

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司 内部审计制度

## 第一章 总 则

第一条

第二条

第三条

## 第二章 内部审计组织机构及审计人员

第四条

第五条

第六条

( )

( )

### 第三章 内部审计职责权限

第七条

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

## 第八条

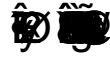
( )

( )

( )

( )

( )





第十六条

第十七条

10

第十八条

第十九条

90

第二十条

第二十一条

## 第五章 内部审计工作底稿

第二十二条

第二十三条

( )

( )

( )

( )

( )

第二十四条

( )

( )

( )

( )

第二十五条

## 第六章 内部审计档案管理

第二十六条

第二十七条

第二十八条



第二十九条

30

第三十条

## 第七章 内部控制评价与信息披露

第三十一条

第三十二条

第三十三条

第三十四条

### 第三十五条

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

### 第三十六条

( )

( )

( )

( )

( )

第三十七条

第三十八条

## 第八章 奖 惩

第三十九条

第四十条

第四十一条

( )

( )

( )

( )

## 第九章 附 则

第四十二条

第四十三条