

2012-2013 年中国公民健康素养调查 (文件编号: 1010101)

文件编号:

2012-2013-1010101

[illegible]

[illegible]

2. 范围

去制能正田丁八二

[illegible]

● 2019年10月10日，中国银保监会发布《关于规范商业银行代理销售业务的通知》，自2020年1月1日起实施。

[illegible]

2021 03 28 09:00:00

[illegible]

1. 2010年10月1日起，凡在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，均应按照《中华人民共和国增值税暂行条例》及实施细则缴纳增值税。

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

● 例 1 求下列函数的反函数

229 北條時宗の海外渡航と海外貿易

[illegible]

References

[illegible]

故音錯難尋真面 記尋曲徑的本見真面 估財夕報主信真生吉 于却 祖良八

3.3.6 偷逃税款；

3.3.7 其他谋取组织经济利益的舞弊行为。

4.职责

4.1 公司董事会和审计委员会负责指导公司监察工作。

4.2 公司管理层负责建立、健全内部控制体系并有效实施，预防、发现及纠正舞弊行为，并对舞弊行为的发生承担责任。

4.3 各中心、职能部门及下属各单位（子）公司负责本单元内部的反舞弊工作。

4.4 公司审计监察中心协助管理层组织开展舞弊预防、调查和整改，制定反舞弊政策、建立举报渠道，规范举报程序，受理、调查、处理和报告舞弊的检举。

5.1.2.1 加强制度建设，明确岗位职责，确保各项规章制度的有效执行；

5.1.2.2 加强监督检查，强化内部控制，确保各项规章制度的有效执行；

5.1.2.3 预防、发现和纠正舞弊行为是各级管理层的重要职责，明确责任，加强检查，建

立严格的责任追究制度，做到执法必严，违法必究。

5.1.2.4 提高财务、风控、法务、审计等部门相关人员反舞弊专业能力，最大限度的控制和防范舞弊的发生。

5.1.2.5 建立举报渠道，明确举报程序，受理、调查、处理和报告舞弊的检举，核实举报信息，完善监控机制，防控舞弊发生。具体包括以下内容：

5.1.2.5.1 公司鼓励举报任何可能涉及舞弊行为的事项，包括但不限于：

内控管理制度

生效时间

2023.1.6

5.1.3 公司开展舞弊调查时，调查的方式、调查范围以及调查手段可以多样化开展。对于舞弊调查、检查过程中发现的疑点问题应重点进行检查和核实。

5.2 举报受理

5.2.1 对一般员工的举报，由审计监察中心会同相关部门进行调查和核实，调查程序如下：

5.2.1.1 发现舞弊嫌疑时，公司应成立调查小组，调查小组由审计监察中心牵头，相关部门参加（根据舞弊性质以及所涉及问题确定需参加的部门和人员）。调查小组的职责和调查范围必要的检查程序，查清舞弊行为发生的原因、时间、涉及人员、舞弊方式、舞弊金额、造成的损失及舞弊者的立场，就舞弊处理意见予以建议。

5.2.2 调查小组由审计监察中心员工担任，调查程序如下：

5.2.2.1 要求调查事项的部门（人员）提供与舞弊事项有关的文件、资料、财务账目及其他相关资料，并在必要时提供必要协助；

5.2.2.2 要求被调查的部门（人员）就舞弊事项所涉及的事项作出书面解释说明；

5.2.2.3 调查小组调查完毕后，应出具调查报告，就舞弊事项调查结论进行调查；

5.2.2.4 调查小组应调查舞弊行为是否涉及舞弊金额及舞弊行为是否造成损失，从而确定舞弊行为的性质（是否违规、舞弊行为是否构成下一道工序、是否构成舞弊行为），并出具调查报告；

5.2.2.5 调查小组应，将调查结果报告给，调查小组应将调查结果报告给调查小组的上级。

5.3 舞弊调查程序

5.3.1 调查小组应调查舞弊行为的性质，调查小组应将调查结果报告给调查小组的上级。

5.3.2 调查小组应将调查结果报告给调查小组的上级，调查小组应将调查结果报告给调查小组的上级。

