

# 请教今年拟上市公司内控制度！五部委发布了《企业内部控制配套指引》的时间表，上市公司该如何积极应对-股识吧

## 一、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

## 二、五部委发布了《企业内部控制配套指引》的时间表，上市公司该如何积极应对

前一段刚刚发布的：“2022年4月26日，五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》给上市公司实施企业内控下达了“时间表”。

自2022年1月1日起首先在境内外同时上市的公司实施，自2022年1月1日起扩大到上交所、深交所主板上市的公司实施；

在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行；

同时，鼓励非上市大型企业提前执行。

”近年来，国内大型企业集团掀起了整合内部信息资源，建立集团一体化管理平台的浪潮。

针对目前大型企业均已实施ERP系统的信息化应用现状，为了强化内控管理为核心目标，满足企业提升内控水平的需求。

智联腾华总结多年实施经验和对企业需求及对相关法规的研究，推出支持多种ERP系统的、符合集团型企业内控管理要求的智联腾华门户式协同平台（简称TSC），完美实现企业内功管理的要求，并可以根据企业的发展阶段不同，按需应变，确保业务流程与企业管理理念的一致性。

TSC体现了企业追求精益管理的过程，通过贯彻始终的业务流程，将持续改善，精益求精的工作理念内化到每个员工的思想中；

在不断完善的内部控制中，员工士气、企业文化、领导力、生产技术等都在实施中得到提升。

企业信息化建设，作为加强企业内控，提升运营能力的主要途径之一，其目的之一就是促使企业将好的管理做法固化为信息化中的规则与流程，进而形成公司的管理

习惯，以提升公司的管理水平。

通过流程管理，企业的内部运作将更为透明顺畅，每个人都是内部管理中一个必不可少的环节，企业管理正在向着全面、全员、全过程的企业风险管理发展，最终促进企业价值的全面提升。

### 三、拟上市公司如何规避实际控制人变动的问题？A公司正在筹备上市，实际控制人张三持有公司70%股权，B公司计

如果张三是控股股东，那就要保证即使收购了他的股份，他的控股地位也不动，可以用很多小股东去收购他的股份，不过如果真的想将张三全收购了，那实际控制人一定就变了

### 四、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。

### 五、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

## 参考文档

[下载：请教今年拟上市公司内控制度.pdf](#)

[《中泰齐富股票卖了多久可以提现》](#)

[《股票盘中临时停牌多久》](#)

[《股票上升趋势多久比较稳固》](#)

[《股票除权除息日多久》](#)

[《股票账户多久不用会失效》](#)

[下载：请教今年拟上市公司内控制度.doc](#)

[更多关于《请教今年拟上市公司内控制度》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/book/30283198.html>