



中海石油气电集团有限责任公司 江苏分公司权限手册

公司名称：中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司

批准机构：总经理办公会

发布文号：江苏分公司〔2025〕26 号

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司

二零二五年三月二十日

编制说明

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司（以下简称“江苏分公司”）依据气电集团及自身的内控制度体系文件规定和相应管理要求，由商务合规部牵头，组织本部部门编制了《江苏分公司权限手册》（以下简称“权限手册”）。权限手册涵盖了江苏分公司主要业务审批程序，供公司领导、本部部门和所属单位遵照执行。相关事项说明如下：

一、目的和作用

1. 进一步厘清江苏分公司本部、所属单位权责事项，规范江苏分公司主要业务和审批程序，明确审批权限和时限，加强江苏分公司内部控制，进一步提高公司管理效率。
2. 防范公司发展和生产经营中的各类风险，落实“三重一大”决策制度要求，满足公司内部控制管控要求；持续提升公司运营效率、管理水平与治理能力，促进公司依法合规经营和高质量可持续发展。

二、编制原则

1. 列示公司主要业务的审批程序，同类审批事项尽可能合并，并作简要规范表述。
2. 强化相关业务部门对关键业务事项处理的协调配合，明确有关业务事项的职责界面。
3. 审批程序中涉及“三重一大”决策事项的，如党委会、总办会等，明确会前相关领导和相关部门的会签和审

核把关环节。

4. 按照业务归口管理原则相对集中表述业务审批流程。
5. 会议活动和日常管理事务，以及部门内部职权范围内的事项等，不列入权限手册。
6. 审批事项如有前置条件，在权限手册中注明。
7. 如业务部门有协管领导，则涉及分管领导审核/批准的事项，由协管领导审核/批准。

三、主要内容

按照江苏分公司现有的业务管理范围，权限手册包括党的领导和公司治理、资源采购与销售管理、战略计划管理、行政综合管理、党群管理、财务管理、法律事务管理、信息化管理、供应链管理、生产运营协调管理、人力资源管理、工程管理、质量健康安全环保管理共 13 类，每类中包含重点审批事项。

四、与内控制度的关系

权限手册内容与江苏分公司内控制度文件内容应具有一致性，因管理调整变化及修订发布时差等原因导致两者表述有差异时，以新发布的规定内容为准。后续，各部门在修订、发布内控制度文件时，如涉及权限手册内容的调整，应一并向江苏分公司商务合规部报送及说明。

五、名词术语

1. 提交：提出草案或建议，是事项的发起部门/单位，是事项的主要责任人。
2. 审核：依据权限手册中的审核要点，检查、核实草案或建议。
3. 审议：对提报事项组织审查评议（以会议形式）。
4. 批准：最终同意审核或审查后的事项。
5. 会签：指相关方需对事项协商并核签。
6. 备案：按管理要求将相应文件查收存案，以备查考。
7. 签发：指相关领导按权限在管理文件上签字认可，以正式发出。
8. 审批时限：指从江苏分公司牵头部门发起/受理开始（相关材料已满足审批要求），到完成公司内部审批为止。

六、例外事项

1. 单独授权的事项可按授予的专有权限执行，并抄送商务合规部。

七、附则

1. 本次发布的权限手册自二零二五年三月二十日起生效。
2. 权限手册中各类权限事项与审批程序要求的具体解释权归江苏分公司本部各部门。

目 录

一、党的领导和公司治理

1 股东会管理	1
2 董事会管理	3
3 监事会管理	5
4 参股单位管理	7
5 公司设立管理	8
6 股权变更管理	10
7 股权处置管理	13
8 利润分配管理	16
9 内控管理	17

二、资源采购与销售管理

1 国内天然气销售	19
-----------------	----

2 应急保供管理	25
3 计划管理	26
4 结算管理	27
5 液态销售资源流向管理	28
6 资源采购与销售管理	29
7 天然气客户管理	30
8 国内天然气客户开发与销售管理	32
9 海油商城现货上架、海油商城合约维护、其他交易平台交易	33
10 销售类合同相对方资信审查管理	34

三、战略规划

1 规划管理	36
2 合作协议审批	37
3 投资项目管理	38
4 并购项目管理	45

5 生产建设和投资计划管理	47
6 数据与统计标准管理	49
7 公务用车管理	51

四、行政综合管理

1 业务招待及纪念品管理	53
2 领导请销假管理	55
3 用车管理	56
4 办公设备、办公用品管理	57
5 保密、信访管理	58
6 办公用房、家具管理	59

五、党群管理

1 党建管理	60
2 宣传管理	63
3 党风廉政建设和反腐败	65

4 巡察配合及整改	66
5 工会管理	67
6 共青团管理	70
7 组织建设管理	72

六、财务管理

1 预算管理	74
2 财务报告管理	76
3 经费预算管理	77
4 成本费用管理	78
5 备用金管理（业务审批）	83
6 境内差旅费报销、因公临时出国（境）经费报销	84
7 资产评估	85
8 资产管理	86
9 保险安排	90

10 税务管理	92
11 资金结算业务（投资类）	95
12 资金结算业务（其他资金结算业务）	96
13 账户管理	97
14 资金池业务	99
15 融资管理	100
16 授信管理	102
17 担保管理	103
18 金融衍生业务、金融投资理财业务	107
19 大额资金支付业务	108
20 信用风险管理	109

七、法律事务管理

1 合同管理	110
2 合同标准化管理	112

3 外部律师聘用管理	113
4 商标适用许可管理	115
5 法律纠纷管理	116
6 法律、合规审查管理	118
7 合规问题报告管理	119
8 合规问题督办管理	121
9 合规管理	123

八、信息化管理

1 信息安全管理	124
----------------	-----

九、供应链管理

1 供应链审批管理	125
-----------------	-----

十、生产运营协调管理

1 设备设施事故管理	132
2 检修项目管理	133

3 设备设施完整性检查	134
4 设备设施完整性管理先进单位、班组和个人评选	135
5 设备设施资产处置	136
6 特种设备管理	137
7 设备设施完整性信息管理	138
8 设备设施风险管理	139
9 生产准备管理	140
10 建设项目试生产管理	141
11 建设项目生产考核管理	143
12 年度生产成本预算管理	145

十一、人力资源管理

1 人力资源机构与编制管理	147
2 员工级别调整	149
3 人事管理	150

4 员工调配、轮岗	152
5 借调	153
6 薪酬绩效	154
7 培训管理	155
8 干部管理监督	156
9 董监事选派管理审批	158

十二、工程管理

1 工程建设项目实施计划管理	159
2 工程建设项目开工、机械完工及竣工审批	160
3 工程建设项目进度管理	164
4 工程建设项目重大作业管理	165
5 工程建设项目变更管理	166
6 工程建设项目质量监督管理	171

十三、质量健康安全环保管理

1QHSE 规划	172
2 项目前期“三同时”手续办理情况确认	173
3 开工前 HSE 检查	174
4 试生产前 HSE 检查	175
5 事故管理	176
6 应急管理	179

一、党的领导和公司治理

1 股东会管理

业务名称：股东会管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	财务分管领导	相关部门	财务资金部	所属单位/参股单位		
1	江苏分公司管理的所属单位/参股单位股东会重要事项							《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司股权管理办法》（CG-01-05）	30 个工作日
(1)	股东会议案审查、股东会决议和相关文件签署、股东代表授权	批准	审核	审核	审核	审核	提交		
2	江苏分公司管理的所属单位/参股单位股东会一般事项（除重大事项外的其他事项）							《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司所属子企业三会管理细则》（FC-03-03-07）	20 个工作日
(1)	股东会议案审查、股东会决议和相关文件签署、股东代表授权	备案	批准	审核	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 是否符合国家现行法律、法规和公司章程等规定；
2. 是否符合气电集团、江苏分公司现行公司治理内控制度体系文件要求；
3. 是否符合公司的经营范围、年度计划；
4. 各项程序与措施是否便于执行、可操作；

5. 是否履行了征求相关方意见的程序，对意见的采纳情况；
6. 行文、表述、格式是否规范，概念语言是否清晰准确、不产生歧义。

备注：

1. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司；
2. 参股单位指气电集团或所属单位持股比例低于、等于 50%且不合并财务报表的公司；
3. 所属单位和参股单位，负责编写提交股东会议案；
4. 财务资金部负责组织相关部门审核所属单位和参股单位的股东会议案，提交相关部门审核、上级领导审核或审批及文件归档；
5. 股东会管理业务中“相关部门”审核，指根据不同事项协办综合管理部、人力资源部、计划投资部、财务资金部、商务合规部、经营管理部、终端开发生产部、市场销售部、QHSE 部等，相关部门从专业角度审核股东会议案并提出意见；
6. 所属单位股东会重要事项是指涉及公司设立、股权变更、股权处置、利润分配的事项；参股单位股东会重要事项是指涉及设计公司设立、股权变更、股权处置、利润分配、融资方案的事项。一般事项是指涉及除重大事项外的其他事项。

2 董事会管理

业务名称：董事会管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	财务分管领导	相关部门	财务资金部	所属单位/参股单位		
1	江苏分公司管理的所属单位/参股单位董事会重要事项							《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司股权管理办法》 (CG-01-05)	30 个工作日
(1)	董事会议案审查、董事会决议和相关文件签署	批准	审核	审核	审核	审核	提交		
2	江苏分公司管理的所属单位/参股单位董事会一般事项（除重大事项外的其他事项）							《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司所属子企业三会管理细则》（FC-03-03-07）	20 个工作日
(1)	董事会议案审查、董事会决议和相关文件签署	备案	批准	审核	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 是否符合国家现行法律、法规和公司章程等规定；
2. 是否符合气电集团、江苏分公司现行公司治理内控制度体系文件要求；
3. 是否符合公司的经营范围、年度计划；
4. 各项程序与措施是否便于执行、可操作；
5. 是否履行了征求相关方意见的程序，对意见的采纳情况；
6. 行文、表述、格式是否规范，概念语言是否清晰准确、不产生歧义。

备注：

1. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司；
2. 参股单位指气电集团或所属单位持股比例低于、等于 50%且不合并财务报表的公司；
3. 所属单位和参股单位，负责编写提交董事会议案；
4. 财务资金部负责组织相关部门审核所属单位和参股单位的董事会议案，提交相关部门审核、上级领导审核或审批及文件归档；
5. 董事会管理业务中“相关部门”审核，指根据不同事项协办综合管理部、人力资源部、计划投资部、财务资金部、商务合规部、经营管理部、终端开发生产部、市场销售部、QHSE 部等，相关部门从专业角度审核董事会议案并提出意见；
6. 所属单位董事会重要事项是指涉及公司设立、股权变更、股权处置、利润分配的事项；参股单位董事会重要事项是指涉及设计公司设立、股权变更、股权处置、利润分配、融资方案的事项。一般事项是指涉及除重大事项外的其他事项。

3 监事会管理

业务名称：监事会管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	财务分管领导	相关部门	财务资金部	所属单位/参股单位		
1	江苏分公司管理的所属单位/参股单位							《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司股权管理办法》 (CG-01-05) 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司所属子企业三会管理细则》(FC-03-03-07)	20 个工作日
(1)	监事会议案审查、 监事会决议和相关 文件签署	备案	批准	审核	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 是否符合国家现行法律、法规和公司章程等规定；
2. 是否符合气电集团、江苏分公司现行公司治理内控制度体系文件要求；
3. 是否符合公司的经营范围、年度计划；
4. 各项程序与措施是否便于执行、可操作；
5. 是否履行了征求相关方意见的程序，对意见的采纳情况；

6. 行文、表述、格式是否规范，概念语言是否清晰准确、不产生歧义。

备注：

1. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司；
2. 参股单位指气电集团或所属单位持股比例低于、等于 50%且不合并财务报表的公司；
3. 所属单位及参股单位，负责编写提交监事会议案；
4. 财务资金部负责组织相关部门审核所属单位和参股单位的监事会议案，提交相关部门审核、上级领导审核或审批及文件归档；
5. 监事会管理业务中“相关部门”审核，指根据不同事项协办综合管理部、人力资源部、计划投资部、财务资金部、商务合规部、经营管理部、终端开发生产部、市场销售部、QHSE 部等，相关部门从专业角度审核监事会议案并提出意见。

4 参股单位管理

业务名称：参股单位管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	财务分管领导	相关部门	财务资金部	参股单位		
1	参股单位管理中涉及我方权益变动的 相关事项	批准	审核	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司参股公司管理办法》 (FC-03-03)	30 个工作日

审核要点：

1. 权益变动是否符合气电集团整体利益；
2. 权益变动是否符合参股单位资合同和公司章程约定。

备注：

1. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司；
2. 权益变动的相关事项是指参股单位重大资产处置、设立注销子公司及分支机构、其他股东股权转让等影响气电集团在参股单位权益的事项；
3. 参股单位指气电集团或所属单位持股比例低于、等于 50%且不合并财务报表的公司。

5 公司设立管理

业务名称：公司设立管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理办公会	党委会	财务分管领导	财务资金部及相关部门	所属单位		
1	公司设立									
(1)	设立气电集团和所属单位出资的子企业	批准	审议	审议	前置研究	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》(CG-00-01) 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司股权管理办法》(CG-01-05) 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司公司设立细则》(FC-03-01-02)	满足审核条件后30个工作日
(2)	设立气电集团分公司、办事处等非法人单位	备案	批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		
(3)	所属单位设立分公司	备案	批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		
(4)	参股公司下设各级公司或其他分支机构		批准	审议		审核	审核	提交		

审核要点：

1. 是否符合气电集团、江苏分公司主业；
2. 合资方选择是否符合《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司股权管理办法》要求；
3. 合资合同和公司章程约定事项是否落实公司设立目的，内容是否符合后期行权管理要求；
4. 我方控股的公司，按照控股控权的要求，通过治理结构、议事规则及委派高级管理人员和关键岗位人员等措施，实现对公司的实质控制；
5. 我方参股的公司，应确保我方对重大事项具有决策参与权，对经营管理等事项有知情权，并按时取得财务报告及法人相关信息等。

备注：

1. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司；
2. 设立公司应遵循的原则：
 - （1）符合国家产业及健康安全环保政策，符合气电集团主业及发展战略，管理层级原则上控制在集团公司四级（含四级）以内。
 - （2）能不设公司的就不设公司，能设分公司的不设法人公司，能全资的不控股，能控股的不参股。拟设立公司属于气电集团主业的，原则上我方应控股。
 - （3）列入气电集团境内外投资项目负面清单禁止类的业务领域，一律不得设立公司。
 - （4）公司设立要向拓展市场、优化完善产业布局、引进先进技术和弥补发展短板等方面有协同效应的产业倾斜，严控数量，提升质量，注重提升公司整体实力。
3. 签署的相关协议及合同，若涉及公司设立内容的，应提前与气电集团沟通；未达成一致前，不得签署与公司设立有关的合同及协议；
4. 重要子企业是指管理层级为气电集团二级的企业；
5. 子企业是指气电集团和所属单位出资设立的全资、控股（含实际控制）及参股公司。

6 股权变更管理

业务名称：股权变更

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	党委会	总经理	财务分管领导	财务资金部及相关部门	所属单位		
1	公司基本信息和章程变更审批事项							《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》（CG-00-01） 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司股权管理办法》（CG-01-05） 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司股权变更细则》（FC-03-01-03）	满足审核条件后 30 个工作日
(1)	江苏分公司名称变更、经营范围及办公地点变更	批准	前置研究	审核	审核	提交			
(2)	所属单位（含车船加油加气站分公司）名称、经营范围、法定代表人注册及办公地点发生变更和章程修订等	批准		审核	审核	审核	提交		
2	气电集团对所属单位非项目增减资								
(1)	对所属单位非项目增减资	批准	前置研究	审核	审核	审核	提交		

业务名称：股权变更

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	党委会	总经理	财务分管领导	财务资金部及相关部门	所属单位		
3	增资扩股审批事项								《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》(CG-00-01) 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司股权管理办法》(CG-01-05) 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司股权变更细则》(FC-03-01-03)	满足审核条件后 30 个工作日
(1)	募集资金≥1 亿元的增资扩股	批准	审议	前置研究	审核	审核	审核	提交		
(2)	募集资金<1 亿元，且增资扩股后我方失去控股权或采用非公开协议方式的	批准	审议	前置研究	审核	审核	审核	提交		
(3)	募集资金<1 亿元，且增资扩股后我方控股权未发生变化且采用公开挂牌方式的		批准	前置研究	审核	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 股权变更后是否对我方市场份额、盈利能力、协同效应、控制力产生影响；

2. 因股权变更，导致我方失去控制权的，应审慎研究可行性和必要性，全面评价对我方的影响，提前制定彻底退出预案；
3. 公司名称变更应符合集团公司核心字号管理要求；经营范围变更应符合集团公司、气电集团及江苏分公司产业规划及战略发展方向；
4. 增资扩股引进新投资者，应制定增资方案，确定募集资金金额、用途，明确投资方应具备的条件、选择标准和遴选方式等。

备注：

1. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司；
2. 气电集团所属单位、参股公司无股权变更（含车船加油加气站分公司变更）审批权限。

7 股权处置管理

业务名称：股权处置审批

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批 时限
		集团公司	气电集团	总经理 办公会	党委会	财务分管 领导	财务资金部 及相关部门	所属单 位		
1	向海油系统外非公开协议转让或无偿转让股权	批准	审议	审议	前置研究	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》（CG-00-01）	满足 审核 条件 后 30 个工 作日
2	股权在气电集团内部单位间协议转让、重组合并的股权处置事项									
(1)	账面价值≥5 亿元	批准	审议	审议	前置研究	审核	审核	提交		
(2)	账面价值<5 亿元	备案	批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		
3	以公开挂牌方式转让股权的、重组合并的股权处置事项							《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司股权管理办法》（CG-01-05）		
(1)	账面价值≥5 亿元	批准	审议	审议	前置研究	审核	审核		提交	
(2)	账面价值<5 亿元	备案	批准	审议	前置研究	审核	审核		提交	
4	在集团公司二级单位间股权无偿划转	批准	审议	审议	前置研究	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司股权处置细则》（FC-03-01-04）	

业务名称：股权处置审批

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批 时限
		集团 公司	气电 集团	总经理 办公会	党委会	财务分管 领导	财务资金部 及相关部门	所属 单位		
5	股权在集团公司与所属单位 间，及集团公司二级单位间 协议转让、重组合并	批准	审议	审议	前置研究	审核	审核	提交	《中海石油气电集团 有限责任公司江苏分 公司“三重一大”决策 管理办法》(CG-00-01)	满足 审核 条件 后 30 个工 作日
6	股权在气电集团内部企业间无偿划转									
(1)	账面价值≥100 亿元	批准	审议	审议	前置研究	审核	审核	提交	《中海石油气电集团 有限责任公司江苏分 公司股权管理办法》 (CG-01-05)	
(2)	账面价值<100 亿元	备案	批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		
7	清算、注销审批事项							《中海石油气电集团 有限责任公司江苏分 公司股权处置细则》 (FC-03-01-04)		
(1)	气电集团子企业关闭退出 (包括自行清算、破产清算、 强制清算等)	备案	批准	审议	前置研究	审核	审核		提交	
(2)	分公司注销	备案	批准	审议	前置研究	审核	审核		提交	

审核要点：

1. 股权处置需严格可行性论证，优选处置方案、方式与时机，降低处置成本，提高处置收益；

2. 股权处置需依法履行审计、评估等程序，妥善处理债权债务及人员安置等事项。

备注：

1. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司；
2. 气电集团所属单位、参股公司无股权处置审批权限；
3. 被投资单位存在以下情形的，原则上应将持有被投资单位股权纳入清理范围：
 - （1）连续三年停业、无实质性经营业务；
 - （2）连续三年亏损且扭亏无望；
 - （3）满足分红条件，连续三年不分红（被投资单位为全资、控股企业除外）；
 - （4）法人层级及管理层级不符合国资委和集团公司要求；
 - （5）主营业务不符合集团公司、气电集团和江苏分公司产业规划及战略发展方向；
 - （6）其他需要清理整顿的情形。

8 利润分配管理

业务名称：利润分配管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	财务分管领导	财务资金部	所属单位/参股公司		
1	利润分配方案							
(1)	江苏分公司所属法人单位利润分配方案	批准	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司股权管理办法》（CG-01-05）	30 个工作日

审核要点：

1. 利润分配方案是否符合公司实际经营情况。

备注：

1. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司；
2. 参股单位指气电集团或所属单位持股比例低于、等于 50%且不合并财务报表的公司。

9 内控管理

业务名称：内控管理

部门：商务合规部

序号	审批/备案事项	角色及权限				制度依据	审批时限
		总经理办公会	公司党委会	业务分管领导	各部门		
1	管理办法新增、修订、废止					《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司内控制度体系管理办法》 (CG-02-01)	30 个工作日
(1)	党建工作重要办法	批准	前置研究	审核	提交		
(2)	其他管理办法	批准		审核	提交		
2	操作细则新增、修订、废止					《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》 (CG-00-01)	
(1)	党建工作重要操作细则	批准	前置研究		提交		
(2)	其他操作细则			批准	提交		

审核要点：

1. 是否履行了规定的内控制度文件审批程序；
2. 风险识别是否准确，控制程序是否能够应对风险；
3. 各项程序与措施是否便于执行、可操作，流程图等要素是否齐全；
4. 制度设计的科学性，包括体系之间的关联性、整体性、协调性；

5. 是否履行了征求相关方意见的程序，对意见的采纳情况；
6. 行文、表述、格式是否规范，概念语言是否清晰准确、不产生歧义。

备注：

1. 各部门制定完成的内控制度文件，应充分征求相关方意见建议，相关方包括但不限于：气电集团对口业务部门、江苏分公司相关部门、商务合规部、及相关所属单位；
 - （1）制定涉及“三重一大”事项的内控制度文件时，各部门应酌情征求气电集团对口业务部门的意见；
 - （2）江苏分公司所有制度文件均需履行法律合规审核；
 - （3）制定涉及工资薪酬、福利、保险、休息休假、岗位责任制等涉及员工切身利益的内容；安全生产、劳动保护；员工违纪处理、领导干部廉洁自律及其他必要的内控制度文件时，应当听取公司工会或工会工作委员会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。
2. 江苏分公司相关部门审核意见的反馈期限一般不应超过 10 个工作日，逾期未回复的，可按无异议处理。有分歧意见时，应及时交流协商解决。对于无法解决的问题，可反馈风险办或报请江苏分公司领导协调及决策处理；
3. 规定需要江苏分公司专业管理决策机构批准的内控制度文件，应报送江苏分公司专业管理决策机构批准；
4. 权限手册应随制度文件更新动态调整。随制度文件同步调整的权限事项其审批程序与制度文件审批流程一致。

二、资源采购与销售管理

1 国内天然气销售

业务名称：国内天然气销售

部门：经营管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	定价委员会	业务分管领导	经营管理部		
1	销售政策							
(1)	管道气年度销售政策	批准	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司定价管理办法》 (RPSM-01-02)	15 个工作日
(2)	液态年度销售政策	批准	审核	审核	审核	提交		5 个工作日
(3)	特殊销售政策（如冬季保供、迎峰度夏、中长期销售政策等）	批准	审核	审核	审核	提交		15 个工作日

审核要点：

1. 是否符合气电集团和江苏分公司五年规划及年度经营预算要求。
2. 是否在经济性等方面具有市场竞争力。
3. 是否与基础设施运营条件匹配。
4. 是否符合产业链价值最大化、有利于产业链协调可持续发展。

备注：

1. 管道气年度销售政策于每一合同年开始前获得气电集团资委会批准，年度销售政策的修改、补充或完善，履行原审批流程。
2. 特殊销售政策（如冬季保供、迎峰度夏、中长期销售政策等）可由气电集团资源与市场部或江苏分公司经营管理部发起，当特殊销售政策由其他部门或所属单位发起时，经营管理部履行相应审核职责。

业务名称：管道气销售政策

部门：经营管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	定价委员会	业务分管领导	经营管理部	相关部门/所属单位		
2	管道气销售量价方案（不区分内外部客户）								
(1)	A类：上一年度管道气销售气量>50 亿方								
a)	年合同量>5 亿方	批准	审核	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司定价管理办法》（RPSM-01-02）	10 个工作日
b)	3 亿方<年合同量≤5 亿方	批准	审核	审核	审核	审核	提交		5 个工作日
c)	年合同量≤3 亿方			批准	审核	审核	提交		1 个工作日
(2)	B类：30 亿方<上一年度管道气销售气量≤50 亿方								
a)	年合同量>5 亿方	批准	审核	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司定价管理办法》（RPSM-01-02）	10 个工作日
b)	2 亿方<年合同量≤5 亿方	批准	审核	审核	审核	审核	提交		5 个工作日
c)	年合同量≤2 亿方			批准	审核	审核	提交		1 个工作日
(3)	C类：上一年度管道气销售气量≤30 亿方								
a)	年合同量>5 亿方	批准	审核	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司定价管理办法》（RPSM-01-02）	10 个工作日
b)	1 亿方<年合同量≤5 亿方	批准	审核	审核	审核	审核	提交		5 个工作日
c)	年合同量≤1 亿方			批准	审核	审核	提交		1 个工作日

业务名称：管道气销售政策

部门：经营管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	定价委员会	业务分管领导	经营管理部	相关部门/所属单位		
(4)	月度增量（不区分 A\B\C 三类市场）：指单个用户单个自然月或连续 30 天内的临时增量								
a)	月度增量>2000 万方	批准	审核	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司定价管理办法》 (RPSM-01-02)	10 个工作日

审核要点：

1. 是否符合气电集团和江苏分公司五年规划及年度经营预算要求。
2. 是否在经济性等方面具有市场竞争力。
3. 是否与基础设施运营条件匹配。
4. 是否符合产业链价值最大化、有利于产业链协调可持续发展。

备注：

1. 管道气年度销售政策于每一合同年开始前获得气电集团资委会批准，年度销售政策的修改、补充或完善，履行原审批流程。
2. 特殊销售政策（如冬季保供、迎峰度夏、中长期销售政策等）可由气电集团资源与市场部或江苏分公司经营管理部发起，当特殊销售政策由其他部门或所属单位发起时，经营管理部履行相应审核职责。
3. 年合同量：指单个用户签署的单本合同的年度合同量。
4. 单个用户月度增量累计超过其月度合同量的，江苏分公司需向资源与市场部提交相关说明。
5. 管道气销售方面，江苏分公司权限范围内批准的量价方案，采用“事前沟通、事后备案”管理机制。如资源与市场部认为与集团战略发展方向

不一致的或不符合市场形势的，有权建议或调整，江苏分公司需参照执行。

6. 管道气销售方面，当合同量调增时，按照变更后合同量对应审批权限执行；合同量调减，按原合同量对应审批权限执行。
7. 液态销售方面，江苏分公司授权范围内批准的量价方案，如资源与市场部认为与集团战略发展方向不一致的或不符合市场形势的，有权建议或调整，江苏分公司需参照执行。

业务名称：液态销售政策

部门：经营管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	定价委员会	业务分管领导	经营管理部	相关部门/所属单位		
3	液态销售（不区分内外部客户）								
(1)	随行就市定价			批准	审核	提交		《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司定价管理办法》（RPSM-01-02）	1 个工作日
(2)	非随行就市定价	批准	审核	审核	审核	审核	提交		15 个工作日
4	中间环节								
(1)	槽车运费			批准	审核	提交		《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司定价管理办法》（RPSM-01-02）	1 个工作日

审核要点：

1. 是否符合气电集团和江苏分公司五年规划及年度经营预算要求。
2. 是否在经济性等方面具有市场竞争力。
3. 是否与基础设施运营条件匹配。
4. 是否符合产业链价值最大化、有利于产业链协调可持续发展。

备注：

1. 液态销售方面，所属单位授权范围内批准的量价方案，如资源与市场部认为与集团战略发展方向不一致的或不符合市场形势的，有权建议或调整，所属单位需参照执行。

业务名称：终端支持

部门：经营管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	定价委员会	业务分管领导	经营管理部	终端业务部门/所属单位		
1	终端支持								
(1)	终端销售政策	批准	审核	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司定价管理办法》 (RPSM-01-02)	15 个工作日
(2)	终端零售业务			批准	审核	审核	提交		1 个工作日

审核要点：

1. 是否符合气电集团和江苏分公司五年规划及年度经营预算要求。
2. 是否在经济性等方面具有市场竞争力。
3. 是否与基础设施运营条件匹配。
4. 是否符合产业链价值最大化、有利于产业链协调可持续发展。

备注：

1. 终端支持业务：指在年度销售政策或区域资源安排以外，需要气电集团给予终端发展特殊资源支持的业务，履行终端销售政策审批权限。
2. 终端业务部门/所属单位：指终端开发生产部、中海油南京空港能源有限公司、中海油徐州交通新能源有限公司、中海油江苏天然气利用有限公司。
3. 终端销售政策可由终端业务部门或所属单位发起，当特殊销售政策由江苏分公司发起时，终端业务部门履行相应审核职责。

2 应急保供管理

业务名称：应急保供管理

部门：经营管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限			制度依据	审批时限
		气电集团	应急保供领导小组	应急保供工作小组		
1	一般应急保供突发事件处理		批准	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司应急保供营管理办法》（RPSM-01-04）	3 个工作日
2	重大和较大应急保供突发事件处理	批准	审核	提交		

3 计划管理

业务名称：计划管理

部门：经营管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限				制度依据	审批时限
		运管中心	经营管理部	市场销售部	客户		
1	液态计划	批准	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司计划管理办法》 (RPSM-01-05)	1 个工作日
2	气态计划			批准	提交		

审核要点：

1. 液态计划由公司市场销售部、经营管理部共同审核，公司委托运管中心代为其在海油物流系统执行审批操作。

4 结算管理

业务名称：结算管理

部门：经营管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		经营管理部	财务资金部	市场销售部	经营管理部 结算人员	运管中心		
1	结算通知书	批准	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司结算管理办法》 (RPSM-01-07)	7 个工作日

审核要点：

1. 应重点审核气量、价格、优惠等数据。
2. 欠提、超提气量结算需有明确的合同条款、定价请示等政策依据。
3. 特殊事项处理需有请示报签或其他有效力的支持材料。

5 液态销售资源流向管理

业务名称：液态销售资源流向管理

部门：经营管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限			制度依据	审批时限
		液态销售资源流向管理小组	运管中心	客户		
1	卸货地匹配判定	批准	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司液态销售资源流向管理办法》（RPSM-01-08）	/

审核要点：

1. 当出现无轨迹或轨迹异常无法判断资源流向时，客户需要在海油物流系统进行线上申诉，申诉无法提供充分的说明材料情况，按照公司当期最高结算价进行结算。

6 资源采购与销售管理

业务名称：国内天然气采购

部门：经营管理部

序号	审批/备案事项		角色及权限				制度依据	审批时限
			气电集团	总经理	业务分管领导	经营管理部		
1	海油系统内国内天然气资源采购		批准	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司国内天然气资源采购管理办法》（RPSM-01-11）	5 个工作日
2	海油系统外国内天然气资源采购	液态资源采购	批准	审核	审核	提交		3 个工作日
		管道气资源采购	批准	审核	审核	提交		5 个工作日

审核要点：

1. 是否符合气电集团和江苏分公司五年规划及年度经营预算要求。
2. 是否在经济性等方面具有市场竞争力。
3. 是否与基础设施运营条件匹配。
4. 是否符合产业链价值最大化、有利于产业链协调可持续发展。

备注：

1. 如果是随行就市采购价格机制下的价格变化，不认定为变更。
2. 同变更事项审批权限按照《中海石油气电集团有限责任公司国内天然气资源采购管理办法》相关要求执行。
3. 本表审批权限将根据气电集团的权限规定调整而调整。

7 天然气客户管理

业务名称：天然气客户管理

部门：市场销售部

序号	审批/备案事项	角色及权限				制度依据	审批时限
		市场销售部	运管中心	客户	销售中心		
1	天然气客户准入	批准	审核	提交	开发客户前审核	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司天然气客户管理办法》（RPSM-02-02）	10 个工作日

备注：

1. 通过海油电商平台注册的客户，按照气电集团相关要求，由运管中心通过数字化手段协助各销售中心收集、初核客户准入信息，对客户在海油电商平台提交的企业资质、专业资质及合规信息、材料进行审核。

业务名称：天然气客户管理

部门：市场销售部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	党委会	客户评级领导 小组	客户评级工 作组	销售中心		
2	天然气客户评级							
(1)	VIP 客户评选	备案	批准	审议	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司天然气客户评级管理细则》（RPSM-02-02-01）	30 个工作日

审核要点：

1. 加强客户评级的管理和监督，严格按照客户评级标准评分。
2. 当资源与市场环境、销售策略或客户自身情况发生较大改变，导致客户评级方案或标准不再适用时，可履行相关审批程序修订客户评级方案、标准并更新评级结果。

备注：

1. 客户评级领导小组和客户评级工作组应配合资源与市场部对本公司客户评级审批、备案等过程性材料的抽查，确保符合气电集团统一管理要求。
2. 客户评级领导小组和客户评级工作组应及时做好市场形势的动态跟踪、分析，确保客户评级和销售服务符合经营导向、贴近市场实际、满足客户需求。
3. 市场销售部按照批准后的销售政策拟定气态或液态 VIP 客户评后销售服务方案。定价委员会按照相关流程和权限审批 VIP 客户评后销售服务方案，批准后同步上报资源与市场部备案。同区域中存在两级或两级以上 VIP 客户级别的，各级 VIP 客户所享受的评后销售服务或权益按照 VIP1 优于 VIP2 优于 VIP3 的顺序排列。
4. 客户评级领导小组设置组长一名、副组长两名，一般分别由江苏分公司总经理、分管市场的副总经理、首席合规官担任，客户评级工作组成员人数应为单数，原则上不少于 5 人，由从事市场相关工作且了解市场形势、业务链条、客户情况的人员组成。

8 国内天然气客户开发与销售管理

业务名称：其他事项

部门：市场销售部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	相关分管领导	相关部门	需求部门/所属单位		
1	其他事项							
(1)	合作协议/框架协议	批准	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司国内天然气市场开发与销售管理办法》 (RPSM-02-01)	30 个工作日
(2)	特殊情况或暂未明确规定的事项	批准	审核	审核	审核	提交		60 个工作日

审核要点：

1. 是否符合气电集团五年规划及年度经营预算要求。
2. 是否在经济性等方面具有市场竞争力。
3. 是否与基础设施运营条件匹配。
4. 是否符合产业链价值最大化、有利于产业链协调可持续发展。

备注：

1. 对于重大或特殊事项，总经理可提报至资委会审议。
2. 相关部门：指与业务审批方案中涉及事项的对口管理部门。
3. 需求部门/所属单位：有签订合作协议或框架协议需求的部门/各销售中心、徐州交通新能源公司及南京空港能源公司。

9 海油商城现货上架、海油商城合约维护、其他交易平台交易

业务名称：海油商城现货上架、海油商城合约维护、其他交易平台交易

部门：市场销售部

序号	审批/备案事项	角色及权限			制度依据	审批时限
		业务分管领导	市场销售部	运管中心		
1	海油商城现货上架		批准	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司销售数字化管理办法》（RPSM-02-04）	1 个工作日
2	海油商城合约维护		批准	提交		2 个工作日
3	其他交易平台交易	批准	审核	提交		3 个工作日

审核要点：

- 海油商城现货上架及其他交易平台交易：是否符合公司当期定价政策，是否符合气电集团及公司当期销售策略。
- 海油商城合约维护：是否按照线下已签署的合同准确进行线上录入与维护。

10 销售类合同相对方资信审查管理

业务名称：销售类合同相对方资信审查

部门：市场销售部

序号	审批/备案事项	角色及权限				制度依据	审批时限
		总经理	业务分管领导	财务资金部	市场销售部		
1	销售类合同相对方资信审查						
(1)	第三方尽职调查	批准	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司销售类合同相对方资信审查管理细则》 (LM-01-01-02)	30 个工作日
(2)	自行资信审查	批准	审核	审核	提交		15 个工作日

审核要点：

1. 资信审查对象的主体资格，具体包括：营业执照、法定代表人身份证。
2. 为签署和履行合同所必需的相关证照或资质，具体包括：燃气经营许可证、危险化学品经营许可证。
3. 最近一年的财务报表，具体包括：资产负债表、利润表、现金流量表。

备注：

1. 合同签署前均需对合同相对方进行资信审查，可以自行资信审查，也可以聘请第三方进行尽职调查。
2. 对于有明确合作意向，且拟与其首次签署合同，依据《中海石油气电集团有限责任公司合同管理办法》属于气电集团及以上审批权限，在签署合同前，应聘请外聘律师对合同相对方进行第三方尽职调查。

3. 由市场销售部发起第三方尽职调查请示，财务资金部会签，分管领导审核，总经理批准之后，市场销售部安排外聘律师参加尽职调查并出具尽职调查报告。
4. 河南销售中心、安徽销售中心及所属单位须自行发起第三方尽职调查请示，市场销售部、财务资金部会签，分管领导审核，总经理批准之后，河南销售中心、安徽销售中心及所属单位须自行安排外聘律师参加尽职调查并出具尽职调查报告。

三、 战略计划

1 规划管理

业务名称：规划管理

部门：计划投资部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	公司党委会	总经理	业务分管领导	计划投资部		
1	五年发展规划	批准	前置研究	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司发展规划管理办法》	30 个工作日
2	五年滚动发展规划	批准	前置研究	审核	审核	提交	（SP-01-01）	30 个工作日

审核要点：

- 1. 公司总体发展规划是否符合气电集团的战略规划；
- 2. 各业务部门的专项规划是否与公司总体规划一致。

备注：

- 1. 发展规划管理业务对接气电集团规划计划部；
- 2. 公司分管领导指计划投资部分管领导，业务部门所提交的本业务草案或建议提交前应经该部门分管领导审核通过；
- 3. 公司计划投资部负责制定规划编制工作计划及编写总体战略规划，牵头组织、汇总、审核各业务部门编制的相应专项规划。

2 合作协议审批

业务名称：合作协议审批

部门：计划投资部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	计划投资部	相关部门	各部门/所属单位		
1	江苏分公司合作协议	备案	批准	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司合作管理办法》（SP-01-04）	10 个工作日

审核要点：

1. 是否符合气电集团战略和发展规划；
2. 支持性材料是否全面、完备。

备注：

1. 本权限为以江苏分公司名义签署的合作协议。
2. 气电集团所属单位，签署合作协议需履行各自程序；对于超出业务范围或权限的合作内容，所属单位需将合作方案征求所涉及业务的相关资源与市场部/业务部及部门意见，报该业务气电集团分管领导同意，严禁擅自承诺超出权限的事项。
3. 根据《中海石油气电集团有限责任公司合作管理办法》，气电集团签署合作协议，所属单位提交后，涉及主要合作事宜由相关部门牵头编制审核，具体牵头分工如下，境内：政府以及综合业务-规划计划部、销售-资源与市场部、车辆加注-车辆业务部、船舶加注-船舶业务部、电力/分布式-电力业务部、城燃/分布式-城燃业务部、技术研发-技术研发中心、信息化-信息技术中心。境外：国际业务部。
4. 合作协议类型包括合作协议、合作框架协议、合作意向书、合作备忘录等。
5. 所有协议在签约前均需提交气电集团法律合规部、规划计划部审核。
6. 相关部门指主管合作协议中所涉及事项的江苏分公司相关业务部门。

3 投资项目管理

业务名称：投资项目管理

部门：计划投资部

序号	审批/备案事项	角色及权限									制度依据	审批时限
		国家主 管部门	集团 公司	气电 集团	总经理 办公会	公司党 委会	总经 理	业务分管 领导	计划投资 部	各部门/ 所属单位		
1	预可研（立项）阶段审批										《中海石油气电集团有限责任公司投资管理制度》 （SP-03） 《中海石油气电集团有限责任公司“三重一大”决策管理办法》 （CG-00-09） 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司投资管理办法》（SP-02-03）	满足审核条件后， 35个工作日
(1)	需报国家审批项目建议书的中央预算内投资项目	批准	审核	审核	审核		审核	审核	审核	提交		
(2)	开展前期工作审批		备案	备案	批准		审核	审核	审核	提交		
(3)	预可研报告审批		备案	批准	审核		审核	审核	审核	提交		
2	可研审批											
(1)	需报国家审批项目	批准	审核	审核	审核	前置研究	审核	审核	审核	提交		

业务名称：投资项目

部门：计划投资部

序号	审批/备案事项	角色及权限									制度依据	审批时限
		国家主管部门	集团公司	气电集团	总经理办公会	公司党委会	总经理	业务分管领导	计划投资部	各部门/所属单位		
(2)	a) 特别监管类项目，使用国家中央财政预算资金的项目，需上报国家批准/核准/备案的项目，使用集团公司资金的项目； b) 投资额≥5 亿元的中下游建设项目、大型装备项目； c) 投资额≥3 亿元的基地建设（生产）项目；投资额≥1 亿元的基地建设（生产配套）项目； d) 投资额≥1 亿元的技改项目； e) 投资额≥5000 万元的安全环保节能项目； f) 投资额≥2000 万元的科技项目； g) 投资额≥600 万元的信息化建设项目。 h) 非主业投资项目； i) 在境外敏感国家（地区）、敏感行业的投资项目； j) 单项投资额>气电集团上年度合并报表净资产50%的投资项目； k) 因并购资不抵债、连续三年以上亏损且存在重大历史遗留问题风险的企业，致气电集团突破资产负债率管控目标的投资项目。		批准	审核	审核	前置研究	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司投资管理制度》（SP-03）、 《中海石油气电集团有限责任公司“三重一大”决策管理办法》（CG-00-09）、 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司投资管理办法》（SP-02-03）	满足审核条件后，35 个工作日

业务名称：投资项目审批

部门：计划投资部

序号	审批/备案事项	角色及权限									制度依据	审批时限
		国家主管部门	集团公司	气电集团	总经理办公会	公司党委会	总经理	业务分管领导	计划投资部	各部门/所属单位		
(3)	a) 投资额<5亿元的中下游建设项目、大型装备项目； b) 投资额<3亿元的基地建设(生产)项目、<1亿元的基地建设(生产配套)； c) 投资额<1亿元的技改项目； d) 投资额<5000万元的安全节能环保项目； e) 投资额<2000万元的科技项目； f) 投资额<600万元的信息化建设项目。		备案	批准	审核	前置研究	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司投资管理制度》(SP-03) 《中海石油气电集团有限责任公司“三重一大”决策管理办法》(CG-00-09) 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司投资管理办法》(SP-02-03)	满足审核条件后,35个工作日
(4)	被授权项目,投资额<3000万元的市场终端项目采用一事一议方式授权。			备案	批准	前置研究	审核	审核	审核	提交		

业务名称：投资项目管理

部门：计划投资部

序号	审批/备案事项	角色及权限									制度依据	审批时限
		国家 主管 部门	集团公司	气电集团	总经理 办公会	公司党 委会	总经理	业务分 管领导	计划投 资部	各部门/ 所属单位		
3	初步设计及概算批复										《中海石油 气电集团有 限责任公司 投资管理制度》（SP-03）	满足审 核条件 后，35 个工作 日
(1)	发生备注“重大变化”的情况	执行“可研审批”相应权限										
(2)	未发生“重大变化”的情况		备案	批准	审核		审核	审核	审核	提交		
4	动用不可预见费（预备费）审批										《中海石油 气电集团有 限责任公司 “三重一大” 决策管理办法》（CG-00-09）	
(1)	可研由集团公司批准		批准	审核	审核		审核	审核	审核	提交		
(2)	可研由气电集团批准		备案	批准	审核		审核	审核	审核	提交		
(3)	可研由所属单位批准			备案	批准		审核	审核	审核	提交	《中海石油 气电集团有 限责任公司 江苏分公司 投资管理办法》（SP-02-03）	

业务名称：投资项目管理

部门：计划投资部

序号	审批/备案事项	角色及权限									制度依据	审批 时限
		国家主管 部门	集团 公司	气电集团	总经 理办 公会	公司 党委 会	总经 理	业务分管领 导	计划投 资部	各部门/ 所属单 位		
5	竣工决算验收审批										《中海石油气电集团 有限责任公司投资管 理制度》（SP-03） 《中海石油气电集团 有限责任公司“三重 一大”决策管理办法》 （CG-00-09） 《中海石油气电集团 有限责任公司江苏分 公司投资管理办法》 （SP-02-03）	满足 审核 条件 后，35 个工 作日
（1）	国家出资建设的项目	批准	审核	审核	审核		审核	审核	审核	提交		
（2）	集团公司和气电集团批准的项目		备案	批准	审核		审核	审核	审核	提交		
（3）	所属单位批准的项目			备案	批准		审核	审核	审核	提交		
6	项目关闭审批	执行“可研审批”相应权限										
7	合作经营项目										《中海石油气电集团 有限责任公司江苏分 公司车船加注项目开 发操作细则》 （SM-01-01-01）	
（1）	批复				批准		审核	审核	审核	提交		
（2）	关闭				批准		审核	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 初步设计是在可研确定方案的基础上深化设计，应对拟建工程的技术、经济、资源、环境等进行细化并深入设计，组织环境影响评价、水土保持、劳动安全与工业卫生、消防等专题设计审查与报批，协调落实外部补充的规划设计（动力、水、电、通信等），委托有相关资质的单位（建议行业甲级及以上）开展设计，文件深度应满足行业标准或相关规定的要求，并进行经济性复核。
2. 项目竣工决算日为试生产结束后的投产日，除项目收尾工作预留费用外，竣工决算日之后的支出不再纳入项目投资。机械完工日至投产日一般不宜超过 6 个月。在上述时间内未投产的项目，原则上以机械完工后第 6 个月的最后一日为竣工决算日，并开展竣工决算报告的编制和验收工作。
3. 可研获批后两年内未开展实质性工作的项目，需重新决策或视情况履行关闭程序，项目关闭的审批权限与可研阶段相同。

备注：

1. 中央预算内投资项目，不论金额大小，需委托具有相关经验和能力的咨询单位编制预可研报告。
2. 投资额<3 亿元的项目，不需要编制预可研报告，但应编制项目建议书，由气电集团所属二级单位组织审查通过后批准立项，完成后可开展可研阶段工作；投资额≥3 亿元的项目在批准开展前期工作后应编制预可研报告，上报气电集团审批，通过后再开展可研阶段工作。
3. 开展可研阶段工作需获取项目预可研（项目建议书）的批复，未获取前严禁开展可研阶段工作。
4. 建设项目在可研阶段，原则上应聘请具有相关经验和能力的咨询单位，依照国家、行业及集团公司和气电集团相关规定编制可研报告。同时，应依照国家法律法规及集团公司与气电集团相关管理制度，组织落实项目资金来源、审批所需要的各项前置文件（包括用地预审与选址意见书、社会稳定风险评估、列入相关规划等政府核准/备案前所需的前置审批文件）、商务模式及相关外部依托条件等。对于参股项目，应按相关要求编制参股项目投资分析报告，与可研报告一并提交审查。
5. 公司可就加气、城燃、工业点供等市场终端型建设项目，向气电集团申请≤3000 万元的投资审批权限。被授权后按权限进行投资决策，不得将投资权限再次下放。参股项目、并购项目以及涉及设立独立法人公司的项目不在授权范围之内。
6. 凡是属于集团公司和气电集团负面清单中的特别监管类项目、使用国家中央财政预算资金的项目、使用集团公司和气电集团资金的项目，不论金额大小，均需上报气电集团，属集团公司权限的，由气电集团上报集团公司审批。其中投资额<3000 万元的未授权中下游建设项目和大型装备项目、按照金额划分已授权的项目由气电集团总经理审批。
7. 开展初步设计前需获取可研报告批准，完成政府主管部门核准/备案，未获取前严禁开展初步设计阶段工作。

8. 项目竣工决算日（试生产结束后的投产日）起 12 个月内、特大型项目 18 个月内完成竣工决算验收。
9. 重大变化指投资项目在可研报告批复后，发生如下任意一项变化：
 - （1）当项目投资超过可研报告批准建设投资达到下列规定额度的：
 - a) 投资额<5 亿元的项目，建设投资超 5%及以上。
 - b) 5 亿元≤投资额<20 亿元的项目，建设投资超 4%及以上。
 - c) 20 亿元≤投资额<50 亿元的项目，建设投资超 3%及以上。
 - d) 50 亿元≤投资额<100 亿元的项目，建设投资超 2%及以上。
 - e) 投资额≥100 亿元的项目，建设投资超 1%及以上。
 - （2）项目建设地点、建设规模、产品结构、技术方案发生重大调整。
 - （3）产业政策、市场环境发生重大不利变化。
 - （4）项目投资税后财务内部收益率（税后 IRR）较批复税后 IRR 降幅达 15%及以上，或低于基准收益率。

4 并购项目管理

业务名称：并购项目管理

部门：计划投资部

序号	审批/备案事项	角色及权限									制度依据	审批时限
		国家主管部门	集团公司	气电集团	公司总办会	公司党委会	总经理	业务分管领导	计划投资部	各部门/所属单位		
1	并购项目开展前期工作			批准	审核		审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司投资管理制度》（SP-03） 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司投资管理办法》（SP-02-03）	满足审核条件后，35个工作日
2	并购项目可研											
(1)	集团公司权限【特别监管类、使用国家中央财政预算资金、需上报国家批准/核准/备案的项目】	核准/备案	批准	审核	审核	前置研究	审核	审核	审核	提交		
(2)	集团公司权限【使用集团公司资金并购项目；非主业并购项目；在境外敏感国家（地区）、敏感行业的并购项目；因并购资不抵债、连续三年以上亏损且存在重大历史遗留问题风险的企业，导致气电集团突破资产负债率管控目标的项目、投资额>5亿元的并购项目】		批准	审核	审核	前置研究	审核	审核	审核	提交		

业务名称：并购项目管理

部门：计划投资部

序号	审批/备案事项	角色及权限									制度依据	审批时限
		国家主管部门	集团公司	气电集团	公司总办会	公司党委会	总经理	业务分管领导	计划投资部	各部门/所属单位		
(3)	气电集团权限【投资额<5亿元的并购项目】			批准	审核	前置研究	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司投资管理制 度》（SP-03） 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司 投资管理办法》 （SP-02-03）	满足审核 条件后， 35个工作 日

审核要点：

1. 并购标的选取应符合气电集团发展战略，不得偏离气电集团主业；
2. 尽职调查和资产评估报告完成后，各部门征得上级单位主管部门审核意见。

备注：

1. 江苏分公司及所属单位不具备并购项目前期工作审批权限和并购项目决策权限。并购项目开展前期工作统一由气电集团批复，并购项目决策由集团公司、气电集团按照权限审批；
2. 并购项目决策不论金额大小，皆需上江苏分公司党委会前置研究。

5 生产建设和投资计划管理

业务名称：生产建设和投资计划管理

部门：计划投资部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		气电集团	公司党委会	总经理	业务分管领导	相关部门	计划投资部	各部门/所属单位		
1	年度生产建设和投资计划	批准	前置研究	审核	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司生产建设计划和预算管理办法》 (SP-01-02)	通过上级单位审核后 35 个工作日
2	年度生产建设和投资计划调整									
(1)	突破江苏分公司投资计划批复总额	批准	前置研究	审核	审核	审核	审核	提交		
(2)	年度投资计划总额内（上级单位调整权限）	批准	前置研究	审核	审核	审核	审核	提交		
(3)	年度投资计划总额内（江苏分公司调整权限）	备案		批准	审核	审核	审核	提交		
3	年度慈善公益计划（含调整）	批准	审议	审核	审核	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 年度生产建设和投资计划编制是否符合集团公司、气电集团及江苏分公司发展战略规划；

2. 产品产量、工作量、价格、投资计划是否合理，是否符合宏观经济及经营环境预测分析；
3. 已批准项目计划预算执行情况，重点关注审批文件、资本金比例、工程进展、合作方投入等；
4. 生产建设和投资计划的调整及追加持审慎态度，坚持生产建设和投资计划刚性管理的原则，重点关注调整及追加申请理由是否充分、合理，是否符合集团规划与发展需要、审批文件、外部条件落实情况、项目工作计划等；
5. 前期研究费用、设备购置及更新改造项目审批，重点关注投资方向、费用组成、投资总量等；
6. 慈善公益计划重点关注、投入总量、上级单位管控要求、贴近业务服务、内外部的平衡等。

备注：

1. 年度生产建设和投资计划管理业务对接气电集团规划计划部；
2. 产品产量计划、中下游能源建设项目、长期股权投资项目、设备购置及更新改造项目等投资计划由气电集团相关业务部门联合审查，信息化投资计划、科研资本性支出由气电集团科技信息部切块管理，纳入年度投资计划；
3. 年度慈善公益事项管理由江苏分公司综合管理部负责，对接气电集团党建工作；
4. 办公室租赁不再单独进行事项审批，涉及年度投资计划的，按照年度生产建设和投资计划及调整的审批程序执行。

6 数据与统计标准管理

业务名称：数据与统计标准管理

部门：计划投资部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		公司党委会	总经理	业务分管领导	计划投资部	各部门/所属单位		
1	江苏分公司统计指标体系制定、调整	批准	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司统计管理制度》（SP-06） 《中海石油气电集团江苏分公司数据与统计标准管理办法》（SP-06-01）	30 个工作日
2	统计报表对外报送							
(1)	气电集团、统计局、商务局等定期报表报送				汇编上报	提交		
(2)	海油内部无正式文件的临时工作统计报表报送				汇编上报	提交		
(3)	海油外部临时基础调查统计工作				汇编上报	提交		
3	江苏分公司重大统计报告	批准	审核	审核	汇编上报	提交		

审核要点：

1. 是否符合气电集团现行内控制度体系文件要求；

2. 是否符合国家现行法律、法规等规定；
3. 是否按时完成统计报表的报送工作。

备注：

1. 统计管理业务对接气电集团规划计划部；
2. 江苏分公司计划投资部负责江苏分公司统计管理制度、统计调查的管理，按要求及时向气电集团反馈；
3. 按照气电集团通知要求上报统计报表。

7 公务用车管理

业务名称：公务用车管理

部门：计划投资部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	计划投资部 分管领导	综合管理部 分管领导	计划 投资部	综合 管理部	所属 单位		
1	年度公务用车计划	批准	审核	审核	审核	审核	提交	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司公务用车计划管理细则》 (SP-01-02-01)	通过上级单位审核后 35 个工作日
2	公务用车购置									
(1)	江苏分公司本部（含销售中心）购置公务用车	批准	审核	审核	审核	审核	提交			
(2)	所属单位购置公务用车	批准	审核	审核		审核		提交		
3	公务用车租赁									
(1)	江苏分公司本部（含销售中心）租赁期限>6 个月	批准	审核	审核	审核	审核	提交			
(2)	江苏分公司本部（含销售中心）租赁期限≤6 个月		批准		审核		提交			
(3)	所属单位租赁期限>6 个月	批准	审核	审核		审核		提交		
(4)	所属单位租赁期限≤6 个月					备案		批准		

业务名称：公务用车管理

部门：计划投资部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	计划投资部 分管领导	综合管理部 分管领导	计划 投资部	综合 管理部	所属 单位		
4	公务用车处置								《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司公务用车计划管理细则》 (SP-01-02-01)	通过 上级 单位 审核 后 35 个工作 日
(1)	江苏分公司本部（含销售中心） 公务用车处置	批准	审核	审核	审核	审核	提交			
(2)	所属单位公务用车处置	批准	审核	审核		审核		提交		

审核要点：

1. 公务用车配备必要性、合理性是否充分，车辆配置是否符合标准，避免因超需和超标准配备造成不良影响；
2. 公务用车处置方案是否合理，避免处置不当，造成不良影响。

备注：

1. 江苏分公司本部及所属单位每年需向气电集团报批年度公务用车计划。

四、行政综合管理

1 业务招待及纪念品管理

业务名称：业务招待及纪念品管理

部门：综合管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		总经理	业务分管领导	综合管理部 经理	综合管理部	各部门		
1	业务招待用餐申请	批准	审核	审核		提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司业务招待管理细则》（GM-01-07-01） 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司纪念品管理细则》（GM-01-01-05）	5 个工作日
2	业务招待费报销申请			批准		提交		
3	纪念品采买申请		批准	审核	提交			
4	纪念品领用申请			批准	审核	提交		

审核要点：

1. 公司领导班子成员根据业务招待活动内容和招待对象，在控制标准内，分为重要和一般两档管理。
 - （1）开展商务和外事招待活动时，重要招待对象宴请标准不超过 300 元/人/次（含酒水），一般招待对象宴请标准不超过 200 元/人/次（含酒水）。
 - （2）其它公务招待活动不得安排宴请，可安排工作餐，工作餐每次人均最高不得超过 150 元（含酒水），不得提供香烟和高档酒水，不得赠送纪念品。
2. 集团公司内部单位之间的会议、培训、调研、学术交流等活动不得安排宴请，可以安排工作餐，工作餐标准每次人均最高不得超过 150 元，严禁提供烟酒。

3. 每次业务招待活动实行招待费用总额和人均费用双控管理，并严格控制陪同人数。商务和外事招待，接待对象在 5 人（含）以内的，陪餐人数可对等；招待对象超过 5 人的，超过部分陪餐人数原则上不超过招待对象的二分之一。其他公务招待时，招待对象在 10 人以内的，陪餐人数不得超过 3 人；超过 10 人的，不得超过接待对象人数的三分之一。进行商务、外事以及其他公务招待活动时，确因工作需要，陪同人数超过上述规定标准的，需报主持招待活动的负责人审批同意，并做好登记备案。
4. 公司各部门负责人负责宴请、接待和赠送纪念品时，由各部门向综合管理部提出申请，批准后自行安排，其他人员原则上不主持宴请、接待。宴请标准不超过 200 元/人/次（含酒水、饮料），赠送纪念品标准每次人均不得超过 200 元。
5. 开展商务活动时，江苏分公司领导班子成员重要招待对象赠送纪念品标准每次人均不得超过 300 元；一般招待对象赠送纪念品标准每次人均不得超过 200 元。公司各部门负责人负责接待和赠送纪念品时，赠送纪念品标准每次人均不得超过 200 元。

备注：

1. 公司业务招待费用实行预算管理，单独列示。由综合管理部按照年度工作计划及业务招待费用控制标准编制预算，归口管理，合理控制预算总额，加强预算管控，并严格按照年度预算方案实施。开展商务、外事和其他公务招待活动，应做到事前有请示、事中有监督、事后有报告，经办部门需填写《江苏分公司业务招待（用餐）申请表》。公司领导班子成员主持的业务招待用餐所发生的费用由分管部门履行报销手续。
2. 业务招待活动结束后，应当如实填写《江苏分公司业务招待餐费报销审批表》，如实反映招待对象、招待费用等情况，按公司财务部门审核流程进行报销时，需提供发票以及《江苏分公司业务招待（用餐）申请表》《江苏分公司业务招待餐费报销审批表》，注明招待对象的单位、姓名、职务和业务招待活动项目、时间、场所、费用，陪同人员单位、姓名、职务等情况。

2 领导请销假管理

业务名称：领导请销假管理

部门：综合管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		总经理	业务分管领导	请假人	各部门	所属单位		
1	领导班子请销假	批准		提交			《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司领导人员请销假管理细则》 (GM-01-01-04)	请假天数>5天，5 工作日； 请假天数≤5天，2 工作日
2	本部部门负责人请销假							
(1)	外出两天以上	批准	审核		提交			
(2)	外出两天以下（含两天）		批准		提交			
3	各所属单位负责人请销假	批准				提交		

审核要点：

1. 江苏分公司领导班子外出一天以上（含一天）需要经公司总经理批准。
2. 江苏分公司本部部门负责人外出两天以下（含两天），需经业务分管领导批准；外出两天以上要经公司总经理批准。
3. 各所属单位负责人外出一天以上（含一天）需要经公司总经理批准。

备注：

1. 江苏分公司党政正职请销假需按气电集团领导干部请假要求报批并按江苏分公司授权制度办理离岗授权手续。

3 用车管理

业务名称：用车管理

部门：综合管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限				制度依据	审批时限
		业务分管领导	综合管理部经理	申请部门负责人	申请人		
1	本部机关用车申请（省内）		批准	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司公务用车管理细则》 （GM-01-01-06）	2 个工作日
2	本部机关用车申请（省外）	批准	审核	审核	提交		
3	临时租赁车辆申请	批准	审核	审核	提交		
序号	审批/备案事项	角色及权限					
		业务分管领导	申请部门经理或其指定各中心负责人		申请人		
4	各中心用车申请（省内）		批准		提交		
5	各中心用车申请（省外）	批准	审核		提交		

审核要点：

1. 公务用车使用范围：

（1）办理机要通信及执纪（指机要文件交换及领取、递送机密件、赴金融机构办理大额现金、执纪等其他特殊业务）、商务接待（指重大的商务接待活动、召开或参加重大会议和活动、接待股东方高层、政府有关部门及业务往来单位的重要来宾）、应急处理（指突发事件处置、抢险救灾、救护和救援）、因公去往周边郊区县办理公务等事项。

（2）员工因公出差往返机场、火车站可安排公务用车，原则上与国内差旅制度衔接，不得既发放补贴又提供公务用车保障。

2. 在活动接待、应急处理等活动中，公司现有车辆无法满足需求时，综合管理部可以根据实际情况租用外部车辆。

4 办公设备、办公用品管理

业务名称：办公设备、办公用品管理

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		总经理	综合管理部分管领导	综合管理部负责人	设备鉴定部门（IT 人员）	综合管理部办公用品管理员	提交部门负责人	各部门		
1	办公设备采购								《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司办公设备及办公用品管理细则》（GM-01-01-03）	5 个工作日
(1)	单次金额≥30 万元	批准		审核			审核	提交		
(2)	单次金额<30 万元		批准	审核			审核	提交		
2	办公设备维修			批准	鉴定意见		审核	提交		
3	办公用品采购			批准		提交				

5 保密、信访管理

业务名称：保密、信访管理

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		公司党委会	总经理	业务分管领导	提交部门负责人	各部门		
1	定密审批		批准	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司定密管理细则》（GM-01-03-02）	7 个工作日
2	保密及信访工作情况	批准			审核	提交	中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策事项清单	

审核要点：

1. 是否坚持“最小化、精准化”原则，做到权责明确、依据充分、程序规范、及时准确。

6 办公用房、家具管理

业务名称：办公用房、家具管理

部门：综合管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		综合管理部 经理	综合管理部 行政经理	办公用房 管理人员	提交部门 负责人	本部各部门		
1	办公用房、家具 使用申请	批准	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团 有限责任公司江苏分 公司办公场所、家具 管理细则》 (GM-01-01-04)	7 个工作日
2	废旧家具回收	批准	审核	审核	审核	提交		

五、党群管理

1 党建管理

业务名称：党建管理

部门：党委办公室

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批 时限
		气电集团	公司党 委会	党委书记	党委副书记 （分管领导）	党委 办公室		
1	江苏分公司党委工作安排							
(1)	江苏分公司党委工作要点（年度）		批准	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司党委议事细则》（PTM-01-01-04） 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司党委理论学习中心组学习实施办法》	10 个 工作 日
(2)	江苏分公司党委学习中心组学习计划（年度）		批准	审核	审核	提交		
2	江苏分公司党委换届	批准	审议	审核	审核	提交	《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 《中国共产党基层组织选举工作条例》 《中国海洋石油集团有限公司京直地区组织建设工作细则》（PTM-JZDQ-01-01-01）	20 个 工作 日

审核要点：

1. 是否符合《中国共产党章程》等党内规章制度的规定。
2. 是否符合江苏分公司党委现行内控制度体系文件要求。
3. 是否符合党内议事、决策程序，是否履行了征求相关方意见的程序。
4. 文件、档案材料的行文、表述、格式等是否规范。

业务名称：党建管理

部门：党委办公室

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批 时限
		公司党委 会	党委书记	党委副书记 (分管领导)	党委 办公室	党支部		
3	江苏分公司党委党费管理							
(1)	党费上缴			批准	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司党费收缴、使用、管理细则（试行）》 (PTM-01-01-05)	10 个工作日
(2)	党费下拨	批准	审核	审核	提交			15 个工作日
(3)	慰问困难党员（年度）	批准	审核	审核	提交			10 个工作日
(4)	党费/党组织活动经费动用计划	批准	审核	审核	提交			
(5)	计划内党费/党组织活动经费动用 (采买金额>10 万元)	批准	审核	审核	提交			
(6)	计划内党费/党组织活动经费动用 (5 万元<采买金额≤10 万元)		批准	审核	提交			
(7)	计划内党费/党组织活动经费动用 (采买金额≤5 万元)			批准	提交			
(8)	计划外党费/党组织活动经费动用	批准	审核	审核	提交		《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司党组织工作经费管理实施细则》 (PTM-01-01-06)	

审核要点：

1. 是否符合《中国共产党章程》等党内规章制度的规定。
2. 是否符合江苏分公司党委现行内控制度体系文件要求。
3. 是否符合党内议事、决策程序，是否履行了征求相关方意见的程序。
4. 文件、档案材料的行文、表述、格式等是否规范。

业务名称：党建管理

部门：党委办公室

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批 时限
		气电集团 党委	公司党 委会	党委书记	党委副书记 (分管领导)	党委 办公室	党支 部		
4	江苏分公司党员组织关系管理								
(1)	党员组织关系转入、转出、内部转移					批准		《中海石油气电集团有限责任公司党员组织关系转接管理办法》（PTM-02-03）	5个 工作日
5	江苏分公司党内表彰								
(1)	江苏分公司先进基层党组织		批准	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》（CG-00-01）	15个 工作日
(2)	江苏分公司优秀共产党员		批准	审核	审核	审核	提交		
(3)	江苏分公司优秀党务工作者		批准	审核	审核	审核	提交		
6	根据上级文件要求，须经江苏分公司党委审议的向上推荐先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者人选	批准	审议	审核	审核	提交			

审核要点：

1. 是否符合《中国共产党章程》等党内规章制度的规定。
2. 是否符合江苏分公司党委现行内控制度体系文件要求。
3. 是否符合党内议事、决策程序，是否履行了征求相关方意见的程序。
4. 文件、档案材料的行文、表述、格式等是否规范。

2 宣传管理

业务名称：宣传管理

部门：综合管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批 时限	
		气电 集团	公司党 委会	党委书记	党委副书记 (分管领导)	综合管 理部	各部门及 所属单位			
1	对内新闻发布								《中海石油气电集团有限 责任公司江苏分公司宣传 管理办法》(PTM-02-03)	10 个 工作 日
(1)	集团公司媒体	批准			审核	审核	提交			
(2)	气电集团媒体	批准			审核	审核	提交			
(3)	江苏分公司媒体				批准	审核	提交			
2	江苏分公司宣传费采买									
(1)	采买金额>100000 元		批准	审核	审核	审核	提交			
(2)	50000 元<采买金额≤ 100000 元			批准	审核	审核	提交			
(3)	采买金额≤50000 元				批准	审核	提交			
3	审议报告									
(1)	意识形态相关报告		批准	审核	审核	提交				
(2)	年度工作要点等重要报告		批准	审核	审核	提交				

业务名称：宣传管理

部门：综合管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批 时限
		气电 集团	公司党 委会	党委书记	党委副书记 (分管领导)	综合管 理部	各部门及 所属单位		
4	对外新闻发布								
(1)	外部媒体	批准		审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司对外宣传管理办法》（PTM-02-03） 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司对外信息发布管理细则》（PTM-02-04-02）	2-3 个 工作 日
5	宣传工作表彰								
(1)	江苏分公司		批准	审核	审核	提交		《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司宣传工作评优表彰细则》（PTM-02-03-02）	10 个 工作 日
(2)	根据上级文件要求，须经党委审议的向气电集团推荐的集体和个人	批准	审核	审核	审核	提交			

审核要点：

1. 对外发布的信息是否符合国家现行法律法规的规定。
2. 对外发布的信息是否符合集团公司、气电集团、江苏分公司的现行制度体系文件的规定。

3 党风廉政建设和反腐败

业务名称：党风廉政建设和反腐败

部门：综合管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限				制度依据	审批时限
		党委会	公司党委书记	党委副书记 (分管领导)	综合管理部 (党风廉政建设办公室)		
1	党风廉政建设和反腐败工作报告、工作要点	批准	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》(CG-00-01)	20 个工作日
2	重大专项工作方案、报告	批准	审核	审核	提交		
3	重要制度	批准	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 是否符合《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等党内规章制度的规定。
2. 是否符合江苏分公司党委现行内控制度体系文件要求。
3. 文件、档案材料的行文、表述、格式等是否规范。

4 巡察配合及整改

业务名称：巡察配合及整改

部门：综合管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限			制度依据	审批时限
		气电集团	公司党委会	党委办公室		
1	配合巡察工作方案	备案	批准	提交	气电集团关于配合巡察的有关规定（保密）	20 个工作日
2	江苏分公司党委工作报告、 派驻纪检组专题报告、专题 工作报告	备案	批准	提交		
3	巡察整改专题民主生活会实 施方案及召开情况报告	备案	批准	提交	《中海石油气电集团有限责 任公司党委巡察工作实施办 法》（PTM-01-11）	
4	巡察整改工作方案	备案	批准	提交		
5	巡察整改进展情况报告、党 组织主要负责人组织落实情 况报告	备案	批准	提交	《中海石油气电集团有限责 任公司江苏分公司“三重一 大”决策管理办法》 （CG-00-01）	

审核要点：

1. 是否符合《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》等党内规章制度的规定。
2. 是否符合集团公司和气电集团现行内控制度体系文件要求。
3. 文件、档案材料的行文、表述、格式等是否规范。

5 工会管理

业务名称：工会管理

部门：综合管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批 时限
		气电集团	公司 党委会	工会 委员会	工会主席	综合 管理部	各部门及所属单 位基层工会组织		
1	江苏分公司工会工作要点 （年度）		批准	审议	审核	提交		《中海石油气 电集团有限责 任公司江苏分 公司工会工作 管理办法》 （PTM-02-02）	30 个 工作日
2	组织建设								
(1)	江苏分公司工会委员会和 经费审查委员会机构设置、 增补、换届、变更、候选人 及选举结果	批准	审议	审议	审核	提交			30 个 工作日
(2)	所属单位工会组织的成立、 机构设置、增补、变更、撤 销、候选人及选举结果			批准	审核	审核	提交		

业务名称：工会管理

部门：综合管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批 时限
		气电集团	公司党委会	工会委员会	工会主席	综合管理部	各部门及所属单位基层工会组织		
3	江苏分公司工会经费和工会会费管理								
(1)	江苏分公司工会会费上缴				批准	提交		《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司工会经费收支管理实施细则》 (PTM-02-02-01)	30 个工作日
(2)	江苏分公司统一管理的工会会费/工会经费支出，采买金额≤50000 元				批准	提交			
(3)	江苏分公司统一管理的工会会费/工会经费支出，采买金额>50000 元			批准	审核	提交			
(4)	江苏分公司工会年度慰问困难职工			批准	审核	审核	提交		
4	组织召开江苏分公司职代会								
(1)	江苏分公司职工代表名额分配方案		批准	审议	审核	提交		《中海石油气电集团有限责任公司职代会建设实施细则》 (PTM-02-04-01)	30 个工作日
(2)	江苏分公司职代会筹备方案		批准	审议	审核	提交			

业务名称：工会管理

部门：综合管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	公司党委会	工会委员会	工会主席	综合管理部	各部门及所属单位基层工会组织		
5	江苏分公司工会表彰								
(1)	江苏分公司先进工会组织等先进集体		批准	审议	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司工会工作管理办法》 (PTM-02-02)	30 个工作日
(2)	江苏分公司优秀工会干部等先进个人		批准	审议	审核	审核	提交		
(3)	根据上级文件要求，须经江苏分公司党委审议的向上推荐先进基层工会组织、工会干部等先进评选候选人	批准	审议		审核	审核	提交		

审核要点：

1. 是否符合《中国工会章程》和《工会法》等工会法规、制度的规定。
2. 是否符合江苏分公司工会现行内控制度体系文件要求。
3. 工会经费和工会会费的动用是否符合规定范畴。
4. 文件、档案材料的行文、表述、格式等是否规范。

备注：

1. 江苏分公司所属单位基层工会组织是指，除属地管理工会组织以外，由江苏分公司工会直接管理且在江苏分公司范围内不隶属其他工会组织管理的工会组织。

6 共青团管理

业务名称：共青团管理

部门：综合管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		气电集团	党委会	党委书记	党委副书记 (分管领导)	团总支	本部部门/所属单位党组织	所属单位团组织		
1	团组织建设									
(1)	江苏分公司团总支换届流程	批准	审议	审核	审核	提交			《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》 (CG-00-01) 《中海石油气电集团有限责任公司共青团和青年工作管理办法》(PTM-02-05) 《中海石油气电集团有限责任公司团组织管理细则》 (PTM-02-05-01)	30 个工作日
(2)	所属单位团组织成立流程					批准	提交			7 个工作日
(3)	所属单位团组织换届流程					批准	审核	提交		7 个工作日
2	团费管理									
(1)	江苏分公司团费上缴	批准				审核		提交	《中海石油气电集团有限责任公司团费收缴、使用和管理细则》(PTM-02-05-04)	7 个工作日
(2)	江苏分公司团总支活动经费使用				批准	提交				

业务名称：共青团管理

部门：综合管理部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		气电集团	党委会	党委书记	党委副书记 (分管领导)	团总支	本部部门 /所属单位党组织	所属单位团组织		
3	共青团相关表彰									
(1)	江苏分公司五四红旗团组织、优秀共青团干部、优秀团员流程		批准	审核	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》 (CG-00-01) 《中海石油气电集团有限责任公司共青团和青年工作管理办法》(PTM-02-05) 《中海石油气电集团有限责任公司优秀青年集体及个人评选表彰管理细则》 (PTM-02-05-05)	30 个 工 作 日
(2)	做出特殊贡献的青年集体（个人）授予荣誉		批准	审核	审核	审核	审核	提交		
(3)	根据上级文件要求，需经党委会审议的江苏分公司向上推荐先进集体和先进个人人选	批准	审议	审核	审核	审核	审核	提交		

审核要点:

1. 是否符合《中国共青团章程》等规章制度的规定
2. 是否符合气电集团团委及江苏分公司团总支现行内控制度体系文件要求。
3. 是否符合党内议事、决策程序,是否履行了征求相关方意见的程序。
4. 文件、档案材料的行文、表述、格式等是否规范。

7 组织建设管理

业务名称：组织建设管理

部门：党委组织部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团党委	公司党委会	党委书记	党委副书记 (分管领导)	党委组织部		
1	江苏分公司党委组织建设							
(1)	江苏分公司党委机构设置	批准	审议	审核	审核	提交	《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 《中国共产党基层组织选举工作条例》	20 个工作日

审核要点：

1. 是否符合《中国共产党章程》等党内规章制度的规定。
2. 是否符合江苏分公司党委现行内控制度体系文件要求。
3. 是否符合党内议事、决策程序，是否履行了征求相关方意见的程序。
4. 文件、档案材料的行文、表述、格式等是否规范。

业务名称：组织建设管理

部门：党委组织部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批 时限
		党委会	党委书记	党委副书记 (分管领导)	党委组织 部	直属 党组织	所属 单位		
2	江苏分公司党委直属党组织建设								
(1)	江苏分公司党委直属党组织的设立、设置、候选人及选举结果	批准	审核	审核	审核		提交	《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 《中国共产党基层组织选举工作条例》	15 个 工作 日
(2)	江苏分公司党委直属党组织的换届、增选、补选、变更、撤销及相关候选人和选举结果	批准	审核	审核	审核	提交		《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司党委议事细则》（PTM-01-01-04） 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》（CG-00-01）	

审核要点：

1. 是否符合《中国共产党章程》等党内规章制度的规定。
2. 是否符合江苏分公司党委现行内控制度体系文件要求。
3. 是否符合党内议事、决策程序，是否履行了征求相关方意见的程序。
4. 文件、档案材料的行文、表述、格式等是否规范。

六、财务管理

1 预算管理

业务名称：预算管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	党委会	预算管理委员会	预算管理办公室	各预算归口管理部门	所属单位		
1	预算管理								
(1)	江苏分公司年度财务预算方案（含业务预算、年度资金平衡及融资计划、融资担保预算、自有资金投资计划）及预算调整方案（年初预算假设条件发生重大变化，以气电集团意见为准）	批准	前置研究	审议	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司预算管理办法》 (FC-01-02)	以气电集团要求为准
(2)	江苏分公司经营预算下达			批准	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》 (CG-00-01)	江苏分公司经营预算批复后1个月内
(3)	江苏分公司刚性控制费用追加	批准		审核	审核	审核	提交		30 个工作日
(4)	所属单位刚性控制费用追加			批准	审核	审核	提交		30 个工作日

审核要点：

1. 预算的上报及调整是否符合实际经营情况；
2. 所属单位预算编报及调整是否符合气电集团及江苏分公司运营目标；
3. 预算成本费用控制是否严格，是否体现降本增效要求；
4. 财务预算是否与生产计划、投资计划协同。

备注：

1. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司；
2. 刚性控制指在预算执行过程中，对某项预算指标，公司在下达的预算目标或额度内不得突破，确需突破须先经预算追加程序批准的一种预算控制原则。刚性控制费用指各归口费用刚性管控、差旅费、业务招待费、会议费刚性控制。

2 财务报告管理

业务名称：财务报告管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	党委会	总经理	财务 分管领导	财务资金部 负责人	财务资金部		
1	财务报告管理								
(1)	江苏分公司年度决算报告	批准	前置研究	审核	审核	审核	提交	《中海石油气 电集团有限责 任公司江苏分 公司财务报告 管理办法》 (FC-01-03)	30 个工作日
(2)	江苏分公司财务月度会计 报告			批准	审核	审核	提交		10 个工作日

审核要点：

1. 决算编制是否符合会计准则、集团公司会计核算办法和气电集团会计核算办法规定；
2. 财务报告编制是否能够反映企业的真实财务状况、经营成果和现金流量情况；
3. 决算编制是否符合国资委、集团公司要求。

3 经费预算管理

业务名称：经费预算管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		总经理	财务分管领导	业务分管领导	财务资金部	各预算归口管理部门	各部门		
1	经费预算追加、调整（≥100万元）	批准	审核	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司预算管理办法》（FC-01-02）	30 个工作日
2	经费预算追加、调整（<100万元）		批准	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司预算管理办法》（FC-01-02）	30 个工作日

审核要点：

1. 年度经费预算编制是否与公司效益配比，是否符合费用管控原则；
2. 年度经费预算编制采取零基预算原则，各项支出标准是否符合集团公司、气电集团、江苏分公司相关费用标准；
3. 预算追加申请要件是否齐备，申请理由是否合理、充分，申请金额是否合理。

备注：

1. 刚性控制指在预算执行过程中，对某项预算指标，公司在下达的预算目标或额度内不得突破，确需突破须先经预算追加程序批准的一种预算控制原则。刚性控制费用指各归口费用刚性管控、差旅费、业务招待费、会议费刚性控制。

4 成本费用管理

业务名称：成本费用管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		总经理	财务 分管领导	业务分 管领导	综合管理 部	其他职 能部门	财务资 金部	预算动 用部门		
1	LNG/NG 采办类									
(1)	采购，加工费、仓储费、运输费、保险、装卸载、代理费及其他采购费用	批准	审核	审核		审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司费用报销管理细则》 (FC-01-08-01)	15 个工作日

业务名称：成本费用管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		总经理	财务分管领导	业务分管领导	人力资源部	综合管理部	财务资金部	预算动用部门		
2	人工成本									
(1)	工资、奖金、职工福利费（高温补贴、探亲费等）、劳动保险费、社会保险费、商业保险、人身意外伤害险、住房公积金、住房补贴、企业年金、劳务派遣、个人所得税、培训费等	批准	审核	审核	审核		审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司费用报销管理细则》（FC-01-08-01）	15 个工作日
(2)	体检费、误餐、员工住房租赁	批准	审核	审核	审核	审核	审核	提交		

业务名称：成本费用管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		总经理	财务 分管领导	业务分管 领导	人力资 源部	综合管理部	财务资金 部	预算动用 部门		
3	日常经费类									
(1)	会议费、业务招待费、外 宾招待费、办公费、诉讼 费、出国人员费	批准	审核	审核		审核	审核	提交	《中海石 油气电集 团有限责 任公司江 苏分公司 费用报销 管理细 则》 (FC-01- 08-01)	15 个工作 日
(2)	修理费、租赁费、固定电 话费、租车费、物业管理 费、宣传费、线路租金及 网络服务费、低值易耗品、 水电费、过路过桥费及油 料费、物料消耗、董事会 费、广告费	批准≥1 万元	审核≥1 万 元 批准<1 万 元	审核		审核	审核	提交		

业务名称：成本费用管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		总经理	财务 分管领导	业务分管 领导	综合管 理部	QHSE 部	财务资 金部	预算动用 部门		
(3)	健康安全环保、防疫费	批准	审核	审核		审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司费用报销管理细则》(FC-01-08-01)	15 个工作日
(4)	咨询费、印刷出版费、运输费（除 LNG/NG 运输费）、外包服务费、代理费、检(化)验费、出租车费、图书资料费、协会费、审计费	批准≥ 1 万元	审核≥1 万 元 批准<1 万元	审核			审核	提交		

业务名称：成本费用管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		总经理	财务 分管领导	业务分 管领导	综合管 理部	计划投 资部	财务资 金部	预算动 用部门		
(5)	其他零星费用（协会会费等）	批准	审核	审核			审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司费用报销管理细则》 (FC-01-08-01)	15 个工作日
(6)	团活动经费	批准	审核	审核	审核		审核	提交		
4	固定资产、无形资产、工程项目投资	批准	审核	审核		审核	审核	提交		
5	捐赠类	批准	审核	审核		审核	审核	提交		
6	税费（个人所得税除外）	批准	审核				提交			
7	财务费用		批准				提交			

备注：

1. 业务分管领导指预算动用部门分管领导；
2. 人工成本相关费用的借款业务审批分级授权参考费用报销业务审批分级授权，资金审批分级授权参考资金审批分级授权对应的批准事项授权执行；
3. 随差旅费一起发生的防疫费用，随差旅审批报销。

5 备用金管理（业务审批）

业务名称：备用金管理（业务审批）

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		总经理	财务分管领导	业务分管领导	财务资金部	各部门		
1	借备用金							
(1)	借款申请	批准	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司备用金管理细则》 (FC-01-08-04)	15 个工作日

审核要点：

1. 是否符合相关借款规定；
2. 是否符合预算管理规定。

备注：

1. 备用金借款不得跨会计年度使用，如需继续借用，应于次年重新办理申请审批手续。

6 境内差旅费报销、因公临时出国（境）经费报销

业务名称：境内差旅费报销、因公临时出国（境）经费报销

部门：财务资金部

序号	付款审批额度	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
			总经理	财务 分管领导	业务分管 领导	财务 资金部	预算 动用部门	超标事项 审批人		
1	≥1 万元	总经理		批准		审核	提交	财务 分管领导	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司境内差旅费管理细则》 (FC-01-08-02) 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司因公临时出国（境）经费管理细则》 (FC-01-08-03)	15 个工作日
2		其他公司领导	批准	审核		审核	提交	总经理		
3		总经理助理及部门经理	批准	审核	审核	审核	提交	总经理		
4		其他员工	批准	审核	审核	审核	提交	总经理		
5	<1 万元	总经理		批准		审核	提交	财务 分管领导		
6		其他公司领导	批准	审核		审核	提交	总经理		
7		总经理助理及部门经理		批准	审核	审核	提交	总经理		
8		其他员工		批准	审核	审核	提交	总经理		

备注：

1. 上表中的业务分管领导为出差人员所在部门的分管领导。

7 资产评估

业务名称：资产评估

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理	财务 分管领导	财务资 金部	所属单位		
1	由江苏分公司主导的资产评估报告备案/核准	批准及备案/核准	审核	审核	审核	提交		《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司资产评估细则》 (FC-01-11-01)	30 个工作日
2	由所属单位主导的资产评估报告备案/核准	批准及备案/核准	审核	审核	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 资产评估所涉及的经济行为是否获得批准；
2. 资产评估报告是否由有资质的中介机构出具；
3. 资产评估中介机构是否在集团公司评估机构库中选择；
4. 评估程序是否符合评估准则的规定；
5. 资产评估报告内容是否完整、评估备案表数据填报是否正确；
6. 是否在评估基准日一年内申请备案。

备注：

1. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司。

8 资产管理

业务名称：资产管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批 时限
		集团公司	气电集团	总经理 办公会	党委会	财务分管 领导	财务资金部 及相关部门	各部门/所 属单位		
1	向系统外国有及国有控股企业、国有实际控制企业转让相关资产不适宜采取公开方式进行的								中海石油气 电集团有限 责任公司江 苏分公司“三 重一大”决策 管理办法》 （CG-00-01） 《中海石油 气电集团有 限责任公司 江苏分公司 资产管理办 法》 （FC-01-09）	满足 审核 条件 后 30 个 工 作 日
(1)	转让金额>2000 万元	批准	审核	审议	前置研究	审核	审核	提交		
(2)	转让金额≤2000 万元	备案	批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		
2	资产（除股权、油气资产）向系统外单位转让、集团公司单位间转让、气电集团单位间转让的以及报废、置换的									
(1)	账面价值≥50 亿元	批准	审核	审议	前置研究	审核	审核	提交		
(2)	账面价值<50 亿元，土地（含地上附属建筑）位于直辖市、计划单列市、省会城市城区的及以外其他区域 5 亩以上	批准	审核	审议	前置研究	审核	审核	提交		
(3)	账面价值<50 亿元，土地（含地上附属建筑）位于直辖市、计划单列市、省会城市城区以外其他区域且 5 亩以下	备案	批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		
(4)	转让除土地（含地上附属建筑）的房产以外的房产处置以及其他资产处置，账面价值≥2 亿元	批准	审核	审议	前置研究	审核	审核	提交		

业务名称：资产管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							相关制度	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理办公会	党委会	财务分管领导	财务资金部及相关部门	各部门/所属单位		
(5)	集团公司二级单位间转让除土地（含地上附属建筑）的房产以外的房产处置以及其他资产处置，500万元≤账面价值<2亿元	备案	批准	审议	前置研究	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》（CG-00-01） 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司资产管理办法》（FC-01-09）	满足审核条件后 30 个工作日
(6)	向海油系统外转让除土地（含地上附属建筑）的房产以外的房产处置以及其他资产处置，500万元≤账面价值<2亿元	备案	批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		
(7)	转让除土地（含地上附属建筑）的房产以外的房产处置以及其他资产处置，账面价值<500万元	备案	备案	批准	前置研究	审核	审核	提交		
3	单笔金额的债权、股权核销和一次性存货损失财务核销									
(1)	账面价值≥1000万元	批准	审核	审议	前置研究	审核	审核	提交		
(2)	1000万元>账面价值≥500万元		批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		
(3)	账面价值<500万元		备案	批准	前置研究	审核	审核	提交		

业务名称：资产管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							相关制度	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理办公会	党委会	财务分管领导	财务资金部及相关部门	各部门/所属单位		
4	固定资产、油气资产、在建工程等其他单项资产损失财务核销								《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》(CG-00-01) 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司资产管理办法》(FC-01-09)	满足审核条件后 30 个工作日
(1)	账面价值≥2000 万元	批准	审核	审议	前置研究	审核	审核	提交		
(2)	2000 万元>账面价值≥500 万元		批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		
(3)	账面价值<500 万元		备案	批准	前置研究	审核	审核	提交		
5	单笔金额的债权(不包括预期信用损失政策计提的坏账准备)、股权和一次性存货减值									
(1)	计提金额≥1000 万元（或等值外币）	备案	批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		
(2)	计提金额<1000 万元（或等值外币）		备案	批准	前置研究	审核	审核	提交		
6	固定资产、油气资产、在建工程等其他单项资产减值									
(1)	计提金额≥2000 万元（或等值外币）	备案	批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		
(2)	计提金额<2000 万元（或等值外币）		备案	批准	前置研究	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 资产处置方式包括内部划转、对外转让、置换、报废等；
2. 气电集团、江苏分公司相关制度规定了资产处置的，执行相关规定；未规定的，按照此权限执行；
3. 资产转让原则上应采取公开方式转让，鼓励进场交易；
4. 气电集团所属直接或间接全资企业之间可采用划转方式处置资产，可以账面价值为基础确定资产划转价格；
5. 对资产清查过程中发现并核实的不良资产或无效资产，各单位应及时计提资产减值准备，按程序进行资产损失认定，真实反映资产状况。对已经计提减值准备的资产，应加强清理追索等后续管理，对已形成事实损失的资产应查清责任，按照规定程序进行财务核销。

备注：

1. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司；
2. 资产运营应以企业价值最大化为目标，持续进行资产配置和经营运作；
3. 所属单位应建立健全内部控制制度，落实资产管理人员、明确管理责任、细化管理措施，加强资产日常管理；
4. 定期开展资产清查，全面清理、核对和查实各项资产，及时跟踪了解资产使用状态和配置情况；
5. 江苏分公司及各所属单位应在会计期末对存在减值迹象的资产进行减值测试，要严格按照减值的各项规定要求，根据资产预计可回收金额与账面价值的差额计提资产减值准备，并按照重大财务会计事项报告制度要求，向气电集团财务资产部报告。对盲目投资造成减值损失的应追究责任；
6. 全面识别资产风险，采取多种措施降低和分散风险，减少风险损失。

9 保险安排

业务名称：保险安排

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理	财务分管领导	财务资金部	业务分管领导	业务部门/所属单位		
1	集团公司统一安排的保险项目	批准	审核	审核	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司保险管理办法》 (FC-01-07) 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司保险安排细则》 (FC-01-07-01)	40 个工作日
2	气电集团统一安排的保险项目	备案	批准	审核	审核	审核	审核	提交		
3	气电集团授权所属单位安排的保险项目		备案	批准	审核	审核	审核	提交		

业务名称：保险安排

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	财务分管领导	业务分管领导	财务资金部	业务部门/所属单位		
4	保险索赔定损项目	备案	批准	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司保险管理办法》（FC-01-07） 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司保险安排细则》（FC-01-07-01）	40 个工作日

审核要点：

1. 保险安排是否符合集团公司及气电集团保险集中管理的原则；
2. 是否全覆盖投保，合理有效转移风险；
3. 保险安排是否及时。

备注：

1. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司。

10 税务管理

业务名称：税务管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	财务分管领导	财务资金部	人力分管领导	人力资源部		
1	各税种税款、滞纳金、罚款支付审批事项								
(1)	各税种税款、滞纳金及罚款(不含个人所得税、残疾人就业保障金)		批准	审核	提交			《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司税务管理办法》（FC-01-06）	5 个工作日
(2)	残疾人就业保障金、个人所得税税款、滞纳金及罚款		批准	审核	审核	审核	提交		

业务名称：税务管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	财务分管领导	财务资金部	业务部门	所属单位		
2	江苏分公司税务审批事项								
(1)	发票开具事项								
a)	≤1000 万				批准	提交		《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司发票管理细则》 (FC-01-06-02)	5 个工作日
b)	>1000 万			批准	审核	提交			5 个工作日
(2)	税务法定报告 (指同期资料、研发费加计扣除和汇算清缴等)			批准	提交			《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司税务管理办法》(FC-01-06)	15 个工作日
(3)	税务纳税申报材料(报主管税务局纸质材料)			批准	提交				5 个工作日

业务名称：税务管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	财务分管领导	财务资金部	业务部门	所属单位		
3	江苏分公司税务备案事项								
(1)	满足气电集团税务管理办法备案条件的重大决策与交易事项	备案	批准	审核	审核		提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司税务管理办法》（FC-01-06）	15 个工作日

审核要点：

1. 是否符合江苏分公司相关内控制度的要求；
2. 是否符合中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司税务管理办法相关规定；
3. 法定报告编制保证编报质量，须数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、编报及时；
4. 满足备案条件的事项是否按照要求履行备案程序。

备注：

1. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司。

11 资金结算业务（投资类）

业务名称：资金结算业务（投资类）

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	财务 分管领导	财务资金部及 相关部门	所属单位		
1	江苏分公司投资类结算业务							
(1)	向气电集团申请拨付项目资本金	批准	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司资金结算管理办法》 (FC-01-13)	10 个工作日
(2)	向气电集团申请拨付非项目资本金	批准	审核	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 审核支付金额是否在经气电集团批复的年度预算范围内；
2. 审核付款支持材料是否完整、齐全、准确；
3. 审核资金支付是否已按照分级授权权限逐级审核、审批。

备注：

1. 涉及“三重一大”大额资金支付事项，须按照《江苏分公司“三重一大”决策管理办法》相关规定履行决策流程；
2. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司。

12 资金结算业务（其他资金结算业务）

业务名称：资金结算业务（其他资金结算业务）

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		总经理	财务分管领导	财务资金部	业务分管领导	业务部门		
1	退还保证金、押金、退还预付款、由资金系统直接发起的付款	批准	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司费用报销管理细则》（FC-01-08-01）	15 个工作日
2	代收代付	批准	审核	审核	审核	提交		
3	账户之间资金划转		批准	审核/提交			《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司银行账户资金划转操作细则》（FC-01-13-04）	1 个工作日
4	银行承兑汇票贴现、背书转让	批准	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司银行承兑汇票管理实施细则》（FC-01-17-03）	5 个工作日
5	信用证到期付款	批准	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司资金结算管理办法》（FC-01-13）	5 个工作日

备注：

1. 银行承兑汇票贴现利息，需约定由客户承担。

13 账户管理

业务名称：账户管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		集团 公司	气电 集团	总经理	财务 分管领导	财务资 金部	各部门 /所属单位		
1	江苏分公司及所属单位账户管理							《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司银行账户管理办法》 (FC-01-15) 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司网上银行管理办法》 (FC-01-16)	15 个工作日
(1)	开立、变更、注销商业银行账户	批准	审核	审核	审核	审核	提交		
(2)	开立、变更、注销海油财务公司账户		批准	审核	审核	审核	提交		
2	江苏分公司及所属单位网银管理								
(1)	开立、变更商业银行账户网银功能	批准	审核	审核	审核	审核	提交		
(2)	①注销商业银行账户网银功能 ②开立、变更、注销海油财务公司账户网银功能		批准	审核	审核	审核	提交		
3	其他账户管理事项								
(1)	①单位名称变更导致的银行账户户名变更 ②人事变更导致的银行预留印鉴、账户授权签字人、网银盾及保管人变更 ③法定代表人、公司注册地址等开户资料变更，以及开户机构变更名称或升级系统导致的银行账户变更等被动变更情形		批准	审核	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 提交的资料是否齐全、是否取得集团公司或气电集团批准公司或项目组成立的文件、是否符合集团公司和气电集团或江苏分公司银行账户管理的规定、是否符合国家金融监管机构政策、账户开立的必要性等。

备注：

1. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司。

14 资金池业务

业务名称：资金池业务

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	财务 分管领导	财务资 金部	各部门 /所属单位		
1	加入及退出资金池	批准	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司法人资金池管理实施细则》(FC-01-13-02)	5 个工作日
2	所属单位法人资金池归集额度调整	批准	审核	审核	审核	提交		
3	江苏分公司申请拨付超额透支资金、未核定透支额度资金	批准		审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司资金池管理实施细则》 (FC-01-13-01)	1 个工作日
4	所属单位申请拨付法人资金池资金（归集余额内）	批准		审核	审核	提交		

审核要点：

1. 资金下拨是否在资金计划内。

备注：

1. 江苏分公司及所属单位需按周报送资金池归集及下拨计划；
2. 所属单位申请资金池下拨，须编制用款日资金计划；
3. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司。

15 融资管理

业务名称：融资管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理办公会	党委会	财务分管领导	财务资金部及相关部门	所属单位		
1	从海油外部金融机构取得借款								《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司融资授信管理办法》（FC-01-14）	
（1）	额度≥20 亿元（或等值外币）	批准	审核	审议	前置研究	审核	审核	提交		60 个工作日
（2）	2 亿元<额度<20 亿元(或等值外币)	批准	审核	审议	前置研究	审核	审核	提交		20 个工作日
（3）	额度≤2 亿元（或等值外币）	批准	审核	审议	前置研究	审核	审核	提交		10 个工作日
2	从海油内部机构取得借款								《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司融资管理细则》（FC-01-14-01）	
（1）	从海油财务、融资租赁等内部金融机构取得借款≥20 亿元（或等值外币）		批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		60 个工作日
（2）	从海油财务、融资租赁等内部金融机构取得借款<20 亿元（或等值外币）		批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		10 个工作日
3	融资条件调整									
（1）	与内部单位间签署的融资合同调整		批准			审核	审核	提交	10 个工作日	
（2）	与外部金融机构签署的融资合同调整	批准	审核			审核	审核	提交		

审核要点：

1. 债务融资方案整体合规性与合理性；
2. 融资方案及条件的确定、合同签订及利率、金额等重大合同条款的变更是否合规；
3. 融资方式、币种、时机、规模和期限，确定融资机构及融资条件是否科学合理。

备注：

1. 融资条件调整后不及原融资方案的，按重新申请对外债务融资，融资条件确定及合同签订按权限进行审批；
2. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司。

16 授信管理

业务名称：授信管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理办公会	党委会	财务分管领导	财务资金部及相关部门	所属单位		
1	从海油外部机构取得授信	批准	审核	审议	前置研究	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司授信业务管理细则》 (FC-01-14-03)	10 个工作日
2	从海油财务公司取得授信		批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		
3	使用气电集团授信		批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 银行授信用途是否为公司经营需要；
2. 授信银行与公司是否过往合作良好，或向公司提供优惠承诺，或在资信、规模、内控方面较优。

备注：

1. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司。

17 担保管理

业务名称：担保管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理办公会	党委会	财务分管领导	财务资金部及相关部门	所属单位		
1	日常性担保								《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司担保管理办法》 (FC-01-21)	15 个工作日
(1)	从集团公司获得担保	批准	审核	审议	前置研究	审核	审核	提交		
(2)	从气电集团获得担保									
a)	单笔金额 $\geq$ 100 亿元 (或等值外币)	批准	审核	审议	前置研究	审核	审核	提交		
b)	单笔金额 $<$ 100 亿元 (或等值外币)		批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		
(3)	申请气电集团提供关税保函(被担保人)		批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		

业务名称：担保管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理办公会	党委会	财务分管领导	财务资金部及相关 部门	所属单位		
2	融资担保								《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司担保管理办法》 (FC-01-21)	
(1)	从集团公司获得担保	批准	审核	审议	前置研究	审核	审核	提交		10 个工作日
(2)	从气电集团获得担保									
a)	单笔金额 $\geq$ 100 亿元 (或等值外币)	批准	审核	审议	前置研究	审核	审核	提交		20 个工作日
b)	单笔金额 $<$ 100 亿元 (或等值外币)		批准	审议	前置研究	审核	审核	提交		20 个工作日

业务名称：担保管理

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理办公会	党委会	财务分管领导	财务资金部及相关 部门	所属单位		
3	因特殊商务安排需提供的担保								《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司担保管理办法》 (FC-01-21)	40 个工作日
(1)	被担保人包括： a) 已进入重组、托管、兼并等破产清算程序 b) 存在较大经济纠纷，面临法律诉讼且可能承担较大赔偿责任的 c) 与本单位已经发生过担保纠纷且仍未妥善解决的	批准	审核	审议	前置研究	审核	审核	提交		
(2)	资不抵债、连续三年及以上亏损且经营净现金流为负的所属单位申请融资担保（或等值外币）	批准	审核	审议	前置研究	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 担保的目的是否为公司的经营需要；
2. 担保申请、主债务合同及相关文件是否齐全；
3. 是否设置担保责任金额上限，未设置情况下是否可控；是否设置担保责任有效期，未设置有效期情况下担保责任的解除条件是否明确；
4. 是否设置担保责任有效期，未设置有效期情况下担保责任的解除条件是否明确；
5. 担保的风险是否属于交易对方给予我方的信用赊销、风险很低；
6. 担保文本是否经过法律合规部审批。

备注：

1. 日常性担保：指为日常业务经营所提供的关税保函、母公司保函、投标保函、付款保函、履约保函等各类保函、备用信用证、安慰函；
2. 非气电集团全资所属单位申请担保的比例应不高于气电集团的持股比例或实质业务控制比例；
3. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司。

18 金融衍生业务、金融投资理财业务

业务名称：金融衍生业务、金融投资理财业务

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理办公会	党委会	财务分管领导	财务资金部及相关部门	所属单位		
1	核准江苏分公司及所属单位开展金融衍生业务资质、年度计划及调整	批准	审核	审议	前置研究	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》 (CG-00-01)	15 个工作日

备注：

1. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司。

19 大额资金支付业务

业务名称：大额资金支付业务

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限							
		资金审批				业务审批		制度依据	审批时限
		总经理办公会	党委会	财务分管领导	财务资金部	分管领导	业务部门		
1	江苏分公司预算内大额资金使用和调动, 单笔金额 ≥ 10 亿元	批准	前置研究	审核	审核	批准	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》 (CG-00-01)	20 个工作日
2	江苏分公司预算外资本性支出(不包括生产建设项目), 单笔金额 ≥ 1000 万元	批准	前置研究	审核	审核	批准	提交		
3	江苏分公司预算外费用性支出, 单笔金额 ≥ 1000 万元	批准	前置研究	审核	审核	批准	提交		

审核要点:

1. 审核付款支持材料是否完整、齐全、准确。
2. 审核付款业务是否已按照分级授权权限完成逐级审核、审批。

20 信用风险管理

业务名称：赊销客户信用评级与信用政策

部门：财务资金部

序号	审批/备案事项	角色及权限		制度依据	审批时限
		客户信用管理委员会	销售业务部门/所属单位		
1	客户信用评级与信用政策	批准	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司贸易及销售业务信用风险管理办法》（FC-01-17） 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司客户信用评级管理细则》（FC-01-17-01）	20 个工作日

审核要点：

1. 客户资质审核；
2. 赊销必要性审核，评估业务贡献等情况；
3. 客户评级资料审核；
4. 严格按照客户评级标准评分；
5. 严格信用政策审批，确保风险可控。

备注：

1. 适用于天然气产品交易、电力产品交易、碳排放交易等贸易及销售业务；
2. 所属单位指依据气电集团授权由江苏分公司管理的中海油江苏天然气利用有限公司、中海油南京空港能源有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油徐州新能源有限公司及其他气电集团授权由江苏分公司管理的的全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、项目办（组）、直属单位，不包括参股子公司。

七、法律事务管理

1 合同管理

业务名称：合同管理

部门：商务合规部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理	业务分管领导	商务合规部	相关部门	各部门及所属单位		
1	集团公司审批权限内合同（重大合同和交易事项符合“三重一大”事项范围标准的合同）	审核	批准	审核	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司合同管理办法》 (LM-01-01)	15 个工作日
2	气电集团审批权限内需法律审查和会签合同		批准	审核	审核	审核	审核	提交		
3	气电集团审批权限内无需法律审查和会签合同		批准	审核	审核	审核	审核	提交		
4	江苏分公司审批权限内合同			批准	审核	审核	审核	提交		
5	江苏分公司审批权限内无需法律审查的合同			批准	审核	审核	审核	提交		
6	所属单位审批权限内合同							批准		

审核要点：

1. 合同主办单位需提交审核材料，计划投资部审核合同条款是否合法、合规：

（1）合同立项文件，包括：合同管理信息系统要求填报的合同基本信息；合同立项单、合同依据的计划、批文、采办评标结果、预算/概算批复文件；合同主办单位的合同会审意见等；

（2）合同文本（合同主办单位起草合同初稿时，有相应标准合同的，应使用标准合同并提交合同修改与原版对照版本；无相应标准合同但有合同示范文本的，可参考使用合同示范文本）；

（3）其他相关支持性文件（如有），包括但不限于：市场调查及有关资信调查资料/尽职调查报告；合同谈判纪要；外部律师/律师事务所出具合同修改意见和/或法律意见书。

2. 无需法律审查的合同情形：

（1）合同以标准合同起草、定稿，且对标准合同条款未做实质性修改、对标准合同预留空白处未填入属于实质性修改的内容；

（2）已履行了法律审查和会签程序的合同，其下的订单未对合同条款（包括订单格式）进行实质性修改；

（3）起草、定稿的合同虽非标准合同，但满足下述全部条件的：

a) 最近三年内合同主办单位在同类型项目中使用该等合同，且该等合同未产生法律争议；

b) 此前同类型项目中的合同已履行合同法律审查和会签程序；

c) 本次起草的合同初稿使用此前同类型项目中的合同定稿起草且无实质性修改；

d) 不属于重大合同。

3. 根据合同性质提交相关职能部门审核，主要包括：计划投资部、财务资金部、质量健康安全环保部、经营管理部、商务合规部等。

4. 各相关职能部门在部门职责分工范围内对合同进行审查。

备注：

1. 江苏分公司将集团公司及气电集团审批权限内合同报至气电集团法律合规部，其中集团公司审批权限内的合同在履行完气电集团二级单位内部合同审查程序后，提交集团公司法律支持中心进行法律审查；

2. 集团公司仅出具审核意见，气电集团决定是否签署和发布。

2 合同标准化管理

业务名称：合同标准化管理

部门：商务合规部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理	业务分管领导	商务合规部	相关部门	各部门及所属单位		
1	气电集团层级及江苏分公司层级标准合同、标准条款	审核	批准	审核	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司合同管理办法》 (LM-01-01)	30 个工作日
2	气电集团层级示范文本、示范条款	审核	批准	审核	审核	审核	审核	提交		
3	江苏分公司层级示范文本、示范条款		批准	审核	审核	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 气电集团层级及江苏分公司层级标准合同、标准条款、示范文本及示范条款，应广泛征求气电相关职能部门、合同标准化专家及江苏分公司的意见。
2. 气电集团层级及江苏分公司层级标准合同、标准条款、示范文本、示范条款由气电集团批准后发布。

备注：

1. 集团公司仅出具审核意见，气电集团决定是否发布。

3 外部律师聘用管理

业务名称：外部律师聘用管理

部门：商务合规部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	首席合规官	商务合规部	各部门及所属单位		
1	聘用外部法律服务中介机构			批准	审核	提交	1.《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司外部法律服务中介机构聘用实施细则》（LM-01-03-01）。 2.《中海石油气电集团有限责任公司外部律师聘用实施细则》（LM-01-01-01）	30 个工作日
2	常年法律顾问服务的申请	备案	批准	审核	提交			
3	常年法律顾问服务期满拟继续聘用	批准	审核	审核	提交			

审核要点：

1. 外部律师聘用是否符合法律事项的需要；
2. 聘用的外部律师是否具有资质和处理类似法律事项的经验；
3. 聘用的外部律师价格是否合理。

备注：

1. 对于法律服务项目的费用或预计费用在 300 万元人民币（或等值外币）以上的律所聘用，应依照气电集团、江苏分公司采办相关规定履行相应的审批程序。
2. 上述事务所聘用包括纠纷、项目及常法。

4 商标适用许可管理

业务名称：商标使用许可管理

部门：商务合规部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	商务合规部	相关部门	所属单位		
1	与集团公司、气电集团签署《商标许可》合同	批准	审核	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司商标管理办法》 (LM-01-07)	30 个工作日
2	申请使用集团公司、气电集团核心商标	批准	审核	审核	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 许可合作经营使用注册商标的，应当评估其生产能力、产品质量和市场信誉等方面的资质。

备注：

1. 所属单位使用集团公司、气电集团核心商标分为两种途径：授权及许可。授权为全资、控股公司自建站使用集团公司、气电集团核心商标途径；许可为合作经营站点、参股公司（自建站）使用集团公司、气电集团核心商标途径。
2. 气电集团全资、控股公司自建站使用集团公司、气电集团核心商标的，应向商务合规部申请，江苏分公司总经理/首席合规官审核后，报送气电集团审批，与气电集团签订《商标许可合同》或取得由气电集团签发的转授权使用书。
3. 气电集团全资、控股公司合作站点或参股公司自建站需使用集团公司、气电集团核心商标的，相关单位应向商务合规部申请，江苏分公司总经理/首席合规官审核后报送气电集团审批，由第三方与气电集团或分公司签订《商标使用许可合同》。
4. 不得以任何形式将集团公司、气电集团核心商标再次转授权给下属控股、参股、合作公司等。

5 法律纠纷管理

业务名称：法律纠纷管理

部门：商务合规部

序号	审批/备案事项	角色及权限				制度依据	审批时限
		气电集团	首席合规官	商务合规部	各部门及所属单位		
1	以江苏分公司及所属单位为主体的非气电集团重大纠纷法律纠纷处理策略审批	备案	批准	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司法律纠纷管理办法》（LM-01-02）	30 个工作日
2	达到集团公司、气电集团权限的重大纠纷法律纠纷处理策略审批	批准	审核	审核	提交		
3	法律诉讼、仲裁或行政复议代理人的选任及委托						
(1)	以江苏分公司为主体的诉讼、仲裁或行政复议代理人的选任及委托	批准	审核	提交		《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司法律授权管理细则》（LM-01-02-01）	30 个工作日
(2)	以所属单位为主体的诉讼、仲裁或行政复议代理人的选任及委托				批准		

审核要点：

1. 法律纠纷的处理是否符合国家法律法规；
2. 法律纠纷的处理是否会给企业造成经济损失及名誉损失；
3. 法律纠纷的处理是否与公司其他重大决策或公司利益相冲突。

备注：

1. 起诉、被诉策略决策可以通过新发案件报告体现；
2. 调解、和解、败诉不上诉、撤诉、异议等策决策的具体形式不限。

6 法律、合规审查管理

业务名称：法律、合规审查管理

部门：商务合规部

序号	审批/备案事项	角色及权限				制度依据	审批时限
		首席合规官	商务合规部	各部门	所属单位		
1	江苏分公司基本办法、管理细则合规审查		批准	提交		《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司合规审查管理办法》（LM-02-01）	30 个工作日
2	江苏分公司权限内的“重大决策”事项，及其他审议批准事项合规审查	批准	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 审核江苏分公司权限内的制度、“重大决策”事项，是否违反法律法规、政策文件、行业监管、国际惯例，强化合规风险管控。有效防范遏制重大合规风险事件。
2. 需委托非前述人员为诉讼、仲裁或行政复议代理人的，须事先经气电集团法律部批准。

备注：

1. 本项仅规定法律、合规审查的权限及实施路径，具体业务的审批权限及实施路径按相关业务流程的权限及实施路径执行；
2. 合规审查机制，根据《江苏分公司合规审查管理办法》（LM-02-01，2025），江苏分公司职能部门、所属单位是本部门、本单位提报材料合规审查的第一责任人，提报所涉及的江苏分公司制度文件（管理办法、细则）、江苏分公司权限内合同、江苏分公司“三重一大”事项及其他需总办会、党委会审议批准的事项的书面合规审查意见，提报前应履行本部门/本单位审查程序，出具合规审查意见。法律审查机制，根据《中海石油气电集团法律工作管理制度》（LM-01，2020），法律审核及管理内容包括合同法律审核及管理、规章制度法律审核、重要决策法律审核。其中合同的法律合规审查通过合同管理系统上完成审批。

7 合规问题报告管理

业务名称：合规问题报告管理

部门：商务合规部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	首席合规官	商务合规部	各部门	所属单位		
1	一般合规问题报告			批准	审核	提交		《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司合规问题报告及督办工作管理办法》 (LM-02-02)	合规问题发生后 7 个工作日
				批准	审核	审核	提交		
2	重大合规问题报告	备案	批准	审核	审核	提交			
		备案	批准	审核	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 合规问题报告应按照《江苏分公司合规问题报告及督办管理办法》附件 1 格式编制，内容包括但不限于：事件发生的时间、地点、现状、发生的原因以及可能造成的损失或影响，向本单位党组织或总办会及监管部门报告情况，以及采取的应对措施、存在的困难和建议等情况；
2. 根据《江苏分公司合规问题报告及督办管理办法》中合规问题的定义，审核提交问题是否属于合规问题。

备注：

1. 根据《江苏分公司合规问题报告及督办管理办法》所述重大合规问题，主要包括：
 - (1) 江苏分公司及其员工因违规行为，可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响，影响金额占企业总资产或者净资产或者净利润 10%以上，或者预计损失金额超过 5000 万元的问题；
 - (2) 江苏分公司及其员工因违规行为，导致企业生产经营条件和市场环境发生特别重大变化，影响公司可持续发展的问题；

- (3) 江苏分公司及其员工因违规的行为，涉嫌严重违法违规被司法机关或者监管机构立案调查，或者受到重大刑事处罚、行政处罚的问题；
 - (4) 江苏分公司、所属单位及其员工因违规行为，违反国资监管要求，导致公司被国资监管部门问责、处罚的问题；
 - (5) 江苏分公司、所属单位受到其他国家、地区或者国际组织机构管制、制裁等；
 - (6) 江苏分公司、所属单位及其员工因违规行为，对中国海油、气电集团、江苏分公司商誉、形象造成重大负面影响的问题；
 - (7) 江苏分公司、所属单位及其员工因违规行为，受到国内外媒体报道，造成中国海油、气电集团、江苏分公司重大负面舆情影响以及其他情形的问题。
2. 所属单位在发生合规问题时，须在合规问题发生后 2 个工作日内（重大合规问题发生后 1 个工作日）编制合规问题报告，经本单位负责人审批后，提供至公司商务合规部及相关对口业务部门。
 3. 江苏分公司本部发生合规问题时，公司本部相关业务部门须在合规问题发生后 2 个工作日（重大合规问题发生后 1 个工作日）内编制合规问题报告，经江苏分公司业务分管领导审批后，提供至商务合规部。
 4. 对于特别重大紧急的合规问题，发生合规问题的单位应当在第一时间内以适当便捷的方式报告商务合规部，商务合规部收到报告后应立即向江苏分公司主要负责人进行报告，由公司主要负责人审批后以适当形式上报气电集团。

8 合规问题督办管理

业务名称：合规问题督办管理

部门：商务合规部

序号	审批/备案事项	角色及权限				制度依据	审批时限
		首席合规官	商务合规部	各部门	所属单位		
1	督办通知单	批准	提交			《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司合规问题报告及督办管理办法》 (LM-02-02)	急类督办：3 个月内； 普通类督办：6 个月内； 长期类督办：12 个月内。
2	一级督办	批准	审核	提交/审核	提交		
3	二级督办	批准	审核	提交/审核	提交		
4	各部门督办延期	批准		提交			
5	所属单位督办延期	批准			提交		

审核要点：

1. 审核提交的督办事项属于哪一类督办；
2. 审核主责部门所提交的材料是否符合台账内容，包括合规问题督办任务的名称、督办问题编号、督办类型、时间要求及任务目标；
3. 审核主责部门是否如期按照整改计划，保质保量完成整改。

备注：

1. 一级督办事项：
 - (1) 国家监管机构或集团公司通过审计、巡视巡察、抽查检查等方式发现的合规管理问题；

- (2) 第三方向国家机关、集团公司举报、投诉的合规管理问题；
 - (3) 江苏分公司及所属单位与第三方由于诉讼、仲裁、制裁等外部原因产生的合规管理问题；
 - (4) 气电集团领导批示、调研、会见等所议定确需督办的重要合规管理问题；
 - (5) 气电集团印发实施文件、重要会议纪要等公文载体中重要合规管理问题；
 - (6) 气电集团各类专题会议上布置的重要合规工作任务、重大合规管理问题；
 - (7) 江苏分公司及所属单位自查发现的违反党、国家法律法规、政策文件、监管要求产生的合规管理问题；
 - (8) 其他江苏分公司权限外的重大合规管理问题。
2. 二级督办事项：
- (1) 江苏分公司通过审计、巡视巡察、抽查检查等方式发现的合规管理问题；
 - (2) 第三方向江苏分公司举报、投诉的合规管理问题；
 - (3) 江苏分公司领导批示、调研、会见等所议定确需督办的重要合规问题事项；
 - (4) 江苏分公司印发实施文件、重要会议纪要等公文载体中重点合规问题事项；
 - (5) 江苏分公司各类专题会议上布置的重要合规任务、重大合规问题；
 - (6) 所属单位自查发现的违反省、自治区、直辖市等地方法规、政策文件、监管要求产生的合规管理问题；
 - (7) 其他江苏分公司权限内的重大合规管理问题。
3. 若在年中发现新的督办事项，应根据《江苏分公司合规问题报告及督办管理办法》，针对新发现的督办事项，可经江苏分公司首席合规官审批后，通过公司文件或《合规问题督办通知单》下达实施。
4. 涉及合规督办问题的所属单位需在线上以月度为单位，更新合规问题督办进展台账并编制合规问题进展报告，经本单位首席合规官（或公司负责人）审批后，提供至江苏分公司商务合规部。

9 合规管理

业务名称：合规管理

部门：商务合规部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	总经理办公会	党委会	首席合规官	商务合规部		
1	年度法律合规工作报告	备案	批准	审议	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司合规审查管理办法》（LM-02-01） 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》（CG-00-01）	30 个工作日
2	合规体系建设方案	备案	批准		审核	提交		
3	合规管理重大事项	备案	批准		审核	提交		

审核要点：

1. 审核事项是否符合《中央企业合规管理办法要求》；
2. 审核合规体系建设方案是否符合公司发展战略目标及年度重点工作任务；
3. 审核事项是否充分考虑了江苏分公司管理层的意见；
4. 审核合规体系建设方案是否聚焦公司合规重点领域、重要项目和关键环节；
5. 审核合规管理重大事项是否能够有效利用现有资源妥善处置应对；
6. 审核年度合规工作报告是否全面反映年度合规工作。

八、信息化管理

1 信息安全管理

业务名称：信息安全管理

部门：综合管理部

序号	审批/备案事项	相关角色				相关制度	审批时限
		气电集团信息部	网络安全和信息化领导小组	综合管理部	各部门		
1	信息安全事件处理	备案	批准	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司网络安全应急响应细则》 (IT-01-04-03)	2 个工作日

审核要点：

1. 网络安全事件分为：有害程序事件、网络攻击事件、信息破坏事件、信息内容安全事件、设备设施故障、灾害性事件等。

九、供应链管理

1 供应链审批管理

业务名称：供应链审批管理

部门：商务合规部

序号	审批/备案事项	角色及权限									制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	采委会	总经理	采办分管领导	业务分管领导	相关部门	需求部门	商务合规部		
1	招标策略										《中海石油气电集团有限责任公司供应链审批管理办法》（SCM-01-07）	10 个工作日
(1)	需集团公司董事会/董事长专题会/总经理办公会批准的投资建设项目的招标策略	批准	审核	审核	审核	审核	审核	审核		提交		
(2)	除集团公司权限以外的项目招标策略		批准	审核	审核	审核	审核	审核		提交		

业务名称：供应链审批管理

部门：商务合规部

序号	审批/备案事项	角色及权限									制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	采委会	总经理	采办分管领导	业务分管领导	相关部门	需求部门	商务合规部		
2	采购策略										《中海石油气电集团有限责任公司供应链审批管理办法》（SCM-01-07）	10 个工作日
(1)	需集团公司董事会/董事长专题会/总经理办公会批准工程建设项目采购策略（建设期）	批准	审核	审核	审核	审核	审核	审核		提交		
(2)	工程建设项目前期采购策略、除集团公司权限外的工程建设项目采购策略（建设期）		批准	审核	审核	审核	审核	审核		提交		
(3)	年度采购工作方案		批准	审核	审核	审核	审核	审核		提交		

业务名称：供应链审批管理

部门：商务合规部

序号	审批/备案事项	角色及权限									制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	采委会	总经理	采办分管领导	业务分管领导	相关部门	需求部门	商务合规部		
3	采购计划										《中海石油气电集团有限责任公司供应链审批管理办法》（SCM-01-07）	10 个工作日
(1)	集团公司权限：工程建设项目前期采购计划、工程建设项目建设期采购计划、年度采购计划： 1. 法定招标项目（工程建设项目中 100 万元（含）以上的设计、勘察、监理服务，200 万元（含）以上的与工程建设有关的货物，400 万元（含）以上的工程）的非招标采购 2. 非法定招标项目的外部单一来源（向原厂采购的不可替代的备件及服务、政府指定除外）、竞争性谈判及询价采购 ≥1000 万元	批准	审核	审核	审核	审核	审核	审核		提交		
(2)	除集团公司权限以外且与已批复采购策略/年度采购工作方案保持一致的工程建设项目前期采购计划、工程建设项目建设期采购计划、年度采购计划		批准	审核	审核	审核	审核	审核		提交		

业务名称：供应链审批管理

部门：商务合规部

序号	审批/备案事项	角色及权限									制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	采委会	总经理	采办分管领导	业务分管领导	相关部门	需求部门	商务合规部		
4	采购申请										《中海石油气电集团有限责任公司供应链审批管理办法》（SCM-01-07）	10个工作日
(1)	集团公司权限的采购计划外采购申请： 1. 法定招标项目（工程建设项目中 100 万元（含）以上的设计、勘察、监理服务，200 万元（含）以上的与工程建设有关的货物，400 万元（含）以上的工程）的非招标采购 2. 非法定招标项目的外部单一来源（向原厂采购的不可替代的备件及服务、政府指定除外）、竞争性谈判及询价采购≥1000 万元	批准	审核		审核	审核	审核		审核	提交		
(2)	除集团公司权限以外的采购计划外采购申请≥100 万元		批准		审核	审核	审核		审核	提交		
(3)	除集团公司权限以外的采购计划外采购申请<100 万元		批准		审核	审核	审核		审核	提交		
(4)	与已批复采购计划一致的采购申请				批准	审核	审核		审核	提交		

业务名称：供应链审批管理

部门：商务合规部

序号	审批/备案事项	角色及权限									制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	采委会	总经理	采办分管领导	业务分管领导	相关部门	需求部门	商务合规部		
5	招标文件/谈判文件										《中海石油气电集团有限责任公司供应链审批管理办法》（SCM-01-07）	10 个工作日
(1)	招标文件/谈判文件/采购文件		批准							提交		
6	最终报价/开价格标申请										《中海石油气电集团有限责任公司供应链审批管理办法》（SCM-01-07）	10 个工作日
(1)	邀请招标两步开标开价格标申请/竞争性谈判最终轮报价申请				批准	审核	审核	审核	审核	提交		

业务名称：供应链审批管理

部门：商务合规部

序号	审批/备案事项	角色及权限									制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	采委会	总经理	采办分管领导	业务分管领导	相关部门	需求部门	商务合规部		
7	采购结果										《中海石油气电集团有限责任公司供应链审批管理办法》（SCM-01-07）	10 个工作日
(1)	集团公司权限： 公开招标/邀请招标/询价有效投标人少于三家的采购结果及其中标人/成交人变更 ≥ 1 亿元	批准	审核		审核	审核	审核	审核	审核	提交		
(2)	集团公司权限： 3000 万元 $\leq$ 公开招标/邀请招标/询价有效投标人少于三家的采购结果及其中标人/成交人变更 < 1 亿元	批准	审核		审核	审核	审核	审核	审核	提交		
(3)	除集团公司权限以外的采购结果 ≥ 1 亿元		批准		审核	审核	审核		审核	提交		
(4)	500 万元 $\leq$ 除集团公司权限以外的采购结果 < 1 亿元		批准		审核	审核	审核		审核	提交		
(5)	除集团公司权限以外的采购结果 < 500 万元				批准	审核	审核		审核	提交		

业务名称：供应链审批管理

部门：商务合规部

序号	审批/备案事项	角色及权限									制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	采委会	总经理	采办 分管领导	业务 分管领导	相关部门	需求部门	商务合 规部		
8	资源管理（供应商入名录）										《中海石油气电集团有限责任公司供应链审批管理办法》（SCM-01-07）	10 个工作日
(1)	供应商入名录		批准							提交		
9	应急采购										《中海石油气电集团有限责任公司供应链审批管理办法》（SCM-01-07）	3 个工作日
(1)	应急采购		批准		审核	审核	审核	审核	提交			
10	简易采购											5 个工作日
(1)	简易采购申请及结果				批准		审核	审核	提交			

十、生产运营协调管理

1 设备设施事故管理

业务名称：设备设施事故管理

部门：终端开发生产部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	终端开发生产部	所属单位		
1	较大、一般设备设施事故报告	备案	批准	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司设备设施事故管理细则》 (MM-02-01-03)	3 个工作日
2	重大设备设施事故初步报告	批准	审核	审核	审核	提交		1 个工作日
3	特大设备设施事故初步报告	批准	审核	审核	审核	提交		1 个工作日

审核要点：

1. 事故报告应包括如下内容：事故相关单位情况；设备设施位号/编号、名称、型号、规格等；事故发生的时间、地点、现场环境等情况；事故发生经过和事故救援情况；采取的临时补救措施；事故造成的设备设施损毁情况及直接经济损失；事故发生的原因分析，包括技术和管理等原因；事故性质确定；事故责任；对事故责任者的处理意见；事故整改和预防建议；事故教训；必要的附件，包括调查组成员在事故调查报告上的签名等。

备注：

1. 所属单位指中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司所属单位；
2. 事故信息上报应及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报；
3. 发生设备设施事故后 1 小时内，终端开发生产部应将事故概况以电话或短信形式报气电集团生产协调部；事故发生 4 小时内终端开发生产部应将《设备设施事故初步报告》以邮件形式报气电集团生产协调部；
4. 终端开发生产部应在事故发生后，每日将设备设施事故处理的进展情况以邮件形式报气电集团生产协调部。

2 检修项目管理

业务名称：检修项目管理

部门：终端开发生产部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	终端开发生产部	所属单位		
1	（非独立核算）检修方案			批准	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司设备设施完整性检修管理细则》 (MM-02-01-01)	5 个工作日
2	检修方案（<100 万元）				备案	批准		5 个工作日
3	检修方案（≥100 万元）			批准	审核	提交		5 个工作日
4	检修项目申请及管理手册（≥300 万元）	备案	批准	审核	审核	提交		10 个工作日
5	检修项目总结（≥300 万元）	备案	批准	审核	审核	提交		10 个工作日
6	年度检修计划			批准	审核	提交		3 个工作日

审核要点：

1. 非独立核算单位检修作业方案应报公司终端开发生产部组织审批；
2. 独立核算单位费用在 100 万元以下的检修项目，由各所属单位负责人批准检修作业方案，费用在 100 万元及以上的检修项目报公司终端开发生产部组织审批；
3. 金额在 300 万元人民币以上的设备检修项目，所属单位在实施前应编制检修项目申请报告及项目管理手册，提交公司终端开发生产部组织审核，上报气电集团生产运营协调部备案。

备注：

1. 所属单位指中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司所属单位。

3 设备设施完整性检查

业务名称：设备设施完整性检查

部门：终端开发生产部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	终端开发生产部	所属单位		
1	江苏分公司设备设施完整性管理年度工作总结报告	备案	批准	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司设备设施完整性检查管理细则》 (MM-02-01-02)	3 个工作日
2	所属单位设备设施完整性管理年度工作总结报告				备案	批准		3 个工作日
3	江苏分公司设备设施完整性检查计划			批准	提交			3 个工作日

备注：

1. 所属单位指中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司所属单位；
2. 所属单位依照检查通知和方案要求，在自查工作结束后编制本单位设备设施完整性管理年度工作总结报告，并按照检查通知时间节点的要求报送至终端开发生产部；
3. 终端开发生产部依照检查通知和方案要求，在自查工作结束后编制江苏分公司设备设施完整性管理年度工作总结报告，并按照检查通知时间节点的要求报送气电集团生产协调部。

4 设备设施完整性管理先进单位、班组和个人评选

业务名称：设备设施完整性管理先进单位、班组和个人评选

部门：终端开发生产部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	党委会	业务分管领导	终端开发生产部	所属单位		
1	江苏分公司设备设施完整性管理先进单位、班组和个人评选						《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司设备设施完整性管理先进单位、班组和个人评选细则》（MM-02-01-20）	
(1)	评选方案			批准	提交			1 个工作日
(2)	先进单位、班组和个人评选		批准	审核	审核	提交		15 个工作日
2	气电集团设备设施完整性管理先进单位、班组和个人评选						《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》（CG-00-01）	
(1)	先进单位、班组和个人评选	批准	审议	审核	审核	提交		15 个工作日

审核要点：

1. 设备设施完整性管理先进单位、班组和个人的评选应符合体系要求的评选范围和评选条件；
2. 所属单位按照江苏分公司完整性管理先进评选通知要求，推荐参加江苏分公司评优候选班组和个人；
3. 连续两年评为公司设备设施完整性管理先进单位、个人，且通过评审认定成绩特别突出的，经公司主管领导审批后，可参评气电集团设备设施完整性管理先进单位、个人（每两年评选一次），由气电集团确定评选结果。

备注：

1. 所属单位指中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司所属单位。

5 设备设施资产处置

业务名称：设备设施资产处置

部门：终端开发生产部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	党委会	业务分管领导	终端开发生产部	所属单位		
1	设备设施报废							
(1)	单项账面原值<100万元人民币(或等额外币)的设备设施				备案	批准	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司设备设施资产处置管理细则》(MM-02-01-04)	3 个工作日
(2)	单项账面原值≥100万元人民币(或等额外币)的设备设施	批准	审议	审核	审核	提交		5 个工作日

审核要点：

1. 设备设施出售申请应包括以下内容：拟出售的设备设施资产范围；拟出售的设备设施的技术资料及当前状况；出售的原因；出售的可行性及市场预估价；出售处置方案，包括出售形式、后续处理措施等；下一步工作计划；
2. 设备设施报废需满足制度体系中设备设施报废条件的相关内容。

备注：

1. 所属单位指中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司所属单位；
2. 设备设施资产无账面原值的，原则上可参考市场同类设备设施的价格或按资产评估价值确定审批权限。

6 特种设备管理

业务名称：特种设备管理

部门：终端开发生产部

序号	审批/备案事项	角色及权限				制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	终端开发生产部		
1	年度特种设备情况统计	备案	批准	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司特种设备管理办法》 (MM-02-02)	3 个工作日

备注：

1. 每年 1 月 20 日前，终端开发生产部按照《特种设备信息统计表》格式向气电集团生产协调部上报上一年度特种设备使用、管理情况，包括各类型特种设备的变更、检验、登记及事故情况等。

7 设备设施完整性信息管理

业务名称：设备设施完整性信息管理

部门：终端开发生产部

序号	审批/备案事项	角色及权限				制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	终端开发生产部		
1	编制年度设备设施完整性管理方案	备案	批准	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司设备设施经济完整性管理细则》（MM-02-01-16）	3 个工作日

备注：

1. 终端开发生产部应于每年 12 月按照《气电集团设备设施资产状态统计表》的要求将设备设施资产状态信息上报气电集团生产协调部，并对设备设施资产年度变动趋势进行分析。

8 设备设施风险管理

业务名称：设备设施风险管理

部门：终端开发生产部

序号	审批/备案事项	角色及权限				制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	终端开发生产部		
1	设备设施风险评估结果	备案	批准	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司设备设施风险管理细则》 (MM-02-01-10)	3 个工作日

备注：

1. 终端开发生产部应对设备设施风险实施动态管理，定期进行评估（至少每年 1 次），整理需要进行重点风险管控的设备设施清单，针对性提出综合性风险管控方案，并将与关键设备设施相关的风险评估结果、重点风险管控的设备设施清单、风险管控方案报气电集团生产协调部备案。

9 生产准备管理

业务名称：生产准备管理

部门：终端开发生产部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	终端开发生产部	所属单位		
1	生产准备工作纲要审批						《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司生产准备管理办法》 (MM-01-05)	5 个工作日
(1)	生产准备工作纲要	备案	批准	审核	审核/提交	提交		

审核要点：

1. 所属单位按照本《办法》的要求编制完成《生产准备工作纲要》后应及时组织内部专家审查，并根据内部专家审查意见进行修改、完善。
2. 所属单位应将内部专家审查并完善后的《生产准备工作纲要》向江苏分公司提交审查申请，江苏分公司终端开发生产部应依据建设项目的具体情况，组织相关专家（3 名或者 3 名以上的专业技术人员成立专家组）审查所属单位提交的《生产准备工作纲要》，必要时可请气电集团生产协调部给以协助。
3. 各所属单位按照专家审查意见及时修改、完善《生产准备工作纲要》，经江苏分公司审查后，报气电集团备案确认后方可用于指导生产准备工作。

备注：

1. 所属单位指江苏分公司所属全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、筹备组，不包括参股子公司。
2. 各所属单位应在初设批复后 6 个月内完成《生产准备工作纲要》的编制、审查、备案工作。

10 建设项目试生产管理

业务名称：建设项目试生产管理

部门：终端开发生产部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	终端开发生产部	所属单位		
1	建设项目试生产方案审批						《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司建设项目试生产管理办法》 (MM-01-06)	
(1)	<3000 万元人民币的建设项目试生产方案审批	备案	批准	审核	审核/提交	提交		15 个工作日
(2)	≥3000 万元人民币的建设项目试生产方案审批	批准	审核	审核	审核/提交	提交		
2	建设项目试生产检查							
(1)	<3000 万元人民币的建设项目试生产审批	备案	批准	审核	审核/提交	提交		15 个工作日
(2)	≥3000 万元人民币的建设项目试生产审批	批准	审核	审核	审核/提交	提交		
3	建设项目试生产总结	备案	批准	审核	审核/提交	提交		3 个工作日

审核要点：

1. 投资金额不足 1000 万元的建设项目，所属单位可自行组织试生产前检查。原则上，检查结果应在试生产前 15 天报江苏分公司备案，江苏分公司报气电集团生产协调部备案。
2. 投资金额 1000 万元及以上、3000 万元以下的建设项目，所属单位应在建设项目机械完工检查和试生产前安全检查后，且在试生产前 15 天，向江苏分公司申请试生产前检查。检查分为两个阶段：

（1）第一阶段为自查阶段，所属单位自查并完成《试生产前检查表》，上报江苏分公司终端开发生产部。

（2）第二阶段为江苏分公司检查阶段，江苏分公司终端开发生产部将依据所属单位的自查情况认可其自查结果或组织专家对其自查结果进行复核、确认。

3. 投资金额 3000 万元以上的建设项目，所属单位应在建设项目机械完工检查和试生产前安全检查后，且在试生产前 15 天，向江苏分公司申请试生产前检查, 江苏分公司按照气电集团试生产检查管理要求向气电集团申请试生产前检查。

备注：

1. 所属单位指江苏分公司所属全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、筹备组，不包括参股子公司。

11 建设项目生产考核管理

业务名称：建设项目生产考核管理

部门：终端开发生产部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	终端开发生产部	所属单位		
1	建设项目生产考核方案审批							
(2)	<3000 万元人民币的建设项目生产考核方案审批	备案	批准	审核	审核/提交	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司建设项目生产考核管理办法》（MM-01-07）	1 个工作日
(3)	≥3000 万元人民币的建设项目生产考核方案审批	批准	审核	审核	审核/提交	提交		1 个工作日

审核要点：

1. 建设项目生产考核方案审查

- (1) 考核方案内容符合国家现行法律法规、标准规范，符合气电集团、江苏分公司生产运营协调管理内控制度相关要求。
- (2) 考核方案内容全面，各项性能考核指标设定符合设计或合同要求。

2. 建设项目生产考核评价总结

- (1) 系统与设备各项性能指标达到设计或合同要求。
- (2) 各项运行参数记录真实有效。
- (3) 影响生产考核的问题已全面解决。

备注：

- 1. 所属单位指江苏分公司所属全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、筹备组，不包括参股子公司。
- 2. 建设项目生产考核方案审查

(1) 所属单位在向江苏分公司报审试生产方案的同时，提交生产考核方案。

(2) 投资金额不足 3000 万元的建设项目，由江苏分公司自行审查生产考核方案，审查结果报气电集团生产协调部备案，气电集团生产协调部保留复审权利。

3. 建设项目生产考核实施与评价总结

(1) 试生产连续稳定运行后开展生产考核。

(2) 原则上建设项目的生产考核时间规定为 72 小时，电厂项目可参照《火力发电建设工程启动试运及验收规程》中有关机组考核的要求执行。

12 年度生产成本预算管理

业务名称：年度生产成本预算管理

部门：终端开发生产部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	预算管理办公室	业务分管领导	终端开发生产部	所属单位		
1	年度生产成本预算编审与执行	批准	审核	审核	审核	审核/提交	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司生产成本管理办法》（MM-01-02）	15 个工作日
2	所属单位追加或调整年度生产成本预算								
(1)	追加生产成本预算（超出批复预算总额）	批准	审核	审核	审核	审核/提交	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司生产成本管理办法》（MM-01-02）、《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司预算管理办法》（FC-01-02）	
(2)	在年度生产成本预算总额范围内调整预算，单项生产成本要素超出对应预算，或新增生产活动事项	批准	审核	审核	审核	审核	提交		5 个工作日
(3)	在单项生产成本要素对应预算范围内调整预算，且未新增生产活动事项	备案	批准	审核	审核	审核	提交		3 个工作日

审核要点：

1. 终端开发生产部根据气电集团归口部门及江苏分公司财务资金部的统一安排，组织各所属单位开展下一年度生产成本预算编制工作。
2. 所属单位结合本单位具体情况，在确保安全生产的前提下，按照生产成本预算管理“三原则”及具体要求开展下一年度生产成本预算编制工作。
3. 所属单位应按照通知要求的格式编写年度生产成本预算编制报告、生产成本预算填报表，年度生产成本预算采用线下编报、审核的方式。
4. 所属单位在年度生产成本预算编制工作中，应细化每一项生产活动事项及预算依据、费用明细、工作计划。预算依据应突出“做什么、为什么做、怎么做”，体现出具体的工作内容和工作量，同时要与过往几年生产活动及相应费用的执行情况进行对比分析，并说明变动原因。费用明细应说明测算依据及费用的详细分解与构成。工作计划应说明时间安排。各项预算事项应落实到编制人、审核人。

备注：

1. 所属单位指江苏分公司所属全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、筹备组，不包括参股子公司。

十一、人力资源管理

1 人力资源机构与编制管理

业务名称：人力资源机构与编制管理

部门：人力资源部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	公司党委会	总经理	业务分管 领导	人力资源部	各部门及所 属单位		
1	江苏分公司总部（含 附属机构）、所属单 位的组织机构设立、 合并或撤销	批准	审议	审核	审核	提交		《中海石油气电 集团有限责任公司 江苏分公司机 构与编制管理办 法》（HR-01-12）	30 个工 作日
2	总部部门总数及总编 制不变的情况下，机 构优化或编制调整		批准	审核	审核	审核	提交		20 个工 作日
3	所属单位机构优化或 总编制数的增减			批准	审核	审核	提交		15 个工 作日

审核要点：

- 1. 所属单位是否为气电集团的全资及控股（包括有实际控制权）的子公司、分公司，不包括参股子公司。
- 2. 所属单位上报编制调整申请是否符合气电集团整体发展战略目标。
- 3. 所属单位人力资源现状是否满足该单位生产经营的需要。
- 4. 编制调整方案是否经人力资源部审核，并与所属单位沟通一致后，方可履行审批程序。

备注：

1. 人力资源部负责所属单位组织机构和岗位编制设立或调整的审核、报告和批复工作。
2. 所属单位根据实际需要，提出本单位的机构和编制调整申请，编写并上报本单位机构设置及编制调整方案。
3. 所属单位应严格控制机构和编制总量，不得超编用工。
4. 人力资源部负责所属单位组织机构和岗位编制设立或调整的审核、报告和批复工作。

2 员工级别调整

业务名称：员工级别调整

部门：人力资源部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	所属单位	人力资源部		
1	江苏分公司及所属单位管理序列、销贸序列部门经理级以上层级岗位员工级别调整	批准	审核	审核		提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司岗位调整及级别运行管理办法》（HR-01-17）	10 个工作日
2	江苏分公司业务序列、销贸序列部门经理以下层级岗位员工级别调整	备案	批准	审核		提交		
3	所属单位管理序列、销贸序列部门经理级及以下层级岗位员工级别调整	备案	批准	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 是否符合人员级别晋升条件。

备注：

1. 员工级别审批通过后，组织人员谈话，并将原件存档。

3 人事管理

业务名称：人事管理

部门：人力资源部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	人力资源部	各部门/所属单位		
1	招聘管理							
(1)	应届生接收	批准	审核		提交		《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司招聘管理办法》（HR-01-03）	15 个工作日
(2)	用人申请		批准	审核	审核	提交		
(3)	岗位招聘结果		批准	审核	审核	提交		
2	员工劳动合同签订		批准		提交		《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司劳动合同管理办法》（HR-01-01）	
3	员工劳动合同续签（首次）		批准	审核	审核	提交		

业务名称：人事管理

部门：人力资源部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	纪检机构	人力资源部	各部门/所属单位	员工本人		
3	一般员工日常人事管理									
(1)	一般员工海洋石油系统内部流动申请		批准	审核		审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司日常人事管理办法》 (HR-01-09)	10 个工作日
(2)	直签岗位合同制一般员工辞职		批准	审核	审核	审核	审核	提交		
(3)	直签岗位合同制一般员工退休		批准	审核		审核	提交			
(4)	直签岗位合同制一般员工辞退		批准	审核	审核	审核	提交			
(5)	员工在气电内部单位流动		批准	审核		审核	审核	提交		5 个工作日
(6)	大学生实习、劳务派遣、返聘		批准	审核		审核	提交			10 个工作日

4 员工调配、轮岗

业务名称：员工调配、轮岗

部门：人力资源部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	人力资源部	员工所在部门/单位	员工拟往部门/单位		
1	员工调配、轮岗	批准	审核	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司日常人事管理办法》 (HR-01-09)	15 个工作日

审核要点：

1. 调配类型为组织调配或岗位选聘。
2. 员工调配应遵循工作急需、培养人才、优化结构等原则，还应遵循协商一致的原则。
3. 轮岗时间原则上不超过一年（特殊情况除外）。
4. 轮换岗位应为同级。

备注：

1. 拟往部门/单位提前提出员工调配申请，说明调配类型和理由。
2. 在员工轮岗未获正式批准前，严禁对外透露，以避免造成不良影响。

5 借调

业务名称：借调

部门：人力资源部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		总经理	业务分管领导	人力资源部	员工所在 部门/单位	员工拟往 部门/单位		
1	借调申请	批准	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司日常人事管理办法》 (HR-01-09)	10 个工作日

审核要点：

1. 员工所属部门/单位是否同意员工借调。
2. 借调员工是否满足借调人员要求。
3. 借调时间需符合相关规定。
4. 不得借调有回避关系的人员在有直接业务关系的岗位工作。

备注：

1. 用工部门/单位根据实际工作需要，提出拟借调人选并与其所在单位沟通一致，提前填写《借调申请审批表》。
2. 完成借调审批后，人力资源部通知相关部门/单位和员工本人，借调人员按期到用人部门/单位报到。

6 薪酬绩效

业务名称：薪酬绩效

部门：人力资源部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	公司党委会	总经理	业务分管领导	人力资源部		
1	重大收入分配方案(包括工资总额预算方案与清算结果)	审定	前置研究			提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司“三重一大”决策管理办法》(CG-00-01)	30 个工作日
2	江苏分公司及所属单位考核分配方案、员工收入分配方案	备案	批准	审核	审核	提交		20 个工作日
3	江苏分公司及所属单位调整员工福利补贴方案	备案	批准	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司薪酬福利管理办法》(HR-01-13)	

审核要点：

1. 重大收入分配方案，包括工资总额预算与清算方案是否符合集团公司管理要求和气电集团管理需要。
2. 员工福利补贴方案是否符合集团公司、气电集团年度管理要求。

7 培训管理

业务名称：培训管理

部门：人力资源部

序号	审批/备案事项	角色及权限				制度依据	审批时限
		总经理	业务分管领导	人力资源部	各部门/所属单位		
1	年度培训计划审批	批准	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司培训管理办法》 (HR-01-10)	15 个工作日
2	培训组织实施审批	批准	审核	审核	提交		5 个工作日

审核要点：

1. 各部门/所属单位提交的培训项目是否符合公司业务发展要求。
2. 培训方式、培训内容是否符合规定要求。
3. 培训费用是否符合公司培训费用标准。
4. 培训计划是否满足各专业人才队伍发展需要。

备注：

1. 公司人力资源部负责组织制定公司年度培训计划工作，并督促落实。
2. 各部门/所属单位负责本部门年度培训计划工作的具体实施，并按要求将相关培训材料提交至公司人力资源部。

8 干部管理监督

业务名称：干部管理监督

部门：人力资源部

序号	审批/备案事项	角色及权限							制度依据	审批时限
		气电集团	公司党委会	总经理	业务分管领导	人力资源部	各部门/所属单位	员工本人		
1	中层干部选拔任用（不需征求气电集团意见人员）、免职、退出		批准	审核	审核	提交			《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司岗位调整及级别运行管理办法》（HR-01-17）	20 个工作日
2	中层干部选拔任用（需征求气电集团意见人员）、免职、退出	批准	审议	审核	审核	提交				30 个工作日
3	中层干部海洋石油系统内部流动申请、辞职		批准	审核	审核	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司日常人事管理办法》（HR-01-09）	20 个工作日
4	中层干部辞退、返聘		批准	审核	审核	审核	提交			15 个工作日
5	中层干部级别调整、退休		批准	审核	审核	审核	提交			
6	中层干部外部兼职			批准	审核	审核	提交			

业务名称：干部管理监督

部门：人力资源部

序号	审批/备案事项	角色及权限				制度依据	审批时限
		公司党委会	总经理	业务分管领导	人力资源部		
7	岗位经理（含副经理）干部选拔任用	批准	审核	审核	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司岗位调整及级别运行管理办法》（HR-01-17）	15 个工作日

审核要点：

1. 是否符合气电集团中层干部任职资格。
2. 是否开展“凡提四必”及人选考察。
3. 中层干部离职前是否征求上一级纪检部门意见。
4. 外部兼职是否有利于工作、是否取酬。
5. 选人用人工作报告是否符合要求。

9 董监事选派管理审批

业务名称：董监事选派管理审批

部门：人力资源部

序号	审批/备案事项	角色及权限				制度依据	审批时限
		气电集团	所属单位股东大会	公司党委会	人力资源部		
1	所属单位派出董事、监事人选审批	备案	批准	审议	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司派出董事监事管理办法》 (HR-01-06)	20 个工作日

审核要点：

1. 拟派出董事、监事人选需满足董事、监事任职条件；并考虑兼职数量是否≤5 个。

十二、工程管理

1 工程建设项目实施计划管理

业务名称：工程建设项目实施计划管理

部门：质量健康安全环保部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理	业务分管领导	质量健康安全环保部	所属单位		
1	工程建设项目实施计划审批								
(1)	一级、二级、三级、四 A 级工程建设项目实施计划	备案	批准	审核	审核	审核/提交	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司工程建设项目实施计划管理办法》 (PM-01-06)	10 个工作日
(2)	四 B 级工程建设项目（1000 万元≤投资额<3000 万元）实施计划		备案	批准	审核	审核/提交	提交		3 个工作日
(3)	四 B 级工程建设项目（投资额<1000 万元）实施计划		备案			备案	批准		

备注：

1. 可研批复后 20 个工作日内完成《项目实施策略》编制，并按照管理权限审批，按照《项目实施策略》确定的项目目标和策略，并在初步设计批复后 20 个工作日内完成《项目实施计划》的批准或上报，并按照管理权限备案。
2. 可研代初设项目只需完成《项目实施策略》报批。

2 工程建设项目开工、机械完工及竣工审批

业务名称：工程建设项目开工、机械完工及竣工审批

部门：质量健康安全环保部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理	业务分管领导	质量健康安全环保部	所属单位		
1	工程建设项目开工审批								
(1)	一级、二级、三级工程建设项目开工	批准	审核	审核	审核	审核/提交	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司工程建设项目开工管理办法》 (PM-01-03)	5 个工作日
(2)	四 A 级工程建设项目开工		批准	审核	审核	审核/提交	提交		3 个工作日
(3)	四 B 级工程建设项目（1000 万元 ≤ 投资额 < 3000 万元）开工		备案	批准	审核	审核/提交	提交		
(4)	四 B 级工程建设项目（投资额 < 1000 万元）开工		备案			备案	批准		

业务名称：工程建设项目开工、机械完工及竣工审批

部门：质量健康安全环保部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理	业务分管领导	质量健康安全环保部	所属单位		
2	工程建设项目机械完工审批								
(1)	一级、二级、三级工程建设项目机械完工	批准	审核	审核	审核	审核/提交	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司工程建设项目机械完工检查管理办法》 (PM-01-04)	10 个工作日
(2)	四 A 级工程建设项目机械完工		批准	审核	审核	审核/提交	提交		
(3)	四 B 级工程建设项目机械完工		批准	审核	审核	审核/提交	提交		

业务名称：工程建设项目开工、机械完工及竣工审批

部门：质量健康安全环保部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理	业务分管领导	质量健康安全环保部	所属单位		
3	工程建设项目竣工验收								
(1)	一级、二级、三级工程建设项目竣工	批准	审核	审核	审核	审核/提交	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司工程建设项目竣工验收管理办法》 (PM-01-09)	10 个工作日
(2)	四 A 级工程建设项目竣工		批准	审核	审核	审核/提交	提交		
(3)	四 B 级工程建设项目（1000 万元≤投资额<3000 万元）竣工		备案	批准	审核	审核/提交	提交		3 个工作日
(4)	四 B 级工程建设项目(投资额<1000 万元)竣工		备案			备案	批准		3 个工作日

备注：

工程建设项目实施分级管理，分别从投资额大小、风险高低、战略与非战略等三个维度考量，划分为四个等级：

1. 一级工程建设项目：指投资额达到 100 亿元人民币及以上的项目；或投资额低但项目风险高；或对公司经营发展影响大的战略型项目。

2. 二级工程建设项目：指投资额达到 50 亿元及以上但不足 100 亿元人民币的项目；或投资额低但项目风险较高；或对公司经营发展影响较大的公司战略型项目。
3. 三级工程建设项目：指投资额达 10 亿元及以上但不足 50 亿元人民币的项目，且项目风险较低、对公司经营发展影响不大的非战略型项目。
4. 四级工程建设项目：指投资额不足 10 亿元人民币，且项目风险低、对公司经营发展影响小非战略型项目。四级项目又细分为四 A 和四 B 两个等级，投资金额 3000 万及以上的项目为四 A 级，投资额 3000 万以下的项目为四 B 级。

3 工程建设项目进度管理

业务名称：工程建设项目进度管理

部门：计划投资部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限		
		气电集团	总经理	业务分管领导	计划投资部	所属单位/执行部门	承包商				
1	工程建设项目年度里程碑计划							《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司进度检测及控制管理办法》 (PM-01-02)	10 个工作日		
(1)	在建项目一级进度计划	批准	审核	审核	提交						
(2)	在建项目二级进度计划	批准	审核	审核	审核	提交					
(3)	在建项目三级进度计划					批准	提交				
(4)	在建项目四级进度计划						批准				
2	总体进度计划调整审批										
(1)	一级、二级工程建设项目总体进度计划调整	批准	审核	审核	提交						
(2)	三级工程建设项目总体进度计划调整					批准	提交				

4 工程建设项目重大作业管理

业务名称：工程建设项目重大作业管理

部门：质量健康安全环保部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理	业务分管领导	质量健康安全环保部	所属单位		
1	重大作业方案审批								
(1)	A 级重大作业方案	备案	批准	审核	审核	审核/提交	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司工程建设项目重大作业管理细则》（PM-01-07-01）	15 个工作日
(1)	B 级重大作业方案		备案		批准	审核/提交	提交		3 个工作日
(2)	C 级重大作业方案		备案			备案	批准		
2	重大作业年度管控计划	批准	审核	审核	审核	审核/提交	提交		10 个工作日

5 工程建设项目变更管理

业务名称：工程建设项目变更管理

部门：质量健康安全环保部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理	业务分管领导	质量健康安全环保部/相关部门	所属单位		
1	范围变更								
(1)	一级、二级、三级项目	批准	审核	审核	审核	审核/提交	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司工程建设项目变更管理办法》 (PM-01-15)	15 个工作日
(2)	四级项目		批准	审核	审核	审核/提交	提交		
2	机械完工时间推迟								
(1)	一级、二级、三级项目	批准	审核	审核	审核	审核/提交	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司工程建设项目变更管理办法》 (PM-01-15)	15 个工作日
(2)	四 A 级项目		批准	审核	审核	审核/提交	提交		
(3)	四 B 级项目		备案			备案	批准		3 个工作日

业务名称：工程建设项目变更管理

部门：质量健康安全环保部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理	业务分管领导	质量健康安全环保部/相关部门	所属单位		
3	项目中止或终止								
(1)	一级、二级、三级项目	批准	审核	审核	审核	审核/提交	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司工程建设项目变更管理办法》 (PM-01-15)	15 个工作日
(2)	四级项目		批准	审核	审核	审核/提交	提交		3 个工作日
4	项目经理（建设单位）变更								
(1)	一级项目	批准	审核	审核	审核	审核/提交	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司工程建设项目变更管理办法》 (PM-01-15)	15 个工作日
(2)	二、三、四 A 级项目		批准	审核	审核	审核/提交	提交		15 个工作日
(3)	四 B 级项目		备案			备案	批准		

业务名称：工程建设项目变更管理

部门：质量健康安全环保部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理	业务分管领导	质量健康安全环保部/相关部门	所属单位		
5	项目实施策略重大调整、设计基础发生重大调整，或重大技术方案变更、调整								
(1)	一级、二级项目	批准	审核	审核	审核	审核/提交	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司工程建设项目变更管理办法》 (PM-01-15)	15 个工作日
(2)	三级项目	备案	批准	审核	审核	审核/提交	提交		
(3)	四 A 级项目		批准	审核	审核	审核/提交	提交		
(4)	四 B 级项目		备案			备案	批准		3 个工作日
6	重大工程变更								
(1)	一、二、三、四 A 级项目		批准	审核	审核	审核/提交	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司工程建设项目变更管理办法》 (PM-01-15)	15 个工作日
(2)	四 B 级项目		备案			备案	批准		3 个工作日

业务名称：工程建设项目变更管理

部门：质量健康安全环保部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理	业务分管领导	质量健康安全环保部/相关部门	所属单位		
7	一般变更								
(1)	一、二、三、四级项目						批准	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司工程建设项目变更管理办法》 (PM-01-15)	3 个工作日

备注：

- 工程建设项目实施分级管理，分别从投资额大小、风险高低、战略与非战略等三个维度考量，划分为四个等级：
 - 一级工程建设项目：指投资额达到 100 亿元人民币及以上的项目；或投资额低但项目风险高；或对公司经营发展影响大的战略型项目。
 - 二级工程建设项目：指投资额达到 50 亿元及以上但不足 100 亿元人民币的项目；或投资额低但项目风险较高；或对公司经营发展影响较大的公司战略型项目。
 - 三级工程建设项目：指投资额达 10 亿元及以上但不足 50 亿元人民币的项目，且项目风险较低、对公司经营发展影响不大的非战略型项目。
 - 四级工程建设项目：指投资额不足 10 亿元人民币，且项目风险低、对公司经营发展影响小非战略型项目。
 四级项目又细分为四 A 和四 B 两个等级，投资金额 3000 万及以上的项目为四 A 级，投资额 3000 万以下的项目为四 B 级。
- 项目重大变更是指：项目范围变更；项目的中止或终止；项目经理（建设单位）变更；项目实施策略重大调整、设计基础发生重大调整，或重大技术方案变更、调整；重大工程变更。项目一般变更是指：非关键设计方案、技术的变更、非关键设备选型改变，零星工程、现场签证等不属于项目重大变更情形的。

3. 项目范围变更是指：指在项目建设阶段项目范围（较初步设计）发生变化导致的变更，包括：设计方案、产品方案、项目功能、规模及重大装备（设备）、专利技术、重大工程作业方案等内容的内容的变化。
4. 重大工程变更是指：
 - （1）已批准的设计原则及关键技术标准、主要设计参数、重要材料、材质及关键设备选型等改变；
 - （2）主体总平面及竖向布置重大改变；
 - （3）大面积地基处理方式及重要构筑物基础形式重大改变；
 - （4）永久房屋建筑面积增减 10%以上的变更；
 - （5）管线穿越方式的改变；
 - （6）站场增加或取消、关键装置增加或取消；
 - （7）已批准的施工方案发生重大改变或调整。
5. 一般变更：除以上变更外的其他变更为一般变更。
6. 项目范围变更参与审核的相关部门为：
 - （1）工程建设项目范围变更审批：QHSE 部、计划投资部；
 - （2）项目的中止或终止：QHSE 部、计划投资部、商务合规部；
 - （3）项目实施策略重大调整、设计基础发生重大调整，或重大技术方案变更、调整：QHSE 部、计划投资部、商务合规部；
 - （4）重大工程变更：QHSE 部、计划投资部、商务合规部。

6 工程建设项目质量监督管理

业务名称：工程建设项目质量监督管理

部门：质量健康安全环保部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理	业务分管领导	质量健康安全环保部	所属单位		
1	工程建设项目质量监督审批								
(1)	工程建设项目质量监督		批准	审核	审核	审核/提交	提交	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司工程建设项目质量监督管理办法》 (PM-01-13)	5 个工作日

备注：

1. 确因政府要求需由交通质监站（如码头等）或地方质监站进行监督管理的，所属单位应通过江苏分公司向气电集团工程部报备，征得中国海洋石油工程领导小组办公室同意后方可开展工作。

十三、质量健康安全环保管理

1QHSE 规划

业务名称：QHSE 规划

部门：质量健康安全环保部

序号	审批/备案事项	角色及权限				制度依据	审批时限
		总经理	业务分管领导	质量健康安全 环保部	各部门及所属单位		
1	江苏分公司 QHSE 年度工作目标	批准	审核	审核	提交	《目标与绩效管理程序》（QHSE-3-03）	30 个工作日

审核要点：

- 1. QHSE 年度目标制定的合理性及适用性。

2 项目前期“三同时”手续办理情况确认

业务名称：项目前期“三同时”手续办理情况确认

部门：质量健康安全环保部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	质量健康安全 环保部	相关部门及所属 单位		
1	确认项目“三同时”办理情况	备案	批准	审核	审核	提交	《建设项目 QHSE 管理规定》 (QHSE-5-03)	30 个工作日

审核要点：

1. 项目预可研阶段，项目是否按照气电集团要求编制了环境风险预评价报告、组织召开了预审会、及时将环境风险预评价报告上传至集团公司环保管理信息系统中；
2. 项目可研阶段，项目环评、安评是否得到相关政府部门审批；是否具备向气电集团申报立项的条件。

备注：

1. 预可研阶段，江苏分公司向气电集团申请项目立项前，项目建设单位应编制环境风险预评价报告，组织召开预审会，并及时将环境风险预评价报告上传至集团公司环保管理信息系统中。
2. 可研阶段，项目建设单位应开展环境影响评价、安全预评价和职业病危害预评价，在向江苏分公司或气电集团申请批复可研前应将 HSE “三同时”进展及批复情况报江苏分公司。
3. 开工前，应取得各项评价报告的政府批复文件。

3 开工前 HSE 检查

业务名称：开工前 HSE 检查

部门：质量健康安全环保部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	质量健康安全环保部	所属单位		
1	投资项目开工前 HSE 检查（投资金额<1000 万元）				备案	批准	《建设项目开工前 HSE 检查管理标准》 (QHSE-5-03-01)	30 个工作日
2	投资项目开工前 HSE 检查（1000 万元≤投资金额<1 亿元）		批准	审核	审核	提交		30 个工作日
3	投资项目开工前 HSE 检查（投资金额≥1 亿元）	批准	审核	审核	审核	提交		30 个工作日

审核要点：

1. 项目是否具备开工条件，具体参照江苏分公司 QHSE 体系中《建设项目 QHSE 管理规定》。
2. 对于投资项目（投资金额<1000 万元），所属单位自行组织开工前 HSE 检查，并出具相关意见。
3. 对于投资项目（1000 万元≤投资金额<1 亿元），所属单位在完成项目开工前 HSE 条件的初步审查后，提前 5~10 个工作日向江苏分公司质量健康安全环保部门提出开工前 HSE 检查申请，江苏分公司 QHSE 部组织对其进行开工前 HSE 检查，并出具相关意见。
4. 对于投资项目（投资金额≥1 亿元），所属单位在完成项目开工前 HSE 条件的初步审查后报江苏分公司质量健康安全环保部门复审，江苏分公司质量健康安全环保部门确认后提前 5~10 个工作日向气电集团 QHSE 部提出开工前 HSE 检查申请，气电集团 QHSE 部组织对其进行开工前 HSE 检查，并出具相关意见。

4 试生产前 HSE 检查

业务名称：试生产前 HSE 检查

部门：质量健康安全环保部

序号	审批/备案事项	角色及权限					制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	业务分管领导	质量健康安全环保部	所属单位		
1	投资项目试生产前 HSE 检查（投资金额<1000 万元）				备案	批准	《建设项目试生产前 HSE 检查管理标准》（QHSE-5-03-03）	30 个工作日
2	投资项目试生产前 HSE 检查（1000 万元≤投资额<3000 万元）	备案	批准	审核	审核	提交		30 个工作日
3	投资项目试生产前 HSE 检查（投资额≥3000 万元）	批准	审核	审核	审核	提交		30 个工作日

审核要点：

1. 项目是否具备试生产条件，具体参照气电集团 QHSE 体系中《建设项目 QHSE 管理规定》。
2. 对于投资项目（所有金额），所属单位自行组织自检自查。建设项目在满足基本条件且试生产前 HSE 检查表符合项达到 85%时，报江苏分公司质量健康安全环保部复查，复查确认建设项目在满足基本条件且试生产前 HSE 检查表符合项达到 85%时，江苏分公司质量健康安全环保部向气电集团质量健康安全环保部提出试生产前 HSE 检查申请，气电集团组织进行试生产前 HSE 检查，并出具相关意见。

5 事故管理

业务名称：事故管理

部门：质量健康安全环保部

序号	审批/备案事项	角色及权限						制度依据	审批时限
		集团公司	气电集团	总经理	业务分管领导	质量健康安全环保部	所属单位		
1	事故最终调查报告 (特别重大、重大事故、认为必要时的较大事故)	批准	审核	审核	审核	审核	提交	《事故管理程序》 (QHSE-7-02)	60 个工作日
2	事故最终调查报告 (较大事故、一般事故 A、B、C 级)		批准	审核	审核	审核	提交		
3	事故最终调查报告 (安全环保事件)			批准	审核	审核	提交		

审核要点：

1. 事故原因分析是否描述清楚、准确。
2. 责任人处理、责任单位的处理措施是否得当。

备注：

1. 特别重大事故：30 人以上死亡；100 人以上重伤（包括急性工业中毒）；直接经济损失 1 亿元以上；因环境污染疏散、转移人员 5 万人以上的；

因环境污染造成直接经济损失 1 亿元以上的；因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；I、II 类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致 3 人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；造成重大跨国境影响的境内突发环境事件；溢油量 1000 吨以上的海上溢油污染环境事件；或者溢油量 500 吨以上且可能污染敏感海域，或者可能造成重大国际影响、社会影响的海上溢油污染环境事件。

2. 重大事故：10 至 29 人死亡；50 至 99 人重伤；直接经济损失 5000 万元以上，1 亿元以下；因环境污染疏散、转移人员 1 万人以上 5 万人以下的；因环境污染造成直接经济损失 2000 万元以上 1 亿元以下的；因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；I、II 类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致 3 人以下急性死亡或者 10 人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。溢油量 500 吨以上 1000 吨以下，但不会污染敏感海域，不会造成重大国际影响、社会影响的海上溢油污染环境事件。
3. 较大事故：3 至 9 人死亡；10 至 49 人重伤；直接经济损失 1000 万元至 5000 万元以下；因环境污染疏散、转移人员 5000 人以上 1 万人以下的；因环境污染造成直接经济损失 500 万元以上 2000 万元以下的；因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；III 类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致 10 人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。溢油量 100 吨以上 500 吨以下的海上溢油污染环境事件。
4. 一般事故 A 级：1 至 2 人死亡；3 至 9 人重伤；10 人以上轻伤；直接经济损失 300 万元以上 1000 万元以下；因环境污染直接导致 3 人以下死亡，或 3 人以上 10 人以下中毒或重伤的；因环境污染疏散、转移人员 1000 人以上 5000 人以下的；因环境污染造成直接经济损失 300 万元以上 500 万元以下的；因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；IV、V 类放射源丢失、被盗的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；溢油量 1 吨以上 100 吨以下的海上溢油污染环境事件，造成环境及社会影响的。
5. 一般事故 B 级：1 至 2 人重伤；3 至 9 人轻伤；发生有影响的着火爆炸，或者直接经济损失 100 万元以上 300 万元以下直接经济损失的事故；因环境污染疏散、转移人员 100 人以上 1000 人以下的；因环境污染造成直接经济损失 100 万元以上 300 万元以下的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值照射的；溢油量 3 吨以上 100 吨以下的海上溢油污染环境事件，及时响应未造成环境及社会影响的。

6. 一般事故 C 级：1 至 2 人轻伤；3 至 9 人轻微伤；直接经济损失 10 万元元以上 100 万元以下；因环境污染疏散、转移人员 100 人以下的；因环境污染造成直接经济损失 10 万元以上 100 万元以下的；溢油量 1 吨以上 3 吨以下的海上溢油污染环境事件，及时响应未造成环境及社会影响的。
7. 安全环保事件：1 至 2 人轻微伤；直接经济损失 5000 元以上 10 万元以下；因环境污染造成直接经济损失 10 万元以下直接经济损失。溢油量 1 吨以下的海上溢油事件。

6 应急管理

业务名称：应急管理

部门：质量健康安全环保部

序号	审批/备案事项	角色及权限				制度依据	审批时限
		气电集团	总经理	应急管理委员会	应急管理委员会 办公室		
1	江苏分公司应急预案发布	备案	批准	审核	提交	《应急管理程序》 (QHSE-5-12)	30 个工作日

审核要点：

- 1. 信息发布、上报及相关内容是否一致。
- 2. 应急资源（人力、财力、物力）调动是否获得批准。

备注：

- 1. 应急预案经本公司应急管理委员会审议通过后，由总经理签发颁布令。
- 2. 所属单位应急预案发布后报江苏分公司 QHSE 部备案。