

# 鼎捷软件股份有限公司

## 费用审批权限

说明：

- ✓表示一般审核，根据报销人职务以及部门设置选定，☑表示必选之审核，T表示通知，☑表示终审；
- 必选审核人可以根据实际情况将审核权限授予代理人——授权由审核人在工作流中设定，审核责任并不因授权发生转移；
- 同一个人若涉及多级审批，仅需填写最高一级，审批一次即可。

序号	费用科目	金额上限与分类		职能审批												直线管理审批				本部 总裁	费用 会计
				企管部			信管部		人资部		市场营销中心			财务部		部门 经理	一级 副总 或总 监	一级 总	分管 副 总 裁		
				企管 部经 理	企管 部一 级总	分管 副 总 裁	信管 部经 理	分管 副 总 裁	人资 部一 级总	分管 副 总 裁	策划 部总 监	市场 行销 中心 一级 总	分管 副 总 裁	经营 分析 部经 理	财务 总监						
1	交通费/运输费/投标保函费/客户培训费/证照费/会员费/加班餐费/书报费/物料消耗费	单张报 销金额	5000(含)元以下												√	√	☑			☑	
			5000-2万(含)以上												√	√	☑	☑		☑	
			2万元-5万元(含)以下											☑	√	√	☑	☑		☑	
			5万元以上											☑	√	√	☑	☑	☑	☑	
2	境内差旅费	单张报 销金额	5000元(含)以下												√	√	☑			☑	
			5000元-2万元(含)以下												√	√	☑	☑		☑	
			2万元以上												√	√	☑	☑	☑	☑	
3	境外差旅费														√	√	☑	☑	☑	☑	
4	广告费/宣传制作费/制作费	单张报 销金额	5000(含)元以下									☑				√	√	☑			☑
			5000-2万(含)以上									☑				√	√	☑	☑		☑
			2万元-5万元以下									☑	☑			√	√	☑	☑		☑
			5万元(含)以上									☑	☑		☑	√	√	☑	☑	☑	☑
5	市场活动费	单张报 销金额	5000(含)元以下								☑	☑				√	√	☑			☑
			5000-1万(含)以上								☑	☑				√	√	☑	☑		☑
			1万元-2万元以下								☑	☑				√	√	☑	☑		☑

序号	费用科目	金额上限与分类		职能审批											直线管理审批				本部 总裁	费用 会计		
				企管部			信管部		人资部		市场营销中心			财务部		部门 经理	一级 副总 或总 监	一级 总			分管 副总 裁	
				企管 部经 理	企管 部一 级总	分管 副总 裁	信管 部经 理	分管 副总 裁	人资 部一 级总	分管 副总 裁	策 划 部 总 监	市 场 行 销 中 心 一 级 总	分 管 副 总 裁	经 营 分 部 经 理	财 务 总 监							
			2万元(含)以上								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	汽车费用/低值易耗品及摊销/ 印刷费/报关费/房屋维修费/体 检费	单张报 销金额	5000(含)元以下	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
			5000-2万(含)以上	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
			2万元-5万元(含)以下	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
			5万元以上	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	租车费/办公费/设备维修费/设 备租赁费/水电费/邮寄费	单张报 销金额	5000(含)元以下	<input checked="" type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
			5000-2万(含)以上	<input checked="" type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
			2万元-5万元(含)以下	<input checked="" type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
			5万元以上	<input checked="" type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	食堂费/房屋租赁费（不含外派 房租补贴）/物业管理费	全部		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
9	房屋租赁费（外派房租补贴）	全部		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	招待费	单次招 待金额	1000(含)元以下												<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
			1000-5000元(含)以下													<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
			5000元以上													<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	固定电话费/网络通讯费/IT运 营费	单张报 销金额	5000(含)元以下				<input checked="" type="checkbox"/>														<input checked="" type="checkbox"/>	
			5000-2万(含)以上				<input checked="" type="checkbox"/>														<input checked="" type="checkbox"/>	
			2万元-5万元(含)以下				<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	
			5万元以上				<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	员工培训费/招聘费	单张报 销金额	5000(含)元以下						<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
			5000-2万(含)以上						<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
			2万元-5万元(含)以下						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
			5万元以上						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
			5000(含)元以下											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		

序号	费用科目	金额上限与分类		职能审批											直线管理审批				本部 总裁	费用 会计	
				企管部			信管部		人资部		市场营销中心			财务部		部门 经理	一级 副总 或总 监	一级 总			分管 副总 裁
				企管 部经 理	企管 部一 级总	分管 副总 裁	信管 部经 理	分管 副总 裁	人资 部一 级总	分管 副总 裁	策 划 部 总 监	市 场 行 销 中 心 一 级 总	分 管 副 总 裁	经 营 分 部 经 理	财 务 总 监						
13	会议费	单张报 销金额	5000-2万(含)以上 2万元-5万元(含)以下 5万元以上												√	√	☑	☑		☑	
14	劳务费	单张报 销金额	1万元(含)元以下 1万元-2万元(含)以下 2万元以上												√	√	☑	☑		☑	
15	福利费	生日、婚庆、生子、丧葬、年会、 中秋福利		√	☑										√		☑			☑	
		部门活动（冲奖金）										☑		√	√	☑	☑		☑		
		其他福 利费， 单张报 销金额	1000(含)元以下												√	√	☑			☑	
			1000-2万(含)以上												√	√	☑	☑		☑	
			2万元-5万元(含)以下											☑	√	√	☑	☑		☑	
			5万元以上											☑	√	√	☑	☑	☑	☑	
16	咨询费/审计费	单张报 销金额	5000(含)元以下 5000元-2万元(含)以下 2万元以上											☑	√	√	☑	☑		☑	
17	保险费（资产类）	全部	☑	☑	☑															☑	
18	印花税	全部												☑	√	√	☑			☑	
19	人口管理费	全部						☑							√	√	☑			☑	
20	职工薪金/奖金	全部												☑	√	√	☑	☑	☑	☑	
21	津贴/公积金/养老保险/医疗保险/失业保险/工伤保险/生育保险/综合保险费	全部						☑						☑	√	√	☑	☑	☑	☑	
22	移动通讯费/项目交通费/折旧费/IT摊销/装修费摊销/河道费	全部																		☑	