

# 上市公司审计部门有多少人员 - - 证券公司审计相关工作- 股识吧

## 一、关于审计委员会中独立董事的人数。

明确你要查找的上市公司，看公司公告的2022年度的年报，年报中“重要事项”中有审计的会计师事务所和审计收费，或看下公告的审计报告也能看到。

## 二、关于审计委员会中独立董事的人数。

对于审计委员会中独立董事人数的规定，注会战略、注会经济法教材的观点是不相同的。

在注会战略教材中：“一般来说，审计委员会的组成应全部由独立、非行政董事组成，他们至少拥有相关的财务经验”；

在注会经济教材中：“审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士”。

## 三、东方财富中如何看到上市公司被哪家审计公司的审计的？

明确你要查找的上市公司，看公司公告的2022年度的年报，年报中“重要事项”中有审计的会计师事务所和审计收费，或看下公告的审计报告也能看到。

## 四、公司中审计部的主要工作是什么?审计部对从业人员有什么专业要求?

传统审计主要做财务审计，但现在这部分工作基本委托给第三方机构。现在审计工作主要从事内部控制以及风险管理等工作，日常工作根据公司业务来确定，建议你去国家内审协会网站去看看。

## 五、证券公司审计相关工作

首先告诉你，证券从业证书(SAC)比较容易取得，比起CPA简单得多。

证券公司内部有合规管理部门，里面有负责内审的工作岗位。

证券公司一般没有自己的对外审计部门和专业人员，应为在上市公司都有自己的签约会计师事务所。

证券公司作为保荐机构只是负责企业股票的发行与承销和后续督导，对于客户的财务状况依赖于会计师事务所的审计报告。

对于你拥有CPA和SAC，你适合的岗位是到合规部门，去财务部也可以，不过证券公司会计很简单，用不了CPA这样的大材。

在合规部门做得好，可以做到合规总监，属于公司高管，对口证券监管部门的工作，收入也很丰厚。

还有一点，在证券公司比事务所要轻松许多，不过事务所的知识大多也都用不上了，自己考虑吧。

## 六、设置审计委员会的上市公司有哪些

审计委员会为董事会下设的专业委员会，一般上市公司均设立了战略委员会、提名和绩效考核委员会、审计委员会等专业委员会。

## 七、上市公司审计部职能及各岗位职责说明

去百度文库，查看完整内容>

内容来自用户：方国涛审计部职能1、在董事会审计委员会的领导下，依据深交所关于《中小板上市公司内部审计指引》、中国内审协会发布的《中国内部审计准则》及顾地科技《内部审计制度》规定，独立开展内部审计工作。

2、负责对股份公司及属下子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议。

3、负责对股份公司及属下子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真

实性和完整性进行审计，对其经营效果进行评价。

4、负责对股份公司及属下子公司主要负责人任期经济责任进行审计，审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对其年度绩效考核提供依据。

5、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

6、按《中国内部审计准则》规范要求组织审计人员开展审计工作。

运用适当的审计方法，收集充分的审计证据，做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作，在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。

7、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识，积极参加行业协会组织的审计业务培训，提高审计人员素质。

8、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下8

## 八、求作业答案：下列哪个不属于我国人

C

## 九、上市公司的股东股权比例达到多少可以单独有权聘请审计机构对上市公司进行审计，如何操作，相关规定请告知

公司法和证券法都没有做出相关规定。

但是独立董事是有权利单独请事务所做单项的审计。

或者通过股东大会绝对更改审计事务所。

那就要是出席股东大会占表决权的过半数通过了。

## 参考文档

[下载：上市公司审计部门有多少人员.pdf](#)

[《2007年牛市买什么》](#)

[《股票差额分析法是什么意思呀》](#)

[《涨停但是没有封死是什么意思》](#)

[《股票里跌停涨停什么意思》](#)

[下载：上市公司审计部门有多少人员.doc](#)

[更多关于《上市公司审计部门有多少人员》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/store/45964817.html>