

<<企业财务文书写作格式与范本>>

图书基本信息

书名：<<企业财务文书写作格式与范本>>

13位ISBN编号：9787542924964

10位ISBN编号：7542924966

出版时间：2010-4

出版时间：立信会计出版社

作者：赵贤松，李建军 著

页数：332

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

“财税频道管理书系”由图书和DIY操作系统光盘两大部分组成，是一套企业管理者、企业财务人员的实用管理工具系统。

本书系中，图书部分在编写过程中，严格参照国家法律、法规、准则和相关条例，以实用性、操作性和指导性为标准，把企业所必需的财务制度、财务文书、税收筹划、企业所得税汇算清缴等财务、税收等方面的知识通过通俗易懂的形式汇编成册；DIY操作系统光盘部分，将图书部分中的文件通过PDF软件展示出来，供使用者阅读、检索、打印和下载，阅读直观且操作方便。

“财税频道管理书系”由财务管理部分和税务管理部分组成。

其中，财务管理部分由《财务通则与企业财务管理规章制度设计》和《企业财务文书写作格式与范本》两书组成。

“财税频道管理书系”的税务管理部分主要是《企业所得税汇算清缴最新政策与操作指南》一书。

企业财务管理从机制角度分析，财务控制要致力于消除隐患、防范风险、规范经营和提高效率为宗旨和目标，建立全方位的财务控制、多元的财务监控措施和设立顺序递进的多道财务控制防线。所谓全方位的财务控制，是指财务控制必须渗透到企业的法人治理结构与组织管理的各个层次、生产业务全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门、岗位和员工。

所谓多元的财务监控措施，是指既有事后的监控措施，更有事前、事中的监控手段、策略；既有约束手段，也有激励安排；既有财务上资金流量、存量预算指标的设定、会计报告反馈信息的跟踪，也有采用人事委派、生产经营一体化、转移价格、资金融通的策略。

<<企业财务文书写作格式与范本>>

内容概要

财务文书概述、财务行政类文书、预算决算类文书、财务分析类文书、资产管理类文书、融资投资类文书、财务审计类文书、收益分配类文书、税费管理类文书、成本控制类文书、会计出纳类文书的写作格式与范本。

“财税频道管理书系”由图书和DIY操作系统光盘两大部分组成，是一套企业管理者、企业财务人员的实用管理工具系统。

《企业财务文书写作格式与范本》系中，图书部分在编写过程中，严格参照国家法律、法规、准则和相关条例，以实用性、操作性和指导性为标准，把企业所必需的财务制度、财务文书、税收筹划、企业所得税汇算清缴等财务、税收等方面的知识通过通俗易懂的形式汇编成册；DIY操作系统光盘部分，将图书部分中的文件通过PDF软件展示出来，供使用者阅读、检索、打印和下载，阅读直观且操作方便。

作者简介

赵贤松，企业管理副教授，天津大学工业管理工程专业毕业，华中理工大学系统工程硕士，2007年获得CPA全科合格证书。

长期从事教学和财务管理工作，有着深厚的理论功底和丰富的实践经验，曾在地方发改委工作，在企业改制、金融证券等专业方面有独到之处，对大中型企业的资本运营、财务管理有较深刻的认识。

李建军，中国注册税务师、中国注册会计师，深圳注册税务师协会理事。

曾就职于国家税务机关、某上市公司财务部，现任天大税务师事务所有限公司所长、天大联合会计事务所有限公司合伙人，拥有超过18年的税务及税务代理工作经验，谙熟国家税务财经法规，在企业对外投资、并购重组、上市融资等领域曾为多家企业提供税务咨询。

<<企业财务文书写作格式与范本>>

书籍目录

导读 财务文书概述一、财务文书定义二、财务文书种类三、财务文书样式四、文书执笔者五、负责审核者第一章 财务行政类文书一、财务工作计划文书范本：CW-01-001某企业财务部年度工作计划CW-01-002某企业财务部工作计划二、财务工作总结文书范本：CW-01-005某企业财务工作总结(一)CW-01-004某企业财务工作总结(二)三、财务部管理制度文书范本：CW-01-005某企业财务部工作制度CW-01-006某企业财务部管理制度四、财务部会议纪要文书范本：CW-01-007某企业财务部第一次会议纪要五、财务简报文书范本：CW-01-008某企业财务简报六、财务部职能说明书文书范本：CW-01-009某企业财务部职能说明书七、财务承诺书文书范本：CW-01-010某企业财务部承诺书八、财务保密协议文书范本：CW-01-011某企业财务保密协议第二章 预算决算类文书一、财务情况说明文书范本：CW-02-001某企业财务情况说明书(一)CW-02-002某企业财务情况说明书(二)CW-02-003某企业财务情况说明书(三)二、财务预算报告文书范本：CW-02-004某企业成本费用预算报告CW-02-005某企业筹资预算报告CW-02-006某企业投资预算报告三、财务决算报告文书范本：CW-02-007某企业财务决算报告(一)CW-02-008某企业财务决算报告(二)CW-02-009某企业财务决算报告(三)第三章 财务分析类文书一、财务分析报告文书范本：CW-03-001某企业财务分析报告(一)CW-03-002某企业财务分析报告(二)二、企业盈利能力分析报告文书范本：CW-03-005某企业新产品盈利能力分析三、企业运营能力分析报告文书范本：CW-03-004某企业的运营能力分析报告四、企业偿债能力分析报告文书范本：CW-03-005某企业偿债能力分析报告五、财务报表分析报告文书范本：CW-03-006某企业财务报表分析报告第四章 资产管理类文书一、债务清偿或债务担保的说明书文书范本：CW-04-001某企业债务清偿或债务担保的说明书二、清算报告文书范本：CW-04-002某企业清算报告三、存货核算制度文书范本：CW-04-005某企业存货核算制度四、固定资产管理制度文书范本：CW-04-004某企业固定资产管理制度五、货币资金管理辦法文书范本：CW-04-005某企业货币资金管理辦法六、资产评估报告文书范本：CW-04-006某企业改制为股份有限公司项目的资产评估报告书七、股权分置改革说明书文书范本：CW-04-007某企业股权分置改革说明书八、买卖账合同文书范本：CW-04-008买卖账合同范本九、专项资金借款合同文书范本：CW-04-009专项资金借款合同第五章 融资投资类文书一、投资计划书文书范本：CW-05-001某企业的投资计划书二、股东合伙协议书文书范本：CW-05-002某企业股东合伙协议书三、股权转让通知书文书范本：CW-05-005某企业股权转让通知书四、拟转让股权征求意见说明文书范本：CW-05-004某企业征求其他股东意见的说明...第六章 财务审计类文书第七章 收益分配类文书第八章 税费管理类文书第九章 成本控制类文书第十章 会计出纳类文书

章节摘录

(3) 批发系统资金管理。

从批发系统来看，资金管理主要包括：存货的管理、应收账款的管理、在途资金的管理三个方面。

存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。

存货的安全通过规范商品进出库流程、严格出货管理制度、加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。

作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。

存货的合理性我公司主要是通过合理的订货计划及合理的分货计划来保证。

但作为一个全国的产品代理商，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这一方面我公司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。

另一方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。

应收账款的管理。

我公司已经有一个专门的信用政策。

财务部在2007年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。

在2008年将根据公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的手段减少应收账款，降低经营风险。

比如现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，决定是否采用、比率多少等。

在途资金的管理。

确定了主要合作银行以后，对下属公司的开户行要基本统一。

那么关键的问题就是下属公司与客户的结算问题，包括银行账户的结算、存折的结算、现金结算等。

在选取结算方式时财务部的原则是：资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。

这方面的工作，我公司从同行业先进单位取得了一些经验，今后还要继续摸索完善。

(4) 零售管理与监督。

零售系统资金管理的重点有以下两方面：一是自营店的管理；二是加盟零售店的资金结算方式（安全性、快捷性），包括加盟费的收取和货款的回笼。

这里的难点是加盟零售店的货款结算。

由于各地银行结算手段的不同，需要根据当地银行系统的先进与否，采取不同的结算方式。

<<企业财务文书写作格式与范本>>

编辑推荐

清晰的思路，实用的管理工具，可视的系统光盘。
使用者可根据目录中的电子文件编码或文件名的指引，找到自己需要的文件，检索、下载、打印，并可根据自身需要，对文件进行个性化修改，直接应用于管理和工作中。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>