上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司关于2025年度资产负债损益以及其他财务收支情况审计整改情况的公告

闵行区审计局于2026年3月至2026年4月，对试验区公司2025年度资产负债损益以及其他财务收支情况进行了审计。针对审计报告中提出的3个问题和整改意见，试验区公司按照要求已按期整改完毕。现将落实整改的情况予以公告。

一、关于“预算执行不到位问题”的整改情况

一是加强业财融合，进一步完善预算事前研判流程，强化预算编制的科学性与精准性。对各部门预算执行情况开展跟踪督办，针对执行偏差及时下发预警提示，逐项核实并做实调整后的预算，确保预算的精准度。二是常态化跟进预算执行进度，完善预算执行的监控与预警。同时不断健全风险预案，提升突发问题处置能力，杜绝此类预算执行偏差问题再次发生。

二、关于“招商费用控制不到位问题”的整改情况

（一）针对审计提出“负责租售代理服务的第三方公司两年未完成考核目标，未及时解除招商服务合同”方面。针对该问题公司逐项复盘梳理问题根源，完善招商工作流程、管理制度及考核体系，全程落实常态化过程监管。合作期间第三方机构虽积极推进招商工作，但受市场环境、项目载体区位、综合配套设施等因素影响，载体去化指标未达成合同约定的预期目标，招商成效不佳。依据合同条款对第三方服务费用进行扣减，不兑现绩效考核费，同步完成解约手续。

（二）针对审计提出“试验区公司所属子公司已具备招商职能，招商范畴涵盖第三方公司服务范畴”方面。一是围绕公司向产业功

能平台转型，优化机构设置，进一步做强做大业务前端部门，充实招商一线人员。二是拓展多元化招商渠道，商定不收取前期基础费用，仅租售成功后且客户按合同正常存续的给予激励费用，有效控制费用支出。三是持续完善招商租售全流程管理实施方案、渠道招商管理口径，强化流程闭环管控。

三、关于“房屋出租事项未按规定履行核准程序问题”的整改情况

一是全面核查房屋租赁相关流程和资料，规范管理流程。按照《闵行区区管企业不动产租赁管理办法》规定要求，对上海工业智能中心整租事项重新签订协议并完成事前备案程序。二是根据《闵行区区管企业不动产租赁管理办法》，结合公司实际，修订公司不动产租赁管理办法，同步完成向区国资委备案手续。三是强化日常监督，推动风险排查关口前移，切实压降风险隐患。

四、下一步工作

对审计报告提出关于有力推进自有载体的招商运营和租售去化工作、继续提升经营管理水平等建议，我公司将以本次审计整改为抓手，压紧压实经营管理责任，统筹抓好自有载体招商运营、租售去化攻坚，持续优化资产运营模式，深化精细化管理，不断提升资产运营质效，切实将审计整改成效转化为推动国有资产保值增值、助力公司高质量可持续发展的强大动力。

上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司

2026 年 11 月