

# 上市公司内控制度哪里找 - 如何加强上市公司内部控制的措施-股识吧

## 一、目前上市公司执行的内部控制规范性文件体系有哪些？

境内上市：2008年《企业内部控制基本规范》与各交易所内部控制指引；  
境内外同时上市：《企业内部控制基本规范》与《企业内部控制配套指引》

## 二、企业准备上市，要准备的公司内部各机构的规章制度指的是哪方面的资料？

光ISO是不够的，知识产权管理制度、研发部门的管理制度，以及质量管理体系的管理制度等等其实你按照质监局要求提供的文件清单去准备就可以了如果遇到具体的制度你们公司没有的话，你可以找我，我帮你解决，直接百度HI联系

## 三、上市公司子公司怎么内控

控股子公司，依实际营运循环，参照母公司一样实施内部控制

## 四、怎么查找上市公司的公司制度

问题问的不明确啊，你要查上市公司什么制度啊？上市公司制度很多啊，但一般只有涉及上市公司治理和证监会和交易所硬性规定要求有制度才会在公开媒体披露。一般情况下在上交所、深交所网站上，输入公司代码，查公司的公告。

（一般重要制度都要公告）查询需要一年一年查，这些公告的制度都是不同时间段公布的。

## 五、在深交所网站里如何查找公司内部控制自我评价报告啊

境内上市：2008年《企业内部控制基本规范》与各交易所内部控制指引；  
境内外同时上市：《企业内部控制基本规范》与《企业内部控制配套指引》

## 六、在深交所网站里如何查找公司内部控制自我评价报告啊

进入深圳证券交易所网站，选择信息披露-上市公司信息-上市公司公告，选择年度报告，打开后就可以看到了，要仔细看，比如000001平安银行就在年度报告的第十一部分-内部控制里。

## 七、单位让我投标，标书上要填写“内部控制制度”，请问各位大虾哪里可以找到？有经验的告诉下，谢谢！！！！

内部控制制度可以是你单位管理制度中相关内容的一部分根据找招标文件的要求中对于该项制度的分类的几个方面进行有针对性的解析或者根据投标的需要针对项目中关键环节的相关内同进行制度上的描述和介绍编制出比较详尽的关于终点内容的相关制度要求即可

## 八、如何加强上市公司内部控制的措施

### 1、建立健全内部会计控制制度。

遵循会计法规的相关规定，在会计工作的机构与岗位方面进行合理设置，在职责与权限的上面进行合理划分，做到账务分开管理，使得掌管资金的人员，掌管物资人员，掌管账目的人员，三者间形成相互约束的关系。

通过这种具有“分权”特质内控制度的建立，让业务经办人员达到相互监督的效果。

### 2、正确把握授权的度作为管理阶层，在经营决策上面要做到独特和权威，在经济行为上需做到廉洁及带来效益。

权利的量度界定在授权当中是非常关键的一步。

为此，需用心遵照现代制度之规定，将公司治理结构良好的建立起来。

## 参考文档

[下载：上市公司内控制度哪里找.pdf](#)

[《买了股票持仓多久可以用》](#)

[《董事买卖股票需要多久预披露》](#)

[《董事买卖股票需要多久预披露》](#)

[下载：上市公司内控制度哪里找.doc](#)

[更多关于《上市公司内控制度哪里找》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/author/50559848.html>