

文号：CW-ZD-004

# 富力集团

## 财务中心工作守则

### 版本记录

版本号	新增/修订	签发人	签发日期
V1.0	新增	朱玲	2021年4月15日

## 财务中心工作守则

为进一步完善集团财务中心内部管理制度，建立优秀的财务管理团队，保证财务信息质量，切实维护公司利益，特制定本守则，以严格规范财务人员日常工作行为。全体财务人员应依据本守则规定，在工作中遵纪守法、严于律己、勤勉敬业、同心协力，共同促进集团和集团财务中心的长效发展。

### 责任意识

一、 围绕集团利益最大化开展工作。各级财务人员应树立大局观念，以集团利益为重，谨记集团财务中心是相互协作、团结一致的整体，上下齐心，协力分工，严禁本位主义。

二、 重视集团财务中心的共同目标，贯彻执行工作方针。财务负责人应高度关注和及时跟进集团首席财务官、集团财务中心以各种形式下发的制度、流程、指示、操作要求等，上传下达，组织财务人员有效落实各项工作任务。

三、 敢于担当，勤勉尽责。财务负责人应敢于承担管理职责、勤于履行管理义务，率先垂范，不推搪责任、不逃避问题，带动财务团队坚定信心、攻坚克难，积极实施对财务团队具体业务的指导和监督，尽最大努力完成职责范围内的工作任务。

四、 全面负责，堵塞漏洞。各级财务人员应时刻对本职工作负全面责任，如有人员及岗位变动做好工作衔接，交接双方确保交接内容的真实完整；接任人及其领导不可对历史遗留问题置之不理，应彻底跟进，杜绝漏洞，保障工作的顺利开展。

### 规则意识

五、 严格遵照国家颁布的《会计法》、《企业会计准则》、《上市

公司会计规范》、各类税收法律制度等有关法律法规及当地法规的要求，对集团及其下属公司的所有经济事项开展财务工作，并对本人违反上述法律法规的行为承担法律责任。

六、 严格遵照富力地产集团的各项制度、流程、管理办法进行财务核算及财务管理工作，有章必依，从严从实，发挥财务部门的监督作用。面对违规业务要坚持原则、及时上报，必要时汇报至集团首席财务官。

七、 严格遵照执行《富力地产集团财务中心管理制度》《富力地产集团财务会计管理制度》、《富力集团财务中心指示汇编》、《富力集团财务中心出纳工作职责》、《富力集团增值税发票审核要点》、《富力集团网上银行使用管理办法》等集团财务中心颁布的各项规章制度，建立完整的财务管理与财务核算体系。

八、 收到集团首席财务官、集团财务中心发布的各项工作指示，应及时回复并严格遵照执行，自觉遵守集团财务中心的各项审批流程，检查和监督各项财务工作的落实情况。若对工作指示存有疑问，应及时与发布部门沟通，严禁不懂装懂、盲目执行或不执行。

九、 严格按照会计职业道德规范的标准约束和规范本人的职业行为。

### 质量意识

十、 确保财务核算的规范化。根据各项法律法规、制度流程，建立和完善当地财务工作的管理办法。发布各项工作和各类账表应明确要求，执行部门应严格按照上级要求操作，不得各行其事、随意填制。

十一、 确保财务信息的准确性。处理各类财务信息做到严肃认

真、一丝不苟，财务数据准确无误，汇报情况清晰可靠、全面详实。

十二、 确保财务工作的及时性。加强科学管理，合理分工、优化流程、提高效率，按时按量完成各项财务汇报任务，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息，迅速地反映和解决财务管理中遇到的各类问题。

十三、 确保问题解决的透彻性。财务管理工作中遇到问题应弄清问题性质、前因后果、主要矛盾，如有必要及时联络上级单位沟通汇报，深思熟虑后妥善解决问题，彻底执行整改措施，不得敷衍了事。

### 沟通意识

十四、 开展工作坚持“沟通与协商”的原则，明确沟通目的，整理沟通思路，使用恰当的沟通方式，记录沟通结果，以合理保证沟通的有效性。

十五、 加强集团与地区、上级与下属、同事之间信息沟通的及时性和有效性，沟通内容应清晰准确，有效解决问题，规避风险，确管理效果。

十六、 建立并落实重大事项汇报机制，对于工作中发现的紧急或特殊的重要事项，应立即向上级汇报，必要时汇报至集团首席财务官。

十七、 积极主动与企业内各部门沟通交流，关注前端业务，保障财务工作顺利开展；通过协调与政府、银行等外部机构的关系，了解宏观经济动态及政策，积极推进落实有利于集团发展的措施。

### 风险意识

十八、 牢固风险意识，夯实内控机制。全体财务人员应提高业务敏感度，确保内控制度的切实执行和不断完善，警惕和杜绝损害企

业利益的行为。

十九、 严格执行信息保密制度，防止信息泄露风险。全体财务人员对企业商业信息负有保密责任，根据集团的相关制度及保密协议的条款履行保密义务，并及时汇报和制止存在保密信息泄露风险的行为。

二十、 自觉维护集团及财务中心的形象。不得传播、散布不利于企业和部门的信息，遇到有损企业和部门利益的言论和行为应及时汇报，并采取恰当的处理措施，主动维护企业、部门的信誉和尊严。

### 团队意识

二十一、 加强团队建设，坚持沟通协作，建立团结和谐、积极向上的工作作风，提升团队战斗力和凝聚力。

二十二、 定期组织培训学习，与时俱进，及时关注财税法规及行业动态，不断提升胜任本职工作所需的专业技能和部门整体绩效。

二十三、 重视人才梯队建设。提供平台，鼓励财务人员不断提升专业技能和综合素质，培养管理思维，发展管理型人才，为集团和财务中心的不断发展提供人力支持。

签发人：

  
年 月 日