

河南省民营企业建立健全现代企业制度参考指标（试行）

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	分值权重
1	产权结构	产权明晰	已清晰界定企业法人财产，并已明确各股东持股比例。	基础项	8
2			按时清理债权债务，能够将资产负债率控制在合理区间范围内。		3
3			已评估并确权企业的商标、专利等知识产权。	拔高项	3
4			已完成股份制改造。		3
5			在区域股权市场完成挂牌登记。		2
6		产权多元化	已引入战略投资者或投资机构。	拔高项	3
7			已对管理层及核心研发、生产、销售人员等实施股权激励。		3
8			参与混合所有制改革，通过出资入股、收购股权、认购可转债、股权置换等形式，参与国有企业改制重组、国有控股上市公司增资扩股、新设混合所有制企业等。		1
9	治理结构	章程完备	企业章程中明确界定了经营类型、业务范围、管理方式、股东权利责任。	基础项	4
10		治理架构健全	已构建董事会、监事会、股东会、经理层等完善的公司治理结构，各机构权责明确、运行高效、决策议事程序合规、监督制约机制完备。		8
11			企业岗位职能明确，并与发展规模相适应。		3
12			重视并组建工会组织，定期召开职工代表大会。		4
13			已建立引入职业经理人机制，实现所有权与经营权分离，提高经验管理能力。	拔高项	3
14		坚持党建引领	已建立企业党组织（党委），且正常开展组织生活。	基础项	8
15			已建立党员发挥先锋模范作用的相关机制。		4
16		信息披露全面	企业信息披露机制健全。	拔高项	1

17	管理效能	管理制度建设	企业安全生产制度健全。	基础项	5
18			企业质量标准制度健全。		5
19			企业消防安全制度健全。		4
20			企业环保评价制度健全。		5
21			企业劳动用工制度健全。		5
22			企业财务管理制度健全，包括财务预决算制度、财务风险管理制度、成本管理制度等。		6
23			企业人力资源制度健全，建立人才引进、员工培训、绩效考核、薪酬分配等制度。		4
24			企业公司内控制度健全，制定了包括内部审计监督、合同管理、考核评价、成本核算、现金、存货、采购、费用报销、税务风险控制等全流程管理的内控制度和措施。		6
25		依法合规经营	企业与员工签订劳动合同，建立企业用工劳动保护制度。	基础项	4
26			企业聘用了法律顾问或公司律师。		3
27			企业或董监高(含实控人、控股股东)未受到司法部门刑事处罚。		3
28			近两年企业未受到市场、环保、税务、安全等行政执法部门的重大行政处罚。	否决项	-
29			截至评价日，企业未被“信用中国”列入“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，未被“国家企业信用信息公示系统”列入“严重违法失信名单”。		-
30		企业战略规划	制定中长期战略规划及落实机制。	基础项	3
31			建立长期的投融资规划和具体实施计划。		3
32		风险控制体系	建立市场运营风险控制机制。	基础项	4
33			建立投融资风险控制机制。		3
34		数字化运营水平	企业实现上云上平台。	基础项	5
35			企业具备基本完善的信息化系统。	拔高项	2
36			企业已完成研发设计、生产制造、运维服务、财务管理的数字化升级。		2
37		主导或参与标准建设	主导行业/地方/团体标准制定 2 分，参与行业/地方/团体标准制定 1 分，累计计分，最高分值为 3 分。	拔高项	3

38			主导国家/国际标准制定 3 分，参与国家/国际标准制定 2 分，累计计分，最高分值 4 分。		4
39		企业文化塑造	具有展示企业文化的场所或设施，企业愿景、价值观念、企业精神、道德规范、行为准则等企业软文化要素基本齐全。	基础项	4
40		社会责任担当	参与‘万企兴万村’行动及公益慈善、社会救灾等体现企业爱心和责任的相关活动	基础项	3
41			参与低碳环保活动，建立了节能减排的管理制度或相关办法。		3

注：1.指标类型划分： 基础项是指民营企业建立健全现代企业制度原则上应具备的基础条件，共计 27 项；拔高项是指根据企业发展的不同阶段应具备的 相应条件，共计 12 项；否决项是指具有此类情况的企业不纳入评价范围，共计 2 项。

2.分值权重设置： 总分值 150 分，其中基础项 120 分，拔高项30 分。对照工作方案企业培育库分层，“基础规范层_入库标准，综合得分原则上不低 于 60 分，主要面向具备建立现代企业制度基础，需进一步规范培育的企业；“标杆培育层_入库标准，综合得分原则上不低于 100 分，主要面向已 基本建立现代企业制度，需进一步健全提升的企业。