

# 2023年企业融资自查报告 融资担保风险 自查报告(大全5篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 企业融资自查报告篇一

资溪县工商局认真贯彻落实上级关于开展岗位风险廉能管理工作的有关要求，以岗位廉能风险的查找、防范、控制为主线，以权力的清理、制约、监督为核心，以反腐倡廉制度建设、规范、执行为主要内容，从岗位职责、业务流程、制度机制、工作效率和外部环境等方面，围绕行政审批、行政执法、队伍管理及“三重一大”等事项职权，确定市场监管、行政许可、行政执法、行政收费、人事管理、财务管理六个易发风险环节，全面开展岗位风险廉能管理工作，查找出不同类型的廉能风险点148种，并健全完善了相关防控制度，制定了业务流程图，制作各类岗位风险警示牌并上墙上桌，推行风险点分级预警防控，初步构建了具有工商行业特色的风险岗位廉能管理工作新机制。现将开展工作情况报告如下：

(一)组织领导到位。成立了以县局党组书记、局长桂忠任组长，其他党组成员任副组长，机关各股室主要负责人为成员的岗位风险廉能管理工作领导小组，一级抓一级，层层责任落实到人。县局监察室负责双风险点防范管理工作的组织、协调、督导、考核，各分局、机关各科室指定专人负责，各单位负责人对该项工作负总责。形成了上下联齐抓共管的工作格局。

(二)思想发动到位。召开了全县系统开展岗位风险廉能管理

工作动员大会，进行了思想发动。组织开展各类廉政主题教育，充分利用宣传栏等媒体，加强宣传工作，形成全员参与、人人受教育的浓厚氛围。

(三)工作思路到位。制定了工作方案，确定了以“岗位为点、程序为线、制度为面”环环相扣的工作思路，采取学习教育和动员部署同时开展、查找风险点和修订制度同步进行、防范措施在推进中逐步完善的工作方式，健全了风险岗位廉能管理工作责任分解体系，确保了工作任务层层落实。

(一)突出一个“找”字，做到风险查找全面准确深入，整改报告《风险自查报告》。

一是岗位自查。召开了风险查找动员会，就风险查找的重点、方法、步骤进行了专题培训；绘制了风险查找流程图，指导每个干部职工根据所在工作岗位的特点，进行深入自查，填写岗位风险点自查表。二是股室互查。各股室结合各自职能，对本股室职权行使的每个工作环节可能存在的廉能风险进行深入排查，填写科室风险点自查表。三是领导评查。局班子成员按照职责分工，对分管部门及分管岗位人员廉能风险点排查工作进行评审，加强对岗位及科室风险点排查的监督和把关，完善自查，弥补遗漏，确保风险点排查到位，不留死角。四是集体审查。采取召开局领导小组会议等多种形式，对各单位和每一个岗位确定的风险点进行认真细致的审定。对查找不准、不全、不深等问题，责令其重新查找，直到审定通过为止。通过认真排查，全系统共查找出风险点148个，确定风险岗位39个，其中一级风险人员16个，二级风险人员13个，三级风险人员10个。

(二)突出一个“防”字，做到制度建设具体实在管用。

一是强化教育，筑牢思想道德防线。围绕岗位教育、示范教育和警示教育，重点开展以《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》为主要内容的反腐倡廉教育活动，筑牢干部

职工廉洁自律的思想道德防线。二是细化规定，筑牢制度机制防线。针对权力透明运行中存在的突出问题，先后制定和完善行政审批、行政执法、市场监管、“三重一大”事项决策及人财物管理等监管制度27项。三是实行公开，筑牢群众监督防线。建立了集党务公开、政务公开和办事公开为一体的立体式公开模式，将行政审批事项、行政执法程序、行政处罚类别、“三重一大”决策事项等向干部职工和群众公开，接受社会 and 群众的监督，确保权力在阳光下运行。

(三) 突出一个“控”，做到风险预警实时快捷科学。

一是预警监控分级化。建立“前期预警提醒、中期预警评估、后期预警处置”的模式，实行了风险岗位预警三级管理，目前正积极收集预警信息。二是市场监管网格化。加大基层监管模式改革力度，全力实施“网格化”监管，按照“定区域、定人员、定职责、定任务、定奖惩”的要求，将各项监管工作直接纳入“网格”，明确每个干部职工的“责任田”，促进职权、责任相辅相成、相互统一，有效防止了在监管源头腐败行为的产生。三是执法监督网络化。建立网上行政执法案件管理系统，抓住行政处罚案件的“立、查、审、结”全过程，实现了办案程序的规范化、执法效能的最大化、案件监控的阳光化。从技术上有效防止了行政执法过程中办人情案、关系案、以案谋私等行为的产生。

(四) 突出一个“实”字，做到风险防控立足行业特点。

围绕日常工作，实施“四个重点抓好”。一是重点抓好干部提拔使用过程中的风险防范。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定把好程序、民主推荐、考察、廉政审核、集体研究“五关”，规范干部选拔使用工作程序，坚持全面、客观、公正地提拔任用干部。二是重点抓好执法办案过程中的风险防范。加强对调查取证、暂扣罚没物资处置、行政处罚自由裁量权使用等行政执法全过程的监督，推行案件回访制，严防办案过程中违法违纪违规行为的发生。三是重

点抓好市场监管失缺的风险防范。全面拓展社会监督渠道，推行行政许可结果、执法办案结果、优惠政策享受结果、服务承诺落实结果“四公示”；积极开展述职述廉评廉活动，加大对履职行为的监督力度，严查不作为、乱作为等行为，促进依法履职。四是重点抓好“三重一大”事项决策和实施过程中的风险防范。凡有“三重一大”事项，纪检监察全程介入，加强组织领导和监督；严格执行项目报批、招投标和政府采购等有关规定，实行公开透明的程序化运作。

(一)建立廉政教育长效机制。始终坚持教育在先的原则，把风险防范教育纳入反腐倡廉宣传教育总体部署，不断改进教育方法、丰富教育内容、创新教育形式，做到警钟长鸣、自觉防范。开展廉政教育。结合“创先争优”、“创业服务年”等活动的创建要求，采取多种手段和形式，开展廉政教育。一是注重廉政文化建设。利用办公楼走廊、宣传栏等场所，大力开展廉政文化宣传。二是开展反腐倡廉教育。县局党组高度重视反腐教育工作，把反腐倡廉教育作为重要学习内容，党支部也不定期组织进行专题学习。三是开展廉政心得体会征集活动，增强了党员干部的廉政意识。

(二)建立风险岗位廉能管理工作制度体系。认真清理原有的规章制度，坚持“适用的’保留、不适用的剔除、缺失的建立和完善”的原则，重点围绕行政审批权、行政执法权和队伍管理权，健全完善风险岗位廉能管理工作总体措施，形成用制度管人、靠制度办事的工作机制。

(三)建立权力运行的监督机制。以落实防范措施为关键，强化对岗位权力运行的监督和制约。抓好“一岗双责”的落实，推行领导干部监督五项监督制度，采取行政效能监察、廉政和行政指导、警示提醒、诫勉纠错、明察暗访和发动社会各界监督的办法，形成良好的监督制约机制。

(四)建立科学可行的考核问责机制。将风险岗位廉能管理工作纳入单位绩效考核和公务员个人年度考核内容之中，作为

评先评优、干部提拔使用的重要依据。出台问责办法，对廉政、监管、作风等问题予以问责处理，促进全县工商干部廉洁从政。

文档为doc格式

## 企业融资自查报告篇二

按照苏州商务局《关于开展外资租赁企业排查清理涉嫌非法集资广告资讯信息活动工作的通知》的要求，针对我公司组织、参与、从事融资租赁活动进行了风险排查，并积极组织员工进行自查，立即组织员工进行集体学习，现将情况汇报如下：

我公司组织公司业务和风控部共计8人，认真学习自我排查内容，树立高度工作责任心，做好维护正常金融秩序。认清参与非法集资的危害性，并教育员工必须严格遵守融资租赁和金融行业的各项制度，并自觉抵制非法集资。同时加强业务和员工行为排查，防范被非法集资、民间借贷所利用，切实防范因员工有意识或无意识参与或引发风险和案件的发生。此次排查，我公司未发现可疑员工涉及非法集资行为，同时公司领导高度重视，认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓。

公司再次组织全体员工进行了重点排查，每位员工写了自查报告，并上报家庭及配偶电话，便于了解员工8小时以外情况，采取多种排查方式，确保排查到每位员工、做到不留死角、不留空挡。做到每位员工是否有其他借贷关系或为他人担保借贷情况，以及是否有不良信用记录。并在办公室营造浓厚的合规文化氛围，通过排查，将管理合规、员工合规、主动合规、合规融资创造价值深入人心。

经过排查，我公司及13名员工未发现非法集资、非法委托、非法理财、非法咨询等不正当行为。同时，公司组织“业务

检查”“不规范经营行为排查”报告，以报告形式在季度汇报中进行梳理，就发现问题及时整改，有效提高公司内部管理水平。在今后工作中，我公司将继续加大执行力度，加强风险防控，确保我公司融资租赁业务及员工信用水平稳健运行。

组织员工对非法集资相关知识及案例的学习，提高员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对融资租赁相关法规知识及《员工职业操守》的学习，有效强化员工法律和责任意识，使员工能够自觉抵制非法集资。

我公司将进一步将强员工风险防范和职业道德教育，采取多种形式组织员工学习非法集资的案例，引导我公司员工认清危害性，吸取教训，确保此类案件不在我公司及员工身上发生。同时，将强职业道德教育，自我约束，树立国资融资租赁公司好形象。

### 企业融资自查报告篇三

根据[]xx省财政厅关于进一步规范政府举债融资行为切实防范化解政府债务风险的通知[](x财金[]20xx[]78号)的要求，我县就县域内地方政府违法违规举债融资行为进行了专项自查，现将结果报告如下：

我县于20xx年12月成立了政府债务管理领导小组，专项管理协调政府举债融资工作。领导小组由县政府常务副县长任组长，政府办、财政、发改、审计、金融办、人行作为成员单位，办公室设在县财政局，由县财政局负责日常事务。

我县20xx年清理甄别后锁定的存量债务，截止20xx年7月底余额为1067.07万元，且基本都属于即将在完善手续后化解的债务，因此整个存量债务规模在全省范围内属于很低的。

20xx年度我县申请了地方政府债券6900万元，其中一般债

券2600万元，置换债券4300万元□20xx年度我县申请了地方政府债券22700万元，全部为一般债券□20xx年上级下达我县地方政府债券22000万元，其中一般债券21500万元，专项债券500万元。截止20xx年5月，我县的债券债务总计为51600万元，所有债券资金均按照申报时对应的项目和置换债务进行拨付使用，没有挤占挪用等违规情况发生。

经我县自查，我县不存在财预□20xx□50号、财预□20xx□87号中的违规举债融资情况和借政府购买服务进行的违规举债融资行为。

截止20xx年7月，我县除上述的存量债务和债券债务外，还存在国有企业融资资金及ppp项目产生的中长期支出事项共计约12.45亿元，考虑到我县长期的低债务情况及今后的财政承受能力的增长，这些事项均在政府可控的债务限额内。

我县将继续严格按照相关规定管理好我县政府债务，坚决杜绝违规政府举债融资行为，防止地方政府债务风险的发生。

## 企业融资自查报告篇四

市财政局：

按照□xxx市人民政府办公厅关于开展融资担保和政府购买服务情况自查的通知□□x政办明电发□20xx□63号）的要求，现将我局对照检查内容对融资担保和政府购买服务行为摸排自查的情况报告如下：

经自查，我局不存在融资担保情况自查内容中列举的各项问题。我局城市垃圾处理及公厕建设项目属于建筑物和构筑物的新建、改建及其相关的修缮等建设工程，但不存在自查内容中列举的各项行为。

## 1、城市垃圾处理及公厕建设项目基本情况

该项目包含20xx年新建公厕转运站、八里桥垃圾转运站引桥加固□xxx市小型垃圾收集站改造项目三个子项。概算金额为3590.57万元，其中20xx年新建公厕转运站项目954.62万元、八里桥垃圾转运站引桥加固改造296.07万元□xxx市小型垃圾收集站改造项目2339.88万元。

根据20xx年第22次市长办公会议纪要精神，市政府原则同意将20xx政府投资的部分新建、续建项目，采取政府购买服务的方式进行建设，我局“xxx市城市垃圾处理及公厕建设”项目采用单一来源采购方式，由xxx市城市管理局作为购买主体与承接主体xxx住房保障投资有限公司，签订项目政府购买服务协议，履行政府购买服务的责任□20xx年2月9日我局实施的项目通过天华会计事务所“通过论证”□20xx年2月10日收到市财政局《关于“xxx市城市垃圾处理及公厕建设项目”政府购买服务有关事项的复函》，同意将政府购买服务协议及补充协议项下购买服务资金分年纳入市财政预算管理，按照现行财政财务管理制度有关规定，及时足额向承接主体支付购买服务资金。

受市政府授权，我局与xxx住房保障投资有限公司签订了xxx市城市垃圾处理及公厕建设项目政府购买服务协议。

## 2、工程进展及资金支付情况

该项目根据《关于xxx市20xx年环卫基础建设项目立项的'批复》（银发改发□20xx□388号），项目于20xx年9月份通过公开招投标，组织实施建设，建设内容：1、在xxx市市区内新建独立公厕1座、公厕垃圾收集一体站5座、可移动公厕2座。2、改造20座小型垃圾收集压缩转运站，包括垃圾压缩设备、垃圾收集转运车辆、垃圾转运站及相关附属构筑物的建筑、电气、自控、给排水、消防、环保等工程。3、对年久失



修的八里桥引桥进行加固。全部工程于20xx年6月底通过验收投入使用。项目已支出工程款资本金300万元，国开行贷款886万元。计划10月份前支付剩余工程款1400万元，支出资金已列入计划中。

1、健全加强工程管理制度，严格履行国家、自治区□xxx市各级政府的要求，规范自身投资行为，防范财政金融风险，确保经济建设持续发展。

2、加大资金筹集力度。积极争取国家和自治区政策资金的支持，多渠道、多形式解决项目资金不足问题，保证项目按计划天数增加项目投资额度。

3、完善重点项目推进机制，采用观摩、评比、跟踪等有效的措施，促进项目的进度。坚持每月召开一次项目协调会，每半月对项目建设进行一次考核，加大项目建设督查考核力度，突出项目建设快速推进。

4、加强建设项目管理。全面落实项目法人责任制、招投标制、监理制和项目建设合同制，加强项目资金管理，加大对项目稽查的力度，及时发现问题并加以纠正，确保工程建设进度、工程质量，早日发挥投资效益。

xxx市城市管理局

20xx年xx月xx日

## 企业融资自查报告篇五

资金对企业的重要性就像血液对人体一样，在企业的运行中占有核心地位。如果企业资金缺乏，就会严重影响企业的正常经营运作和可持续发展，使企业丧失生存能力。因此，如何管理好企业的资金是我国企业改革后所要解决的重要问题，关系到企业的生死存亡。但是，由于长久以来的体制弊端，资金的分

散管理成了普遍现象,给企业未来的发展带来隐患。为了提高资金利用率,各行业都对企业资金管理模式进行了探讨。建立集团内部银行成了最佳方案。

## 一、内部银行

内部银行即对内的银行,是为了更好地管理分散资金而模仿外部银行的机制建立的一种新型的管理制度,是企业内部管理的一部分,为集团利益服务,在集中管理的基础上,通过对集团内部资金的转账、结算、调拨以及对外引资、管理贷款、调节各部门利益以及提供资金信息等,为企业未来发展提供一系列的金融服务。这种管理制度,较之改革开放前的旧模式,其优点主要表现在:

### (一)较高的资金利用率

内部银行直接在企业内部进行集资、分配,节约了外部流通所造成的财务浪费,在节约的同时,集合闲散资金再投入生产,用以“开源”,使得资金利用率大幅度提高。通过内部银行的管理,企业的资金在外部银行被高度集中,也为一些企业的经营工作所需开立相关资信证明提供了保证。

### (二)完善了企业的管理

内部银行统一管理企业资金,在内部结算方面降低内部交易成本,对各部门财务问题的处理变得及时、快速,提高了企业运作效率。

### (三)改善了资金观念

内部银行的优越性,使得企业充分认识到这种管理模式的合理、高效以及经济效益,在各类企业中得到了广泛应用。

企业内部银行的建立,与企业的体制与管理方式的改革是分

不开的。企业改革后,在组织结构、产权结构、外部市场环境以及外部资金环境方面发生的变化,都促进了这一管理模式的建立。

## 二、资金管理的不同模式及未来发展趋势

内部银行的资金管理大都是高度集中式管理,借助现代信息技术手段,随时掌握、监控公司的财务状况和现金流动。根据集团财务管理的分权与否,内部银行的管理可以分为三种模式:高度集中模式;相对分散模式;分散模式。

### (一)高度集中模式

这种模式主要是指通过统一采购原材料集中管理资金。这样有利于减少采购过程中的虚报现象,节省开支,并可利用大规模的采购而获得价格优惠。这种模式需要建立信息和市场监督机制,才能保证资金的使用效率,控制资金使用成本。

### (二)相对分散模式

这种模式适用于特大型企业集团,尤其是建立了多个子公司的企业。由于各子公司在生产经营内容上有较大差异,在相对分散的模式下集团对外融资及纳税,各个子公司的资金在统一的内部银行开户,各子公司通过内部银行调整资金利用,既节约了流动资金占用,又降低了企业集团因对外流动资金贷款造成的财务费用。

### (三)未来发展趋势——松散模式

内部银行进行资金管理的这种模式,主要是为企业内部的资金流通与结算工作服务,内部银行也真实地扮演着银行的角色,但只是在集团内部活动。这种模式要求将集团的流动资金存入内部银行,并且将一部分资金作为内部银行的准备基金,以应对突发情况。同时可以面向内部成员或者子公司实行贷款

服务,当然这种贷款的利率与外部银行是不一样的,也因此有更大的自由度。这种模式目前我国企业集团尚不多见,笔者的工作单位目前就是采用这种资金运作模式。这将有助于整个集团的资金运转,使得资金一直为集团的运营状况服务。这种模式的发展空间比较大,在未来必将成为企业尤其是特大企业进行资金管理的主要方式。因此,要发展好这种管理模式,笔者简单提出了一些建议:

### 1、完善内部银行的财务规章制度和管理流程

集团公司在建立内部银行后,必须对内部银行的资金流转制定相关的规章制度,通过制度来约束和规范资金流转的操作程序,对内部银行不合理的活动,集团可以直接采取行政措施加以整改,使内部银行的运作建立在规范有序的管理之中。

### 2、建立高效安全的资金管理网络

由于这种模式的主要参与成员是集团的各个机构以及各个子公司,因为办公地点不同,所以对资金运作的高效性也提出更高的要求,不但需要强大的网上银行支付平台,还需要集团内部有通畅的网上审批和票据传递、调阅流程,要求信息共享、传递及时,这就需要建立高效安全的资金管理网络,并具备业务能力强的网络管理人员。

### 3、建立一支高效的财务管理团队

建设集团公司内部银行的过程中,需要高素质的财务人员。集团公司可以通过集团内部选拔、校园招聘、社会招聘的方式,保证内部银行的人才资源,从而保证内部银行的顺利运转。

## 三、企业融资的主要目的及方式

融资就是企业吸引资金与利用资金的总称,是企业根据自己的发展需要,通过科学的信息平台筹集、利用资金的理财行为,

并且伴随着集团规模的扩大以及发展速度的提高而增加。企业要高度重视融资风险,充分发挥资金的杠杆作用,有效、合理地配置和使用所融资金;与银行保持良好合作关系,选准各种渠道做好融资工作。

(1)企业融资的首要目的是获得发展资金,扩大生产规模,取得更大的经济效益,即以钱生钱。根据马克思主义经济学原理,资本的积累必然导致财富的集中。企业在获得经营利益后,为了获得更大的利益,一定会将所得利益投入再生产当中。这种再生产,能够扩大企业的盈利规模,促进集团业务的有序扩张,占据更大的市场份额。

(2)为企业的可持续发展做规划。企业融资,根本在于获得资金用以支持企业发展。企业融资一方面通过内部银行的资金管理,节约资金,节省开支,储备资金,为未来发展做资金储备;属于“节流”;另一方面,企业积极引进外部资金,借力使力,壮大自己的实力,属于“开源”。企业在资金方面,开源与节流双管齐下,合理地控制和扩大企业的资金规模,给企业更新提供足够的资金准备。

(3)改善企业现状。现在的企业最缺失的就是人才。通过融资,可以吸引新的资金,购置新的设备,为企业注入新鲜的血液,同时可以广泛地向社会招揽人才,获得专门人才以及中介机构的帮助,进而提高知名度,获得企业荣誉以及更多的合作机会。

大中型企业如果已经上市,则融资方式就更多,比如发行债券、向银行贷款、招商引资等,并且有时还可以向国家寻求财政支持。虽说大中型企业比较容易获得融资,但是在当今外部金融环境相对紧张的情况下,盲目融资所承担的风险更大。企业必须控制好自己的融资规模,降低利息及筹资费用等,并根据各种融资方式的优缺点及风险大小进行选择,考虑融资成本及风险这两个因素,为企业的经营发展配置最合理的融资组合。同时发挥内部银行集聚资金为集团内部成员或子公司贷款的职能,使得资金的使用最大化、效率最优化。

企业的内部银行在降低资金运作费用与风险,提高资金运作效益方面发挥着重要作用,与企业集团财务管理的集权程度相适应,使企业能够保持可持续融资的能力。企业资本是企业选择资金来源、拟定融资方案的依据,同时也作为企业根据预期收益风险变化,动态调整资本结构的依据,在企业的生存发展中处于战略核心的地位。资本融资作为获得企业资本的重要方式,是企业发展过程中的关键环节。无论是大型还是中小型企业,都需要重点解决企业的融资问题。