

向社会公开稿

中共河南镁业有限公司支部委员会 关于巡察整改情况的通报

根据市委统一部署，2024年10月28日至12月17日，市委第五巡察组对河南镁业党支部开展了巡察。2025年2月8日，市委巡察组向河南镁业党支部反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、组织落实整改情况

（一）高度重视，加强领导。巡察反馈会后，河南镁业党支部第一时间召开巡察整改专题会议，传达学习十届市委第七轮巡察反馈意见，深刻剖析问题根源，明确整改目标。成立整改工作领导小组，形成“一把手负总责、班子成员分工负责、部门协同联动”的整改责任体系。

（二）明确任务，强化职责。对照巡察反馈的具体问题，逐条梳理、逐项认领，制定台账，明确责任领导、责任单位和完成时限。对整改事项进行跟踪管理，实行销号制度，对确实整改到位的问题，完成一项销号一项；对没有整改到位的问题，责成限时办结，确保件件有着落、事事有回音。在全公司通报巡察反馈问题，动员全体党员干部以刀刃向内的态度参与整改，确保压力传导到位、责任落实到人。

（三）多措并举，推动落实。定期召开整改工作调度会，听取各部门整改工作进展情况汇报，及时掌握整改工作动态，对整改工作进度缓慢的部门进行重点督促指导。对于能够立即整改的问题，立行立改；对于需要长期整改的问题，制定阶段性目标，分步推进。河南镁业对巡察反馈的具体问题已全部整改完成。

二、反馈意见整改落实情况

（一）贯彻落实党中央深化国企改革决策部署有差距，党的领导融入公司治理结构不到位。

1.学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革重要论述和党的二十届三中全会精神等有差距。

（1）学习不深不实。整改情况：一是在集中学习中增加国有企业领导干部应知应会、二十届三中全会、国资国企改革发展创新理论等学习内容。二是在政治学习、组织生活会会前集中学习、支委会第一议题学习中班子成员带头领学有关二十届三中全会、“两个一以贯之”内容。三是组织开展为期 21 天的二十届三中全会知识内容的线上答题，不定期抽查全体干部职工学习笔记、心得体会资料。

（2）结合工作实际交流少。整改情况：一是增加集体学习交流研讨频次。2025 年截至目前河南镁业召开 8 次支委会，其中交流研讨 8 次，议题交流研讨占比 100%。二是提升研讨发言比例。2025 年截至目前开展政治理论学习 16 次，其中结合实际

工作研讨发言 10 次，研讨发言占比 62.5%，促进“学思用贯通、知信行统一”。三是 2025 年第一季度评选学习标兵 1 批次 2 人，并在党建活动公示栏中进行公示，进一步激发全体党员学理论、悟思想、重实践的积极性和主动性。

2.党组织把方向管大局作用无法发挥。

（3）党的建设缺失。整改情况：一是河南镁业于 2023 年 10 月完善党支部，进行换届选举。二是根据上级部门工作安排，做好国企改革行动工作，合理优化资源配置，压缩管理层级，提高经营质效，对下属控股子公司进行事业部制改革。

（4）党的领导作用发挥不充分。整改情况：一是完善“三重一大”决策流程，并制定《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》，充分发挥党的领导作用。二是修订完善河南镁业《董事会议事规则（试行）》《总经理办公会会议制度（试行）》《支委会议事规则（试行）》，不断提升公司运营规范化、科学化水平。

3.现代企业制度不健全。

（5）法人治理不够完善。整改情况：一是完善法人治理结构，2023 年 9 月集团收回管理权以来，配齐配强领导班子，成立新一届董事会、监事会、经营层。二是按要求推动联合镁业事业部制改革工作。三是完成退股审计评估，有序推进相关股东退出河南镁业事宜，化解股东长期占用公司大额资金问题。

(6) 薪酬分配制度不够科学。整改情况：一是完善《河南镁业薪酬管理办法》《河南镁业组织绩效考核管理办法(试行)》，使薪酬分配与绩效考核更加科学、合理。二是明确经营目标和考核标准，按照制度定期进行绩效考核，确保薪酬与绩效挂钩，激励员工的工作积极性。

(7) 人才队伍专业化建设有差距。整改情况：一是开展镁产业相关专业知识培训会，邀请重庆大学教授授课，强化员工专业素养。二是根据集团改革要求修订定岗定员方案，结合投资集团改革情况，及时开展相关问题整改工作。

(二) 推动我市镁产业高质量发展不力，国有资产保值增值效果较差。

4. 贯彻执行市委市政府发展战略有差距。

(8) 战略定位不够精准。整改情况：一是根据《鹤壁市深化国有企业改革组建国有资本投资运营集团的方案》重新明确河南镁业战略定位、主责主业、发展方向。二是加大企业培育，产业整合，投资 4500 万元建设共享设备租赁项目，目前已完成设备机械分段调试、低高压整体调试，进入试生产阶段。

(9) 中长期发展规划不够清晰。一是通过对我市镁企业进行实地调研，深入剖析我市镁产业在发展中的痛点与瓶颈。二是以《鹤壁市培育壮大镁基新材料产业链三年行动方案》等文件为指导，结合河南镁业实际，制定《河南镁业中长期发展规划》。

三是优化资源配置，通过项目投资、招商引资、供应链等业务，实现公司可持续发展。

（10）镁产业转型升级较慢。一是通过持续与哈密市国投沟通，2025年3月投资集团与哈密市国投签订战略合作协议。二是共享设备租赁项目厂房建设、设备安装都已完成，目前已完成设备机械分段调试、低高压整体调试，进入试生产阶段。

5.经营问题较为突出。

（11）决策不当。2015年至2019年，河南镁业累计出借资金数额巨大，目前未收回。整改情况：一是修订《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》《内部审计制度（试行）》《河南镁业有限公司合规管理暂行办法（试行）》《公司财务管理办法（试行）》等规章制度。二是公司成立清欠工作领导小组，研究制定《河南镁业有限公司涉诉案件催收方案》，先后多次召开专题会议，研究清收工作，目前正在对涉诉案件积极催收。

（12）投资质量不高。整改情况：一是修订《河南镁业有限公司投资管理制度（试行）》。二是开展投资管理制度培训，有效提升投资决策规范化和风险防控水平。三是加大清收力度，回收资金；抓融资强保障，扩大现金流，加强供应链业务开展，提高营收额度；多元化经营，开展文创产品销售。

（13）经营状况不佳。整改情况：一是扩展现有业务，加大营收，逐步减少亏损。二是积极探索鹤壁镁产业的资源整合，对

鹤壁镁产业进行调研，并根据调研结果编制河南镁业中长期规划，谋划开展镁粉代加工业务及镁基新材料中下游项目逐步拉长产业链条，积极培育具有市场潜能的配套项目。三是制定 2025 年公司经营目标，做到资产总额下降比例减缓。

（14）国有资产不增反降。整改情况：一是强化预算管理，开源节流，压缩、减少公司各项费用的支出。二是围绕企业战略定位，制定《河南镁业有限公司中长期发展规划（2025—2030 年）》。三是积极探索鹤壁镁产业的资源整合，对鹤壁镁产业进行调研，并形成《鹤壁市镁产业调研报告（2025 年）》。四是制定 2025 年公司经营目标，做到资产总额下降比例减缓。

6. 内控机制未建立健全。

（15）监督监管存在不足。整改情况：一是完善内部监督制约机制，制定《河南镁业内部审计制度（试行）》，从源头上堵塞漏洞。设置内部审计岗位，规范公司内部审计工作。二是成立清欠工作领导小组，研究制定《河南镁业有限公司涉诉案件催收方案》，正在对涉诉案件积极催收。

（16）风控机制仍有漏洞。整改情况：一是修订完善《河南镁业合规管理暂行办法》《联合镁业信用评级管理办法》。二是加强监管，对业务全过程按照相关制度进行逐项排查，报支委会审议研究，杜绝类似事情再次发生。三是目前正在对相关人员有关问题线索进行核查。

(17)管理制度不够健全,未建立完善的债务管理追偿制度,仓库管理制度。整改情况:一是修订完善《河南镁业逾期应收账款管理办法》《联合镁业逾期应收账款管理办法》《联合镁业仓库管理办法》等规章制度。二是对有关企业恢复强制执行,并开始司法拍卖程序。三是按照仓库管理制度,安排专人专岗,对库存定期盘点,做到账实相符。四是对仓管人员进行了谈话提醒、批评教育,要求对存在的问题进行深入反省。

(三)落实全面从严治党战略部署不坚决,廉政风险防控有漏洞。

7.落实全面从严治党“两个责任”有差距。

(18)主体责任没有扛稳压实。“一把手”对全面从严治党主体责任重视程度不够,2020年至2022年连续三年未对全面从严治党工作进行专题研究。整改情况:一是2024年召开2次“一把手”参与的全面从严治党专题会议。二是将全面从严治党工作纳入年度目标,层层签订党风廉政目标责任书。三是2024年组织召开2次全面从严治党专题研究会议。

(19)“一岗双责”履行不到位。整改情况:一是签订2025年党风廉政建设目标责任书,明确责任内容,为全年党风廉政建设工作奠定基础。二是深化思想建设,党支部书记对班子成员进行廉政谈话,提升班子成员对“一岗双责”的深刻认识,强化责任意识与担当精神。三是领导班子成员深入分管部门开展谈心谈

话工作，推动“一岗双责”在各部门的有效履行。

（20）监督履职存在差距。整改情况：一是邀请集团纪检监察部相关人员参加公司支委会，对公司决策流程进行监督和指导。二是制定《党风廉政建设目标责任清单》，不断强化监督责任机制，对潜在风险进行排查，覆盖各部门重点领域。三是对纪检人员进行业务培训，深入学习监督工作方法和案例，不断提升主动监督意识和能力。

8.贯彻执行中央八项规定精神打折扣。

（21）整治形式主义不到位。2024 年度开展的两项整治工作流于形式。整改情况：一是在政治学习中传达学习关于整治形式主义的重要指示精神，让干部职工深刻认识形式主义的危害性。二是结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，制定查摆问题清单及整治台账。三是制定《河南镁业三审三校制度》，加强文件发布、审核工作的规范化、制度化。

（22）未严格落实公函接待制度。整改情况：一是修订河南镁业《接待管理制度》，禁止无公函或情况说明的公务接待行为。二是开展公司接待管理培训，使员工熟悉接待工作流程及内容，切实加强公司接待管理。三是认真核查接待情况，按照制度要求，补充完善接待材料。

（23）违规报销差旅费。整改情况：一是对违规报销差旅费问题进行逐一核实，按照规定责令相关人员限期退回违规报销的

费用。二是组织全体干部职工开展差旅费管理办法专题培训，增强干部职工对差旅费报销政策的理解和把握，并对违规报销差旅费当事人进行廉洁提醒，提高遵守制度的自觉性。三是鼓励干部职工对身边的违规报销差旅费行为进行监督举报。

（24）涉嫌借出差之机违规旅游。整改情况：一是联合镁业组织全体人员深入学习中央八项规定精神。二是加强监督管理，严格按照票据报销等相关制度执行。三是对相关人员进行谈话提醒，按照规定责令相关人员退回费用。

9.财务管理不规范。

（25）虚增利润。存在应计提未计提坏账情况。整改情况：一是根据集团要求，对照应收款项账龄，进行账务处理。二是开展自查，详细分析每笔应收款项账龄，及时进行坏账计提处理。三是对财务人员进行培训，熟悉掌握坏账计提相关政策和制度，杜绝应计提未计提坏账的情况。

（26）联合镁业违规调整年中财务报表。整改情况：一是加强监督管理，严格按照财务相关制度执行。二是对经办人员提出批评教育，要求其作出书面检讨。三是开展财会知识专项培训，杜绝违规现象再次发生。

（27）违规向已离职人员代付住房公积金、社保费。整改情况：一是收回相关人员费用，向魏某本人、延某退休单位发催收函。二是制定《关于规范员工离职相关手续办理的通知》，规范

相关手续。**三是对已离职人员的住房公积金、社保情况逐一核查，不存在违规向已离职人员代付住房公积金、社保费的情况。**

（28）使用白条列支。整改情况：一是对接收款方出具正式发票。二是对经办人员提出批评教育，要求其作出书面检讨。三是对公司全员进行费用报销的相关培训，提高全体人员对费用报销规定的认识。四是加强财务管理与审核，杜绝此后发生白条列支的情况。

（29）固定资产处置不及时。整改情况：一是制定《固定资产管理办法（试行）》，规范和加强公司固定资产管理，维护固定资产的安全和完整。二是开展固定资产专项清点工作，提高固定资产使用效益，防止固定资产流失。三是开展处置变现闲置固定资产工作，及时实现资产价值最大化。

三、下一步工作打算

（一）紧抓整改落实，确保整改实效。河南镁业党支部将加强整改工作的落实力度，确保每一项整改措施都能有效执行，避免形式主义和走过场。对已完成的整改任务，定期开展“回头看”，防止问题反弹回潮；对需要长期坚持的整改事项，制定详细的阶段性推进计划，明确时间节点和具体任务，确保整改工作有序推进，取得实质性进展。

（二）坚持标本兼治，构建长效机制。在整改过程中，河南镁业党支部不仅解决当前存在的问题，同时深入分析问题产生的

根源，从制度层面进行完善，防止类似问题再次发生。建立健全各项规章制度，形成用制度管人、管事的长效机制，防止类似问题再次发生。

（三）加强督促检查，深化整改成果。河南镁业党支部将持续加强对整改工作的督促检查，整改工作领导小组定期对整改工作进行全面督查，及时掌握整改工作进展情况。对整改工作不力、敷衍塞责的部门和个人，严肃问责，确保整改工作各项要求落到实处，不断深化巡察整改成果，推动公司各项工作高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系电话：0392-3226165；电子邮箱：hnmygs@126.com。

中共河南镁业有限公司支部委员会

2025年6月19日