

安徽上市公司协会

皖上市协函字（2017）30号

关于参加 2017 “金管家·长三角上市公司 优秀财务总监” 评选的通知

各会员单位：

为进一步加强上市公司财务总监队伍建设，提高财务总监业务素质和管理能力，发挥其在上市公司财务管理、公司治理中的积极作用，我会联合上海上市公司协会、江苏省上市公司协会、宁波上市公司协会共同举办“金管家·长三角上市公司优秀财务总监”评选活动。现将有关事项通知如下：

一、参评对象

安徽辖区上市公司财务总监。

二、评选标准

委托上海国家会计学院组成专业课题组，根据上市公司已公开披露的信息，研究制定评价体系，主要考量财务总监在公司治理中表现出的创新性、前瞻性、领导力、学习力、

整合力和国际化的专业水平。具体标准参考“金管家·长三角上市公司优秀财务总监”评选指标框架,详见附件。

本次评选获奖人数约为长三角地区上市公司财务总监总数的 3%-5%。

三、评审专家

本次评选活动的专家评审委员会成员由安徽上市公司协会、江苏省上市公司协会、宁波上市公司协会、上海上市公司协会推荐的行业专家和上海国家会计学院、会计界知名专家组成。

四、活动流程

1、申报阶段(10月17日-10月23日):需要参评的上市公司根据自己及所在公司的具体情况,向我会进行自愿申报。由评审工作组对长三角所有上市公司最近三年公开数据指标进行提取和筛选,形成入围名单。

2、评审阶段(10月24日-11月13日):专家评审委员会根据入围财务总监提交的申报表进行打分,形成初选名单。经征询证券监管、财政、审计等有关部门意见后,初选名单在上海证券报及官方微信公众号予以公告。结合专家打分(80%)、投资者微信和网络投票(20%)确定候选人。

3、公布阶段(11月15日-11月底):对评出的优秀财务总监由各上市公司协会发函至其所在公司董事会,告知获奖结果,并征求意见。最终获奖名单在长三角各上市公司协会网站、上海证券报进行社会公布。

4、宣传表彰阶段(12月):召开“金管家·长三角上市公司优秀财务总监评选峰会”进行隆重表彰。届时邀请相关

部门领导出席，并通过媒体进行广泛宣传。

五、其他事项

请参加评选的财务总监填写参评表并加盖公司公章，于10月23日前反馈至协会秘书处。

传 真：0551-65100818

邮 箱：ahssgsxh@163.com

夏毓麟 0551-65100822 尚俊 0551-65109325

附件： 1、“金管家·长三角上市公司优秀财务总监”评选指标框架

2、“金管家·长三角上市公司优秀财务总监”参评表

二〇一七年十月十六日



主题词：财务 评选 通知

抄送：安徽证监局

分送：会长、副会长，存档

安徽上市公司协会

2017年10月16日印发

打字：尚俊

校对：夏毓麟

共印8份

“金管家·长三角上市公司优秀财务总监”

评选指标框架

一、定量指标（通过应用软件开展上市公司年报数据指标提取和筛选，此为第一轮筛选）

1. 最近三年内公司及财务总监本人无违法违规行为，未受到监管部门的惩戒处罚。
2. 最近三年内公司持续盈利，净资产收益率连续三年保持稳定，或最好在6%以上。
3. 最近三年内公司年度报告未出现补充公告，未被出具无法表示意见、否定意见、保留意见的审计报告。
4. 最近三年内公司内部控制审计报告未出现补充公告，未被出具存在重大缺陷或者重要缺陷的内部控制审计报告。
5. 一般行业（除房地产、银行金融机构、航空业外），资产负债率在可控范围内（参照行业标准）。
6. 近三年企业规模性指标：

指标	2016年	2015年	2014年
市场份额			
市场排名			
企业市值规模（亿元）			
发起合并、兼并、收购的次数			
合并、兼并、收购的金额（亿元）			

7. 成长性指标：

速度指标	2016/2015	2015/2014	2014/2013
营业总收入年增长速度			
经营活动现金流入总额增长速度			
净利润增长速度			
净资产收益率增长速度			

二、定性指标（第二轮将向入围者发送申报表，勾选作答，专家打分）

1. 创新性（50%）：

- 1) 有哪些技术、工具或模式创新降低了财务成本、预算偏差率、财务风险、公司税负？提升了现金流的管理和把控？
- 2) 您在公司实施了哪些管理会计工具？是否有结合公司实际对管理会计工具进行了创新？
比如：价值链分析、平衡计分卡、业绩评价系统(例如 EVA,EBITDA)、本量利分析、作业成本法、目标成本法、生命周期成本、持续改善成本、环境会计、标准成本法、经营预算、资本预算(例如现金流折现法)、转移定价、责任会计、质量成本、薪酬计划等等。
- 3) 请描述 ERP 系统或者类似信息系统的建立或者应用情况，对企业资源和业务的整合促进作用；
- 4) 请描述财务部门的组织架构设计，比如共享服务中心等的设立，资金管理中心的设立等；
- 5) 在工作方法和工作目标上有哪些创新提升财务工作价值或企业价值？
- 6) 举出实证案例说明 CFO 在企业如何推动创新变革。
- 7) 在业绩考核指标体系中是否设置了激励创新的指标？有几个？
- 8) 是否在团队中营造了创新的文化？设计了创新机制？

2. 前瞻性 (15%):

- 1) 公司是否有财务战略, 具体有哪些指标? 财务战略和企业整体战略的关系?
- 2) 财务战略的制定是否与公司业务模式的转变相匹配? 是否引导了公司业务模式的转变?
比如公司的投资战略、筹资战略, 投资决策中的财务分析等。请举例。
- 3) 对提升企业持续经营能力和降低经营风险事项是否有足够预判? 请举例。
- 4) CFO 如何理解会计与统计之间的关系? 请举实例。
- 5) 请举例描述财务部门在公司经营决策中的参与程度。
- 6) 请对公司产业链的扩展速度, 借助“+互联网”拓展业务范围和产品服务方式情况开展描述。
- 7) 您在提升企业品牌和市场形象方面做了哪些工作? 效果如何?
- 8) 您是如何研究所从事的行业的? 可否对目前所在行业现状及未来的发展趋势陈述个人观点?

3. 领导力 (15%):

- 1) 作为 CFO 是否全程参与到公司战略的制定? 从提议至定稿。
- 2) 财务部门的员工是否清晰地了解公司的财务战略?
- 3) 请对公司内部控制建设情况开展描述。如对公司业务活动的控制能力, 对公司业务发展的影响力。
- 4) 请对公司风险管理的能力开展描述。比如风险管理体系的建立、风险管理工具的应用、外汇风险管理等。
- 5) 当业务发展与财务控制有冲突时是如何处置的?
- 6) 工作中是如何保障财务工作目标实现的?

- 7) 请对行业或产业健康发展的贡献情况开展描述。比如是否在各类媒体发表了有影响力的观点、著作、言论、分析报告？有几篇？
- 8) 是否能引导国家政策的调整，改善行业环境、促进行业或产业的健康发展等。
- 9) 您及所分管部门的主要职责有哪些？
- 10) 财务部门绩效表现在公司排名第几？
- 11) 请对财务队伍文化建设开展描述，如是否建立学习型、创新型组织，形成优秀团队文化等。

4. 学习力 (10%) :

- 1) 财务部门的职称结构比例、学历结构；
- 2) 您个人每年培训的次数、每年的培训重点是什么，比如是否参加培训机构（如上海国家会计学院、其他院校）的课程，请列举您经常参加培训的机构名称、课程主题或核心内容；
- 3) 财务部门内部自我培训的次数、每年的重点？您个人平均每年主讲几次财务团队内部培训？
- 4) 安排下属财务员工的培训情况，比如安排员工专业知识培训、非财务知识培训、参加在职教育的次数和人数，人均培训经费投入金额；
- 5) 对非财务团队员工开展财务知识培训情况，如授课时间、授课内容、授课的受众层次、人数等；
- 6) 是否组织财务部门员工参加业务部门的培训？如有请举例培训主题或基本内容；
- 7) 财务部门员工是否给业务部门进行财务知识培训？如有请举例培训主题或基本内容；
- 8) 您个人是否参加过非财务专业课程的学习？学习了哪些？多少小时？

- 9) 下属学习新技术的情况? (比如社交技术、移动技术、分析技术);
- 10) 运用大数据开展财务和风险分析的情况;

5. 整合力 (10%):

- 1) 牵头公司内部优化项目的数量、参与内部优化项目的数量、为公司其他部门提出建议的数量?
- 2) 年均参与公司投资者沟通会的次数;
- 3) 年均接受投资者调研的次数;
- 4) 年均参加供应商\客户沟通会的次数;
- 5) 请说明与银行、证券公司以及其他外部机构的关系管理方式方法。
- 6) 请举例拓展了哪些合作伙伴以促进财务工作的发展。

6. 国际化 (+10%)

(此为附加项。):

- 1) 近3年是否有海外投资的项目或者设立分子公司?
- 2) 境外融资金额占企业总融资金额的比例?
- 3) 企业产品境外销售占公司全部营业收入的比重;
- 4) 是否有过并购境外企业的案例,请举例;
- 5) 企业境外投资金额在企业全部投资的占比;
- 6) 对国际经济、宏观政策、产业发展、金融市场敏锐的嗅觉和分析判断能力,是否积极融入“一带一路”、长江经济带等国家战略。

“金管家·长三角上市公司优秀财务总监”参评表

盖章：

股票代码	公司简称	姓名	性别	年龄	职务	任现职时间	联系电话

请于10月23日前反馈至协会秘书处。

传真：0551-65100819 邮箱：ahssgsxh@163.com