

# 珠海华发集团有限公司

---

## 珠海华发集团有限公司对珠海市 2021 年度 市本级预算执行和其他财政收支审计 查出问题整改结果的公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，珠海市审计局公告了《珠海市 2021 年度审计查出突出问题以及市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告》。对该报告涉及我公司存在的问题，我公司高度重视，认真分析原因，立行立改，现将整改结果公告如下：

### 一、审计项目基本情况

2021 年 10 月至 12 月、2022 年 2 月至 3 月，珠海市审计局分别对我司主要领导任期经济责任履行情况、我司国有企业资产管理情况进行了审计调查，审计查出问题纳入了《珠海市 2021 年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。

### 二、审计指出的问题

（一）与某公司的钢材赊销业务信用管理不到位。

（二）部分土地物业长期未办理登记、无账面价值，存在流失风险。

### 三、审计整改措施及结果

### （一）钢材赊销业务信用管理问题

该问题已整改完成。我司进一步加强了体系内建材项目管理，完善相关制度，建立长效机制，加强执行过程管控。

### （二）物业产权问题

该问题持续整改中。

1.审计提及的2宗土地无产权证、2宗土地无账面价值问题，实际涉及3宗土地。目前1宗土地由于即将收回，已无需办理产权证；1宗土地未供地，拟以退还地价等方式解决；1宗土地拟在条件具备情况下，通过评估方式入账。

2.审计提及的房屋未办理产权证问题，235处房屋于2020年国企改革时随城建集团、纺织集团划入华发集团。划入前，上述房屋已存在资料缺失、诉讼未清、未办理权证等诸多历史遗留问题。针对各房屋情况，我公司已积极处理、分类跟进。14处物业已纳入香洲北工业区、翠微城中旧村等城市更新项目改造范围；剩余房屋因属临时建筑、国有划拨用地等历史遗留原因，整改过程中遇到不同程度的困难。珠海市国资委已于2023年2月牵头成立“市属企业物业资产盘活工作小组”，我司将积极解决相关历史问题，完成审计整改工作。

## 四、审计建议采纳情况

按照市审计局审计建议，我司进一步提高审计整改工作认识，对内控制度进行梳理和优化，确保制度健全完善并严格执行；同时我司将进一步落实市国资委工作部署，积极推进国有资产审计

整改工作，确保国有资产经营管理的合规性。

珠海华发集团有限公司

2023年6月30日



---

珠海华发集团有限公司

2023年6月30日印发

---