

# 大连市工业和信息化局

## 关于推荐第八批辽宁省民营企业建立现代企业制度示范企业的通知

各区市县、先导区中小企业主管部门：

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》（中发〔2019〕49号）精神，鼓励民营企业改革创新，引导民营企业加快建立治理结构合理、股东行为规范、内部约束有效、运行高效灵活的现代企业制度，日前，省工信厅下发通知，启动第八批辽宁省民营企业建立现代企业制度示范企业评选工作。现将今年推荐事宜通知如下：

### 一、推荐示范典型

由各区市县、先导区中小企业主管部门推荐辖区内民营企业建立现代企业制度示范企业（以下简称示范企业）。原则上每个区市县、先导区至少推荐1户企业，推荐标准参照《评选办法》（附件1）和《评价指标体系》（附件2）。示范企业需提供管理创新典型经验材料。



## 二、其他事项

(一) 请各区市县、先导区将企业纸质申报材料 1 份, 按照示范企业需提供管理创新典型经验材料(2000 字以内, word 版)、数据收集问卷(附件 3, 加盖企业公章)、相关证明材料(参见附件 5 列表)顺序装订成册, 同示范企业推荐表(附件 4, 加盖各区市县、先导区中小企业主管部门公章), 于 6 月 8 日 12:00 前报送至市工信局中小企业和民营经济处, 并将以上申报材料电子版发送至邮箱: 1240074883@qq.com。市工信局将择优向省工信厅推荐。

(二) 前七批已被评为辽宁省典型示范的企业不参加本次推荐。

(三) 典型示范企业原则上从省级以上专精特新企业中产生。

(四) 活动不收取企业任何费用。

附件: 1. 辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范评选办法

2. 辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范评价指标体系

3. 辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范评价数据收集问卷



4. 各区市县、先导区中小企业主管部门推荐意见
5. 辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范评价提交资料列表

大连市工业和信息化局

2023年5月24日

(联系人：田邯郸 电话/传真：83686040)

(此件公开发布)



## 附件 1

# 辽宁省民营企业建立现代企业制度 典型示范评选办法

一、辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范根据我省民营企业发展综合水平，结合企业实际，按照“产权明晰、治理规范、模式创新、管理科学、理念先进”的原则，运用多维度测评、定量考核与定性评价相结合等方法，秉承公开、公正、公平的原则，对参选民营企业公司治理、人力资源管理、财务管理等进行综合评价。

二、参与辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范评选的基本条件：

1. 规模以上企业，主营业务收入占比不低于 50%。
2. 近 3 年平均利润率(利润总额与营业收入的比率)超过 5%。
3. 近 3 年平均增长速度超过 8%。
4. 近 3 年职工年收入平均增长超过 6%（即不低于近 3 年国家 GDP 增速）。
5. 资产负债率(期末负债总额与资产总额的比率)低于 60%。



三、辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范参选企业由各市工业和信息化主管部门推荐。

四、评价内容涉及产权、治理、管理等多项指标。各项综合评价指标，依据所设置的评价要点和标准进行评价计分。

五、由综合评价工作组集体实施综合评选工作。综合评价工作组由省工信厅相关负责人员及外聘专家共同组成。

六、参与评价企业根据要求填写数据收集问卷，撰写实践经验综合材料，并提供相关证明材料。

七、企业或企业主要管理者在评价期间发生违法违纪案件的、因企业管理层决策失误给企业造成重大损失的、出现重大安全生产责任事故和严重影响社会稳定事件的，实行一票否决，取消参评资格。

八、评价结果按照分数高低进行排序。辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范，按本评选办法评价结果择优认定。



附件 2

## 辽宁省民营企业建立现代企业制度 典型示范评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	备注	
产权明晰与治理规范	企业章程	企业章程完备性	字数	
		各方权责利明晰		
	股权多元化	股东数量		
		前五大股东出资比例		
	股东权利	年度股东大会次数		
		股东参会情况		
		小股东提案情况	有或无	
	董事会治理	是否有董事会	有或无	
		董事会规模		
		董事履职能力	工作年限、 学历、专业 背景	
		年度董事会会议次数		
		是否有独立董事		
	监事会治理	是否有监事会	有或无	
		监事会规模		
		监事履职能力	工作年限、 学历、专业 背景	
		年度监事会会议次数		
	经理层治理	总经理是否是职业经理人		
		总经理综合素质	工作年限、 学历、专业 背景	
		经理人员薪酬水平		



		总经理和董事长两职合一	是或否	
		是否实行股权激励	是或否	
		其他高级管理人员能力	工作年限、 学历、专业 背景	
企业战 略与模 式创新	企业战略 设计	制定企业中长期发展战略规划	有或无	
		有战略规划落实、监督机构	有或无	
		已经对数字化转型有了明确的目标（至少半年为期）	有或无	
		制定了数字化转型规划及具体的实施计划	有或无	
	企业宗 旨、使命	有清晰文字资料，完整、简洁		
		能为员工所熟知和认可		
	商业模式	商业模式清晰	是或否	
		具有创新性	是或否	
管理科 学	组织结构	岗位职能明确		
		与本企业规模相适应		
		设置专门的数字化人员岗位或部门	有或无	
	财务管理	财务管理制度健全		
		有清晰的财务规划		
		财务对企业发展的支撑作用		
	人力资源	人才引进、晋升、奖励制度健全		
		员工年培训次数		
		核心骨干员工持股	是或否	
		企业在数字化方面培训覆盖的人员范围		
	信用建设	有专门成立的企业信用建设机构		
		制定了信用制度		
		有开展相关的建设活动，效果显著		



	企业文化	企业理念或形象识别系统		
		企业文化工作投入情况	有或无	
		客户对企业文化评价		
		企业凝聚力		
	质量管理	质量管理体系健全		
		专门设有质量管理部门	有或无	
		获得质量奖级别		
		年度质量提升或创新	典型案例	
	品牌建设	拥有国家、省市或行业知名商标或品牌		
		专门设有品牌建设部门		
	安全生产管理体系	定期召开安全生产例会	有或无	
		定期开展宣传教育培训工作		
		设备工艺符合国家或行业标准		
	环境保护管理体系	严格执行环境影响评价制度		
		污染物排放符合国家标准		
	研发和专利情况	近三年平均研发投入		
		企业拥有专利数		
		专利产品销售占有率		
		企业开展数字化研发设计的情况		
	数字化转型	企业通过部署工业互联网公有云/私有云/混合云平台等形式，实现业务的数字化管理情况		
		企业上年度数字化投入占营业收入的比重		
		企业实现各类数据汇聚及应用的情况		
		企业在保障网络安全方面采取的举措		
		企业实现数字化场景的覆盖范围		



现代企业制度理念先进性	向外部寻求管理咨询	借助外部咨询企业设计管理制度		
		聘请管理顾问		
	利益相关权益保护	企业有无诉讼仲裁事项		
		企业有无征信违规记录	有或无	
		工商信息数据是否有风险提示	是或否	
		纳税信用等级		
		企业网站建设情况		
	社会责任承担	公益性捐赠支出		
		积极参与各类救灾活动		



### 附件 3

## 辽宁省民营企业建立现代企业制度 典型示范评价数据收集问卷

本问卷收集数据主要用于“辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范”的评价，所有数据评价工作组将严格保密。各单位在填写过程中需要注意：涉及数据填写请注意各项单位；单项和多项选择项目，请在对应栏内填“√”或者“加深”颜色；涉及到语言描述部分，请认真填写；各项务必填写完全。

### 一、基本情况

企业名称											
主要产品											
企业类型 (单选)	有限责任公司							股份有限公司			
上市情况 (单选)	上交 所		深交 所		海外 上市		其他 上市		尚未 上市		



## 二、主要经济指标（单位：万元）

2022 年	营业收入		利润总额		上交税金	
	资产总额		负债总额		年末从业人数	
	固定资产投资					
2021 年	营业收入		利润总额		上交税金	
	资产总额		负债总额		年末从业人数	
	固定资产投资					
2020 年	营业收入		利润总额		上交税金	
	资产总额		负债总额		年末从业人数	
	固定资产投资					

## 三、产权明晰与治理规范部分

1.企业股东数量\_\_\_\_\_个，前五大股东持股比例分别为  
\_\_\_\_\_%，\_\_\_\_\_%，\_\_\_\_\_%，\_\_\_\_\_%，\_\_\_\_\_%。

2.企业 2022 年度召开股东大会\_\_\_\_\_次。

3.企业平均每次股东大会股东到会率\_\_\_\_\_%。

4.企业召开股东大会时，小股东是否提案？

是 ☐ 否 ☐

5.企业是否设置董事会？



是 ☐ 否 ☐

6.企业董事会成员有\_\_\_\_人，2022 年召开董事会会议\_\_\_\_次。

7.企业是否设立独立董事？

是 ☐ 否 ☐

8.企业是否设置监事会？

是 ☐ 否 ☐

9.企业监事会成员有\_\_\_\_人，2022 年召开监事会会议\_\_\_\_次。

10.企业总经理是否是职业经理人？

是 ☐ 否 ☐

11.企业经理人员总体薪酬水平，与同行业相比情况。

高 ☐ 较高 ☐ 相差无几 ☐ 较低 ☐ 低 ☐

12.企业总经理和董事长是否一人兼任？

是 ☐ 否 ☐

13.企业是否实行股权激励？

是 ☐ 否 ☐

#### 四、企业战略与模式创新部分

1.企业是否制定中长期发展战略规划？

是 ☐ 否 ☐

2.企业是否有战略规划落实、监督机构？



是 ☐ 否 ☐

3.已经对数字化转型有了明确的目标（至少半年为期）？

有 ☐ 无 ☐

4.制定了数字化转型规划及具体的实施计划？

有 ☐ 无 ☐

5.企业关于企业宗旨、使命的阐述清晰程度。

清晰☐ 较清晰 ☐ 一般 ☐ 不清晰 ☐ 没有 ☐

6.企业关于企业宗旨、使命的阐述员工熟悉程度。

熟悉☐ 较熟悉 ☐ 一般 ☐ 不熟悉 ☐ 没有 ☐

7.请用一句话阐述企业的商业模式：\_\_\_\_\_

---

## 五、管理科学部分

1.企业各个岗位职能的明确性。

非常明确☐ 较明确 ☐ 一般 ☐ 不明确 ☐

2.企业组织结构与企业规模的适应性。

适应☐ 较适应 ☐ 一般 ☐ 不适应 ☐

3.设置专门的数字化人员岗位或部门？

有 ☐ 无 ☐

4.企业财务管理制度健全性。



健全 ☐ 较健全 ☐ 一般 ☐ 不健全 ☐

5.企业财务规划清晰程度。

清晰 ☐ 较清晰 ☐ 一般 ☐ 不清晰 ☐ 没有 ☐

6.企业是否会结合财务数据动态调整企业各部门的资源分配？

是 ☐ 否 ☐

7.企业是否会结合财务数据动态调整产品生产、研发等战略决策？

是 ☐ 否 ☐

8.企业人才引进、晋升、奖励制度健全性。

健全 ☐ 较健全 ☐ 一般 ☐ 不健全 ☐

9.企业员工年培训\_\_\_\_\_次。

10.核心骨干员工是否持股？

是 ☐ 否 ☐

11.企业在数字化方面培训覆盖的人员范围。（多选）

信息化部门员工 ☐ 业务部门员工 ☐ 企业主要决策人员 ☐

其他员工 ☐ 以上均无 ☐

12.企业是否有专门成立的企业信用建设机构？



是 ☐ 否 ☐

13.企业是否制定了信用制度?

是 ☐ 否 ☐

14.企业开展信用建设活动效果。

显著☐ 较显著 ☐ 一般 ☐ 不显著 ☐ 没有 ☐

15.企业理念或企业形象识别系统。

清晰☐ 较清晰 ☐ 一般 ☐ 不清晰 ☐ 没有 ☐

16.企业文化工作投入情况。

积极☐ 较积极 ☐ 一般 ☐ 不积极 ☐ 没有 ☐

17.客户对企业文化评价情况。

积极☐ 较积极 ☐ 一般 ☐ 不积极 ☐ 没有 ☐

18.企业凝聚力情况。

强☐ 较强 ☐ 一般 ☐ 不强 ☐ 没有 ☐

19.企业质量管理体系健全性。

健全☐ 较健全 ☐ 一般 ☐ 不健全 ☐

20.企业是否专门设有质量管理部门?

是 ☐ 否 ☐

21.企业获得质量奖级别\_\_\_\_\_。

22.企业有无年度量提升或创新?



有 ☐ 无 ☐

23.企业拥有国家、省市或行业知名商标或品牌\_\_\_\_\_个。

24.企业是否专门设有品牌建设部门？

是 ☐ 否 ☐

25.企业是否定期召开安全生产例会？

是 ☐ 否 ☐

26.企业是否定期开展宣传教育培训工作？

是 ☐ 否 ☐

27.企业设备工艺是否符合国家或行业标准？

是 ☐ 否 ☐

28.企业是否严格执行环境影响评价制度？

是 ☐ 否 ☐

29.企业污染物排放是否符合国家标准？

是 ☐ 否 ☐

30.近三年平均研发投入\_\_\_\_\_ 万元。

31.企业拥有专利数\_\_\_\_\_ 个。

32.企业专利产品销售占有率\_\_\_\_\_ %。

33.企业开展数字化研发设计的情况。（多选）



(50%以上关键业务研发设计项目实现下列数字化场景即可勾选该项)

☐运用各类信息资源,收集产品设计创意,开展产品创意测试与验证

☐建设和应用产品设计组件库,在研发设计过程中进行调用

☐将数字技术、网络技术、传感技术融合进产品中,提高产品的附加值

☐开展产业链上下游产品数据共享,实现产业链上下游的资源信息互通,提高研发效率

☐以上均无

34.企业通过部署工业互联网公有云/私有云/混合云平台等形式,实现业务的数字化管理情况。

☐单个业务环节

☐关键业务环节

☐绝大部分业务环节

☐全覆盖

☐以上均无

35.企业上年度数字化投入占营业收入的比重。

☐小于 1%



☐[1%,2%)

☐[2%,3%)

☐[3%,5%]

☐大于 5%

36.企业实现各类数据汇聚及应用的情况。(多选)

☐建立了统一的数据编码、数据交换格式和规则等

☐信息系统实现了数据及分析结果的跨部门共享

☐构建了数据算法模型，支撑业务人员进行数据分析

☐构建了可视化数据分析工具

☐以上均无

37.企业在保障网络安全方面采取的举措。

☐使用了工业级网络安全产品及服务，尚未建立网络安全保障制度

☐建立了网络安全保障制度，尚未开展网络安全等级自评估

☐开展了网络安全等级自评估，尚未通过第三方机构的验收认定

☐网络安全等级评估通过了第三方机构的验收认定

☐以上均无

38.企业仓储物流数字化场景的覆盖范围。(多选)



（注 1：50%以上关键原料、半成品、成品等实现下列数字化场景即可勾选该项）

（注 2：通过第三方、第四方物流实现的仓储物流数字化，如覆盖下述场景也可勾选）

☐物料条码管理：统一条码管理标识货物。

☐智能仓储：应用数字化技术实现产品自动入库（进厂）、盘库或出库（出厂）

☐精准配送：应用数字化技术实现动态调度、自动配送或路径优化

☐货物实时跟踪：应用数字化技术实现货物流转的全程跟踪

☐物流监测与优化：应用数字化技术实现运输配送全程跟踪或异常预警，装载能力优化或配送路径优化

☐以上均无

39.企业实现业务流程数字化场景的覆盖范围。（多选）

（50%以上关键业务实现下列数字化场景即可勾选该项）

☐策划阶段：通过信息系统实现资源分配、任务分解和项目节点设置

☐执行阶段：通过信息系统进行过程实施监控和反馈。



☐监测和控制阶段：应用信息系统监控业务绩效、资源、管理风险，对于变更可根据计划内容和时间进行管控和调整

☐交付阶段：通过数字化技术创新成果交付方式，实现数字化成果交付或实施成效分析

☐以上均无

#### 40.企业实现运营管理数字化场景的覆盖范围。（多选）

（50%以上关键业务实现下列数字化场景即可勾选该项）

☐需求创造：通过数字化手段，更加精准地了解消费者的潜在需求，并通过自动化、智能化的工具提供支撑，将消费者的潜在需求转化为真实需求

☐业务设计：已通过新一代信息技术和产业技术融合创新，研制和应用新技术，开发和运营知识产权，创造新的市场机会和价值空间

☐价值共创：通过大数据技术推动消费者参与数据、产品和服务的生产循环，实现消费者与企业之间、消费者相互之间或企业相互之间的价值共创

☐生态圈构建：通过数字化手段将不同类型产品/服务关联起来，形成生态圈，集成式创造并满足消费者的多种需求

☐以上均无



41.企业实现市场营销数字化场景的覆盖范围。(多选)

(50%以上关键业务市场营销实现下列数字化场景即可勾选该项)

☐线上渠道建设:应用数字化技术,通过线上互动的方式购买及完成交易

☐开展社群营销:组织社群内容的运营和管理,实现与客户进行直接沟通和社群营销

☐目标客户精准定位:应用数字化技术,挖掘分析客户信息、构建用户画像,对目标客户进行精准定位

☐市场需求分析预测:应用数字化技术,实现对市场未来供求趋势、影响因素或其变化规律的精准分析、判断或预测

☐投放过程精准可控:应用数字化技术,按照曝光、点击等行为实现对目标客户群体的广告精准投放

☐广告效果精准评估:应用数字化技术,量化评估广告展示到客户购买的数据转化,核算广告投入总量的效果转化率,优化广告传播策略

☐销售驱动业务优化:应用数字化技术,根据客户需求变化,动态调整业务运营方案

☐以上均无



42.企业实现售后服务质量管理数字化场景的覆盖范围。(多选)

(50%以上关键产品售后服务实现下列数字化场景即可勾选该项)

☐订单质量管理

☐客户体验调查

☐客户满意度调查

☐以上均无

## 六、现代企业制度理念先进性

1.企业是否借助外部咨询公司?

是 ☐ 否 ☐

2.企业是否聘请管理顾问?

是 ☐ 否 ☐

3.企业是否有诉讼仲裁事项?

有 ☐ 无 ☐

4.企业有无征信违规记录。

有 ☐ 无 ☐

5.工商信息数据是否有风险提示。

是 ☐ 否 ☐



6.企业纳税信用等级\_\_\_\_\_。

7.企业是否有自己的网站，并实时更新？

是 ☐ 否 ☐

8.企业是否有公益性捐赠支出？

有 ☐ 无 ☐

9.企业是否积极参与各类救灾活动？

是 ☐ 否 ☐



## 附件 4

### 各区市县中小企业主管部门推荐意见

企业名称	
<p>推荐意见:</p> <p>(盖章)</p> <p>年 月 日</p>	



附件 5

## 辽宁省民营企业建立现代企业制度 典型示范评价提交资料列表

一级指标	二级指标	三级指标	提交材料
产权明晰与 治理规范	企业章程	企业章程完备性	企业章程
		各方权责利明晰	
	股权多元化	股东数量	企业章程或其他 证明材料
		前五大股东出资比例	
	股东权利	年度股东大会次数	相关证明
		股东参会情况	
		小股东提案情况	
	董事会治理	是否有董事会	企业章程
		董事会规模	相关证明
		董事履职能力	董事会成员简介， 及相关证明文件
		年度董事会会议次数	相关证明
		是否有独立董事	
	监事会治理	是否有监事会	企业章程
		监事会规模	相关证明
		监事履职能力	监事会成员简介， 及相关证明文件
		年度监事会会议次数	相关证明
	经理层治理	总经理是否是职业经理人	相关证明
		总经理综合素质	总经理简介，及相 关证明文件
		经理人员薪酬水平	相关证明
		总经理和董事长两职合一	
		是否实行股权激励	



		其他高级管理人员能力	其他高级管理人员简介, 及相关证明文件
企业战略与模式创新	企业战略设计	制定企业中长期发展战略规划	相关证明
		有战略规划落实、监督机构	
		已经对数字化转型有了明确的目标(至少半年为期)	
		制定了数字化转型规划及具体的实施计划	
	企业宗旨、使命	有清晰文字资料, 完整、简洁	相关证明
		能为员工所熟知和认可	
	商业模式	商业模式清晰	用一话描述商业模式, 并指出创新之处
		具有创新性	
管理科学	组织结构	岗位职能明确	组织结构图
		与本企业规模相适应	
		设置专门的数字化人员岗位或部门	
	财务管理	财务管理制度健全	相关证明
		有清晰的财务规划	
		财务对企业发展的支撑作用	
	人力资源	人才引进、晋升、奖励制度健全	相关证明
		员工年培训次数	
		核心骨干员工持股	
		企业在数字化方面培训覆盖的人员范围	
	信用建设	有专门成立的企业信用建设机构	相关证明
		制定了信用制度	
		有开展相关的建设活动, 效果显著	
	企业文化	企业理念或形象识别系统	相关证明
		企业文化工作投入情况	
		客户对企业文化评价	
		企业凝聚力	
	质量管理	质量管理体系健全	相关证明
		专门设有质量管理部门	
		获得质量奖级别	



		年度质量提升或创新	
	品牌建设	拥有国家、省市或行业知名商标或品牌	相关证书复印件
		专门设有品牌建设部门	相关证明
	安全生产管理体系	定期召开安全生产例会	相关证明
		定期开展宣传教育培训工作	
		设备工艺符合国家或行业标准	
	环境保护管理体系	严格执行环境影响评价制度	相关证明
		污染物排放符合国家标准	
	研发和专利情况	近三年平均研发投入	相关证明
		企业拥有专利数	
		专利产品销售占有率	
		企业开展数字化研发设计的情况	
	数字化转型	企业通过部署工业互联网公有云/私有云/混合云平台等形式，实现业务的数字化管理情况	相关证明
		企业上年度数字化投入占营业收入的比重	
		企业实现各类数据汇聚及应用的情况	
		企业在保障网络安全方面采取的举措	
		企业实现数字化场景的覆盖范围	
现代企业制度理念先进性	向外部寻求管理咨询	借助外部咨询公司设计管理制度	签约咨询合同
		聘请管理顾问	聘书复印件
	利益相关权益保护	企业有无诉讼仲裁事项	相关证明
		企业有无征信违规记录	相关证明
		工商信息数据是否有风险提示	
		纳税信用等级	
		企业网站建设情况	网站地址或者截图
	社会责任承担	公益性捐赠支出	相关证明
		积极参与各类救灾活动	



说明：

1.以上材料需提交纸质文件扫描电子版。相关证明材料尽可能齐全，否则会影响到最终评分。其中，企业章程和相关人员简介是必备项。

2.考核指标时间以 2022 年度的情况为依据。

3.申报材料一份，尽量规范、完整，材料按照上述顺序予以装订，需企业盖章。

4.相关证明材料亦可以是加盖企业公章的说明性文件。