15央企审计 87负责人被处理

其中工商银行违规放贷超百亿;审计署相关负责人称,违规问题97%完成整改

新京报讯 重大投资失误、违规招投标、少缴税款、少计利润、乱发福利、违规用地等问题,再次出现在央企的审计公告中。

审计署昨日发布了中国石油、中国石化、中国电信等15户中央企业2010年度财务收支等审计结果。

从审计结果看,部分企业存在少计算利润的问题。其中,中国电子科技集团公司少计利润1.4亿元,占利润总额的2.63%。

中石油2010年少计负债1.65亿元,占负债总额的0.02%;少计利润13.10亿元,占利润总额的0.76%。

中石化2010年度少计利润14.40亿元,占利润总额的1.37%。

中国电信2010年度少计利润4429.20万元,占利润总额的0.32%。

据审计署企业审计司负责人介绍,截至今年3月底,已对87名相关责任人进行了严肃处理,其中局级干部3人;对审计发现的问题,已有接近97%完成了整改。

同日,审计署公布了中国工商银行和中国中信集团公司2010年度资产负债损益审计结果。据审计署金融审计司司长吕劲松介绍,两家金融企业存在着违规发放贷款、财务管理混乱、管理存在薄弱环节等三个方面的共性问题。其中工行违规发放贷款一百多亿元。

■ 焦点问题

1 投资失误造成国资浪费

审计发现,一些企业由于投资失误,造成了巨额亏损。

其中,2007年3月,中国电子科技集团公司所属第十三研究所经中国电科总经理办公会议研究决定建设的半导体照明项目,累计完成投资7.68亿元,投产后未实现可研报告预计的销售和利润目标,截至2010年底,该项目累计亏损6228万元。

截至2010年底,因项目可行性研究不充分,宝钢所属巴西板坯厂境外投资项目损失3554.81万元;梅钢二期连铸机项目面临损失1.01亿元;年产500万吨球团项目建设未达到预期目标。

2 部分央企“福利腐败”千万

从此前发布的一些工资收入看,央企的高收入一直备受公众诟病。然而在这些收入之外,依然存在着其他违规发放福利的问题。

其中,2008年至2010年,中国电子科技集团所属第十研究所等两家单位在管理费用、研制费中违规列支工资性支出等,所属第七研究所等5家单位在福利费中违规列支业务招待费、职工奖金等,共计0.64亿元;2004年至2010年,所属第二十九研究所等两家单位违规为职工购买商业保险共0.78亿元。

2008年4月至2011年7月,中国电信所属单位以物业费、会议费等名义套取资金307.36万元形成“小金库”,累计支出304.96万元。

2010年中国二重及部分所属单位未将车改补贴、通讯费等工资性支出纳入工资总额管理,涉及2784.90万元。

3 部分高管违规持股权牟利

企业高管的工资监督一直是个难题,此次审计发现,部分企业中高层领导利用职权之便,违规持有股权。

截至2011年9月,中国电子科技集团公司所属第三十八研究所等7家单位的279名中层及以上领导干部违规持有下属企业股权3641.33万元。

截至2010年底,中国电子信息产业集团及所属企业146名中层以上管理人员违规持有烟台科信房地产开发公司等19家二级企业股份,金额共计9653.44万元。

2010年5月,招商局所属招商证券个别董事违规入股私募基金,以350万元取得该基金3.5%的股权;2010年3月,招商证券个别高管配偶及少数员工在未实际出资的情况下,受让业务合作方所持拟上市公司股份50万股,2011年5月收取分红款22.50万元。

本版采写/新京报记者 蒋彦鑫

■ 审计报告

工商银行
违规发放个贷15亿

所属9家分支机构违规发放法人贷款94.99亿元,其中2010年发生52.87亿元。主要是通过向非土地储备机构、超期限等方式发放土地储备贷款,向手续不全或资本金不足的项目发放贷款,违规向政府融资平台公司发放贷款等。

所属6家分支机构违规发放个人贷款15.01亿元,其中2010年发生11.04亿元。主要是违反国家差别化信贷政策,未按规定利率和首付款比例办理二套房贷款,以个人贷款名义发放对公贷款等。

所属4家分支机构违规办理票据、信用证和结汇业务17.79亿元,其中2010年发生11.81亿元。

一汽集团
查出3228万元问题发票

2008年至2010年,一汽集团所属一汽解放汽车销售公司等3家企业列支成本费用的票据中,有不规范发票3227.92万元,其中2010年列支1484.55万元。

2010年,所属一汽马自达汽车销售有限公司少计缴增值税1096.08万元。

2007年至2010年,所属一汽大众汽车有限公司用于性能试验等用途的176辆非商品车信息未及时入账,造成非商品车辆账实不符。

2008年至2010年,所属天津一汽夏利汽车股份有限公司在年报中少披露公司高管薪酬410.73万元。

招商局
2462万奖金未扣个税

2009年至2010年,所属招商证券股份有限公司(以下简称招商证券)员工作为报销费用凭证的发票中,有不合规发票涉及金额1464.58万元。

2006年至2010年,所属中国南山开发(集团)股份有限公司和招商局工业集团有限公司发放的奖金2462.24万元,未按规定代扣代缴个人所得税。

中国电信
少缴所得税1260万

2008年至2010年,所属浙江电信实业金华市分公司等单位少缴纳企业所得税1260.56万元。

2009年至2010年,中国电信本部及部分所属二、三级公司本部在成本费用中列支工资性支出5627.10万元,未纳入工资总额管理,也未代扣代缴个人所得税。

2008年至2010年,中国电信所属单位部分大额采购未进行招标,涉及金额6753.75万元,占应招标金额的0.04%;购买的公务用车有14辆超过了中国电信规定的采购价格上限。

中石化
2000加油站手续不全

截至2010年底,所属山东、北京和四川分公司的全资或控股加油站中,有2361座缺少规划证、土地使用权证或房产证等。

此外,所属胜利油田、金陵分公司、镇海分公司、管道储运分公司等单位的部分油气运输管道老化,存在安全隐患,其中20年以上的管道总长度为2429.29公里,最长的达37年。

鞍钢集团
少纳税3000多万

2010年,鞍钢所属攀钢集团成都钢钒有限责任公司未按规定代扣代缴个人所得税15万元。

2008年至2009年,所属鞍千矿业有限责任公司少缴增值税1352.64万元和企业所得税1989.17万元。

中国电科
违规花3.81亿买房

审计显示,中国电子科技集团公司在2007年至2010年,所属第十五研究所、第五十四研究所等5家单位为职工垫资购买限房价限套型普通商品住房或建设住房等,涉及金额3.81亿元。

审计指出上述问题后,3家单位已将垫支款项全部收回;另两家单位制定了垫资收回计划,完善了相关管理制度。

武汉钢铁
违规发福利3000万

2005年至2010年,武钢集团及所属武汉钢铁集团财务有限责任公司在工效挂钩工资总额之外列支工资性支出5948.57万元。

2006年至2010年,所属单位违规列支劳务费、技术服务费3297.73万元,存放于法定的财务账外,用于职工奖金及福利。

新京报制图/师春雷

责编 刘恩峰 图编 倪华初 美编 魏冬杰 责校 何燕