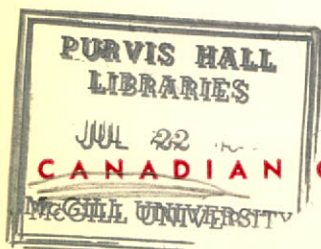


C. [unclear]



Annual Report 1962-63



CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION

CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION

No. 4 Temporary Building, 56 Lyon Street, Ottawa.

Wholly owned by the Government of Canada

CHAIRMAN OF THE BOARD

M.-H. LAMOUREUX

DIRECTORS

H. T. AITKEN,
President,
Export Credits Insurance Corporation

W. H. HUCK,
Assistant Deputy Minister,
Department of Defence Production

D. M. ERSKINE,
Director,
General Purchasing Branch,
Department of Defence Production

R. G. JOHNSON,
President,
Defence Construction (1951) Limited

D. B. MUNDY,
Assistant Deputy Minister,
Department of Defence Production

OFFICERS

M.-H. LAMOUREUX,
President and General Manager

F. F. WADDELL,
Secretary and Legal Adviser

COL. B. LAKE,
Manager, Requirements Division

G. F. WEVILL,
Comptroller

J. P. STIRLING,
Manager, Foreign Projects Division

D. C. THOM,
Executive Assistant to the President

J. J. TEVLIN,
Manager, Administration Division

BRANCH OFFICE

2450 Massachusetts Avenue,
Washington, D.C.

PRESIDENT'S LETTER

June 28, 1963

Honourable C. M. Drury,
Minister of Defence Production,
Ottawa

Sir :

On behalf of the Board of Directors and in accordance with Section 13(1) of the Canadian Commercial Corporation Act 1946, I have the honour to submit herewith the Annual Report of the Corporation, together with the Balance Sheet and Statement of Income and Expenditure as audited by the Auditor General of Canada covering the year ended March 31, 1963.

Business Volume

This past year has seen a continued rise in the volume of business transacted by the Corporation. Some 9,500 enquiries were received from governments of other countries and from the External Aid Office. The total value of supplies and services called for in contracts and requisitions received by the Corporation during the year amounted to \$194,900,000 as compared with \$150,387,000 in the previous year. Contracts with departments and agencies of the Government of the United States amounted to \$164,200,000 or slightly over 84% of the total. Contracts with the governments of other countries totalled \$9,200,000 and requisitions received from the External Aid Office totalled \$21,500,000.

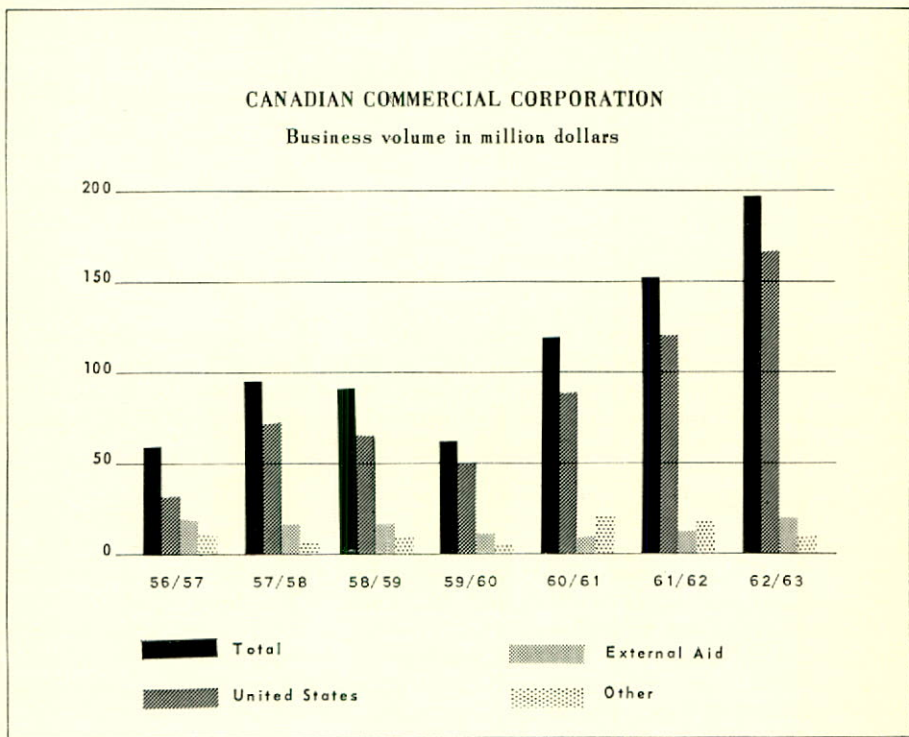
The value of deliveries made and work completed during the year as reflected in suppliers' invoices received by the Corporation totalled \$152,600,000 as compared with \$107,395,000 in the previous year.

The equipment and services called for in the foregoing reflect the wide range of products available from Canadian manufacturers and suppliers. They include electronic communications and navigation systems, aircraft and aircraft engines, flight simulators, rocket propellents and a large number of general supply items. External Aid Office requirements included equipment for such projects as power plants, generating stations and transmission lines. Commodities such as flour, newsprint and fertilizer were also purchased as a part of these External Aid requirements.

The Corporation has recently completed arrangements whereby it will process NATO International Competitive Bids for infrastructure requirements. This will result in all such invitations to bid being processed through a central government agency.

Accounts

It is the policy of the Corporation not to collect any administrative surcharge or fee for purchasing services from those allied governments which render similar services to Canada or which have entered into international defence arrangements with Canada such as exist under NATO.



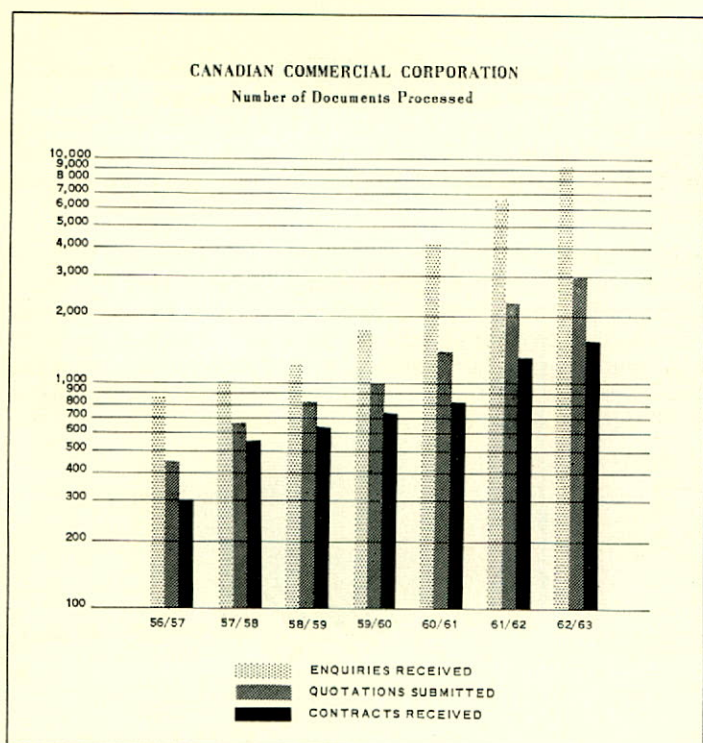
Although the waiving of surcharge has facilitated the expansion of export business obtained by Canadian suppliers during recent years, it has deprived the Corporation of income sufficient to meet its expenses. Consequently, the Corporation has incurred losses each year since 1959-60. These losses have been deducted from the accumulated surplus earned in previous years.

For 1962-63 the excess of expenses over income was \$235,592 and after deducting this amount the surplus remaining at March 31, 1963 totalled \$399,177.

Appointment of Directors

Two new members were appointed to the Board during the year : Mr. Hugh T. Aitken, President, Export Credits Insurance Corporation, and Mr. David B. Mundy, Assistant Deputy Minister, Department of Defence Production. These appointments filled the vacancies caused by the resignation of Mr. Finlay Sim, Comptroller-Secretary, Department of Trade and Commerce, who has moved to Glasgow, Scotland, as Trade Commissioner for Canada and the resignation of Mr. Gordon W. Hunter on his appointment as Deputy Minister, Department of Defence Production.

Mr. Hunter was appointed to the Board of Directors in 1951 and Mr. Sim was appointed in 1953. During the years that they served on the Board both men rendered outstanding services to the Corporation.



Reorganization

A reorganization and strengthening of the staff of the Corporation was undertaken during the year with a view to improving the services rendered on export contracts. The reorganization involved the re-grouping of some of the existing units in the Corporation and the establishment of a number of new units to form three new divisions. These divisions are responsible for sourcing and processing enquiries received from other governments, planning and co-ordinating purchasing for major construction projects on behalf of the External Aid Office, and providing various support services for the Corporation.

The personnel of the three divisions includes the previously existing staff of the Corporation, augmented by the transfer of engineers and experienced purchasing personnel from the Department of Defence Production and Defence Construction (1951) Limited.

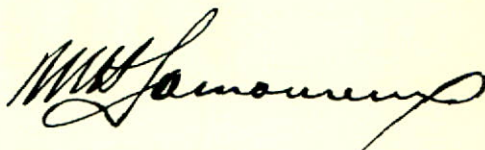
The combination of the experience and training of these men, the close association of the Corporation with the Department of Defence Production, and the experience of the Corporation since 1946 in purchasing, financing and shipping an extremely wide variety of products, makes available complete services to Canadian industry and those governments of other countries who wish to contract through the Corporation for Canadian products.

Staff

The staff of the Corporation, on March 31, 1963, totalled 81 persons, including executive officers and administrative personnel at its head office in Ottawa, Canada, and 5 persons at its office in Washington, D.C. In addition, there are 21 persons on loan from the Department of Defence Production and 10 persons on loan from Defence Construction (1951) Limited who are working full time with the Corporation.

The Board of Directors sincerely appreciates the loyal and efficient manner in which the officers and staff has served the Corporation during the year. During the period of reorganization there were inevitable disruptions in routine which, at times, imposed an unusually heavy workload on the staff. The fine co-operation by all concerned was gratifying. The Board also appreciates the assistance rendered to the Corporation by the staffs of the Department of Defence Production, Defence Construction (1951) Limited, and other government departments and agencies.

For the Directors,

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "M.-H. Lamoureux". The signature is written in dark ink and is centered on the page.

M.-H. Lamoureux,
President

Ottawa, June 20, 1963.

The Honourable C. M. Drury,
Minister of Defence Production,
O t t a w a .

Sir,

I have examined the accounts and financial statements of Canadian Commercial Corporation for the year ended March 31, 1963. In compliance with the requirements of section 87 of the Financial Administration Act I report that, in my opinion :

- (a) proper books of account have been kept by the Corporation ;
- (b) the financial statements of the Corporation
 - (i) were prepared on a basis consistent with that of the preceding year and are in agreement with the books of account,
 - (ii) in the case of the balance sheet, give a true and fair view of the state of the Corporation's affairs as at the end of the financial year, and
 - (iii) in the case of the statement of income and expense, give a true and fair view of the income and expense of the Corporation for the financial year ; and
- (c) the transactions of the Corporation that have come under my notice have been within the powers of the Corporation under the Financial Administration Act and any other Act applicable to the Corporation.

Yours faithfully,

(Sgd.) A. M. HENDERSON
Auditor General of Canada.

CANADIAN COMMER

(Established under the Canadian

Balance Sheet as
(with comparative figures

A S S E T S

GENERAL

	1963	1962
Cash	\$ 4,549,675	\$ 6,069,506
Government of Canada Treasury Bills, at cost	2,645,371	2,742,191
Government of Canada Bonds, at par (market value \$172,468 at March 31, 1963)	186,200	186,200
Advances and progress payments to suppliers on customers' projects	76,876,884	58,383,398
Accounts receivable	11,309,384	8,041,721
	<hr/>	<hr/>
	\$95,567,514	\$75,423,016
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

AGENCY

Cash	\$ 185,945	\$ 142,316
Advances and progress payments to suppliers	3,161,458	2,380,409
Accounts receivable	30,698	8,343
	<hr/>	<hr/>
	\$ 3,378,101	\$ 2,531,068
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Certified correct
(Sgd.) G. F. Wevill, Comptroller

Approved
(Sgd.) M.-H. Lamoureux, President

IAL CORPORATION

Commercial Corporation Act)

at 31 March, 1963

as at 31 March, 1962)

LIABILITIES

ACCOUNT

	1963	1962
Accounts payable	\$10,960,712	\$ 7,035,531
Advance payments by customers on projects in Canada	74,559,446	57,638,061
Reserve for U.S. exchange	148,179	114,655
Capital and Surplus		
Government of Canada — advance for working capital provided under Section 8 of the Canadian Commercial Corporation Act	\$9,500,000	10,000,000
Surplus, per statement attached	399,177	634,769
	<u>9,899,177</u>	<u> </u>
	<u>\$95,567,514</u>	<u>\$75,423,016</u>

ACCOUNT

Accounts payable	\$ 111,677	\$ 24,258
Obligations to principals, representing advances from agencies of various governments and certain international bodies	3,266,424	2,506,810
	<u>\$ 3,378,101</u>	<u>\$ 2,531,068</u>

I have examined the above Balance Sheet and the related Statement of Income and Expense and have reported thereon under date of June 20, 1963, to the Minister of Defence Production.

(Sgd.) A. M. HENDERSON
Auditor General of Canada

CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION

Statement of Income and Expense for the year ended March 31, 1963 (with comparative figures for the year ended March 31, 1962)

Income	1963	1962
Purchase surcharge from various governments (including Canada) and international agencies	\$127,079	\$107,807
Interest earned	119,055	66,020
Exchange gain	8,675	61,751
Other income	878	6,323
	\$255,687	\$241,901
Expense		
Salaries and living allowances (including executive officers' salaries \$46,933)	380,901	331,131
Employees' welfare plans	20,324	22,953
Telephone, telegraph and postage	24,236	20,995
Rent and improvements to leased premises	19,730	13,098
Travel	18,218	10,089
Office furniture and equipment	17,518	3,244
Printing, stationery and office supplies	8,937	6,360
Freight adjustment re Ceylon	—	9,000
Other expense	1,415	1,067
	491,279	417,937
Net loss	\$235,592	\$176,036

Statement of Surplus for the year ended March 31, 1963

Balance at beginning of year	\$634,769
Less : Net loss for the year, per Statement of Income and Expense	235,592
Balance at end of year	\$399,177

F U N C T I O N S

The principal purpose of the Corporation is to enable other governments, if they so wish, to purchase defence supplies in Canada on a government-to-government basis rather than directly from Canadian manufacturers. In these transactions the Corporation purchases the required supplies from Canadian industry for the requisitioning country.

Such government-to-government purchasing makes available the Corporation's staff which, working closely with the staff of the Department of Defence Production, directs enquiries to appropriate Canadian suppliers, evaluates bids and proposals submitted in response to such enquiries, and assesses suppliers' plants, facilities and capabilities. Administration of contracts is carried out by officers of the Department of Defence Production on behalf of the Corporation in accordance with the established practices, procedures and policies of that Department. If desired, the Corporation is prepared to arrange for design and quality control, inspection and acceptance of the supplies by agencies of the Government of Canada on behalf of the recipient government.

The Corporation maintains financial control of all transactions. Payments to Canadian suppliers are made only after proper certification and all final billings from suppliers are required to be supported by proof of acceptance and delivery of the supplies. The Corporation also arranges for Government audits of the accounts of suppliers in appropriate cases.

Another important function of the Corporation is to purchase from Canadian manufacturers and suppliers goods, equipment and facilities which the Government of Canada contributes under the Colombo Plan and other aid programs.

While importing activities are a small proportion of the business volume of the Corporation, it does, at times, undertake such transactions at the request of government departments and manufacturers.



Rapport Annuel 1962-63

CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE

CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE

Édifice temporaire n° 4, 56 rue Lyon, Ottawa

Société appartenant entièrement au gouvernement du Canada

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. M.-H. LAMOUREUX

M. H. T. AITKEN

Président

*Société d'assurance des crédits
à l'exportation*

M. W. H. HUCK

Sous-ministre adjoint

Ministère de la Production de défense

M. D. M. ERSKINE

*Directeur, Direction générale des achats
Ministère de la Production de défense*

M. R. G. JOHNSON

Président

Defence Construction (1951) Limited

M. D. B. MUNDY

Sous-ministre adjoint

Ministère de la Production de défense

DIRECTEURS

M. M.-H. LAMOUREUX

Président et directeur général

M. F. F. WADDELL

Secrétaire et conseiller juridique

COL. B. LAKE

*Directeur, Division des renseignements
(approvisionnements)*

M. G. F. WEVILL

Contrôleur

M. J. P. STIRLING

Directeur, Division des entreprises à l'étranger

M. D. C. THOM

Adjoint administratif au président

M. J. J. TEVLIN

Directeur, Division de l'administration

SUCCURSALE

2450 Massachusetts Ave.

Washington (D.C.)

LETTRE DU PRÉSIDENT

Le 28 juin 1963.

L'honorable C. M. Drury,
Ministre de la Production de défense,
Ottawa

Monsieur le Ministre,

Au nom des membres du Conseil d'administration et en conformité de l'article 13 (1) de la Loi de 1946 sur la Corporation commerciale canadienne, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport annuel de la Corporation commerciale canadienne, ainsi que son bilan et son état des recettes et des dépenses, vérifiés par l'Auditeur général du Canada, pour l'année close le 31 mars 1963.

Valeur des opérations

Au cours de l'année dernière le volume des affaires de la Corporation n'a pas cessé d'augmenter. Celle-ci a reçu quelque 9,500 demandes de renseignements de gouvernements d'autres pays et du Bureau de l'aide extérieure. La valeur globale des fournitures et des services visés par les contrats et les commandes reçues a été de \$194,900,000, comparativement à \$150,387,000 l'année précédente. Les contrats conclus avec des départements et des organismes du gouvernement des États-Unis ont représenté \$164,200,000 soit un peu plus de 84 p. 100 du total. Les contrats passés avec les gouvernements d'autres pays se sont établis à \$9,200,000 et les commandes obtenues du Bureau de l'aide extérieure ont atteint \$21,500,000.

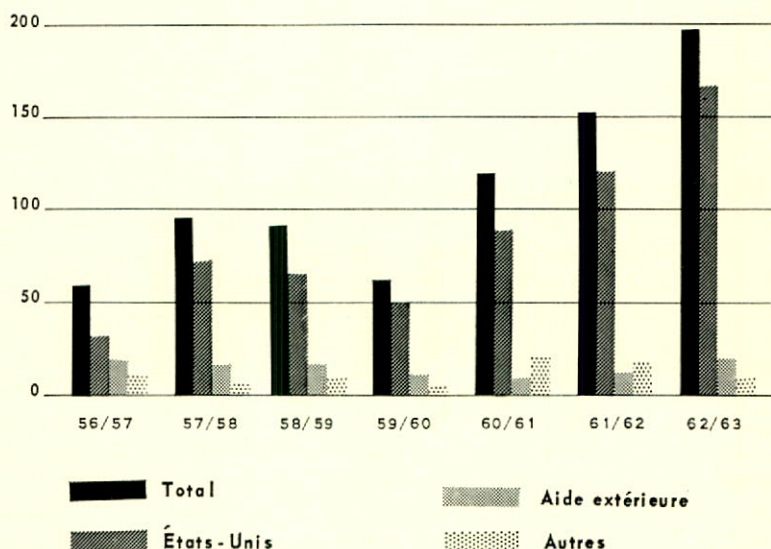
Les livraisons effectuées et les travaux terminés au cours de l'année se sont élevés, d'après les factures que la Corporation a reçues des fournisseurs, à \$152,600,000, au regard de \$107,395,000 l'année précédente.

La gamme du matériel et des services en cause témoigne de la grande variété de produits offerts par les fabricants et les fournisseurs canadiens. Elle a compris notamment des appareils électroniques de communication et de navigation, des avions et des moteurs d'avions, des simulateurs de vol, des propulseurs de fusées et un grand nombre d'articles d'approvisionnement d'ordre général. Au nombre des articles requis par le Bureau de l'aide extérieure, il y a lieu de mentionner du matériel de centrales d'électricité, des usines génératrices et des lignes de transmission. D'autres produits, notamment de la farine, du papier journal et des engrais chimiques, ont aussi été achetés en vertu de ces programmes.

La Corporation a récemment conclu des ententes en vertu desquelles elle se chargera des demandes internationales de soumissions de l'OTAN visant des travaux d'infrastructure. Ainsi toutes les demandes de soumissions de ce genre seront confiées à un organisme central du gouvernement.

CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE

Valeur des opérations, en millions de dollars



Comptes

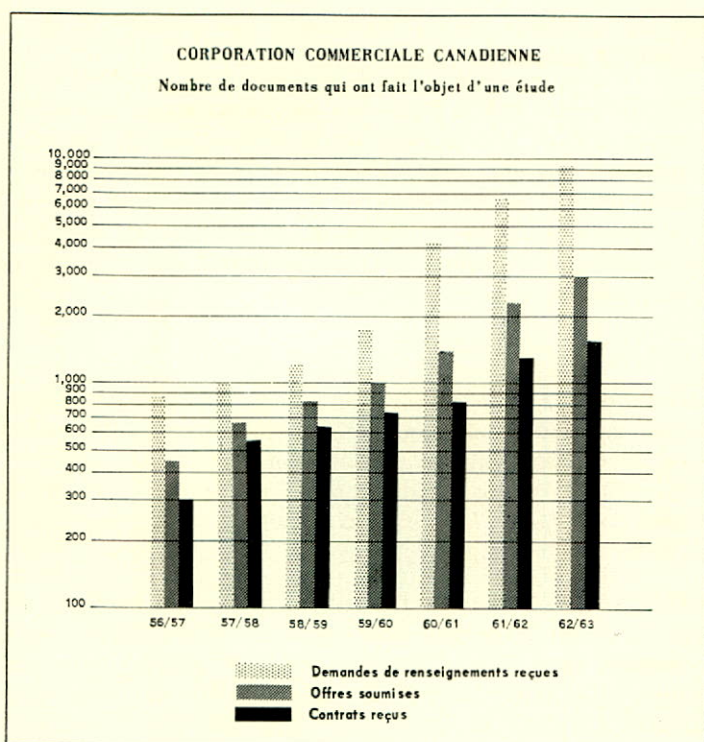
La Corporation a pour principe de n'exiger aucuns frais d'administration ni honoraires à l'égard de ses achats pour le compte des gouvernements alliés qui rendent des services de même nature au Canada, ou encore qui ont conclu avec notre pays des accords de défense du genre de ceux qui existent dans les cadres de l'OTAN.

Cette renonciation a aidé les fournisseurs canadiens à accroître leur commerce d'exportation au cours des dernières années, mais a cependant privé la Corporation d'un revenu suffisant pour rencontrer ses dépenses, de sorte que celle-ci a subi des pertes tous les ans depuis 1959-1960. Ces pertes ont été déduites des surplus accumulés les années antérieures.

En 1962-1963, l'excédent des dépenses sur les recettes a été de \$235,592 ; après déduction de cette somme le surplus global le 31 mars 1963 s'établissait à \$399,177.

Nouveaux administrateurs

Deux nouveaux administrateurs, M. Hugh T. Aitken, président de la Société d'assurance des crédits à l'exportation, et M. David B. Mundy, sous-ministre adjoint de la Production de défense, ont été nommés au cours de l'année pour combler



les vacances causées par la démission de M. Finlay Sim, contrôleur-secrétaire du ministère du Commerce, qui est allé occuper le poste de délégué commercial du Canada à Glasgow (Écosse) et de M. Gordon W. Hunter, nommé sous-ministre de la Production de défense.

M. Hunter était membre du Conseil d'administration depuis 1951 et M. Sim depuis 1953. Tous deux ont rendu de très précieux services à la Corporation.

Réorganisation

On a entrepris au cours de l'année de réorganiser et de renforcer le personnel de la Corporation en vue d'améliorer les services rendus relativement aux contrats d'exportation. On a regroupé certains services existants et on en a établi d'autres de façon à former trois nouvelles divisions. Celles-ci sont chargées de recevoir les demandes de produits et de services de gouvernements étrangers, de déterminer les sources possibles d'approvisionnement au Canada et de communiquer les renseignements aux auteurs des demandes, d'organiser et de coordonner, au nom du Bureau de l'aide extérieure, les achats d'articles destinés aux principales entreprises de construction, et de fournir divers services connexes à la Corporation.

Le personnel de ces trois divisions est formé de fonctionnaires qui étaient déjà au service de la Corporation ainsi que d'ingénieurs et d'acheteurs expé-

mentés venus du ministère de la Production de défense et de la *Defence Construction (1951) Limited*.

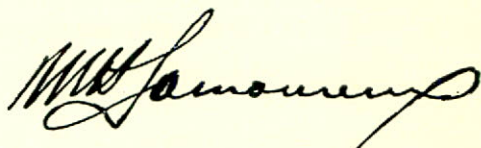
Grâce à l'expérience et à la formation de ces hommes, aux relations étroites qui existent entre elle et le ministère de la Production de défense ainsi qu'à l'expérience qu'elle a acquise depuis 1946 dans l'achat, le financement et l'expédition d'une très grande variété de produits, la Corporation est en mesure de fournir tous les services requis à l'industrie canadienne et aux gouvernements d'autres pays désireux de conclure par son entremise des contrats pour l'achat de produits canadiens.

Personnel

Le 31 mars 1963, la Corporation avait à son service 81 personnes, y compris tout le personnel directeur et administratif du siège social à Ottawa (Canada) et cinq personnes de la succursale de Washington (D.C.). De plus, 21 personnes détachées du ministère de la Production de défense et 10 personnes de la *Defence Construction (1951) Limited* travaillaient à plein temps avec la Corporation.

Le conseil d'administration tient à remercier tous les membres du personnel de leur fidélité au devoir et de leur bon travail pendant l'année. Au cours de la période de réorganisation, il y a eu inévitablement des solutions de continuité dans les habitudes ordinaires de travail qui à certains moments ont imposé un lourd fardeau aux membres du personnel. Tous ont fait preuve d'un esprit de collaboration très consolant. Le conseil d'administration désire aussi exprimer sa vive appréciation des services rendus par le personnel du ministère de la Production de défense, de la *Defence Construction (1951) Limited* et d'autres ministères et organismes du gouvernement.

Au nom des administrateurs,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M.-H. Lamoureux', written in a cursive style.

Le président
M.-H. Lamoureux.

Ottawa, le 20 juin 1963

L'honorable C. M. Drury,
Ministre de la Production de défense,
O t t a w a .

Monsieur le Ministre,

J'ai examiné les comptes et les états financiers de la Corporation commerciale canadienne pour l'année financière terminée le 31 mars 1963. Ainsi que l'exige l'article 87 de la Loi sur l'administration financière, je déclare que, à mon avis,

- a) la Corporation a tenu les livres de comptabilité appropriés
- b) les états financiers de la Corporation
 - i) ont été préparés sur une base compatible avec celle de l'année précédente et sont conformes aux livres de comptabilité,
 - ii) dans le cas du bilan, présentent de façon exacte et fidèle la situation de la Corporation pendant l'année financière, et
 - iii) dans le cas de l'état des recettes et des dépenses, donnent une idée exacte et fidèle des recettes et des dépenses de la Corporation pendant l'année financière, et
- c) les opérations de la Corporation qui sont venues à ma connaissance étaient dans les limites de la compétence que lui accordent la Loi sur l'administration financière et toute autre loi applicable à la Corporation.

Veuillez agréer, monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments dévoués.

L'auditeur général
(Signature) A. M. HENDERSON

CORPORATION COMM

(Établie sous le régime de la Loi sur

Bilan au 31

(avec chiffres compar

A C T I F

COMPTE

	1963	1962
Encaisse	\$ 4,549,675	\$ 6,069,506
Bons du Trésor du Canada, au prix coûtant	2,645,371	2,742,191
Obligations du gouvernement du Canada, au pair (marché courant \$172,468)	186,200	186,200
Avances et paiements provisoires à des fournis- seurs, à compte de commandes reçues de clients	76,876,884	58,383,398
Dettes actives	11,309,384	8,041,721
	<hr/>	<hr/>
	\$95,567,514	\$75,423,016
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

COMPTE

Encaisse	185,945	142,316
Avances et paiements provisoires à des fournisseurs	3,161,458	2,380,409
Dettes actives	30,698	8,343
	<hr/>	<hr/>
	\$ 3,378,101	\$ 2,531,068
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Certifié exact Le contrôleur
(signature) G. F. WEVILL

Approuvé Le président
(signature) M.-H. LAMOUREUX

ERCIALE CANADIENNE

(la Corporation Commerciale Canadienne)

mars 1963

atifs au 31 mars 1962)

P A S S I F

GÉNÉRAL

	1963	1962
Dettes passives	\$10,960,712	\$ 7,035,531
Paiements anticipés par des clients à compte de commandes au Canada	74,559,446	57,638,061
Réserve pour change des États-Unis	148,179	114,655
Capital et surplus :		
Gouvernement du Canada — avance de capitaux d'exploitation sous le régime de l'article 8 de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne \$9,500,000		10,000,000
Surplus, conformément à l'état ci-joint	399,177	634,769
	<u>9,899,177</u>	
	<u>\$95,567,514</u>	<u>\$75,423,016</u>

D'AGENCE

Dettes passives	111,677	24,258
Obligations envers des mandants, au titre d'avances reçues d'agences de divers gouvernements et de certains organismes internationaux	3,266,424	2,506,810
	<u>\$ 3,378,101</u>	<u>\$ 2,531,068</u>

J'ai examiné le bilan et les états financiers de la Corporation et j'ai déjà fait rapport à ce sujet le 20 juin 1963 au Ministre de la Production de défense.

L'Auditeur général du Canada

(signature) A. M. HENDERSON

CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE

État des recettes et des dépenses pour l'année terminée le 31 mars 1963

(avec chiffres comparatifs pour l'année terminée le 31 mars 1962)

Recettes

	1963	1962
Excédent du prix d'achat obtenu de divers gouvernements (y compris celui du Canada) et d'organismes internationaux	\$127,079	\$107,807
Intérêts gagnés	119,055	66,020
Recettes découlant du cours des devises	8,675	61,751
Autres recettes	878	6,323
	\$255,687	\$241,901

Dépenses

Traitements et allocations de subsistance (y compris la rémunération des fonctionnaires administratifs, \$46,933)	380,901	331,131
Régime de bien-être des employés	20,324	22,953
Téléphone, télégrammes et affranchissement	24,236	20,995
Loyers et amélioration de logements loués	19,730	13,098
Voyages	18,218	10,089
Mobilier et matériel de bureau	17,518	3,244
Impressions, papeterie et fournitures de bureau	8,937	6,360
Rectification — frais de transport (Ceylan)	—	9,000
Autres dépenses	1,415	1,067
	491,279	417,937
Déficit net	\$235,592	\$176,036

État de surplus pour l'année close le 31 mars 1963

Solde au début de l'année	\$634,769
Moins : Déficit net de l'année, indiqué à l'état des recettes et des dépenses	235,592
Solde à la fin de l'année	\$399,177

FONCTIONS

Le principal rôle de la Corporation est de permettre aux pays étrangers qui le désirent de traiter de gouvernement à gouvernement, au lieu de s'adresser aux fabricants individuels, pour l'achat d'approvisionnements de défense au Canada. La Corporation se charge d'acheter de l'industrie canadienne au nom des pays en cause les produits requis.

Ce régime d'achats directs de gouvernement à gouvernement permet de mettre à la disposition des acheteurs étrangers le personnel de la Corporation qui, travaillant en étroite collaboration avec les fonctionnaires du ministère de la Production de défense, transmet les demandes de renseignements aux fournisseurs canadiens appropriés, étudie les soumissions et les propositions présentées, en réponse à ces demandes et fait l'examen des usines, des installations et de la capacité technique des fournisseurs. Des fonctionnaires du ministère de la Production de défense se chargent de l'administration des contrats au nom de la Corporation selon les pratiques, les méthodes et les principes du Ministère. La Corporation est toujours prête à prendre des dispositions afin d'assurer le contrôle du modèle et de la qualité, ainsi que de l'inspection et de l'acceptation des produits par un organisme du gouvernement canadien au nom du gouvernement destinataire, si celui-ci en exprime le désir.

La Corporation exerce un contrôle financier sur toutes les opérations. Les fournisseurs canadiens ne touchent leurs paiements qu'après avoir obtenu un certificat approprié et toutes les factures définitives des fournisseurs doivent être accompagnées de preuves de l'acceptation et de la livraison des approvisionnements. Lorsqu'elle le juge à propos, la Corporation voit aussi à une vérification des comptes du fournisseur par des fonctionnaires du gouvernement.

Une autre importante fonction de la Corporation consiste à acheter des fabricants et des fournisseurs canadiens les biens, le matériel et les installations que le gouvernement du Canada fournit à des pays étrangers sous le régime du Plan Colombo et d'autres programmes d'aide extérieure.

Bien que les importations ne représentent qu'une faible proportion du volume d'affaires de la Corporation, celle-ci effectue parfois des achats à l'étranger à la demande de ministères du gouvernement et de fabricants.

