

一个公司财务总监的述职报告3篇

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zhuanti/fanwen/172209.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

一个公司财务总监的述职报告篇一

履行职务情况：作为财务总监的工作内容是组织企业财务管理人员认真执行国家财经法律法规，组织做好日常财务的核算和财务的监督工作，准时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：

- 1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级给予交办的各项任务。
- 2、组织员工做好会计核算和监督工作，并建立健全收入稽核制度。
- 3、形成健全固定资产管理制度，并组织资产的清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金的管理，确保资金的安全，负责税务的检查和各种审计协调工作。
- 4、对于月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：新年之始，正值财务决算期间，组织员工认真总结去年的财务工作，并为明年订下了财务工作设想。对于各类会计档案，进行了严格的分类归档。督促财务人员完成了去年的第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理和升级，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份，确保工作电脑万无一失。
- 5、在经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格的把关。

下面就完成企业财务部布置工作及主动汇报工作情况如下：

- 1、按照要求每月书面向企业财务部汇报了本单位财务工作情况。
- 2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向企业财务部汇报。
- 3、按要求及时完成了企业财务部布置的各项工作。
- 4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点：

- 1, 我认真遵守劳动纪律, 工作出勤率为100%。
- 2, 认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等, 并提出了一些加强管理等方面的建议, 取得了良好的效果。
- 3, 在平时工作中, 主动与单位相关部门协调工作, 促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

以上就是本人一年多来在财务总监上所获得的一点成绩和经验, 也是自己主观努力的结果, 也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的企业领导和职工表示衷心的感谢, 感谢企业领导对我工作的高度信任, 才让我有了施展才华的工作平台, 使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。

一个公司财务总监的述职报告篇二

尊敬的领导:

您好!

20____这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导下, 使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范, 发挥了财务部的职能作用, 取得可喜成绩, 同时也存在一些问题, 现总结如下: 根据公司的经营理念和现代管理方式的要求, 财务工作必须是严格正规、合理合法, 在公司这种良好的氛围和环境里, 财务部进行严谨踏实的工作。

一、常规性工作

- 1、反映, 是财务工作的基本职能之一。

财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录, 反映在凭证、帐簿和报表中, 以备随时查阅。

我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握, 能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

- 2、核算, 也是财务工作的基本职能。

核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点, 将农业生产成本按分步法进行结转, 使基地费用分摊较为合理, 在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算, 当正常生产时产品成本将会很准确;在工资核算上采用日工薪制, 对于试生产阶段较为适合, 待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式, 这种方式将更为合理;在费用核算上采取分部门核算, 随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。

- 3、监督, 是财务工作的另一项基本职能。

首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督, 保证企业不受不必要的经济损失, 更

不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。

在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。

财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。

首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的资料;其次是对公司存在的管理问题，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

二、其它工作

在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里还认真完成以下工作：

1、出口退税工作上新台阶。

在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了各种复杂多变问题的磨炼后，终于走上正轨，理顺和掌握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。

2、一般纳税人年检工作，在2____年度销售额没有达到标准的情况下，协调国税局给予年检通过。

3、2____年度社会保障年检合格。

4、协调省商务厅，争取2____今年两次境外参展费用及9和14认证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，具体事宜正在办理之中。由于2____年度我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。

5、报关编码更改工作。

由于报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的密切配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失。

6、清理盘点公司资产，对在产品损失进行报废处理71.5万。

三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够;

2、财务各人员综合素质和业务水平不一;

3、财务软件未能升级为网络版，效率不是;

4、财务部的管理职能没有充分发挥。

四、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底;

2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我;

3、条件允许的情况下，进行网络升级，实行erp核算和管理;

4、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能;

3、团队协作精神非常重要;

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。

我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与钟晨公司共同走向辉煌!

述职人:_____

20____年____月____日

一个公司财务总监的述职报告篇三

各位领导，各位来宾，大家下午好!现将本人多年来的基本情况、主要工作成绩和体会汇报如下。

第一部分：个人基本情况

我叫____，____人，____文化，会计师。____年____月从____市____(集团)股份有限公司财务处调入____(集团)企业财务部工作，从____年元月份起，先后担任____大厦实业有限公司财务部副经理、经理，____企业财务部经理。____年元月至今担任____有限公司财务总监。从事财会工作近28年。我本人在领导班子里边是一个参谋和助手的角色，在工作作风方面，为人正派，工作扎实，真抓实干，以身作则，顾全大局，团结同志，好学上进，多年来较好地完成了企业各项财会工作任务。

1、具有会计专业双学历

粉碎“四____”后，1977年全国高等院校(中专)恢复了考试招生制度，我荣幸的考入____市____学校(当时录取率仅2%)。1978年至1979年底在____市财贸学校会计专业学习。1980年元月从市财校毕业分配到____市____企业财务部工作。为了进一步提高自己的会计专业理论水平，____年____月至____年____月坚持参加了____大学业余班(不脱产)商会专业的学习，取得了____大学商会专业毕业证书。通过先后5年会计专业理论知识的学习，为自己以后从事企业财务管理领导工作打下了良好的专业理论基础。

2、具有较为丰富的财会领导工作经历

多年来一直从事财务管理领导工作，熟悉商业批发零售、贸易及旅游企业全套会计核算，了解20多年来____市税务管理部门关于企业方面的各项法规和政策。担任____实业有限企业、____有限企业财务部副经理、经理、财务总监多年，领导____企业所有财会人员，较好地完成了多年来会计核算、财务管理、财务审计及税务检查等多项工作任务，是____企业财会部门建设的主要组织人和领导人。在提高企业财会工作质量，带好企业会计队伍，加强会计基础建设等方面做了大量的工作。为企业起草了多项有关财务管理方面的制度和文件，例如：多年来的《财务分析》、《____有限企业财务(会计)管理办法》、《____企业餐饮部财务管理暂行规定》、《____有限企业有关财务管理若干规定》、《会计人员岗位责任制》《销售计划超额提成奖罚办法》等。这些都是自己多年来业务能力的一个综合反映。目前，自己是企业财会部门的会计活档案和资历最长的负责人。

第二部分：工作取得的一点主要成绩

1、减免税收

注意搞好与____税务部门的业务关系，争取____税务部门对企业的理解和支持，千方百计为企业合理减免有关税费。多年来，在企业领导____总的大力协调、支持和财务部有关人员的共同努力下，为企业减免营业税、房产税及能源建设资金、土地使用费合计____多万元。

2、合理避税

会计工作是一门业务技术工作，会计帐务的处理，存在着一定的技巧和学问，大有文章可做。税务法规政策具体到每个税务检查人员，由于工作责任心不同，业务技术水平不同，与企业的人际关系不同，对国家税法政策的理解和执行力度也不尽相同。因此，财务总监在组织企业会计核算时，应从企业利益考虑，灵活巧妙的处理有关会计核算帐务，打好会计处理和税务法规政策的擦边球。多年来，自己在为企业合理避税方面做了大量的工作：

①____职工住宅的避税问题

____年____向____有限企业购买____小区商品住宅____平方米，____年房产过户到个人名下____套，价值____万元，这部分房产始终未转入固定资产，而是暂挂“预付账款”往来会计科目，为企业减少营业税、房产税支出____万元。

②预提基建借款利息的问题

____至____年期间，____利用与____省资金局签订的一份从未执行的借款合同，先后提取省____厅借款利息____万元，这部分预提借款利息已上缴____企业，为企业减少了不少的税金支出。

③列支大厦为“____企业”借款担保坏账损失的问题

____开业第一届领导班子(____年____总前届领导)为____“____企业”____币借款担保____万元，由于“____企业”破产导致____承担起连带经济责任，法院判决由____支付银行____币借款____万元，诉讼费人民币____万元，折合人民币合计____万元。从企业利益考虑，____年我将这笔损失一次性列入____费用，形成____年____当年亏损____万元。并且，想方设法通过多方努力，在税务检查时确认了这笔损失，为____争取到了____年利润弥补亏损的大好时光，为企业减少所得税支出____多万元。

④整理落实了____“____中心”贸易帐务

长安大厦开业初期，经贸中心帐务混乱，存在着虚构利润等问题。受____总指派，从____年____月份起，由我对____“____中心”帐务进行了重新整理，将该企业原账面利润____万元经过规范帐务整理后，确认为账面亏损____万元，形成当年____利润抵扣“经贸中心”亏损，为企业减少了不少的税收支出。

⑤关于对____“债务生组”业务的会计处理问题

最近，我对____“____会计事务所”的审计报告提出意见，关于我企业与____“债务重组”业务提出了自己不同的会计处理办法，照此运作，可为企业节约税金近____万元。

3、及时调汇归还____币借款，化解汇率变动造成的资金损失

____年我调入____财务部后，当时____账面____币借款____万元，国家____币兑换____币汇率为____：____元，并且规定____币与____币不能自由兑换。同时，黑市市场____币兑换____币价格月月看涨，针对这种情况，通过对当时国家政策和市场的长远分析，我及时的向企业领导建议通过省外贸渠道，申请购买____额度，调挤外汇迅速归还____币借款，这项建议被____总采纳，通过企业领导的努力，____企业从省____厅申请到____万____元的额度，企业果断调汇归还____币借款____万元。一个月后，国家上调____币兑换____汇率为____：____元，由于____调汇归还____币借款及时，避免了由于国家汇率变动而给企业造成的经济损失，为____节约资金____多万元，受到了企业领导的大会表扬。

总之，多年来财务部关于为企业化解财务风险、合理避税的例子还有很多，这里就不在一一列举。我作为企业主要财务负责人，在组织企业会计核算中，在处理一系列税务关系中，采取灵活机动的战略战术，避重就轻，随机应变，充分发挥和运用会计知识的专业技巧，努力把帐做巧做活，尽力让税务检查时顺利通过。凡是存在的都是合理的，凡是合理的都是存在的。以上的税务问题都通过了税务检查，他将永远写在了____企业财务工作的历。同时，在这方面我从来未向企业领导伸手要过奖励。敢于承担责任，不计个人得失。我自己心里经常这样想：干的是____的活，操的是____的心，吃的是____的饭，应该为____多出力，把____的事当作自己的事来干。

第三部分：多年来的一点工作想法、做法及体会

1、财务管家，地位重要。企业管理从通俗上讲，就是协调人、财、物的关系。财会部门就是企业资金财力的管理部门，相当于工厂的总装车间。财务信息，是企业经济信息的综合反映，企业

越发展，理财越重要。所以，如何保证企业资金周转正常，运营高效、运转安全和依法办事，企业财务负责人显得十分重要，在企业领导班子中就是具体的资金运作人和理财人。对下要组织好会计核算，对上要当好领导的助手和参谋，在企业管理中处于十分重要的地位。

2、摆正关系，当好参谋。在企业领导班子中，董事长总经理是当家人、决策人、核心人。财务总监是理财人、策划人、参谋人。这个基本关系财务总监一定要摆正。在这方面，我一直注意当好领导的助手和参谋，对于董事长和总经理的经营决策，我坚持要从财务角度服从命令，听从指挥，同心同德，周密筹划，尽力完成。

3、不说大话，求真务实。财会工作整天跟数字打交道，通过数字来说话。数字工作，讲究真实准确，有凭有据，有条有理。因此，我担任财务负责人多年来，始终坚持实事求是的基本原则，扎扎实实工作，认认真真理财。用事实说话，通过会计帐务、会计报表和财务分析等，利用企业财会经济杠杆，向企业领导提供真实可靠的财务信息，反映企业财务状况和经营成果。提供的每一份财务数据，都能经得起财务审计和税务检查的考验。对此，多年来七八次的财务审计和十几次税务检查的顺利通过都充分的证实了这一点。

4、工作具体，容易惹人。财会工作，算帐报账，资金划拨，计划预测，检查分析，既具体又繁琐。要求规范准确，照章办事，在这方面，我深有体会，例如在日常财务监督费用报销方面，资金收付方面，企业整体任务及各个部门任务分配下达方面，上涉及企业领导及部门经理，下牵扯到普通员工。会计规章制度又受国家法规的制约，部门之间的摩擦在所难免，计划任务完不成经济效益下滑企业领导不满意，费用报销严了惹人，宽了违规，资金短缺，给谁付钱慢了谁有意见。总而言之，财务负责人很难做到领导满意，经理高兴，自己舒心。但是，财务总监干的就是财务监督检查工作，得罪人的工作，只能是与人为善，理解万岁，有气自己消，有泪肚里流，再苦再累工作一点也不能含糊。

5、灵活机动，理财策略。在社会主义市场经济条件下，市场竞争激烈，瞬息万变，错综复杂，多年来，我作为企业理财管家，在资金收付方面，在与国家财政法规冲突不大的范围内，灵活处理各种会计实际问题，在会计核算方面，灵活运用书本理论知识，既要考虑国家税收法规，又要兼顾企业经济利益。统筹兼顾，全盘谋划，巧妙周旋。特别注意灵活机动，把钱管好，把工作搞活，人尽其才，才尽其用。尽量多做些有利于企业和员工利益的事。例如：为偿还“____”债务，让员工集资的建议，被企业领导采纳，并受到了广大员工积极的响应和大力支持。

6、勤奋好学，争当排头。社会在发展，时代在挑战，知识在更新，要当好财务总监，就要随时注意运用当前社会与工作有关的新知识来武装自己的头脑，特别是要注意学习和掌握财务会计税收新知识，跟上社会经济发展的步伐，站在行业队伍的前列，这样才能扬长避短，指挥得当，搞好企业财务管理工作。

7、心态平衡，廉政自律。干着理财事，保持平常心，君子爱财，取之有道，这是我时刻铭记在心的行为准则。财务总监虽然权力有限，但仍然要警钟长鸣，时刻提醒自己，防止权力滥用，抵制金钱诱惑，杜绝腐败行为。平心而论，在这方面对自己要求还是比较严格的，平时注意不公车私用，大手大脚，铺张浪费，滥用公款。注意不给领导出瞎点子，一直坚持没有设立“帐外帐”，关于这一点，在以后的企业帐务审计中可以清楚的看到。

以上就是本人多年来我所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与和我一起工作的同志们共同配合支持的结果，特别是和历届企业领导对我工作的信任、重用和栽培是分不开的。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的企业领导和职工表示衷心的感谢，感谢企业领导对

我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为____企业的发展和繁荣做出一点贡献。

第四部分：存在的问题和努力的方向

任职多年来，虽然做了一些工作，取得了一些成绩，但也存在一些不足之处，主要是：

- 1、财务监督执行财经法规的力度还不够强，在任职的多年中，尽管自己尽力想做到依法理财(____有些人说我是最有个性的经理)，但在实际工作中，由于多方面的原因，力不从心，在财务监督中存在着执法不严的现象。
- 2、理论学习有待加强。在学习中有偏重学习经济理论专业知识，轻视政治理论知识的倾向。
- 3、当工作忙、矛盾多、压力大时会出现急躁情绪，有时不注意工作方式和方法，与领导和各部门沟通有待加强。
- 4、性格内向，不爱讲话，不爱张扬。

针对上述这些问题和薄弱环节，我今后一定要特别注意加强和改进，进一步增强做好本职工作的责任感和使命感，切实从以下方面做好本职工作。

- 1、自觉学习政治理论，不断提高思想政治觉悟。
- 2、进一步增强法制观念，加强财务监督，提高依法理财的自觉性。
- 3、加强与上级领导和同志们的协调和沟通，增强财务与企业各部门的和谐关系。

最近，____企业整体划转到____企业统一管理，这是____企业发展政治生活中的一件大喜事。对此，我非常高兴，并坚决拥护，这将结束____企业多年来由____管理带来的政企不分而使企业不能完全按照市场国有企业经营机制规范运作考核的历史，它将为____企业今后的蓬勃发 展开辟了广阔的前景。我希望____企业在“____”上级主管部门的正确领导下，进一步转换运营机制，更新经营理念，上下一条心，让____企业的发展能更上一层楼。尽管____企业目前的发展还面临着许多具体问题，酒店硬件设施陈旧，市场销售渠道还不够顺畅，自营范围比较有限，对外公共关系特别是税务方面还有许多棘手的问题需要解决，但我坚信，今后在“____”领导的正确领导下将会得到逐步改善和解决，____的明天将会更加美好。

以上述职如有疏漏和不当之处，恳请各位领导及广大员工批评指正。

更多 范文大全 请访问 <https://xiaorob.com/zhuanti/fanwen/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](http://zhann.cn)开发