

中国工程咨询协会 2022 年 12 月 16 日

(文件编号: 咨咨字[2022]1003 号)

文件编号: 咨咨字[2022]1003 号

文件版本: A/1

批 准: 王 林

2022 年 12 月 16 日批准

2022 年 12 月 16 日批准

王 林 批准

王 林 批准

\*\*\*\*\*

3.2.1 未经授权擅自对外发布公司商业秘密或敏感信息，损害公司利益；

3.2.2 未经授权擅自对外提供公司商业秘密或敏感信息，损害公司利益；

3.2.3 未经授权擅自对外提供公司商业秘密或敏感信息，损害公司利益；

3.2.4 未经授权擅自对外提供公司商业秘密或敏感信息，损害公司利益；

3.2.5 未经授权擅自对外提供公司商业秘密或敏感信息，损害公司利益；

3.2.6 未经授权擅自对外提供公司商业秘密或敏感信息，损害公司利益；

3.2.7 故意隐瞒、错报交易事项；

3.2.8 泄露公司的商业秘密；

3.2.9 其他损害公司经济利益的舞弊行为

3.3 谋取公司经济利益以外的其他不正当利益，损害公司利益；

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。

### 5.1.2 加强举报管理，强化内部控制，确保举报渠道畅通和有效运行

5.1.2.1 建立举报管理制度；

5.1.2.2 建立安全举报渠道；

5.1.2.3 建立举报受理机制，保证接收、管理举报信息的人员与举报人联系的人员的独立性，加强举报渠道的安全管理措施，严禁举报信息的泄露；





监察管理制度

的措施落实整改建议，避免或降低公司财产损失。审计监察中心对整改完成情况进行监督稽核。

5.4 监察工作的指导和监督

5.4.1 公司审计委员会每年至少召开一次舞弊

序号	内容	是否有效	是否完成
1	1. 制定舞弊调查程序，明确舞弊调查的范围、对象、方法、步骤、时限等。	有效	完成
2	2. 建立舞弊举报机制，明确举报渠道、方式、保护措施等。	有效	完成
3	3. 建立舞弊调查小组，明确小组成员、职责、权限等。	有效	完成
4	4. 建立舞弊调查档案，记录舞弊调查的全过程。	有效	完成
5	5. 建立舞弊调查报告制度，明确报告内容、格式、报送对象等。	有效	完成
6	6. 建立舞弊调查整改机制，明确整改要求、时限、责任人等。	有效	完成
7	7. 建立舞弊调查培训制度，定期对员工进行舞弊调查培训。	有效	完成
8	8. 建立舞弊调查考核制度，将舞弊调查工作纳入绩效考核。	有效	完成
9	9. 建立舞弊调查奖惩制度，对舞弊调查有功人员进行奖励，对舞弊调查不力人员进行处罚。	有效	完成
10	10. 建立舞弊调查保密制度，明确舞弊调查信息的保密要求。	有效	完成

实施的实施；

5.4.4.3 审核公司反舞弊工作相关的工作计划与调查报告，与公司内部相关部门、外部专

序号	内容	是否有效	是否完成
1	1. 制定舞弊调查程序，明确舞弊调查的范围、对象、方法、步骤、时限等。	有效	完成
2	2. 建立舞弊举报机制，明确举报渠道、方式、保护措施等。	有效	完成
3	3. 建立舞弊调查小组，明确小组成员、职责、权限等。	有效	完成
4	4. 建立舞弊调查档案，记录舞弊调查的全过程。	有效	完成
5	5. 建立舞弊调查报告制度，明确报告内容、格式、报送对象等。	有效	完成
6	6. 建立舞弊调查整改机制，明确整改要求、时限、责任人等。	有效	完成
7	7. 建立舞弊调查培训制度，定期对员工进行舞弊调查培训。	有效	完成
8	8. 建立舞弊调查考核制度，将舞弊调查工作纳入绩效考核。	有效	完成
9	9. 建立舞弊调查奖惩制度，对舞弊调查有功人员进行奖励，对舞弊调查不力人员进行处罚。	有效	完成
10	10. 建立舞弊调查保密制度，明确舞弊调查信息的保密要求。	有效	完成

