

天津市国资委出资人监管权责清单

2018年6月26日《市国资委关于印发天津市国资委出资人监管权责清单的通知》（津国资法规〔2018〕21号）印发，根据2019年3月13日《市国资委关于调整〈天津市国资委出资人监管权责清单〉的通知》（津国资法规〔2019〕13号）第1次修订，根据2020年11月20日《市国资委关于调整〈天津市国资委出资人监管权责清单〉的通知》（津国资法规〔2020〕30号）第2次修订

说 明

一、天津市国资委是天津市人民政府直属特设机构，根据天津市人民政府授权履行出资人职责，依据相关法律、行政法规和“三定”规定，行使《天津市国资委出资人监管权责清单》（以下简称《权责清单》）所列权责事项。

天津市国资委根据相关法律、行政法规和“三定”规定应承担的有关工作职责以及上级交办的其他事项，未列入《权责清单》的，天津市国资委根据相关规定和上级有关部署要求全面正确履行。

二、《天津市市属国有资本投资、运营公司管理暂行办法》对《权责清单》所列权责事项作出授权规定的，依照其规定执行。

三、因相关法律法规立改废和机构职能调整导致天津市国资委权责事项发生变化的，按程序及时相应调整《权责清单》。

审核、核准、事前备案事项目录

序号	类别	权责事项	页码
1	发展战略管理	1.1 发展战略规划审核	1
2	主营业务管理	2.1 主营业务核准	2
3	投资管理	3.1 列入市国资委债务风险防控“重点关注”类企业清单的市属企业年度投资计划核准	3
		3.2 未列入市国资委债务风险防控“重点关注”类企业清单的市属企业年度投资计划事前备案	4
		3.3 列入市国资委债务风险防控“重点关注”类企业清单的市属企业调整投资计划核准	5
		3.4 未列入市国资委债务风险防控“重点关注”类企业清单的市属企业调整投资计划事前备案	6
		3.5 列入市属企业投资项目负面清单特别监管类的投资项目事前备案	7
4	改制重组管理	4.1 增减注册资本审核	8
		4.2 市管企业（含市管金融企业）合并、分立、重组；改组组建国有资本投资、运营公司	9
		4.3 市管企业（含市管金融企业）改制	10
5	股份公司国有股权管理	5.1-1 上市公司国有股权管理事项—国有股东通过证券交易系统转让所持上市公司股份审核	11
		5.1-2 上市公司国有股权管理事项—国有股东公开征集转让所持上市公司股份审核	12
		5.1-3 上市公司国有股权管理事项—国有股东非公开协议转让所持上市公司股份审核	13
		5.1-4 上市公司国有股权管理事项—国有股东无偿划转所持上市公司股份审核	14
		5.1-5 上市公司国有股权管理事项—国有股东间接转让所持上市公司股份审核	15
		5.1-6 上市公司国有股权管理事项—国有股东发行可交换公司债券审核	16
		5.1-7 上市公司国有股权管理事项—国有股东受让上市公司股份审核	17
		5.1-8 上市公司国有股权管理事项—国有股东所控股上市公司吸收合并审核	18
		5.1-9 上市公司国有股权管理事项—国有股东所控股上市公司发行证券审核	19
		5.1-10 上市公司国有股权管理事项—国有股东与上市公司进行资产重组审核	20
		5.2 非上市公司国有股权管理事项—拟首次申请发行股票并上市加标识管理	21

6	一般产权管理	6.1 转让所持国有产权审核	22
		6.2 受让方资格条件设置事前备案	23
		6.3 无偿划转所持国有股权审核	24
		6.4 境外重要子企业国有产权变动的事项审核	25
		6.5 国有资产评估项目核准	26
		6.6 国有资产评估项目事前备案	27
7	改组剥离管理	7.1 企业解散清算审核	28
		7.2 市管企业破产审核	29
8	经营业绩考核和负责人薪酬管理	8.1 市管企业负责人经营业绩考核与薪酬水平核定	30
		8.2 市管企业工资总额预算审核	31
		8.3 上市公司（一级企业）股权激励计划审核	32
		8.4 国有科技型企业（一级企业）股权（或分红）激励方案审核	33
9	担保管理	9.1 对外担保核准	34
10	发债管理	10.1 市管企业（不含金融企业）发行债券核准	35
11	国有资本经营预算	11.1 国有资本经营预算编制建议草案与执行	36
12	捐赠管理	12.1 对外捐赠审核	37
13	财务预算管理	13.1 年度财务预算审批	38
14	董事委派管理	14.1 董事管理（含选聘内、外部董事）	39
15	章程管理	15.1 市管企业章程审批	40

发展战略管理事项信息表

序号	1.1
名称	发展战略规划审核
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；企业国有资产监督管理暂行条例；市国资委关于印发《天津市市管企业发展战略规划监督管理办法》的通知（津国资规划〔2012〕97号）
实施机构	市国资委规划发展处
权责边界	规划发展处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 向企业下发关于编制规划的通知和规划编制提纲； 2. 对企业报送的规划草稿进行审核并提出修改建议，报主管领导审核； 3. 下发批复文件。
运行要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市管企业3—5年中期发展规划审核报送材料：（1）规划的正本及编制说明；（2）决定和审核规划的程序性文件；（3）相关的咨询评估、专家论证的结论；（4）其他相关文件或材料。 2. 市管金融企业发展战略规划备案报送材料：市管金融企业发展战略规划正式确定前的文本报告。
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 受理企业规划； 2. 审核企业规划； 3. 告知审核结果。
监督方式	sgzwhc@tj.gov.cn 电话：83603275

主营业务管理事项信息表

序号	2.1
名称	主营业务核准
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；企业国有资产监督管理暂行条例；中央企业投资监督管理办法（国务院国资委令第34号）；市国资委关于印发天津市市管企业投资监督管理办法的通知（津国资规划〔2017〕2号）
实施机构	市国资委规划发展处
权责边界	规划发展处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业提交关于核定主营业务（或变更主业）的申请； 2. 对企业拟核定主营业务依法依规进行审核； 3. 征求相关处室及其主管委领导意见； 4. 提交主任办公会审议； 5. 下发核准文件。
运行要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业关于核定主营业务（或变更主业）申请； 2. 企业拟核定主营业务情况分类统计表。
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 受理申请； 2. 审核并作出决定； 3. 告知核准结果。
监督方式	sgzwhgc@tj.gov.cn 电话：83603275

投资管理事项信息表

序号	3.1
名称	列入市国资委债务风险防控“重点关注”类企业清单的市属企业年度投资计划核准
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；市国资委关于印发《天津市市属企业投资监督管理办法》和《天津市市属企业境外投资监督管理办法》的通知（津国资〔2020〕4号）
实施机构	市国资委规划发展处
权责边界	规划发展处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组织企业按要求报送年度投资计划； 2. 征求相关处室及主管委领导意见； 3. 提交主任办公会审议； 4. 主任办公会审议通过后下发批复。
运行要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 年度投资计划的请示； 2. 董事会决策程序文件。
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依据投资项目负面清单和企业发展战略规划，从投资方向、投资规模、投资结构和投资能力等方面，对市属企业年度投资计划履行出资人审核； 2. 履行委内审核程序，提交主任办公会审议后核准。
监督方式	sgzwhc@tj.gov.cn 电话：83607339

投资管理事项信息表

序号	3.2
名称	未列入市国资委债务风险防控“重点关注”类企业清单的市属企业年度投资计划事前备案
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；市国资委关于印发《天津市市属企业投资监督管理办法》和《天津市市属企业境外投资监督管理办法》的通知（津国资〔2020〕4号）
实施机构	市国资委规划发展处
权责边界	规划发展处独立行使
运行流程	1. 组织企业按要求报送年度投资计划； 2. 对符合要求的予以备案。
运行要件	1. 年度投资计划的报告； 2. 董事会决策程序文件（或先提交书面承诺函后补交董事会决策程序文件）。
责任事项	1. 告知应当提交的材料或需要修改的内容； 2. 材料符合运行要件的，20个工作日办结。
监督方式	sgzwhc@tj.gov.cn 电话：83607339

投资管理事项信息表

序号	3.3
名称	列入市国资委债务风险防控“重点关注”类企业清单的市属企业调整投资计划核准
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；市国资委关于印发《天津市市属企业投资监督管理办法》和《天津市市属企业境外投资监督管理办法》的通知（津国资〔2020〕4号）
实施机构	市国资委规划发展处
权责边界	规划发展处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市属企业在履行内部决策程序后10个工作日内报送市国资委； 2. 征求相关处室及主管委领导意见； 3. 提交主任办公会审议； 4. 主任办公会审议通过后下发批复。
运行要件	<p>适用对象： 市属企业调整投资计划，总额变化幅度超过10%且调整金额1亿元及以上、或者新增非主业投资项目导致调整后非主业投资比例超过年初确定的非主业投资比例。</p> <p>报送材料： 企业年度投资计划调整请示及董事会决策程序文件。</p>
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 告知应当提交的材料或需要修改的内容； 2. 履行委内审核程序，提交主任办公会审议后核准。
监督方式	sgzwhgc@tj.gov.cn 电话：83607339

投资管理事项信息表

序号	3.4
名称	未列入市国资委债务风险防控“重点关注”类企业清单的市属企业调整投资计划事前备案
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；市国资委关于印发《天津市市属企业投资监督管理办法》和《天津市市属企业境外投资监督管理办法》的通知（津国资〔2020〕4号）
实施机构	市国资委规划发展处
权责边界	规划发展处独立行使
运行流程	1. 市属企业在履行内部决策程序后10个工作日内报送市国资委； 2. 对符合要求的予以备案。
运行要件	适用对象： 市属企业调整投资计划，总额变化幅度超过10%且调整金额1亿元及以上、或者新增非主业投资项目导致调整后非主业投资比例超过年初确定的非主业投资比例。 报送材料： 企业年度投资计划调整报告及董事会决策程序文件。
责任事项	1. 告知应当提交的材料或需要修改的内容； 2. 材料符合运行要件的，20个工作日办结。
监督方式	sgzwhgc@tj.gov.cn 电话：83607339

投资管理事项信息表

序号	3.5
名称	列入市属企业投资项目负面清单特别监管类的投资项目事前备案
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；市国资委关于印发《天津市市属企业投资监督管理办法》和《天津市市属企业境外投资监督管理办法》的通知（津国资〔2020〕4号）
实施机构	市国资委规划发展处
权责边界	规划发展处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业在履行内部决策程序后、实施前报送市国资委； 2. 对符合要求的予以备案。
运行要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展项目投资的报告； 2. 企业有关决策文件； 3. 投资项目可研报告（尽职调查、风险防范报告）等相关文件； 4. 其他必要的材料。
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 告知应当提交的材料或需要修改的内容； 2. 材料符合运行要件的，20个工作日办结。
监督方式	sgzwhc@tj.gov.cn 电话：83607339

改制重组管理事项信息表

序号	4.1
名称	增减注册资本审核
法定依据	中华人民共和国公司法; 中华人民共和国企业国有资产法; 天津市企业国有资产监督管理暂行办法 (市政府令 88 号)
实施机构	市国资委企业改革处
权责边界	企业改革处独立行使
运行流程	1. 市管企业履行内部决策后, 正式上报请示及相关材料, 待市国资委批复同意后, 由市管企业负责实施; 2. 市管金融企业增减注册资本, 仍保持地方国有控股或实际控制力的, 由市管国有控股股东或有实际控制力的股东自主决策。
运行要件	1. 市管企业上报的请示 (具备行文文号); 2. 市管企业增减资方案; 3. 市管企业内部决策文件; 4. 最近一年度的市管企业财务审计报告; 5. 市管企业资产评估备案表或核准文件复印件 (如需); 6. 市管企业营业执照副本复印件; 7. 市管企业国有资产产权登记证明复印件; 8. 法律意见书; 9. 市国资委认定需要报送的其他材料。
责任事项	1. 材料满足要求 30 个工作日内履行委内审核程序, 提请主任办公会审议; 2. 主任办公会审议通过后 10 个工作日内下发批复。
监督方式	sgzwwgc@tj.gov.cn 电话: 83608223

改制重组管理事项信息表

序号	4.2
名称	市管企业（含市管金融企业）合并、分立、重组；改组组建国有资本投资、运营公司
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见（中发〔2015〕22号）；国务院办公厅转发国资委关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见的通知（国办发〔2006〕97号）；天津市企业国有资产监督管理暂行办法（市政府令88号）；中共天津市委 天津市人民政府关于进一步深化国有企业改革的实施意见（津党发〔2017〕5号）
实施机构	市国资委企业改革处
权责边界	市管企业（含市管金融企业）合并、分立、重组，致使市国资委所出资企业减少或者增加的，由市政府审批，其余由市国资委审批。
运行流程	1. 需市政府审批事项的，由市国资委审议通过后，报市政府批准，由市国资委组织实施； 2. 其余事项由市国资委批准后实施。
运行要件	1. 市管企业上报的请示（具备行文文号）； 2. 市管企业合并、分立、重组方案； 3. 市管企业内部决策文件； 4. 市管企业重组协议（如需）； 5. 最近一年度的市管企业财务审计报告； 6. 市管企业资产评估备案表或核准文件复印件（如需）； 7. 市管企业营业执照副本复印件； 8. 市管企业国有资产产权登记证明复印件； 9. 企业名称预核准通知书（如需）； 10. 法律意见书； 11. 市国资委认定需要报送的其他材料。
责任事项	1. 材料满足要求 30 个工作日内，履行委内审核程序，提请主任办公会审议通过后上报市委、市政府； 2. 市政府下发批复之日起 10 个工作日内组织实施。
监督方式	sgzwggc@tj.gov.cn 电话：83608223

改制重组管理事项信息表

序号	4.3
名称	市管企业（含市管金融企业）改制
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；国务院办公厅转发国务院国有资产监督管理委员会关于规范国有企业改制工作意见的通知（国办发〔2003〕96号）；国务院办公厅转发国资委关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知（国办发〔2005〕60号）；中共天津市委天津市人民政府关于进一步深化国有企业改革的实施意见（津党发〔2017〕5号）
实施机构	市国资委企业改革处
权责边界	市管企业（含市管金融企业）改制，改制方案经市国资委审议通过后，报请市政府批准，市国资委负责落实。
运行流程	1. 市管企业（除市管金融企业外）改制，经市国资委审议后，报市政府批准，由市国资委组织实施； 2. 市管金融企业改制，致使地方国有股权在该企业不再控股或失去实际控制力的，由市管国有控股股东按程序报市国资委初审，经市国资委商市金融局提出意见后报市政府批准。
运行要件	1. 市管企业上报的请示（具备行文文号）； 2. 市管企业改制方案； 3. 职工安置方案（如需）； 4. 市管企业内部决策文件； 5. 最近一年度的市管企业财务审计报告； 6. 如改制为非国有的企业，提供市管企业法人代表离任审计报告（如需）； 7. 市管企业资产评估备案表或核准文件复印件（如需）； 8. 职工（代表）大会决议； 9. 改制企业营业执照副本复印件； 10. 改制企业国有资产产权登记证明复印件； 11. 改制企业名称预核准通知书（如需）； 12. 法律意见书； 13. 市国资委认定需要报送的其他材料。
责任事项	1. 材料满足要求 30 个工作日内，履行委内审核程序，提请主任办公会审议通过后上报市委、市政府； 2. 市政府下发批复之日起 10 个工作日内组织实施。
监督方式	sgzwggc@tj.gov.cn 电话：83608223

股份公司国有股权管理事项信息表

序号	5.1-1
名称	上市公司国有股权管理事项-国有股东通过证券交易系统转让所持上市公司股份审核
法定依据	上市公司国有股权监督管理办法(国务院国资委 财政部 证监会令 第36号)
实施机构	市国资委产权管理处
职责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 受理申请; 2. 审核并作出决定; 3. 告知。
运行要件	<p>适用对象: 国有股东通过证券交易系统转让上市公司股份, 按照国家出资企业内部决策程序决定, 有以下情形之一的, 应报国资监管机构审核批准:</p> <p>1. 国有控股股东: (1) 国有控股股东转让上市公司股份可能导致持股比例低于合理持股比例的; (2) 总股本不超过10亿股的上市公司, 国有控股股东拟于一个会计年度内累计净转让(累计转让股份扣除累计增持股份后的余额, 下同)达到总股本5%及以上的; 总股本超过10亿股的上市公司, 国有控股股东拟于一个会计年度内累计净转让数量未达到5000万股及以上的。</p> <p>2. 国有参股股东: 国有参股股东拟于一个会计年度内累计净转让达到上市公司总股本5%及以上的。</p> <p>报送材料: 1. 国有股东转让上市公司股份的内部决策文件; 2. 国有股东转让上市公司股份方案, 主要内容包括但不限于: (1) 转让的必要性; (2) 国有股东及上市公司基本情况、主要财务数据; (3) 拟转让股份权属情况; (4) 转让底价及确定依据; (5) 转让数量、转让时限等; 3. 上市公司股份转让的可行性研究报告; 4. 国资监管机构认为必要的其他文件。</p>
责任事项	<p>1. 告知应当提交的材料和审批程序;</p> <p>2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容;</p> <p>3. 材料符合运行要件的, 20个工作日办结。</p>
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话: 83607702

股份公司国有股权管理事项信息表

序号	5.1-2
名称	上市公司国有股权管理事项-国有股东公开征集转让所持上市公司股份审核
法定依据	上市公司国有股权监督管理办法(国务院国资委 财政部 证监会令第36号)
实施机构	市国资委产权管理处
职责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 受理申请; 2. 审核并作出决定; 3. 告知。
运行要件	<p>适用对象: 国有股东依法公开披露信息, 征集受让方转让上市公司股份, 属于36号令第七条规定情形的, 由国家出资企业审核批准, 其他情形由国资监管机构审核批准。</p> <p>报送材料:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 受让方的征集及选择情况; 2. 国有股东基本情况、受让方基本情况及上一年度经审计的财务会计报告; 3. 股份转让协议及股份转让价格的定价说明; 4. 受让方与国有股东、上市公司之间在最近12个月内股权转让、资产置换、投资等重大情况及债权债务情况; 5. 律师事务所出具的法律意见书; 6. 财务顾问出具的尽职调查报告(适用于上市公司控股权转移的); 7. 国资监管机构认为必要的其他文件。
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 告知应当提交的材料和审批程序; 2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容; 3. 材料符合运行要件的, 20个工作日办结。
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话: 83607702

股份公司国有股权管理事项信息表

序号	5.1-3
名称	上市公司国有股权管理事项-国有股东非公开协议转让所持上市公司股份审核
法定依据	上市公司国有股权监督管理办法(国务院国资委 财政部证监会令 第36号)
实施机构	市国资委产权管理处
职责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 受理申请; 2. 审核并作出决定; 3. 告知。
运行要件	<p>适用对象: 国有股东不公开征集受让方,通过直接签订协议转让上市公司股份,属于36号令第七条规定情形的,由国家出资企业审核批准,其他情形由国资监管机构审核批准。</p> <p>报送材料: 1. 国有股东转让上市公司股份的决策文件; 2. 国有股东转让上市公司股份的方案,包括但不限于:不公开征集受让方的原因,转让价格及确定依据,转让的数量,转让收入的使用计划等; 3. 国有股东基本情况、受让方基本情况及上一年度经审计的财务会计报告; 4. 可行性研究报告; 5. 股份转让协议; 6. 以非货币资产支付的说明; 7. 拟受让方与国有股东、上市公司之间在最近12个月内股权转让、资产置换、投资等重大情况及债权债务情况; 8. 律师事务所出具的法律意见书; 9. 财务顾问出具的尽职调查报告(适用于上市公司控股权的转移的); 10. 国资监管机构认为必要的其他文件。</p>
责任事项	<p>1. 告知应当提交的材料和审批程序;</p> <p>2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容;</p> <p>3. 材料符合运行要件的,20个工作日办结。</p>
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话: 83607702

股份公司国有股权管理事项信息表

序号	5.1-4
名称	上市公司国有股权管理事项-国有股东无偿划转所持上市公司股份审核
法定依据	上市公司国有股权监督管理办法(国务院国资委 财政部证监会令 第36号)
实施机构	市国资委产权管理处
职责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 受理申请; 2. 审核并作出决定; 3. 告知。
运行要件	<p>适用对象: 政府部门、机构、事业单位、国有独资或全资企业之间依法无偿划转所持上市公司股份, 属于36号令第七条规定情形的, 由国家出资企业审核批准, 其他情形由国资监管机构审核批准。</p> <p>报送材料: 1. 国有股东无偿划转上市公司股份的内部决议文件; 2. 国有股东无偿划转上市公司股份的方案和可行性研究报告; 3. 上市公司股份无偿划转协议; 4. 划转双方基本情况、上一年度经审计的财务会计报告; 5. 划出方债务处置方案及或有负债的解决方案及主要债权人对无偿划转的无异议函; 6. 划入方未来12个月内对上市公司的重组计划或未来三年发展规划(适用于上市公司控股权转移的); 7. 律师事务所出具的法律意见书; 8. 国资监管机构认为必要的其他文件。</p>
责任事项	<p>1. 告知应当提交的材料和审批程序;</p> <p>2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容;</p> <p>3. 材料符合运行要件的, 20个工作日办结。</p>
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话: 83607702

股份公司国有股权管理事项信息表

序号	5.1-5
名称	上市公司国有股权管理事项-国有股东间接转让所持上市公司股份审核
法定依据	上市公司国有股权监督管理办法(国务院国资委 财政部证监会令 第36号)
实施机构	市国资委产权管理处
职责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 受理申请; 2. 审核并作出决定; 3. 告知。
运行要件	<p>适用对象: 因国有产权转让或增资扩股等原因导致国有股东不再符合36号令第三条规定情形的行为, 国有股东应在产权转让或增资扩股协议签订后, 产权交易机构出具交易凭证前报国资监管机构审核批准。</p> <p>报送材料: 1. 产权转让或增资扩股批准文件、资产评估结果核准、备案文件及可行性研究报告; 2. 经批准的产权转让或增资扩股方案; 3. 受让方或投资人征集、选择情况; 4. 国有产权转让协议或增资扩股协议; 5. 国有股东资产作价金额, 包括国有股东所持上市公司股份的作价说明; 6. 受让方或投资人基本情况及上一年度经审计的财务会计报告; 7. 财务顾问出具的财务顾问报告(适用于国有控股股东国有产权变动的); 8. 律师事务所出具的法律意见书; 9. 国资监管机构认为必要的其他文件。</p>
责任事项	<p>1. 告知应当提交的材料和审批程序;</p> <p>2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容;</p> <p>3. 材料符合运行要件的, 20个工作日办结。</p>
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话: 83607702

股份公司国有股权管理事项信息表

序号	5.1-6
名称	上市公司国有股权管理事项-国有股东发行可交换公司债券审核
法定依据	上市公司国有股权监督管理办法(国务院国资委 财政部 证监会令 第36号); 国务院国资委关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行债券有关事项的通知(国资发产权〔2009〕125号)
实施机构	市国资委产权管理处
职责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 受理申请; 2. 审核并作出决定; 3. 告知。
运行要件	<p>适用对象: 上市公司国有股东依法发行、在一定期限内依据约定条件可以交换成该股东所持特定上市公司股份的公司债券,属于36号令第七条规定情形的,由国家出资企业审核批准,其他情形由国资监管机构审核批准。</p> <p>报送材料: 1. 国有股东发行可交换公司债券的内部决策文件; 2. 国有股东发行可交换公司债券的方案,包括但不限于: 国有股东、上市公司基本情况及主要财务数据,预备用于交换的股份数量级保证方式,风险评估论证情况、偿本付息及应对债务风险的具体方案,对国有股东控股地位影响的分析等; 3. 可行性研究报告; 4. 律师事务所出具的法律意见书; 5. 国资监管机构认为必要的其他文件。</p>
责任事项	<p>1. 告知应当提交的材料和审批程序;</p> <p>2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容;</p> <p>3. 材料符合运行要件的, 20个工作日办结。</p>
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话: 83607702

股份公司国有股权管理事项信息表

序号	5.1-7
名称	上市公司国有股权管理事项-国有股东受让上市公司股份审核
法定依据	上市公司国有股权监督管理办法(国务院国资委 财政部 证监会令 第36号); 国有单位受让上市公司股份管理暂行办法(国资发产权〔2007〕109号)
实施机构	市国资委产权管理处
职责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 受理申请; 2. 审核并作出决定; 3. 告知。
运行要件	<p>适用对象: 国有股东通过证券交易系统增持、协议受让、间接受让、要约收购上市公司股份和认购上市公司发行股票等, 属于 36 号令第七条规定情形的, 由国家出资企业审核批准, 其他情形由国资监管机构审核批准。</p> <p>报送材料: 1. 国有股东受让上市公司股份的内部决策文件; 2. 国有股东受让上市公司股份方案, 包括但不限于: 国有股东及上市公司的基本情况、主要财务数据、价格上限及确定依据、数量及受让时限等; 3. 可行性研究报告; 4. 股份转让协议(适用于协议受让的)、产权转让或增资扩股协议(适用于间接受让的); 5. 财务顾问出具的尽职调查报告和上市公司估值报告(适用于取得控股权的); 6. 律师事务所出具的法律意见书; 7. 国有资产监督管理结构认为必要的其他文件。</p>
责任事项	<p>1. 告知应当提交的材料和审批程序;</p> <p>2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容;</p> <p>3. 材料符合运行要件的, 20 个工作日办结。</p>
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话: 83607702

股份公司国有股权管理事项信息表

序号	5.1-8
名称	上市公司国有股权管理事项-国有股东所控股上市公司吸收合并审核
法定依据	上市公司国有股权监督管理办法(国务院国资委 财政部证监会令 第36号)
实施机构	市国资委产权管理处
职责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 受理申请; 2. 审核并作出决定; 3. 告知。
运行要件	<p>适用对象: 国有控股上市公司之间或国有控股上市公司与非国有控股上市公司之间的吸收合并。国有股东应当在上市公司董事会审议吸收合并方案前, 将该方案报国资监管机构审核批准。</p> <p>报送材料: 1. 国家出资企业、国有股东的内部决策文件; 2. 国有股东所控股上市公司吸收合并的方案, 包括但不限于: 国有控股股东及上市公司基本情况、换股价格的确定依据、现金选择权安排、吸收合并后的股权结构、债务处置、职工安置、市场应对预案等; 3. 可行性研究报告; 4. 律师事务所出具的法律意见书; 5. 国资监管机构认为必要的其他文件。</p>
责任事项	<p>1. 告知应当提交的材料和审批程序;</p> <p>2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容;</p> <p>3. 材料符合运行要件的, 20 个工作日办结。</p>
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话: 83607702

股份公司国有股权管理事项信息表

序号	5.1-9
名称	上市公司国有股权管理事项-国有股东所控股上市公司发行证券审核
法定依据	上市公司国有股权监督管理办法(国务院国资委 财政部证监会令 第36号); 关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知(国资发产权〔2009〕125号)
实施机构	市国资委产权管理处和企业改革处
职责边界	产权管理处和企业改革处
运行流程	1. 受理申请; 2. 审核并作出决定; 3. 告知。
运行要件	<p>适用对象: 国有股东所控股上市公司发行证券,包括上市公司采用公开方式向原股东配售股份、向不特定对象公开募集股份、采用非公开方式向特定对象发行股份以及发行可转换公司债券等,应当在股东大会召开前取得批准。属于36号令第七条规定情形的,由国家出资企业审核批准,其他情形由国资监管机构审核批准。</p> <p>报送材料: 1. 上市公司董事会决议; 2. 国有股东所控股上市公司发行证券的方案,包括但不限于:相关国有股东、上市公司基本情况,发行方式、数量、价格,募集资金用途,对国有股东控股地位影响的分析,发行可转换公司债券的风险评估论证情况、偿本付息及应对债务风险的具体方案等; 3. 可行性研究报告; 4. 律师事务所出具的法律意见书; 5. 国资监管机构认为必要的其他文件。</p>
责任事项	<p>1. 告知应当提交的材料和审批程序;</p> <p>2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容;</p> <p>3. 材料符合运行要件的, 20个工作日办结。</p>
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话: 83607702

股份公司国有股权管理事项信息表

序号	5.1-10
名称	上市公司国有股权管理事项-国有股东与上市公司进行资产重组审核
法定依据	上市公司国有股权监督管理办法(国务院国资委 财政部证监会令 第36号);关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知(国资发产权〔2009〕124号)
实施机构	市国资委产权管理处和企业改革处
职责边界	产权管理处和企业改革处
运行流程	1. 受理申请; 2. 审核并作出决定; 3. 告知。
运行要件	<p>适用对象: 国有股东向上市公司注入、购买或置换资产并涉及国有股东所持上市公司股份发生变化。国有股东与上市公司进行资产重组的方案经上市公司董事会审议通过后,应当在上市公司股东大会召开前获得相应批准。属于36号令第七条规定情形的,由国家出资企业审核批准,其他情形由国资监管机构审核批准。</p> <p>报送材料: 1. 国有股东决策文件和上市公司董事会决议; 2. 资产重组的方案,包括但不限于:资产重组的原因及目标,涉及标的资产范围、业务情况及近三年损益情况、未来盈利预测及其依据,相关资产作价的说明,资产重组对国有股东及上市公司权益、盈利水平和未来发展的影响等; 3. 资产重组涉及相关资产的评估备案表或核准文件; 4. 律师事务所出具的法律意见书; 5. 国资监管机构认为必要的其他文件。</p>
责任事项	<p>1. 告知应当提交的材料和审批程序;</p> <p>2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容;</p> <p>3. 材料符合运行要件的, 20个工作日办结。</p>
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话: 83607702

股份公司国有股权管理事项信息表

序号	5.2
名称	非上市公司国有股权管理事项-拟首次申请发行股票并上市加标识管理
法定依据	关于进一步明确非上市股份有限公司国有股权管理有关事项的通知（国资厅产权〔2018〕760号）
实施机构	市国资委产权管理处
职责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 受理申请；2. 审核并作出决定；3. 告知。
运行要件	<p>适用对象： 非上市股份有限公司拟首次在证券交易所申请发行股票并上市，其股东符合36号令第三条和第七十四条所规定情形的，由国资监管机构进行标识管理。</p> <p>报送材料： 1. 各发起人营业执照、公司章程、产权登记表等股权性质证明材料； 2. 法律意见书； 3. 国资监管机构要求提供的其他材料。</p>
责任事项	<p>1. 告知应当提交的材料和审批程序； 2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容； 3. 材料符合运行要件的，20个工作日办结。</p>
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话：83607702

一般产权管理事项信息表

序号	6.1
名称	转让所持国有产权审核
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；企业国有资产监督管理暂行条例；企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资委 财政部令第 32 号）；天津市企业国有资产监督管理暂行办法（市政府令 88 号）；市国资委关于贯彻落实《企业国有资产交易监督管理办法》有关事项的通知（津国资产权〔2016〕24 号）
实施机构	市国资委产权管理处
权责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 受理申请；2. 审核并作出决定；3. 告知。
运行要件	<p>适用对象： 1. 转让国家出资企业产权；2. 转让主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，主要承担重大专项任务子企业的产权；3. 涉及关系民计民生、基础设施建设及对本市经济发展有重大影响的重要行业的重组整合，市管（委管）企业所持国有产权确需在国有及国有控股企业之间非公开协议转让的事项（同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部整合重组的除外）。</p> <p>报送材料： 1. 产权转让的申请文件；2. 产权转让的有关决议文件；3. 产权转让方案；4. 采取非公开协议方式转让产权的必要性以及受让方情况；5. 转让标的企业审计报告、资产评估报告及其核准或备案文件。其中属于《企业国有资产交易监督管理办法》第三十二条（一）、（二）款情形的，可以仅提供企业审计报告；6. 产权转让协议；7. 转、受让方和转让标的的产权登记证（表）；8. 产权转让行为的法律意见书；9. 其他有关文件。</p>
责任事项	1. 告知应当提交的材料和审批程序； 2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容； 3. 材料符合运行要件的，20 个工作日办结。
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话：83607702

一般产权管理事项信息表

序号	6.2
名称	受让方资格条件设置事前备案
法定依据	企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资委 财政部令 第 32 号）；市国资委关于贯彻落实《企业国有资产交易监督管理办法》有关事项的通知（津国资产权〔2016〕24 号）
实施机构	市国资委产权管理处
权责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 受理申请；2. 审核并决定是否予以备案；3. 告知。
运行要件	<p>适用对象: 市管企业转让国有产权时对受让方资格条件进行设置。</p> <p>报送材料: 1. 《市管企业产权转让受让方资格条件备案表》；2. 产权转让涉及的受让方资格条件设置说明；3. 市国资委要求的其他文件。</p> <p>报送时间: 产权转让信息披露前。</p>
责任事项	<p>1. 告知应当提交的材料和审批程序；</p> <p>2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容；</p> <p>3. 材料符合运行要件的，20 个工作日办结。</p>
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话：83607702

一般产权管理事项信息表

序号	6.3
名称	无偿划转所持国有股权审核
法定依据	国务院国资委关于印发《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》的通知（国资发产权〔2005〕239号）；天津市国资委关于转发《关于印发〈企业国有产权无偿划转管理暂行办法〉的通知》的通知（津国资产权〔2006〕6号）
实施机构	市国资委产权管理处
权责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 受理申请；2. 审核并作出决定；3. 告知。
运行要件	<p>适用对象： 无偿划转国家出资企业及其各级全资企业产权（市管（委管）企业所持国有产权进行无偿划转的在同一国家出资企业及其各级全资企业之间的除外）。</p> <p>报送材料： 1. 无偿划转的申请文件；2. 无偿划转的有关决议文件；3. 划转双方及被划转企业的产权登记证（表）；4. 无偿划转的可行性论证报告；5. 划转双方签订的无偿划转协议；6. 中介机构出具的被划转企业划转基准日的审计报告或同级国资监管机构清产核资结果批复文件；7. 划出方债务处置方案；8. 被划转企业职工代会通过的职工分流安置方案；9. 其他有关文件。</p>
责任事项	<p>1. 告知应当提交的材料和审批程序；</p> <p>2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容；</p> <p>3. 材料符合运行要件的，20个工作日办结。</p>
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话：83607702

一般产权管理事项信息表

序号	6.4
名称	境外重要子企业国有产权变动的事项审核
法定依据	关于进一步促进企业国有产权有序流转有关事项的通知 (津国资产权〔2014〕103号)
实施机构	市国资委产权管理处
权责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 受理申请；2. 审核并作出决定；3. 告知。
运行要件	<p>适用对象： 市管企业所属境外重要子企业因国有产权转让等涉及国有产权变动的事项，由国有独资转为绝对控股、相对控股或失去控股地位、绝对控股转为相对控股或者失去控股地位的。</p> <p>报送材料： 1. 转让企业国有产权的有关决议文件； 2. 企业国有产权转让方案； 3. 转让方和转让标的企业国有资产产权登记证； 4. 律师事务所出具的法律意见书； 5. 受让方应当具备的基本条件； 6. 批准机构要求的其他文件。</p>
责任事项	1. 告知应当提交的材料和审批程序； 2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容； 3. 材料符合运行要件的，20个工作日办结。
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话：83607702

一般产权管理事项信息表

序号	6.5
名称	国有资产评估项目核准
法定依据	企业国有资产评估管理暂行办法（国务院国资委令第12号）；关于印发《天津市国资委监管企业国有资产评估管理办法》的通知（津国资〔2018〕5号）
实施机构	市国资委产权管理处
权责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 受理核准申请；2. 审核并决定是否予以核准；3. 告知。
运行要件	<p>适用对象： 经天津市人民政府批准经济行为的事项涉及的所出资企业资产评估项目。</p> <p>报送材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产评估项目核准申请文件； 2. 资产评估项目核准申请表； 3. 与评估目的相对应的经济行为批准文件或有效材料； 4. 所涉及的资产重组方案或者改制方案、发起人协议等材料； 5. 资产评估机构提交的资产评估报告（包括评估报告书、评估说明、评估明细表及其电子文档）； 6. 与经济行为相对应的审计报告； 7. 资产评估各当事方的相关承诺函； 8. 其他有关材料。 <p>报送时间： 自评估基准日起8个月内。</p>
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 告知应当提交的材料和核准程序； 2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容； 3. 材料符合运行要件的，20个工作日办结。
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话：83607702

一般产权管理事项信息表

序号	6.6
名称	国有资产评估项目事前备案
法定依据	企业国有资产评估管理暂行办法（国务院国资委令第12号）；市国资委关于印发《天津市国资委监管企业国有资产评估管理办法》的通知（津国资〔2018〕5号）
实施机构	市国资委产权管理处
权责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 受理核准申请；2. 审核并决定是否予以备案；3. 告知。
运行要件	<p>适用对象： 需市国资委审核批准的产权变动事项涉及的境内资产评估项目。</p> <p>报送材料： 1. 国有资产评估项目备案表一式三份； 2. 资产评估报告（评估报告书、评估说明和评估明细表及其电子文档）； 3. 与资产评估项目相对应的经济行为批准文件； 4. 其他有关材料。</p> <p>报送时间： 自评估基准日起9个月内。</p>
责任事项	<p>1. 告知应当提交的材料和备案程序；</p> <p>2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容；</p> <p>3. 材料符合运行要件的，10个工作日办结。</p>
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话：83607702

改组剥离管理事项信息表

序号	7.1
名称	企业解散清算审核
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；中华人民共和国企业破产法；企业国有资产监督管理暂行条例；天津市企业国有资产监督管理暂行办法（市政府令 88 号）；天津市人民政府关于进一步深化国有企业改革的意见（津政发〔2013〕12 号）；中共天津市委天津市人民政府关于进一步深化国有企业改革的实施意见（津党发〔2017〕5 号）；天津市人民政府办公厅印发关于深化市属国有企业“四个一批”改革支持政策的通知（津政办发〔2016〕45 号）；市国资委市发改委市财政局市人力社保局市国土房管局市市场监管委市金融局市国税局市地税局天津银监局人民银行天津分行关于印发市管企业处置“僵尸企业”实施方案的通知（津国资改组〔2017〕15 号）
实施机构	市国资委企业改组处
权责边界	市管企业解散清算方案经市国资委审议通过后，报请市政府批准，市国资委负责落实。
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市管企业报送解散清算事项请示； 2. 企业改组处会同政策法规处、财务评价与经营预算处、产权管理处、规划发展处、信访工作处、企领二处等处室研究市管企业解散清算可行性； 3. 指导市管企业制定解散清算工作方案； 4. 指导市管企业制定职工安置方案并通过职代会审议； 5. 由清算组对公司财产进行清理、编制资产负债表和财产清单后，确认公司财产能够清偿债务； 6. 由政策法规部门出具法律意见书； 7. 市国资委党委会、主任办公会审议市管企业解散清算事宜； 8. 报请市政府常务会审核，通过后市国资委负责落实。
运行要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市管企业上报的请示； 2. 市管企业内部决策文件； 3. 清算工作方案； 4. 职工安置方案及职工（代表）大会决议； 5. 财务审计报告； 6. 提供市管企业法人代表离任审计报告（如需）； 7. 企业营业执照； 8. 国有产权登记证复印件； 9. 法律意见书； 10. 市国资委认为需要报送的其他材料。
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材料满足要求 30 个工作日内，履行委内审核程序，提请党委会、主任办公会审议通过后上报市政府； 2. 市政府下发批复之日起 10 个工作日内组织实施。
监督方式	sgzwgzc@tj.gov.cn 电话：83607647

改组剥离管理事项信息表

序号	7.2
名称	市管企业破产审核
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；中华人民共和国企业破产法；企业国有资产监督管理暂行条例；天津市企业国有资产监督管理暂行办法（市政府令 88 号）；天津市人民政府关于进一步深化国有企业改革的意见（津政发〔2013〕12 号）；中共天津市委天津市人民政府关于进一步深化国有企业改革的实施意见（津党发〔2017〕5 号）；天津市人民政府办公厅印发关于深化市属国有企业“四个一批”改革支持政策的通知（津政办发〔2016〕45 号）；市国资委市发改委市财政局市人力社保局市国土房管局市市场监管局市金融局市国税局市地税局天津银监局人民银行天津分行关于印发市管企业处置“僵尸企业”实施方案的通知（津国资改组〔2017〕15 号）
实施机构	市国资委企业改组处
权责边界	市管企业破产方案经市国资委审议通过后，报请市政府批准，市国资委负责落实。
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市管企业报送破产事项请示； 2. 企业改组处会同政策法规处、财务评价与经营预算处、产权管理处、规划发展处、信访工作处、企领二处等处室研究市管企业破产可行性； 3. 指导市管企业制定破产工作方案； 4. 指导市管企业制定职工安置方案并通过职代会审议； 5. 由清算组对公司财产进行清理、编制资产负债表和财产清单后，确认公司财产不能清偿债务； 6. 由政策法规部门出具法律意见书； 7. 市国资委党委会、主任办公会审议市管企业破产事宜； 8. 报请市政府常务会审核，通过后市国资委负责落实。
运行要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市管企业上报的请示； 2. 市管企业内部决策文件； 3. 破产工作方案； 4. 职工安置方案及职工（代表）大会决议； 5. 财务审计报告； 6. 提供市管企业法人代表离任审计报告（如需）； 7. 企业营业执照； 8. 国有产权登记证复印件； 9. 法律意见书； 10. 市国资委认为需要报送的其他材料。
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材料满足要求 30 个工作日内，履行委内审核程序，提请党委会、主任办公会审议通过后上报市政府； 2. 市政府下发批复之日起 10 个工作日内组织实施。
监督方式	sgzwwgzc@tj.gov.cn 电话：83607647

经营业绩考核和负责人薪酬管理事项信息表

序号	8.1
名称	市管企业负责人经营业绩考核与薪酬水平核定
法定依据	中华人民共和国企业国有资产法；市委组织部市国资委党委市国资委关于印发天津市市管企业领导班子和负责人考核实施意见（试行）的通知（津国资党〔2017〕85号）；市国资委关于印发《天津市市管企业负责人经营业绩考核办法（试行）》的通知（津国资考核〔2016〕29号）；市国资委关于印发《天津市市管金融企业负责人经营业绩考核办法》的通知（津国资考核〔2016〕30号）；市国资委关于印发《天津市市管企业负责人薪酬管理办法》的通知（津国资考核〔2016〕31号）
实施机构	市国资委考核分配处
权责边界	考核分配处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市管企业上报经营业绩考核指标建议值及上期指标完成情况； 2. 市国资委根据审计报告、统计数据等相关材料，核定企业考核结果； 3. 根据企业考核结果，拟出薪酬水平建议，提请业绩考核委员会、主任办公会审议； 4. 向市管企业下达考核结果和薪酬标准。
运行要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业经营业绩考核指标建议值及指标完成情况分析报告； 2. 市管企业负责人经营业绩考核目标完成情况表； 3. 市管企业负责人经营业绩考核目标建议值表； 4. 经营业绩考核指标完成情况的有关资料。
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 告知应当提交的材料和审批程序； 2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容； 3. 材料符合运行要件的，90个工作日办结。
监督方式	sgzwhc@tj.gov.cn 电话：83608221

经营业绩考核和负责人薪酬管理事项信息表

序号	8.2
名称	市管企业工资总额预算审核
法定依据	关于印发《中央企业工资总额预算管理暂行办法》的通知（国资发分配〔2010〕72号）；市国资委关于印发《国有企业工资总额预算管理办法》的通知（津国资考核〔2013〕9号）
实施机构	市国资委考核分配处
权责边界	考核分配处独立行使
运行流程	1. 市管企业按照文件规定编报集团公司本部工资总额预算； 2. 市国资委提出审核意见。
运行要件	1. xx年度市管企业（集团公司）本部工资总额预算申报表； 2. 编制预算的说明材料（统筹安排企业效益和工资总额的关系）； 3. 相关决策材料； 4. 上年财务决算报表（阅后返还）。
责任事项	1. 告知应当提交的材料和审批程序； 2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容； 3. 材料符合运行要件的，收到企业工资总额预算10个工作日办结。
监督方式	sgzwhkc@tj.gov.cn 电话：83608221

经营业绩考核和负责人薪酬管理事项信息表

序号	8.3
名称	上市公司（一级企业）股权激励计划审核
法定依据	国有控股上市公司（境外）实施股权激励试行办法（国资发分配〔2006〕8号）；国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法（国资发分配〔2006〕175号）；关于转发《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》的通知（津国资考核〔2009〕157号）；市国资委党委、市国资委关于进一步加强国有企业重大决策社会稳定风险评估工作的通知（津国资信访〔2015〕1号）
实施机构	市国资委考核分配处
权责边界	考核分配处独立行使
运行流程	1. 沟通上市公司股权激励计划； 2. 市管企业上报实施股权激励计划请示； 3. 市国资委审核批复。
运行要件	1. 市管企业报送《关于**股份有限公司实施股权激励计划的请示》； 2. 上市公司股权激励计划； 3. 上市公司股权激励管理办法； 4. 上市公司股权激励授予方案； 5. 上市公司董事会决议； 6. 独立董事意见； 7. 法律意见书； 8. 市管企业出具《关于**股份有限公司股权激励事项风险评估报告》； 9. 其他有关资料。
责任事项	1. 告知应当提交的材料和审批程序； 2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容； 3. 材料符合运行要件的，自收到完整的股权激励计划申报材料之日起40个工作日（含公示日期）办结。
监督方式	sgzwhkc@tj.gov.cn 电话：83608221

经营业绩考核和负责人薪酬管理事项信息表

序号	8.4
名称	国有科技型企业（一级企业）股权（或分红）激励方案审核
法定依据	财政部科技部国资委关于印发《国有科技企业股权和分红激励暂行办法》的通知（财资〔2016〕4号）；关于做好中央科技型企业股权和分红激励工作的通知（国资发分配〔2016〕274号）；市财政局市科委市国资委转发《财政部 科技部 国资委关于印发〈国有科技型企业股权和分红激励暂行办法〉的通知》的通知（津财企〔2016〕9号）；市国资委市科委市财政局关于做好国有科技型企业分红激励和股权激励工作的通知（津国资考核〔2017〕6号）
实施机构	市国资委考核分配处
权责边界	考核分配处独立行使
运行流程	1. 沟通股权激励方案； 2. 市管企业上报实施股权（或分红）激励请示； 3. 市国资委审核批复。
运行要件	1. **公司关于实行股权（或分红）激励的请示； 2. 激励方案（见三部委文件的附件要求）； 3. 总经理班子或者董事会决议； 4. 体现职工意愿的证明材料； 5. 针对激励方案的法律意见书； 6. 或有材料：涉及股权变动的须有专家评审意见； 7. 科技企业证明； 8. 其他有关资料。
责任事项	1. 告知应当提交的材料和审批程序； 2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容； 3. 材料符合运行要件的，审核单位自受理企业股权和分红激励方案之日起20个工作日内办结。
监督方式	sgzwhkc@tj.gov.cn 电话：83608221

担保管理事项信息表

序号	9.1
名称	对外担保核准
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法
实施机构	市国资委财务评价与经营预算处
权责边界	财务评价与经营预算处独立行使
运行流程	1. 受理申请； 2. 审核并作出决定； 3. 告知。
运行要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 担保事项的请示, 应包括被担保人基本情况, 担保事由, 担保方式、金额和期限; 2. 董事会同意担保的书面决议; 3. 担保说明书, 应包括被担保项目具体情况, 被担保人的财务状况、盈利能力、资信水平, 担保风险评价及内部审计意见等; 4. 企业法律顾问或律师事务所审核担保、反担保及相关合同后出具的法律意见书; 5. 被担保人或第三方提供反担保的有关文件; 6. 担保双方最近一期和上一年年未经审计的会计报表; 7. 《天津市市管企业对外担保事项核准表》; 8. 要求提交的其他材料。
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 告知应当提交的材料和审批程序; 2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容; 3. 材料符合运行要件的, 15 个工作日办结。
监督方式	sgzwcjc@tj.gov.cn 电话: 83603289

发债管理事项信息表

序号	10.1
名称	市管企业（不含金融企业）发行债券核准
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；企业国有资产监督管理暂行条例；市管企业债券发行管理办法
实施机构	市国资委财务评价与经营预算处
权责边界	财务评价与经营预算处独立行使
运行流程	1. 受理申请；2. 审核并作出决定；3. 告知。
运行要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 发行申请； 2. 债券发行可行性研究报告； 3. 债券发行方案； 4. 董事会决议； 5. 企业章程； 6. 审计报告及财务报表； 7. 拟用于项目的可研报告或批文（如需）； 8. 法律意见书； 9. 其他。
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 告知应当提交的材料和审批程序； 2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容； 3. 材料符合运行要件的，15 个工作日办结。
监督方式	sgzwcjc@tj.gov.cn 电话：83603289

国有资本经营预算事项信息表

序号	11.1
名称	国有资本经营预算编制建议草案与执行
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法
实施机构	市国资委财务评价与经营预算处
权责边界	财务评价与经营预算处牵头，有关处室配合
运行流程	<p>1. 编制：提出国有资本经营预算建议草案——联合市财政局报市政府——提交市人大审议。</p> <p>2. 执行：完成国有资本经营预算收入——调整国有资本经营预算支出——联合市财政局报市政府——完成国有资本经营预算支出。</p>
运行要件	<p>1. 经中介机构审计的企业年度财务报告；</p> <p>2. 国有资本经营预算收支计划；</p> <p>3. 国有资本收益申报报告及申报表。</p>
责任事项	<p>1. 第三季度完成国有资本经营预算编制；</p> <p>2. 第四季度完成国有资本经营预算执行。</p>
监督方式	sgzwcjc@tj.gov.cn 电话：83603289

捐赠管理事项信息表

序号	12.1
名称	对外捐赠审核
法定依据	天津市人民政府办公厅关于转发市国资委拟定的《天津市国资委监管企业对外捐赠管理办法》的通知（津政办发〔2016〕3号）
实施机构	市国资委财务评价与经营预算处
权责边界	财务评价与经营预算处审核，市国资委审核同意后报市人民政府批准。
运行流程	1. 受理申请； 2. 审核并作出决定； 3. 告知。
运行要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业对外捐赠请示，包括捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠财产类型及捐赠金额等； 2. 企业董事会（未设董事会的企业为经理办公会）决议； 3. 《天津市国资委监管企业对外捐赠申报汇总表》和《天津市国资委监管企业对外捐赠申报明细表》； 4. 其他需要报送的材料。
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 告知应当提交的材料和审批程序； 2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容； 3. 材料符合运行要件的，15个工作日办结。
监督方式	sgzwcjc@tj.gov.cn 电话：83603289

财务预算管理事项信息表

序号	13.1
名称	年度财务预算审批
法定依据	中华人民共和国公司法；市国资委关于印发推进市管企业全面预算管理指导意见的通知（津国资〔2018〕22号）
实施机构	市国资委财务评价与经营预算处
权责边界	财务评价与经营预算处牵头，有关处室配合
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业报送财务预算数据； 2. 联合审核并提出意见； 3. 批复告知。
运行要件	<p>适用对象： 国有独资公司</p> <p>报送材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 财务预算报告，包括报表及说明书； 2. 董事会决议； 3. 其他有关材料。
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 告知企业应当提交的材料和审批程序； 2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容； 3. 联合审核并通过主任办公会审议通过后，10个工作日内批复。
监督方式	sgzwcjc@tj.gov.cn 电话：83603289

董事委派管理事项信息表

序号	14.1
名称	董事管理（含选聘内、外部董事）
法定依据	关于天津市国有企业监事会管理办法和进一步加强市属国有独资公司董事会建设指导意见（试行）的批复（津政函〔2011〕96号）
实施机构	市国资委董事会工作处
权责边界	牵头部门：市国资委党委企业领导人员管理一处 配合部门：董事会工作处
运行流程	1. 市国资委党委企业领导人员管理一处负责准备人员材料报市国资委党委会研究； 2. 市国资委董事会工作处根据市国资委党委会会议决定下发任免文件。
运行要件	市国资委党委会会议决定。
责任事项	1. 准确把握拟任免人员情况； 2. 规范制订任免文件； 3. 及时向有关方面提供文件。
监督方式	sgzwdshgzc@tj.gov.cn 电话：83607731

章程管理事项信息表

序号	15.1
名称	市管企业章程审批
法定依据	中华人民共和国企业国有资产法；中华人民共和国公司法；企业国有资产监督管理暂行条例；天津市市管企业章程管理办法（津国资法规〔2014〕11号）
实施机构	市国资委政策法规处
权责边界	政策法规处牵头，相关处室配合。
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市国资委办公室收件并提出拟办意见； 2. 委领导签批； 3. 按照委领导批示相关处室进行审核，需要补充材料、修改内容的告知企业； 4. 材料齐备、内容无误后政策法规处起草批复送相关处室会签； 5. 委领导签发批复； 6. 政策法规处印制批复并告知企业领取批复。
运行要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 请示； 2. 国有独资公司董事会、国有独资企业经理办公会审议通过章程草案、章程修订草案的决议（由公司筹备机构拟订章程草案的，提交公司筹备机构讨论通过章程草案的会议纪要）； 3. 章程草案、章程修订草案的定稿文本（一式六份）及其电子文档，报批章程修订草案的同时提交公司现行章程复印件（加盖公司公章）； 4. 法律意见书； 5. 公司营业执照副本复印件（加盖公司公章）； 6. 市国资委要求提供的其他材料（应当一次性告知企业）。
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公示应当提交的材料和审批程序； 2. 及时告知需要补正的材料或需要修改的内容； 3. 材料齐全或者企业按照要求提交全部补正材料的，应当按时完成审核出具批复。
监督方式	sgzwwfgc@tj.gov.cn 电话：83607727

事后备案、报告事项目录

序号	类别	权责事项	页码
1	规划管理	1.1 专项规划和重要子企业发展战略规划备案	41
		1.2 三年滚动规划编制备案	42
		1.3 年度规划实施进展情况和下一年度实施计划备案	43
2	投资报告管理	2.1 年度投资报告备案	44
3	改革事项季度完成情况报告	3.1 市管企业及所属企业改革事项季度完成情况	45
4	首次公开发行股票并上市、挂牌报告	4.1 市管企业及所属企业首次公开发行股票并上市、挂牌（含新三板、天交所和 OTC）	46
5	房产土地管理	5.1 市管企业制定的房产土地管理制度备案	47
		5.2 市管企业及其所属各级独资、控股企业房产土地信息备案	48
6	一般产权管理	6.1 企业非公开协议转让事项备案	49
		6.2 企业资产转让项目备案	50
		6.3 评估机构库备案	51
7	股份公司国有股权管理	7.1 所持上市公司股份被人民法院冻结、拍卖按规定应备案的情况	52
8	改组剥离管理	8.1 剥离国有企业办社会职能情况报告	53
9	经营业绩考核和负责人薪酬管理	9.1 市管企业负责人薪酬福利待遇管理手册备案	54
		9.2 一级企业职业经理人经营业绩考核办法和薪酬管理办法备案	55
		9.3 一级企业职业经理人薪酬水平备案	56
		9.4 二级及以下企业股权激励报告备案	57
		9.5 市管企业年金方案备案	58
10	审计管理	10.1 重大审计事项报告	59
11	捐赠管理	11.1 紧急对外捐赠备案	60
		11.2 市管企业对外捐赠管理制度备案	61
		11.3 市管企业对外捐赠季报表报告	62
12	资产减值准备财务核销管理	12.1 市管企业资产减值准备财务核销管理工作制度备案	63
13	债务风险防控	13.1 市管企业债务风险防控工作实施方案报告	64
		13.2 市管企业债务风险防控年度分析报告	65
		13.3 市管集团债务风险防控定期报告	66
		13.4 市管集团重大债务违约风险报告	67
14	财务预决算管理	14.1 年度财务决算报告、月度财务快报报告	68
		14.2 年度财务预算备案	69
15	董事委派及董事会管理	15.1 董事会年度工作报告备案	70
		15.2 外部董事工作报告备案	71

规划管理事项信息表

序号	1.1
名称	专项规划和重要子企业发展战略规划备案
法定依据	市国资委关于印发《天津市市管企业发展战略规划监督管理办法》的通知（津国资规划〔2012〕97号）
实施机构	市国资委规划发展处
权责边界	规划发展处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 向企业下发关于编制规划的通知和规划编制提纲； 2. 企业按通知要求时间报送材料； 3. 对企业报送的规划草稿提出修改建议； 4. 对企业报送的规划终稿进行备案。
运行要件	规划的正式文本报告
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 受理规划； 2. 对规划进行备案。
监督方式	sgzwhc@tj.gov.cn 电话：83603275

规划管理事项信息表

序号	1.2
名称	三年滚动规划编制备案
法定依据	市国资委关于印发《天津市市管企业发展战略规划监督管理办法》的通知（津国资规划〔2012〕97号）
实施机构	市国资委规划发展处
权责边界	规划发展处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 向企业下发关于编制规划的通知和规划编制提纲； 2. 企业按通知要求时间报送材料； 3. 对企业报送的规划草稿提出修改建议； 4. 对企业报送的规划终稿进行备案。
运行要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 三年滚动规划的正本； 2. 其他相关文件或资料。
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 受理规划； 2. 对规划进行备案。
监督方式	sgzwhc@tj.gov.cn 电话：83603275

规划管理事项信息表

序号	1.3
名称	年度规划实施进展情况和下一年度实施计划备案
法定依据	市国资委关于印发《天津市市管企业发展战略规划监督管理办法》的通知（津国资规划〔2012〕97号）
实施机构	市国资委规划发展处
权责边界	规划发展处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 向企业下发关于报送年度规划实施情况和计划的通知； 2. 企业按通知要求时间报送材料； 3. 对实施情况进行核实，对计划提出修改建议； 4. 对实施情况和计划的正式文本报告进行备案。
运行要件	实施情况和计划的正式文本报告
责任事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 受理当年实施情况和下一年度实施计划； 2. 对规划进行备案。
监督方式	sgzwhc@tj.gov.cn 电话：83603275

投资报告管理事项信息表

序号	2.1
名称	年度投资报告备案
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；市国资委关于印发《天津市市属企业投资监督管理办法》和《天津市市属企业境外投资监督管理办法》的通知（津国资〔2020〕4号）
实施机构	市国资委规划发展处
权责边界	规划发展处独立行使
运行流程	企业按要求报送年度投资报告
运行要件	年度投资报告
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwhc@tj.gov.cn 电话：83607339

改革事项季度完成情况报告信息表

序号	3.1
名称	市管企业及所属企业改革事项季度完成情况报告
法定依据	中共天津市委 天津市人民政府关于进一步深化国有企业改革的实施意见（津党发〔2017〕5号）
实施机构	市国资委企业改革处
权责边界	企业改革处独立行使
运行流程	每季度的下一个月前 5 个工作日内，市管企业整理本单位及所属企业改革事项完成情况，拟定报告报送市国资委。
运行要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业改革事项季度完成情况报告； 2. 设立新企业事项完成情况统计表； 3. 企业增资事项完成情况统计表； 4. 企业减资事项完成情况统计表； 5. 企业改制事项完成情况统计表； 6. 企业收购股权事项完成情况统计表； 7. 企业出资入股事项完成情况统计表； 8. 企业合并、分立、重组完成情况统计表； 9. 企业股改上市挂牌完成情况统计表。
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwggc@tj.gov.cn 电话：83608223

首次公开发行股票并上市、挂牌报告信息表

序号	4.1
名称	市管企业及所属企业首次公开发行股票并上市、挂牌（含新三板、天交所和 OTC）报告
法定依据	中共天津市委 天津市人民政府关于进一步深化国有企业改革的实施意见（津党发〔2017〕5号）
实施机构	市国资委企业改革处
权责边界	企业改革处独立行使
运行流程	上市、挂牌企业在正式上报证监会或新三板、天交所、OTC 前 15 个工作日，将国有企业上市、挂牌方案报送市国资委。
运行要件	国有企业上市、挂牌方案
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwwggc@tj.gov.cn 电话：83608223

房产土地管理事项信息表

序号	5.1
名称	市管企业制定的房产土地管理制度备案
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；企业国有资产交易监督管理办法；天津市企业国有资产监督管理暂行办法（市政府令 88 号）
实施机构	市国资委企业改革处
权责边界	企业改革处独立行使
运行流程	市管企业制定的房产土地管理制度文件印发 10 个工作日内，报送市国资委。
运行要件	市管企业制定的房产土地管理制度文件
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwggc@tj.gov.cn 电话：83608223

房产土地管理事项信息表

序号	5.2
名称	市管企业及其所属各级独资、控股企业房产土地信息备案
法定依据	中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；企业国有资产交易监督管理办法；天津市企业国有资产监督管理暂行办法（市政府令 88 号）
实施机构	市国资委企业改革处
权责边界	企业改革处独立行使
运行流程	每季度终了 5 个工作日内，市管企业及其所属各级独资、控股企业房产土地信息填写《国有企业房产土地管理信息季报表》，报送市国资委。
运行要件	国有企业房产土地管理信息季报表
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwwgc@tj.gov.cn 电话：83608223

一般产权管理事项信息表

序号	6.1
名称	企业非公开协议转让事项备案
法定依据	企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资委 财政部令 第 32 号）；市国资委关于贯彻落实《企业国有资产交易监督管理办法》有关问题的通知（津国资产权〔2016〕24 号）
实施机构	市国资委产权管理处
权责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 企业报送； 2. 审阅材料。
运行要件	适用对象： 市管企业审批的非公开协议转让事项。 报送材料： 国有资产非公开协议转让事项分类汇总表。
责任事项	如若发现企业存在不规范问题，要求企业制定整改措施。
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话：83607702

一般产权管理事项信息表

序号	6.2
名称	企业资产转让项目备案
法定依据	企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资委 财政部令第 32 号）；市国资委关于贯彻落实《企业国有资产交易监督管理办法》有关问题的通知（津国资产权〔2016〕24 号）
实施机构	市国资委产权管理处
权责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 企业报送； 2. 审阅材料。
运行要件	适用对象： 市管企业国有资产转让项目情况（包括产（股）权、除房产、在建工程及土地使用权外的实物资产）。 报送材料： 《企业国有资产转让项目分类汇总表》及分析报告。
责任事项	如若发现企业存在不规范问题，要求企业制定整改措施。
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话：83607702

一般产权管理事项信息表

序号	6.3
名称	评估机构库备案
法定依据	市国资委关于印发规范市管企业选聘评估机构工作的指导意见的通知（津国资产权〔2014〕104号）
实施机构	市国资委产权管理处
权责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 企业报送； 2. 审阅材料。
运行要件	适用对象： 市管企业确定评估机构备选库后，将备选评估机构名单及选聘情况报送市国资委备案。 报送材料： 市管企业备选评估机构名单及选聘情况。
责任事项	如若发现企业存在不规范问题，要求企业制定整改措施。
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话：83607702

股份公司国有股权管理事项信息表

序号	7.1
名称	所持上市公司股份被人民法院冻结、拍卖按规定应备案的情况
法定依据	财政部关于上市公司国有股被人民法院冻结、拍卖有关问题的通知(财企〔2001〕656号)
实施机构	市国资委产权管理处
权责边界	产权管理处独立行使
运行流程	1. 企业报送; 2. 审阅材料。
运行要件	<p>适用对象: 国有股东所持上市公司股份被人民法院冻结、拍卖。</p> <p>报送材料:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人民法院冻结国有股通知书; 2. 人民法院拍卖国有股结果通知书; 3. 拍卖机构出具的成交证明; 4. 买受人的工商营业执照、公司章程。
责任事项	如若发现企业存在不规范问题, 要求企业制定整改措施
监督方式	sgzwcqc@tj.gov.cn 电话: 83607702

改组剥离管理事项信息表

序号	8.1
名称	剥离国有企业办社会职能情况报告
法定依据	国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知（国发〔2016〕19号）；国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知（国办发〔2016〕45号）；国务院国资委、民政部、财政部、住房城乡建设部关于国有企业办市政、社区管理等职能分离移交的指导意见（国资发改革〔2017〕85号）；关于国有企业办教育医疗机构深化改革的指导意见（国资发改革〔2017〕134号）；天津市人民政府办公厅转发市国资委市财政局关于中央驻津企业和天津市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施方案的通知（津政办函〔2017〕117号）；国务院国资委、民政部、财政部、住房城乡建设部关于国有企业办市政、社区管理等职能分离移交的指导意见（国资发改革〔2017〕85号）；关于国有企业办教育医疗机构深化改革的指导意见（国资发改革〔2017〕134号）
实施机构	市国资委企业改组处、财务评价与经营预算处、综合协调处等处室
权责边界	企业改组处、财务评价与经营预算处、综合协调处等处室共同行使
运行流程	1. 企业按照国务院国资委、市国资委要求定期报送剥离国有企业办社会职能情况报告； 2. 企业按照国务院国资委、市国资委要求定期报送剥离国有企业办社会职能情况统计数据。
运行要件	1. 剥离国有企业办社会职能情况报告； 2. 剥离国有企业办社会职能统计数据； 3. 市国资委认定需要报送的其他材料。
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwwgzc@tj.gov.cn 电话：83607647

经营业绩考核和负责人薪酬管理事项信息表

序号	9.1
名称	市管企业负责人薪酬福利待遇管理手册备案
法定依据	中华人民共和国企业国有资产法；市国资委关于印发《天津市市管企业负责人薪酬管理办法》的通知（津国资考核〔2016〕31号）
实施机构	市国资委考核分配处
权责边界	考核分配处独立行使
运行流程	1. 市国资委下发关于薪酬福利待遇管理手册的备案通知； 2. 各市管企业根据通知要求，填写薪酬手册，并报市国资委备案。
运行要件	市管企业负责人薪酬福利待遇管理手册
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwhc@tj.gov.cn 电话：83608221

经营业绩考核和负责人薪酬管理事项信息表

序号	9.2
名称	一级企业职业经理人经营业绩考核办法和薪酬管理办法备案
法定依据	中共中央 国务院关于深化国有企业改革的指导意见（中发〔2015〕22号）；中共天津市委办公厅 天津市人民政府办公厅转发市国资委党委、市国资委《关于市管企业董事会对职业经理人和市场化选聘经营管理者经营业绩考核与薪酬管理的指导意见（试行）》的通知（津党厅〔2016〕45号）
实施机构	市国资委考核分配处
权责边界	考核分配处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沟通职业经理人业绩考核和薪酬管理办法； 2. 试点企业董事会审议通过办法后10日内上报业绩考核办法和薪酬管理办法的报告； 3. 市国资委审核备案。
运行要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市管企业董事会对职业经理人经营业绩考核和薪酬管理办法报告； 2. 职业经理人经营业绩考核和薪酬管理办法。
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwhkc@tj.gov.cn 电话：83608221

经营业绩考核和负责人薪酬管理事项信息表

序号	9.3
名称	一级企业职业经理人薪酬水平备案
法定依据	中共中央 国务院关于深化国有企业改革的指导意见（中发〔2015〕22号）；中共天津市委办公厅 天津市人民政府办公厅转发市国资委党委、市国资委《关于市管企业董事会对职业经理人和市场化选聘经营管理者经营业绩考核与薪酬管理的指导意见（试行）》的通知（津党厅〔2016〕45号）
实施机构	市国资委考核分配处
权责边界	考核分配处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业董事会依据有关办法审议职业经理人薪酬水平； 2. 试点企业董事会审议通过薪酬后，在发放绩效薪酬前报送职业经理人业绩考核结果和薪酬水平报告； 3. 市国资委审核报告及相关资料备案。
运行要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市管企业董事会核定职业经理人薪酬水平报告； 2. 市管企业董事会提供核定职业经理人薪酬水平决策依据（包括董事会决议、对标方案、考核结果等资料）。
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwhc@tj.gov.cn 电话：83608221

经营业绩考核和负责人薪酬管理事项信息表

序号	9.4
名称	二级及以下企业股权激励报告备案
法定依据	<p>1. 国有科技型企业（二级及以下企业）股权（或分红）激励计划备案 市财政局市科委市国资委转发《财政部 科技部 国资委关于印发〈国有科技型企业股权和分红激励暂行办法〉的通知》的通知（津财企〔2016〕9号）；市国资委市科委市财政局关于做好国有科技型企业分红激励和股权激励工作的通知（津国资考核〔2017〕6号）</p> <p>2. 国有控股上市公司（二级及以下企业）股权激励计划备案 关于转发〈关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知〉的通知（津国资考核〔2009〕157号）等相关文件</p>
实施机构	市国资委考核分配处
权责边界	考核分配处独立行使
运行流程	<p>1. 市管企业审核下属企业上报的方案，按要求批复方案；</p> <p>2. 市管企业在批复后30日内报市国资委备案。</p>
运行要件	关于**公司实施股权（或分红）激励的报告（报告主要内容提示：1. 企业生产运营基本情况；2. 实施依据及条件；3. 激励方式、激励人员范围、激励（授予）数量；4. 资产评估情况；5. 业绩目标情况；6. 行权条件；7. 其他需要说明的情况）。
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzkwkhc@tj.gov.cn 电话：83608221

经营业绩考核和负责人薪酬管理事项信息表

序号	9.5
名称	市管企业年金方案备案
法定依据	企业年金办法（人力资源社会保障部令第36号）；关于中央企业试行企业年金制度的指导意见（国资发分配〔2005〕135号）；关于中央企业试行企业年金制度有关问题的通知（国资发分配〔2007〕152号）；市人力社保局市国资委关于促进企业年金发展有关问题的通知（津人社局发〔2016〕44号）；市国资委关于规范国有企业年金制度的意见（津国资考核〔2013〕10号）
实施机构	市国资委考核分配处
权责边界	考核分配处独立行使
运行流程	1. 沟通年金方案； 2. 企业上报实行企业年金方案。
运行要件	1. 关于企业实行企业年金制度的请示； 2. 企业年金方案； 3. 说明材料（如生产经营情况，指标完成情况，人均收入，年金对成本影响等）； 4. 能体现职工意见和建议的相关材料，如职代会或职工大会决议等； 5. 足额缴纳社会基本养老保险的证明； 6. 近两年财务决算报表（资产负债表、利润表、主要指标表）； 7. 或有事项（曾实行补充养老保险或商业人寿保险的，提出清理说明及衔接意见；试行年金制度前后离退休人员福利待遇衔接意见；年金方案重要条款的补充说明等）。
责任事项	1. 告知应当提交的材料和审批程序； 2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容； 3. 材料符合运行要件的，收到方案15个工作日办结。
监督方式	sgzwhc@tj.gov.cn 电话：83608221

审计管理事项信息表

序号	10.1
名称	重大审计事项报告
法定依据	市国资委关于印发进一步加强市管企业内部审计工作的意见的通知（津国资〔2018〕2号）
实施机构	市国资委监督处
权责边界	监督处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立重大审计事项专报制度，各市管企业在接到政府审计机关审计通知3日内，书面报告市国资委，审计中发现重大问题实时专报市国资委； 2. 政府审计整改结果报送审计局前，报送市国资委。
运行要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审计通知书； 2. 审计整改报告。
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwjdc@tj.gov.cn 电话：83603244

捐赠管理事项信息表

序号	11.1
名称	紧急对外捐赠备案
法定依据	天津市人民政府办公厅关于转发市国资委拟定的《天津市国资委监管企业对外捐赠管理办法》的通知（津政办发〔2016〕3号）
实施机构	市国资委财务评价与经营预算处
权责边界	财务评价与经营预算处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业在捐赠实施后 2 个工作日内报送； 2. 接收报告； 3. 备案。
运行要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业董事会（未设董事会的企业为经理办公会）决议； 2. 市管企业紧急对外捐赠报告。
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwcjc@tj.gov.cn 电话：83603289

捐赠管理事项信息表

序号	11.2
名称	市管企业对外捐赠管理制度备案
法定依据	天津市人民政府办公厅关于转发市国资委拟定的《天津市国资委监管企业对外捐赠管理办法》的通知（津政办发〔2016〕3号）
实施机构	市国资委财务评价与经营预算处
权责边界	财务评价与经营预算处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业在制度文件印发日起 10 个工作日内报送； 2. 接收报告； 3. 备案。
运行要件	市管企业对外捐赠管理制度
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwcjc@tj.gov.cn 电话：83603289

捐赠管理事项信息表

序号	11.3
名称	市管企业对外捐赠季报表报告
法定依据	天津市人民政府办公厅关于转发市国资委拟定的《天津市国资委监管企业对外捐赠管理办法》的通知（津政办发〔2016〕3号）
实施机构	市国资委财务评价与经营预算处
权责边界	财务评价与经营预算处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业在每季度终了后 15 个工作日内报送； 2. 接收报告； 3. 备案。
运行要件	天津市国资委监管企业对外捐赠季报表
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwcjc@tj.gov.cn 电话：83603289

资产减值准备财务核销管理事项信息表

序号	12.1
名称	市管企业资产减值准备财务核销管理工作制度备案
法定依据	市国资委关于印发天津市市管企业资产减值准备财务核销管理办法的通知（津国资财经〔2017〕1号）
实施机构	市国资委财务评价与经营预算处
权责边界	财务评价与经营预算处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业在制度文件印发日起 10 个工作日内报送； 2. 接收报告； 3. 备案。
运行要件	市管企业资产减值准备财务核销管理工作制度
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwcjc@tj.gov.cn 电话：83603289

债务风险防控事项信息表

序号	13.1
名称	市管企业债务风险防控工作实施方案报告
法定依据	市国资委关于印发市管企业债务风险预警体系实施办法的通知（津国资财经〔2016〕13号）
实施机构	市国资委财务评价与经营预算处
权责边界	财务评价与经营预算处独立行使
运行流程	1. 企业随年度财务决算报送； 2. 接收报告； 3. 备案。
运行要件	市管集团债务风险防控工作实施方案报告
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwcjc@tj.gov.cn 电话：83603289

债务风险防控事项信息表

序号	13.2
名称	市管企业债务风险防控年度分析报告
法定依据	市国资委关于印发市管企业债务风险预警体系实施办法的通知（津国资财经〔2016〕13号）
实施机构	市国资委财务评价与经营预算处
权责边界	财务评价与经营预算处独立行使
运行流程	1. 企业随年度财务决算报送； 2. 接收报告； 3. 备案。
运行要件	市管企业债务风险控制分析报告
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwcjc@tj.gov.cn 电话：83603289

债务风险防控事项信息表

序号	13.3
名称	市管集团债务风险防控定期报告
法定依据	市国资委关于印发市管企业债务风险预警体系实施办法的通知（津国资财经〔2016〕13号）
实施机构	市国资委财务评价与经营预算处
权责边界	财务评价与经营预算处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处于关注的企业按季度报告，处于重点关注的企业按月度报告； 2. 接收报告； 3. 备案。
运行要件	市管集团债务防控定期报告
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwcjc@tj.gov.cn 电话：83603289

债务风险防控事项信息表

序号	13.4
名称	市管集团重大债务违约风险报告
法定依据	市国资委关于印发市管企业债务风险预警体系实施办法的通知（津国资财经〔2016〕13号）
实施机构	市国资委财务评价与经营预算处
权责边界	财务评价与经营预算处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 发生重大债务违约风险时立即上报； 2. 接收报告； 3. 备案。
运行要件	市管企业重大债务违约风险报告
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwcjc@tj.gov.cn 电话：83603289

财务预决算管理事项信息表

序号	14.1
名称	年度财务决算报告、月度财务快报报告
法定依据	天津市企业国有资产统计报告制度（津国资财经〔2012〕10号）
实施机构	市国资委财务评价与经营预算处
权责边界	财务评价与经营预算处独立行使
运行流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业在4月20日前报送财务决算报告，每月8日前报送月度财务快报； 2. 接收报告； 3. 备案。
运行要件	<p>财务决算报告： 财务决算报表（含会计主附表、财务情况表、会计报表附注、行业补充表）、财务决算专项说明及中介机构出具的审核报告、财务决算审计报告、国有资产运营情况分析报告、管理建议书和股权结构图的纸质文件与电子文档，财务决算汇总及分户数据电子文件。</p> <p>月度财务快报： 月度财务报表。</p>
责任事项	督促企业按要求报送材料
监督方式	sgzwcjc@tj.gov.cn 电话：83603289

财务预决算管理事项信息表

序号	14.2
名称	年度财务预算备案
法定依据	中华人民共和国公司法；市国资委关于印发推进市管企业全面预算管理指导意见的通知（津国资〔2018〕22号）
实施机构	市国资委财务评价与经营预算处
权责边界	财务评价与经营预算处独立行使
运行流程	1. 企业报送财务预算数据； 2. 备案。
运行要件	<p>适用对象： 国有控股公司</p> <p>报送材料： 1. 财务预算报告，包括报表及说明书； 2. 股东（大）会决议； 3. 其他有关材料。</p>
责任事项	1. 告知企业应当提交的材料和备案程序； 2. 告知需要补正的材料或需要修改的内容； 3. 完成备案。
监督方式	sgzwcjc@tj.gov.cn 电话：83603289

董事委派及董事会管理事项信息表

序号	15.1
名称	董事会年度工作报告备案
法定依据	关于天津市国有企业监事会管理办法和进一步加强市属国有独资公司董事会建设指导意见（试行）的批复（津政函〔2011〕96号）；市管国有独资公司董事会年度工作报告制度实施意见（试行）（津国资董建〔2013〕3号）
实施机构	市国资委董事会工作处
权责边界	董事会工作处独立行使
运行流程	董事会一般于每年4月底前向市国资委提交上一年度工作报告。
运行要件	董事会向市国资委提交上一年度工作报告
责任事项	通知企业报送董事会年度工作报告
监督方式	sgzwdshgzc@tj.gov.cn 电话：83607731

董事委派及董事会管理事项信息表

序号	15.2
名称	外部董事工作报告备案
法定依据	市管国有企业外部董事管理办法(津国资〔2018〕12号); 市管国有独资公司外部董事报告工作有关规定(津国资董建〔2012〕2号)
实施机构	市国资委董事会工作处
权责边界	董事会工作处独立行使
运行流程	外部董事向市国资委报告包括年度履职报告、专项情况报告
运行要件	外部董事向市国资委提交工作报告
责任事项	通知外部董事报送工作报告
监督方式	sgzwdshgzc@tj.gov.cn 电话: 83607731