**北汽出租集团 计划财务部——经营财务管理专员**

**职位说明书**

|  |  |
| --- | --- |
| **1．基本信息** | |
| 职位名称：经营财务管理专员  管理层级：公司  职位等级：一般管理 | 所在部门：计划财务部  上级职位：计划财务部经理  制定日期：2025年1月 |
| **2．职位目的（主要目的和价值）** | |
| 根据财政法规、会计制度规定和公司管理需要，进行国有企业财务数据管理，推动财务信息化落地实施及财务数字化转型工作。建立健全财务分析体系，利用报表、数据、模型等工具开展财务分析，提供公司财务状况、经营绩效和未来发展趋势的决策支持。 | |
| **3．工作关系图（该职位在组织中的位置及其与上级、下级、同事以及客户的关系）** | |
| 计划财务部经理  **内部关系**  公交集团：财务部  北汽出租集团：公司计划财务部及相关部室  分子公司：下属单位财务部  **外部关系**  相关金融机构  经营财务管理专员  审计  无 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4．主要职责（职位的关键活动、要达到的成果）** | | | | |
| **序号** | **主要责任** | | **负责程度** | **备注** |
| （1） | **预算管理** 根据公司发展战略和市场环境，参与制定财务预算，包括收入、成本、利润等关键指标的预测和规划。 | | 合作 |  |
| （2） | **资金管理** 参与企业的资金筹集、运用和监控，同时优化资金配置以提升资金使用效率，与相关银行协调资金筹措、协助相关部门组织款项回收工作。 | | 合作 |  |
| （3） | **编制报表** 参与编制公司资产负债表、利润表、现金流量表、待摊预提费用表、营业外收支表、编制年度、季度、月度母公司的各种报表及其合并会计报表。 | | 合作 |  |
| （4） | **财务分析** 根据企业的财务报表和相关数据进行分析和评价，以了解企业的财务状况、经营能力和盈利能力。通过比率分析、趋势分析等方法，发现企业的财务问题和机会，为决策提供依据。 | | 独立 |  |
| （5） | **编制财务说明书** 根据管理需要，综合分析公司财务状况和经营成果，真对变动较大或异常的项目，展开调查，深入分析，查明原因，编写财务说明书。 | | 独立 |  |
| （6） | **综合分析基础资料** 依据企业财务管理制度的相关支持资料规定，及时收集、分解与经营分析要求的相关信息，为经营决策提供数据依据。 | | 独立 |  |
| **5．基本任职要求** | | | | |
| **学历**  **经验**  **知识**  **技能** | | * 学历/专业：全日制大学本科及以上学历；会计、金融、财务管理、商业管理等相关专业。 * 经验/经历：具有5年及以上财务相关管理工作经验。 * 知识技能：具备扎实的财务管理和会计知识，熟悉企业会计准则和国家相关法规。熟练掌握财务软件及办公软件。 | | |
| **6．胜任特征** | | | | |
| 诚信、专业基础、客户服务、学习能力、原则性、语言文字能力 | | | | |