

企业内部控制基本规范实施与操作



[企业内部控制基本规范实施与操作_下载链接1](#)

著者:张继德

出版者:

出版时间:2009-7

装帧:

isbn:9787505883956

《企业内部控制基本规范实施与操作》内容简介：阐述了《企业内部控制基本规范》的出台过程、制定的法律依据、基本结构、内部控制目标、基本原则、内部控制方法、实

施的责任主体、基本规范取得的突破、发布和实施的意义、配套工作等问题。

对《企业内部控制基本规范》共七章五十条的具体规定进行了详细解读，分析了实施《企业内部控制基本规范》的难点要点，并通过大量资料、案例对如何实施和操作《企业内部控制基本规范》进行了具体阐述和说明。

以中国石化股份有限公司内部控制建设与实施、神华集团内控建设与实施为案例，剖析了两个企业实施《企业内部控制基本规范》的方法、步骤和过程，并分析了雷曼兄弟公司破产过程、原因和启示，为其他企业有效、顺利、成功实施和操作《企业内部控制基本规范》提供借鉴。

系统分析了内部控制和风险管理软件实施背景、《企业内部控制基本规范》对信息系统的要求，阐述了目前主流软件产品的现状，概括了软件实施遵循的原则，绘制了软件实施路线，制定了实施对策，为在信息化条件下，企业内部控制实务提供借鉴。

作者介绍:

目录:

[企业内部控制基本规范实施与操作_下载链接1](#)

标签

评论

[企业内部控制基本规范实施与操作_下载链接1](#)

书评
