

(财务部) 职责目录

序号	主要职责	职责事项		
		序号	名 称	页 码
1	财务管理、核算、 审核、监督； 离任审计。	1.1	负责制定全会财务规章制度，建立和完善管理体制, 财务核算， 审核	1
		1.2	所属单位法人离任审计	2

制定全会财务规章制度，建立和完善管理体制，  
财务核算、审核信息表

序号	1.1
名称	制定全会财务规章制度，建立和完善管理体制, 财务核算、审核
法定依据	国家法律法规、《贸促会财务制度汇编》
实施机构	天津市贸促分会财务部
职责边界	天津市贸促分会
运行流程	申报--审核---汇总
运行要件	财务报表
责任事项	原始凭证、财务报表、合法真实性
监督方式	电话：23301339 地址：天津市河西区解放南路394号 邮箱：446512262@qq.com

## 离任审计信息表

序号	1.2
名称	离任审计
法定依据	国家法律法规、《贸促会财务制度汇报》
实施机构	天津市贸促分会财务部
职责边界	天津市贸促分会
运行流程	查阅会计凭证、总账、明细账、财务报表等有关资料
运行要件	总账、明细账、会计凭证、财务报表等有关资料
责任事项	出具审计报告
监督方式	电话：23301339 地址：天津市河西区解放南路394号 邮箱：446512262@qq.com