

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会审计委员会年报工作制度

(公 八 事会 十五 会)

一 为 厂 份 公 (以下 公)
制,加 内 制 ,充分 事会 会 务 制
作 , 一 公 信 。 、 、
及中 会、 券交 关 , 公 制
作 况,制 制 。
二 会 公 制 中,
关 、 、 件 公 , , 勤勉
作, 公 体利 。
三 公 务 作 会与
公 作 会 事务 协 。
会 促会 事务 内 交
, 以书 促 、 , 关
人 。
五 会 册会 前 公 制 务
会 , 书 。
六 册会 , 会 加 与 会
, 册会 出具初 , 再一 公 务
会 , 书 。
七 会 务会 决,
决 交 事会 。 , 事会 会 交

。会上决中予以。

八 会 下一 会 事务，
会 作 况及其 业 作出全 价，
， 交 事会 东会 决；
会 事务。

会 下一 会 事务， 前任
会 事务， 全 了 价， 交 事会决
， 东会。

上 会 况、 估 及， 书
关 事人。

九 公 原则上 不 会 事务，
， 会 前任 会 事务， 价
业， 公 充分 作出判， 出具。 事会
， 交 东会 决，前任会 事务 以 东会上。
公 充分 东会决 及 会 事务。

十 会 内 出具 价 及 关
，出具 内 制 价。内 制 价 包 下列内
：

(一) 事会 内 制 ；

(二) 内 制 价 作 体 况；

(三) 内 制 价 依 、 、 ；

() 内 制 及其 况；

(五) 上一 内 制 况；

(六) 内 制 ；

(七) 内 制。

十一 制 ， 会 保 义
务。 前，严 内 信 、内 交 为
。

十二 公 内 、 务 人、 事会 书 协
会与 册会 ，为 会 制 中
创 件。

十三 制 事 ，依 关 、 、 、
件 公 。

十 制 事 制 与 关 、 、
、 件以及《公 》 不一 ，以 关 、
、 、 件及《公 》 为准。

十五 制 事会 制 。

十六 制 公 事会 之 ，修 亦 。