



901

Email kjxywqg1125@126.com







建

01

02

03

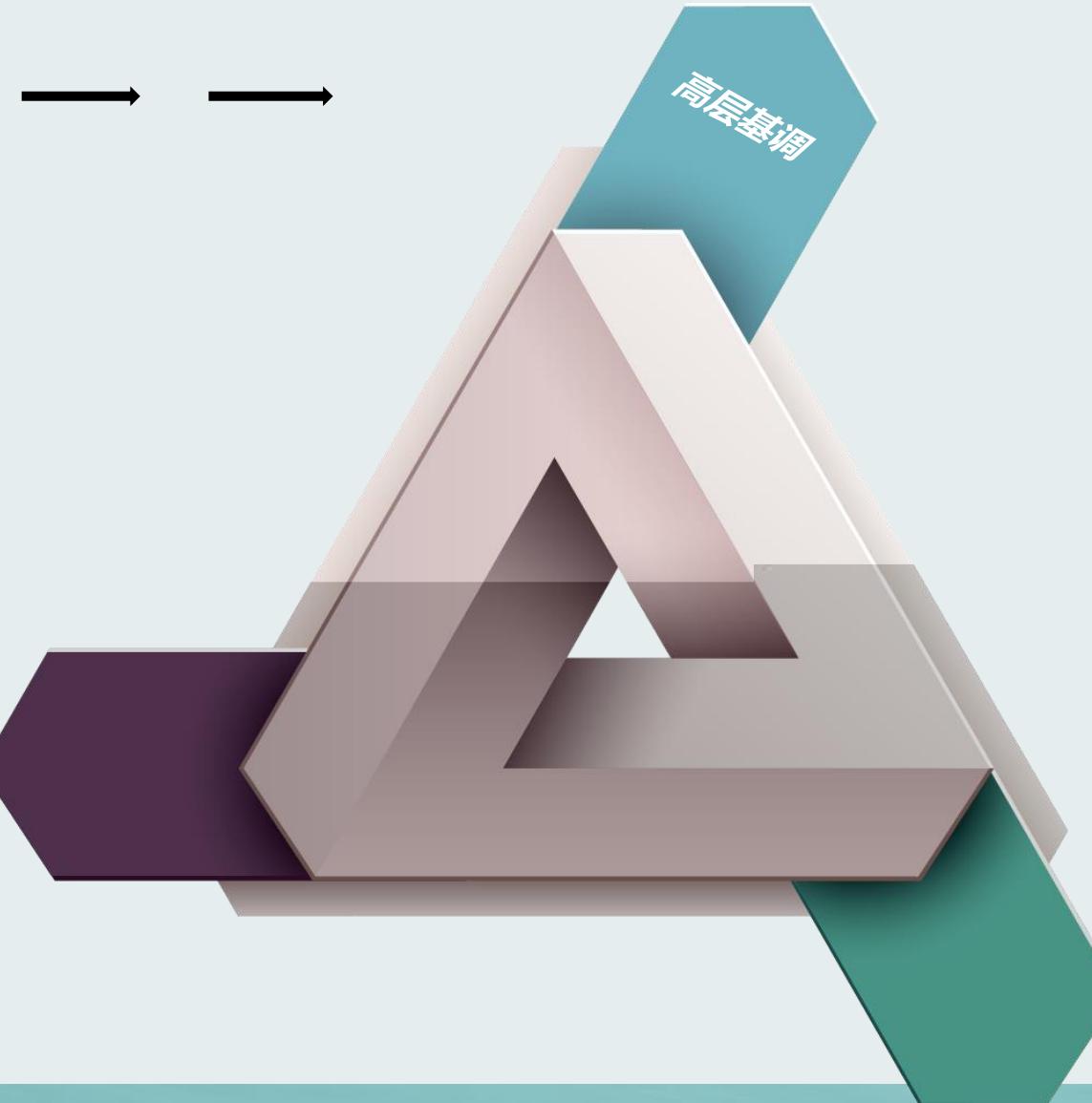
内部监督流程

04

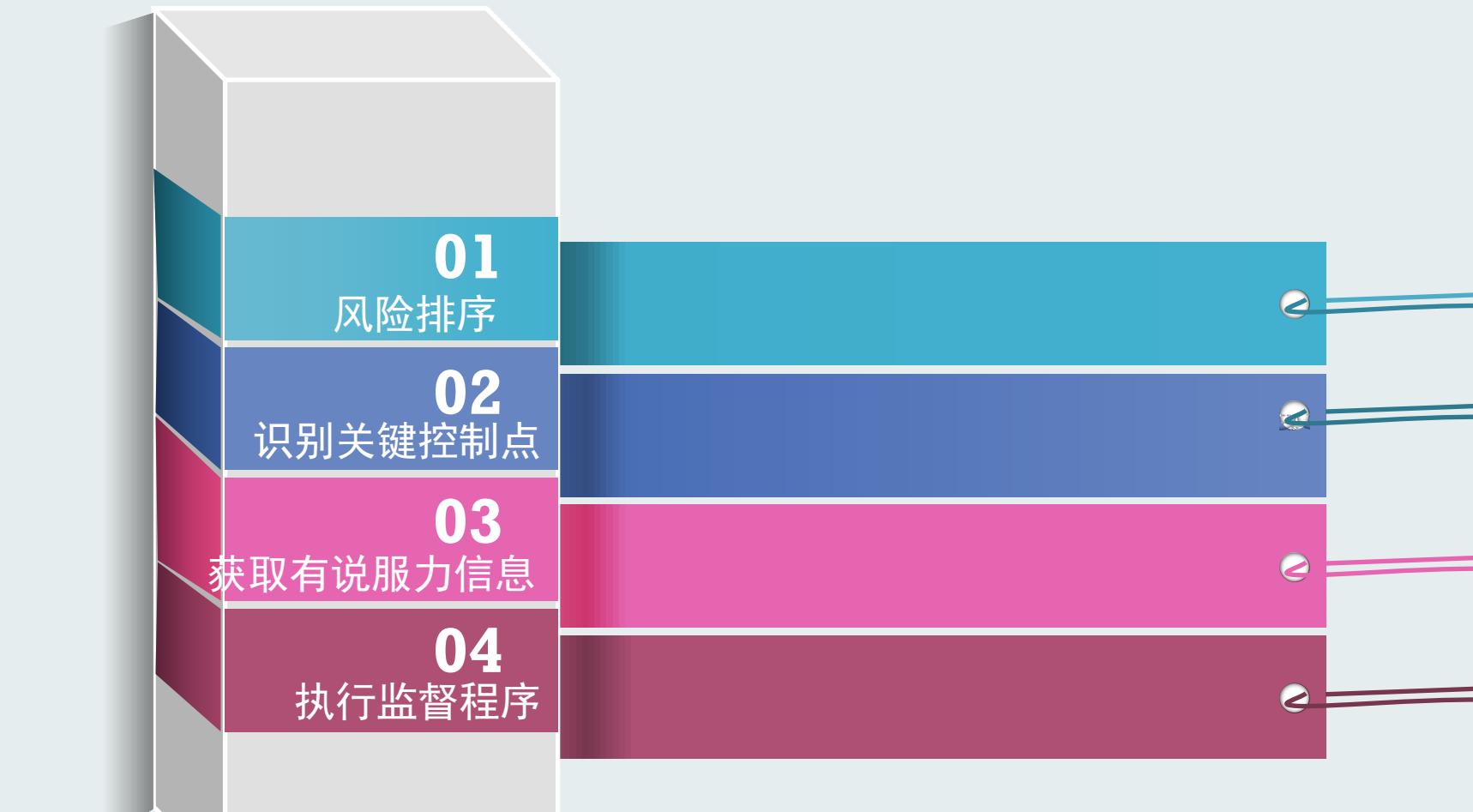
内部控制与风险管理



重要基础：
独立性
专业能力与职业操守
适当授权



方面：
设计
运行
内容：
整体框架
手段：
宣传
培训



并

