

## 上市公司如果存在重大内控缺陷|单位内部控制重大缺陷应该由以下哪个部门最终认定-股识吧

### 一、请问下该公司在内部控制方面存在哪些缺陷？

您觉得是外聘的兼职会计把钱吞了还是出纳肥玲把钱吞了

### 二、分析A公司在内控方面存在的缺陷。

您觉得是外聘的兼职会计把钱吞了还是出纳肥玲把钱吞了

### 三、注册会计师在对某公司进行审计时，发现该公司内部控制具有严重缺陷

购货发票，银行询证函回函可以信赖，主要这些是公司外部审计证据，内控的缺陷不影响证据的真实性。

其他的不可全部依赖，因为是内部证据，是在企业内控下自己制作的凭证。

### 四、单位内部控制重大缺陷应该由以下哪个部门最终认定

【单位内部控制重大缺陷应当由董事会予以最终认定。

】《企业内部控制评价指引》第十九条企业内部控制评价部门应当编制内部控制缺陷认定汇总表，结合日常监督和专项监督发现的内部控制缺陷及其持续改进情况，对内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，提出认定意见，并以适当的形式向董事会、监事会或者经理层报告。

### 五、如果实施实质性程序发现被审计单位没有识别出的重大错误

## ，通常表明内部控制存在重大缺陷

这句话的意思是--额--是如果（注册会计师）实施实质性程序发现被审计单位（的内部控制有缺陷导致管理层）没有识别出（财务报表中的）重大错报，通常表明内部坑只存在重大缺陷。

这里主语被省略了--

## 六、审计案例分析：请对XX公司内部控制制度存在的缺陷进行分析

XX公司生产钢材，产品主要销售给各建筑公司，订单均供应于建筑工地，公司的原料有常备料及特殊配件之分，近年来，产销平衡，但公司库存有逐年增加的情况。

审计人员王革接受事务所委派，对该公司进行审计，审计过程中发现，该公司在接到顾客的订单后，直接叫采购员胡某办理采购，胡某不仅超量购买，且单价偏高，采购经理是胡某的近亲，因此，仍签字核准胡某申请的采购

## 七、在内部控制审计中，为什么重大缺陷的地方就是高风险的地方？

内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守，由治理层、管理层和其他人员设计与执行的策略及程序。

参考：[\\*://\\*dongao\\*/zckjs/sj/202201/213569.shtml](http://*dongao*/zckjs/sj/202201/213569.shtml)

## 八、请问下该公司在内部控制方面存在哪些缺陷？

您好，看到您的问题将要被新提的问题从问题列表中挤出，问题无人回答过期后会被扣分并且悬赏分也将被没收！所以我给你提几条建议：一，您可以选择在正确的分类下去提问或者到与您问题相关专业网站论坛里去看看，这样知道你问题答案的人才会多一些，回答的人也会多些。

二，您可以多认识一些知识丰富的网友，和曾经为你解答过问题的网友经常保持联系，遇到问题时可以直接向这些好友询问，他们会更加真诚热心为你寻找答案的。

要想管理好一个企业：要有一个公心，成天说务实，说实话、办实事、报实数，杜绝山头主义，NND全是放屁，杜绝山头主义，海信科龙现在简直就像割韭菜，总们一换底下的人就要被换，难道这就是杜绝山头主义吗？保护员工允许投诉，投诉了又怎么样哪？只有一个结果就是告诉被投诉的人，谁投诉了你，没有见为此展开过调查，朝中有人好办事啊！至于投诉人的下场，哈哈，可以想象！这几天看了看周董在海信时代上写的干部要如何用好权利，上面写的现象就是目前企业出现的现象，说明他们很明白这个企业目前存在的问题！可是采取的措施哪？也就是喊喊口号罢了！海信真的是个培养人才的地方，但是培养出来的人才最后都去了哪里？在为谁工作？我就不明白了，为什么在这个企业被认为是不优秀的人，为什么到了别的企业都是骨干？而真正留下来的人是精英吗？哎！说来说去在海信要是讨论如何才能管理好一个企业的问题的话，只能用一个形容词：用割韭菜的方法管理好一个企业就是海信的管理之道！看看海信科龙就之道了！每次石总在会上痛批海信人如何不好，科龙人如何好的时候，你就没有想想你在海信做领导多年，难道这帮对我不是你带的吗？当海信大批的换产品总的时候你们就没有想想你们没有责任吗？你们的市场人员下市场多吗？了解市场吗？闭门造车能够对应这个市场吗？要不你们这些总们亲自找个分公司干干，叫我们看看你们的真正本事！

## 参考文档

[下载：上市公司如果存在重大内控缺陷.pdf](#)

[《新股票一般多久可以买》](#)

[《股票解禁前下跌多久》](#)

[《股票资金冻结多久能解冻》](#)

[下载：上市公司如果存在重大内控缺陷.doc](#)

[更多关于《上市公司如果存在重大内控缺陷》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/subject/30247181.html>