附件5

**第三批辽宁省民营企业建立现代企业制度典型**

**示范评价评价提交资料列表**

| 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 | 公司章程 | 公司章程完备性 | 公司章程 |
| 各方权责利明晰 |
| 股权多元化 | 股东数量 | 公司章程或其他证明材料 |
| 前五大股东出资比例 |
| 非融资股权变更 |
| 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 | 公司章程 |
| 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 |
| 董事长是否是创始人 | 相关证明 |
| 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 | 公司章程 |
| 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 |
| 监事会会议次数 | 相关证明 |
| 是否有独立监事 |
| 经理层治理 | 总经理是否是职业经理人 | 相关证明 |
| 总经理履职能力 | 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 |
| 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 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全 | 相关证明 |
| 有清晰的财务规划 |
| 人力资源 | 人才引进、晋升、奖励制度健全 | 相关证明 |
| 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  | 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 |
| 积极倡导创新 |
| 企业凝聚力 |
| 质量管理 | 质量管理制度健全 | 相关证明 |
| 专门设有质量管理部门 |
| 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 |
| 信息化建设 | 有企业信息化建设规划  | 相关证明 |
| 已经建立ERP信息管理系统 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | 公司网站建设情况 | 网站地址或者截图 |
| 公司有无诉讼仲裁事项 | 相关证明 |
| 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.以上材料需提交资质文件复印件或者扫描电子版。相关证明材料尽可能齐全，否则会影响到最终评分。其中，公司章程和相关人员简介是必备项。

2.考核指标时间以2017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公司公章的说明性文件。