

# 云南农垦集团有限责任公司

## 云南农垦集团有限责任公司关于混改专项审计 调查发现问题整改进展情况的公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和第二十九条的规定，云南省审计厅派出审计组于2023年5月9日至2023年8月31日，对云南农垦集团有限责任公司（包括控股和控制的企业，以下简称云南农垦集团）2015年以来实施的混合所有制改革（以下简称混改）情况进行了专项审计调查，并对有关事项进行了延伸和追溯。2023年11月20日，云南农垦集团收到《专项审计调查报告》（云审调报〔2023〕62号）（以下简称《审计报告》）。《审计报告》对云南农垦集团混改工作作出了客观公正的审计评价，并对2015年以来混改工作提出了中肯的建议。按照审计整改有关要求，现将整改进展情况予以公布。

### 一、组织落实情况

收到《审计报告》后，云南农垦集团高度重视，第一时间召开了混改专项审计调查整改工作布置会，专项部署了整改工作，并结合实际情况研究制定整改方案，成立了以党委书记、董事长，党委副书记、副董事长、总经理为组长，其余班子成员、

总经理助理为成员的领导小组，具体负责总体审计整改工作的组织领导，相关责任部门以及云粮集团、农垦糖业集团、高特公司、咖啡公司、绿色食品集团、设施农业公司等 6 户企业作为整改的责任主体，负责具体问题的整改。要求逐一对照问题，深刻剖析原因，确保所有问题按要求整改到位。

## 二、整改进展情况

《审计报告》指出云南农垦集团在混改工作推进基本情况方面、混改内控制度建设情况方面、混改工作具体实施情况方面、混改企业管理、运行和效益效果情况方面、其他方面以及其他关注事项等六个方面，存在 22 项问题（其中立行立改类 1 项、分阶段整改类 4 项、持续整改类 8 项，移送有关部门处理 7 项，其他关注事项 2 项），并提出了整改要求及建议。根据审计意见建议，云南农垦集团对 22 项问题进行了全面整改，截至目前，已完成整改 2 项（含立行立改类 1 项、持续整改类 1 项），其余事项按整改计划正在持续推进中。

## 三、下一步打算

下步，云南农垦集团将严格贯彻落实近期召开的“省属混改企业整治暨混改审计整改工作推进会”会议精神和有关工作要求，深入推进整治专项行动，确保混改专项整改、整治工作如期完成，取得实效，为助力省委“3815”战略目标的实现夯实基础。

欢迎广大干部群众对云南农垦集团混改专项审计调查发现  
问题整改落实情况监督。如有意见建议，请及时向我们反映。  
联系电话：0871-63188916；电子邮箱：nkjtsjzg@163.com。



云南农垦集团有限责任公司  
2024年4月24日