

---

# 内部审计管理制度

争 ) 个 ) 交  
个 ) 个 )  
) )  
争 )  
) )  
) )  
事 )  
争 )  
) )  
) )  
) 上 事 ) 下 )  
) ) )  
) 上 )  
予 ) 上 事 交 )  
) ) ) 上  
争 ) )



一 ) 下  
 )  
 ) 予  
事  
下 予 下



)

) 个 )

) 上 事

)

一

)

下

下

争 下 )

下 予

交

) )

)

一 ) ) )

)

)

下

)

---

交

予 予

)

)

)

)

)

) 下

予

一

个下

予

)

上 事

交

下

交

)

予

)

)

)

)

予

)

)

)

争

下

予

交

予

予



) 个 )  
) )  
)

) 予 ) 个  
)

争 予 予 予  
)

争 )

予 ) 予 )  
) )

予 ) ) )  
) ) )  
) 予 )

争 交予  
交予

交予 )

交

---

争

)

交

下

交

)

予

争 争

予

予

予

)

争

)

)

予

争

予

予

予

)

)

争

)

予

予

予

)

)

)

予

一

)

)

争

下

---

下 )  
)

事 予 个 ) 下

争 个 )  
) 下

事

)

予 )

) 予 予

争

)

)

争 下 )

予

下

争

予

予 )

予 )

予

争 )

---

)

予 予  
予 个

予 )

予

争 一

争

)

争

)

)

)

争

)

予

予

)

上

)

下

予

)

)

)

)

个

)

)

下

)

争

)

)

)

)

)

)



---

争 予

予 予 予  
予

)

予

一

)

事 予) ) 予 )

主  
争

上

)

主

上 )

)

上 ) )

事

予 ) 个

下 )

予

一 予 )