

企业内部控制审计政策解读与操作指引



[企业内部控制审计政策解读与操作指引_下载链接1](#)

著者:

出版者:

出版时间:2011-1

装帧:

isbn:9787565402425

《企业内部控制审计政策解读与操作指引》主要包括：第一章企业内部控制审计概述；

第一节企业内部控制审计发展历程；第二节企业内部控制审计需求分析；第二章总则；第一节
内部控制审计的基本概念和要求；第二节整合审计；第三章计划审计工作；第一节审计
业务约定书；第二节审计项目组的建立；第三节计划审计工作所需评价的事项；第四节
舞弊风险的考虑；第五节重要性水平；第六节识别重大账户、重大列报和相关认定；第
七节识别重大业务流程等等。

作者介绍:

目录:

[企业内部控制审计政策解读与操作指引_下载链接1](#)

标签

审计

内控

内审

评论

[企业内部控制审计政策解读与操作指引_下载链接1](#)

书评

[企业内部控制审计政策解读与操作指引_下载链接1](#)