附件2

**第三批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 | 公司章程 | 公司章程完备性 | 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 |  |
| 非融资股权变更 | 有或无 |
| 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 |
| 董事长是否是创始人 |  |
| 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 |
| 监事会会议次数 |  |
| 是否有独立监事 |  |
| 经理层治理 | 总经理是否是职业经理人 |  |
| 总经理履职能力 | 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 |
| 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 |  |
| 财务管理 | 财务管理制度健全 |  |
| 有清晰的财务规划 |  |
| 人力资源 | 人才引进、晋升、奖励制度健全 |  |
| 中层员工年培训次数 |  |
| 基层员工年培训次数 |  |
| 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 | 有或无 |
| 积极倡导创新 |  |
| 企业凝聚力 |  |
| 质量管理 | 质量管理制度健全 |  |
| 专门设有质量管理部门 | 有或无 |
| 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 | 有或无 |
| 安全生产管理体系 | 定期召开安全生产例会 |  |
| 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 |  |
| 信息化建设 | 有企业信息化建设规划 |  |
| 已经建立ERP信息管理系统 |  |
| 理念先进 | 向外部寻求管理咨询 | 借助外部咨询公司 |  |
| 聘请管理顾问 |  |
| 利益相关权益保护 | 公司网站建设情况 |  |
| 公司有无诉讼仲裁事项 |  |
| 社会责任承担 | 公益性捐赠支出 |  |
| 积极参与各类救灾活动 |  |