

附件

珠海市珠光集团控股有限公司对珠海市 2023 年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改结果的公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，珠海市审计局公告了《珠海市 2023 年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》（以下简称《审计整改报告》）。对《审计整改报告》反映的问题，珠海市珠光集团控股有限公司（以下简称珠光集团）高度重视，认真分析原因，切实推动整改，现将涉及珠光集团问题的整改结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

《审计整改报告》反映珠光集团问题 4 个，其中立行立改类问题 1 个，分阶段整改类问题 3 个。珠光集团认真贯彻落实市委、市政府关于审计整改工作部署安排，结合公司实际情况，以“提升站位强化整改，制定方案细化整改，靶向聚集精准整改”的工作思路，组织相关单位逐项对照检查和梳理分类问题，深入分析查找问题根源，制定切实可行的整改措施和计划，明确了整改责任单位和相关整改要求，全力推进整改工作的落实。截至公告日，4 个问题均已完成整改。

二、审计查出问题及整改情况

（一）关于“珠光集团境外子公司商铺未收回产权”的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，珠光集团下属企业已与对方公司签订协议，确认该物业所有权。目前商铺与整栋商场已整体出租并正常收取租金。

（二）关于“珠光集团下属企业澳门住宅未入账反映、权属不清、长期荒废并欠税费”的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，珠光集团已通过委托律师与物业管理公司及大厦管理委员会协商，结清了欠缴的大厦公共区域维修分摊费用及管理费。同时开展物业的装修翻新工作并完成招租工作，2025年2月25日已收到承租方交来租赁订金。

（三）关于“部分市管国企在香港、澳门的房产闲置”的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，珠光集团已对该物业进行重新修整，并对外公开招租，根据市场租值评估与承租户签订了租赁合同。

（四）关于“建设项目工程模板分包按主材一次摊销计价，但未考虑模板残值回收，涉及资金损失风险”的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，珠光集团下属企业已与模板专业分包单位核实模板去向，并沟通协商模板残值处理，已将模板残值通过分包计价扣回。同时针对模板专业分包合同条款未包含残值的情况进行调整和完善，进一步加强合同审查

力度，避免后续出现类似问题。

三、审计建议的采纳情况

按照市审计局审计整改要求，珠光集团将进一步提高对审计整改工作的思想认识，秉持“以审计整改促发展”的理念，深入剖析审计发现问题的普遍性根源，深化审计整改结果的运用，通过完善企业组织架构、健全内控体系等措施，进一步提升审计整改质效。

珠海市珠光集团控股有限公司

2025年5月15日