

# 《上市公司内部控制评价实务》

## 图书基本信息

书名：《上市公司内部控制评价实务》

13位ISBN编号：9787121147364

10位ISBN编号：712114736X

出版时间：2012-1

出版社：电子工业出版社

页数：195

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《上市公司内部控制评价实务》

## 内容概要

《上市公司内部控制评价实务》依据财政部等五部委出台的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，结合作者在企业内部控制和风险管理咨询中积累的丰富经验，从企业实践出发，阐述了上市公司应该如何实施企业内部控制评价，并对上市公司实施内部控制评价的组织、内容、标准、程序和方法，以及缺陷的认定和整改等核心问题进行了深入的解读，从而帮助企业系统地了解 and 掌握内部控制评价的理论和具体操作方法，具有很强的实用性。

# 《上市公司内部控制评价实务》

## 作者简介

赵立新，中国证监会上市公司监管部副主任，博士，中山大学管理学院兼职教授，英国加地夫大学商学院中国会计金融与商业研究中心国际研究员，深圳证券交易所研究所博士后工作站博士后指导教师主持并完成财政部“关联交易内部控制”等多项课题。先后在报刊上发表文章数十篇，出版专著多部。

程绪兰，中国证监会上市公司监管部监管二处处长，经济学硕士，财政部内控专家组成员，中国注册会计师协会审计准则委员会小组成员，全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会委员。

胡为民，深圳市迪博企业风险管理技术有限公司创始人，中山大学管理学院兼职导师，深圳证券交易所创业培训中心兼职讲师，财政部高级会计师命题专家、参与财政部等五部委的《企业内部控制基本规范》及配套指引的起草和审定曾为中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国水利水电集团、中国葛洲坝集团、中国航天科工集团、东风汽车、中国三峡、中国华能集团、国家核电技术公司、中国西电、中国恒天集团、柳工等数十集团公司和上市公司提供过咨询服务主持全国重点会计课题“中国上市公司内部控制指数研究”、参与国家自然科学基金课题“上市公司内部控制与投资者保护”(项目批准号70972076)，参与财政部的信息技术、关联交易、企业并购及对子公司内部控制指引与典型案例研究等多项课题主持研究并发布《中国上市公司内部控制白皮书》、“迪博·中国上市公司内部控制指数”。

## 书籍目录

### 第1章 内部控制评价概述

- 1.1 内部控制评价的概念及理论
- 1.2 国内外内部控制评价发展现状

### 第2章 内部控制评价组织

- 2.1 成立内部控制评价机构
- 2.2 组建内部控制评价工作组
- 2.3 各相关方在内部控制评价中的职责分工

### 第3章 内部控制评价内容

- 3.1 内部控制评价的基本原则
- 3.2 内部控制评价的对象
- 3.3 内部控制评价指标体系构建

### 第4章 内部控制评价程序和方法

- 4.1 组织与准备
- 4.2 评价实施
- 4.3 报告与披露
- 4.4 内部控制评价常用方法

### 第5章 内部控制缺陷

- 5.1 内部控制缺陷的分类
- 5.2 内部控制缺陷的认定
- 5.3 内部控制缺陷的报告与整改

### 第6章 内部控制评价报告

- 6.1 内部控制评价报告的编制
- 6.2 内部控制评价报告的报送与披露

后记

# 《上市公司内部控制评价实务》

## 精彩短评

- 1、没有太多新意
- 2、质量好，速度快，内容丰富
- 3、比较浅显，过于表格化。
- 4、书的质量不错，很干净、整洁。
- 5、书挺好，而且受益匪浅，慢慢细读中
- 6、帮部门买的书，还没仔细阅读，是正版书
- 7、真本书买错啦，谁需要联系我送出。
- 8、写论文的时候用上了
- 9、平时翻翻对工作有帮助
- 10、正在按照书里面的内容对自己的工作进行开展，非常不错。有点小遗憾就是难以对应到自己的具体工作。
- 11、服务非常好！！！！
- 12、替别人买的，还不错。
- 13、写论文的好帮手
- 14、书是正版的，内容对从事企业内控的人员非常实用，对商家及物流都满意。
- 15、很实用，正是我像要的，评价体系表格化
- 16、从企业实践出发，阐述了上市公司应该如何具体实施企业内部控制评价
- 17、在内控理论方面较多资料，应用性强的不多。该书在上市内控体系搭建上有较好参考价值
- 18、本书以上市公司内部控制的实务为内容，有一定的参考意义
- 19、分析的很到位，讲解清晰，值得好好学习，研究
- 20、财务人员必备工具书，值得好好阅读！

# 《上市公司内部控制评价实务》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)