



关于财务决算、付款时间调整的通知

三汇(通知)[2021]第 006 号

三汇能环各中心、部门：

根据财务中心申请，总经理办公室研究决定，现对经营成本费用决算及款项支付时间进行调整，具体如下：

一、目的和意义

(一) 提高员工报销及时性、准时性，避免员工分心，以利于集中精力，把工作做好，解决员工的后顾之忧。

(二) 提高公司财务核算和管理的效率和质量，避免零星支出造成工作精力的分散，节省时间用于精细化核算和财务管理水平的提高。

(三) 保证经营资金有计划、统筹使用，提高公司资金的运营周转效率和质
量，更好的服务于公司经营发展的需求。

二、成本费用决算和款项支付

(一) 实现成本费用决算和款项支付两条线。

(二) 成本费用决算按正常流程及时走平台。

(三) 成本费用不再进行零星支付，每月工资发放后，由财务部编制本月《资金支出计划表》，报总经理审核后，于当月 20 日（节假日顺延）统一支付，其余时间，财务将不再进行款项支付。

(四) 流程通过后，确需紧急支付的款项，通过钉钉管理群请示，经总经理特批，可及时进行零星支付。

三、成本费用决算流程

(一) 会计下载打印平台上传的结算单及相关资料，及时进行账务处理，涉及领导批复原件的，结算人员要及时移交会计，并形成台账交接记录。

(二) 领导批复原件未交财务，财务有权不予结算。

特此通知，自公布之日起实施。

常建利
8.25

徐元利
2021.8.25

北京三汇能环科技发展有限公司

财务中心

二〇二一年八月二十五日