

# 股票内部审计怎么做的：证券公司内审部待遇怎么样-股识吧

## 一、证券公司内审部待遇怎么样

大专毕业都可以进去了，关键是看你打算做什么岗位。

一般分前台员工：入职前需考取证券从业资格，合格后入职可领取资格证，从事客户拓展工作（拉客）中台员工：客户服务工作，包括客户投资指导，推荐投资项目（例如推荐某某股票）后台员工：接待新开户客户，办理开户流程，或公司内勤（相当于文员）待遇要看是在哪家公司，不一定，有的公司注重前台员工（因为新客户的不断开发才能让公司资产不断累积），许以厚待重金；

有点公司注重中后台员工（因为要维持老客户成为忠实跟随者）……但总体而言，行业在大城市竞争比中小城市激烈，待遇水平占优势，像前台，底薪许多为1800~2500不等，加上提成，做上2年坚持下来不走人（或不被开除）的，基本上好几千，甚至过万……中后台多数靠关系，当然也有的靠实力，然后累积工作年限（资历），平常工资一般，最后靠年终分红拿上一笔（当然也得当年股市走的好，公司赚钱才行）……大部分证券公司“看天吃饭”……即是，股市气势如虹时赚个盘满钵满；

股市一熊到底时勉强维系，甚至亏损都不在话下。

最后，看你这样问，肯定是专业不对口了，如果专业对口，你基本上已经考取了几个科目，最后把《分析》也拿下，混个分析师，一不小心...大专毕业都可以进去了，关键是看你打算做什么岗位。

一般分前台员工：入职前需考取证券从业资格，合格后入职可领取资格证，从事客户拓展工作（拉客）中台员工：客户服务工作，包括客户投资指导，推荐投资项目（例如推荐某某股票）后台员工：接待新开户客户，办理开户流程，或公司内勤（相当于文员）待遇要看是在哪家公司，不一定，有的公司注重前台员工（因为新客户的不断开发才能让公司资产不断累积），许以厚待重金；

有点公司注重中后台员工（因为要维持老客户成为忠实跟随者）……但总体而言，行业在大城市竞争比中小城市激烈，待遇水平占优势，像前台，底薪许多为1800~2500不等，加上提成，做上2年坚持下来不走人（或不被开除）的，基本上好几千，甚至过万……中后台多数靠关系，当然也有的靠实力，然后累积工作年限（资历），平常工资一般，最后靠年终分红拿上一笔（当然也得当年股市走的好，公司赚钱才行）……大部分证券公司“看天吃饭”……即是，股市气势如虹时赚个盘满钵满；

股市一熊到底时勉强维系，甚至亏损都不在话下。

最后，看你这样问，肯定是专业不对口了，如果专业对口，你基本上已经考取了几个科目，最后把《分析》也拿下，混个分析师，一不小心还可能成为“首席分析师

”（小公司有可能，硕士生嘛）……靠脑子吃饭的，没有业绩压力，挺好，就是老看分析报告，老写分析报告，头发掉的厉害，要么就白头发张的贼快……工资也刷刷涨。

## 二、如何实现内部审计的独立性和客观性

内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动，其目的在于增加价值和改进组织的经营。

它通过系统化、规范化的方法，评价和改进风险管理、控制和管理过程的效果，帮助组织实现其目标(国际内部审计师协会2001年对内部审计的最新定义)。

它是企业强化自我约束机制的重要手段，是转换企业经营机制、规范内部管理、提高经济效益、建立现代企业制度的客观要求。

要使内部审计真正发挥经济监督和经济评价职能，首先取决于内部审计的独立性和客观性。

笔者认为，内部审计的独立性和客观性是审计理论和实务必须认识和解决的问题，是内部审计改革和发展的重要环节。

一、内部审计独立性和客观性的涵义内部审计的独立性是指内部审计人员(机构)需独立于他们所需要审计的活动，以便不受约束，客观地开展工作。

独立性主要体现在三个方面，即内部审计机构的独立性、控制审查过程的独立性、审计结论的独立性。

内审工作的实践证明，独立性是内部审计的最大特点，是内部审计的内在要求，是使内部审计具有客观性的必要条件。

## 三、浅析新形势下如何更好发挥内部审计作用

## 四、股票发行时的验资审计费的支付及取得相关发票时的会计分录怎么做

验资审计费的会计分录是：借：管理费用 - 审计费 贷：银行存款

## 五、浅析新形势下如何更好发挥内部审计作用

1.具有独立性、权威性的内部审计组织 内部审计在经营管理中的作用发挥必将在一定程度上影响到单位高级管理层对内部审计的重视程度，而审计范围的扩大和管理部门要求内部审计提供服务的增多，也足以说明内部审计的作用越来越为社会所认可。

在1978年国际内部审计师协会制定的《内部审计实务标准》中就曾指出，内部审计活动必须保持独立性。

内部审计的独立性能够保证内部审计师客观地工作。

内审部门应从日常内控过程和被审计活动中分离出来，它要求在主要负责人的领带下自主执行委派任务、报告审计、评价结果，不受其他部门的干扰。

只有这样，才能确保审计的客观性、公正性和权威性。

2 加强内部审计的风险管理引入和监控

内部审计与风险管理是你中有我、我中有你、相互依存、联动发展的关系。

不仅各部门有内部风险，各管理部门还有共同承担的综合风险，内部审计人员作为独立第三方，可协调各部门共同管理企业，应定期与其他职能部门一起对各项业务进行分析和评价，找出高风险业务领域和风险控制点，实施科学有效的审计计划，集中力量加强控制和管理，建立起全方面、多层次、宽领域的风险防控和预警机制。

保证内部审计的监督质量，依靠紧密的检查程序把风险降低至设定范围之内。

3 建立一套有效的内部审计考核激励制度 为了考核内部审计人员的业务水平，在企业中应结合自身特点制定一套工作质量考核标准，将内部审计人员的任免、升职加薪、奖惩与辞退与内部审计人员的审计业务考核紧密地结合起来，有利于激发审计人员的工作热情。

同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需要、人员培训和发展计划，培育良好的企业道德文化和健康的内部审计和控制文化，提高全体员工的职业操守和诚信意识，对违法行为要制定严格的惩罚规定。

激励机制一般以奖励方式为主，充分发挥奖励的正面作用，传递正能量

## 六、上市公司审计风险及强化内部审计研究？

[关键词]上市公司；

风险；

审计 [摘要]市场的风险主要来自创业板上市公司，由于上市公司内部控制制度的不健全及经营运作风险等而加大了审计风险。

本文认为通过联合各方力量，加强对上市公司的重点内容审计，对于降低创业板市场风险有着极其重要的作用。

尽管我国创业板的推出尚没有明确的时间表，但在不久的将来我国必将设立创业板，这一点应当说是毋庸置疑的。

在创业板市场上市的企业主要是处于创业阶段的高科技企业，而高科技企业由于其资产、技术特征及未来收益的不确定性而具有很大的风险性，所以说来自上市企业的风险将是创业板市场的最大风险。

因此，探讨如何强化对创业板上市公司的审计，减少上市公司经营与道德风险对投资者的损害，从而降低创业板市场风险，是目前审计界面临的一大挑战，同时也是推出创业板而首先必须解决好的一个现实问题。

一、与主板相比，对上市公司的审计风险更大

1.上市公司内部控制制度不健全加大了审计风险 现代审计是建立在评价和研究企业的内控制度基础之上的，一套有效的内控制度能够保证企业资产安全、确保财务信息真实可靠，从而降低审计风险。

然而创业板的上市主体即高科技公司多属于民营企业，其在创立初期多由少数几个人发起设立，这些创始人又通常是通过亲属裙带关系相联结，股权集中，公司治理存在先天不足，难以形成有效的内部控制机制。

同时，由于我国尚未建立完善的风险投资机制，许多企业上市改制前，并未经过有专业公司运作经验的风险投资机构的介入，其改制往往并不彻底。

上市后，所谓的内部控制制度仅仅流于形式。

2.上市公司的经营运作风险导致审计风险增大

创业板上市公司多为新兴的中小高科技企业。

在高科技企业所面临的风险中，首当其冲的是技术风险，一方面新技术、新产品的研究开发有很多的不确定性，另一方面，技术更新产品换代的周期越来越短，新技术、新产品很快就可能面临着被淘汰；

产品进入市场后，随着同行业竞争的加剧，开拓或占领市场难度加大，市场风险日益显著。

CPA审计失败的风险也随之增加。

3.上市公司的败德行为增加了审计风险 由于中国资本市场的规模有限，债务融资和信用担保体系尚未真正形成，中小企业的融资渠道狭窄，不能排除创业板上市申请人因急于上市融资或配股而进行信息操纵的可能性。

同时，创业板上市公司企业规模小，题材大，股价易被操纵，暗箱操作将会更加猖狂。

而创业板市场以机构投资者为主，他们自我保护意识很强，如遭损失，他们会选择诉讼，CPA风险加大。

## 七、内部审计是什么意思啊？

区别于外部审计的单一针对财务报表。

更多的趋向于对公司内部风险的的规避。

流程的梳理等。

财务报表审计只是内部审计工作的一小部分。

## 八、如何开展企业内部全面审计

公司内部审计其实是公司最后最重要的一道关口，防范错弊，将风险扼杀在摇篮中，对企业的长治久安是功不可没的。

这就决定了审计绝不是查查账就可以了，还应该通过与被审单位沟通，持职业怀疑的态度关注企业的业务流程，梳理流程，总结风险点，帮助企业规避风险。

公司其他部门可能各部门说各部门的好，但审计应该做企业的第三只眼，站在相对独立的角度去看问题，敢于向高管问责。

当然这一切的前提是董事长重视审计，并赋予审计应有的权利。

经营方面的损失。

一般来说现代内审有以下几个作用：（1）风险评估及预防风险评估是指内部审计对风险的识别及评价和评估相应措施应对风险的过程和方式。

风险预防是指内部审计通过对企业各方面经济活动的检查监督，找出薄弱环节，尽早提前发出警报，起到风险的预警作用，再进行风险控制。

内部审计通过将风险评价和风险预防做为审计工作的重点，经常而及时地了解企业各方面的状况，发现企业存在或是可能存在的潜在风险，进行分析，建立健全风险评价机制，帮助企业高层注意风险的管理和控制。

（2）监督与再控制企业由于经营规模不断扩大、经营业务日趋复杂等使得企业高层很难直接控制各方面的经济活动。

在这种情况下，管理层需要专门的监控机构对企业的以上情况进行监督与评价，达到其控制企业的目的。

内部审计不仅要内部控制制度的执行情况监督和控制，还要对内部控制的健全性、有效性进行评价，并提出改进以后工作绩效的建议。

（3）咨询职能随着市场风险变得越来越复杂，集团下属企业自身判断能力是不足，以及企业各部门业务专业知识的狭窄，内部审计作为一种独立、客观的确认工作和咨询活动，它在企业中承担着咨询的职能。

内部审计能针对企业中存在的不合理事项进行制止，预防出现更大的管理漏洞和经营方面的损失。

急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程

## 九、如何具体的展开内审工作

- 1.首先编制审核计划2.召开首次会议，宣布审核计划，指派审核任务。
- 3.分组进行审核，现场审核。
- 4.审核问题点总结5.召开末次会议，宣布审核结论，开具不符合项报告。
- 6.不符合项整改，验证，关闭不符合项。

## 参考文档

[下载：股票内部审计怎么做的.pdf](#)

[《股票型基金需要多久》](#)

[《退市股票确权申请要多久》](#)

[《股票涨30%需要多久》](#)

[下载：股票内部审计怎么做的.doc](#)

[更多关于《股票内部审计怎么做的》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/64378422.html>