监察管理制度

（文件类型：制度文件）

文件编号：ZW/MR-HRC-4-003

文件版本：A/1

编　　制：冯超华

审　　核：

CNGR中伟	文件编号	ZW/MR-HRC-4-003
	文件版本	A/1
监察管理制度	页数/页码	第1页共7页
	发布时间	2023-1-6

3.5.4 隐瞒或者删除应当对外披露的重要信息；

3.3.5 从事违法违规的经营活动；

[redacted]

纪违规行为进行记录、调查、汇报，跟进后续处理，定期向审计委员会、董事会（长）汇报反舞弊工作并听取其指导意见。

5.工作程序

5.1 舞弊的预防

5.1.1 舞弊的预防是指采取适当的措施防范舞弊的发生和蔓延，或在舞弊发生时，将其危害控制在最低限度内。

5.1.2 舞弊的预防及日常管理工作应做好以下事项：

5.1.2.1 建立健全各项管理制度，完善内部控制体系；

5.1.2.2 加强基础管理，强化内部控制，确保各项规章制度的有效执行。

[redacted]

5.1.3 建立健全舞弊举报制度，设立举报渠道，保护和规范舞弊举报行为，检查、核实举报信息，完善监控机制，防控舞弊发生。具体包括以下内容：

[redacted]

	文件编号

[illegible]：公司组成立调查小组，调查小组由审计监察中心牵头，相关部门参加（根据事件性质以及所涉及问题确定需参加的部门和人员）。调查小组的工作职责是[illegible]

[illegible]

[illegible]

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确认。

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听取监察工作汇报会，如遇有涉及公司董事会

年度监察工作开展情况、取得成绩、下一年度监察工作建设方案与实施计划以及其他有必要说明的事项。

5.5 责任追究

5.5.1 [redacted] 相关责任。

5.5.2 责任追究包括领导责任和直接责任。

5.5.3.1 领导责任是指负有相应领导职权的管理人员在其主管或分管工作范围内失职、失责，导致发生腐败事件，造成公司会计信息失真，公司财产损失等应承担的责任。

[illegible]开拓及其贡献。贡献形式包括但不限于[illegible]