

监察管理制度

(文件类型: 制度文件)

文件编号: QN/HR-HRC-003

文件版本: A1

编制人: 冯超华

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

版本	更改原因	更改页码	更改章节	修订日期	修改人	批准人
A/0	新制定	/	/	2021-01-01	张铸朝	吴小歌

A/1	修改中心名称	第 3-5 页	4.4&5.1&5.2 &5.3	2022-12-09	冯超华	吴小歌

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2页共 7 页
	发布时间	2023-1-6

1.目的


为防治舞弊，建立健全中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理和内部控制体系，规范公司内部审计机构和相关部门在舞弊监察活动中对舞弊行为的检查和报告，维护公司合法权益，确保公司持续健康发展。

1.1.1 建立舞弊监察制度，明确舞弊行为的定义、分类、识别、报告、调查、处理和预防措施，确保舞弊行为得到及时发现和有效处理。

1.1.2 明确舞弊监察机构的职责和权限，确保其独立性和权威性。

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；

5.1.2.3 预防、发现和纠正舞弊行为是各级领导应尽之责。

	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7页共 7 页
	发布时间	2023-1-6

5.5.3 直接责任是指公司管理人员及相关人员、组织在其职责范围内，直接实施或参与相关决策，授意、指使、强令、纵容、包庇他人舞弊以及未履行或未正确履行职责，直接导致公司会计信息失真，公司财产损失等应承担的责任。

5.5.4 对发生的舞弊行为，公司依据国家有关的法律法规以及公司的相关制度规定或专项会议决议，对相关责任人进行处理，并追究其责任。责任形式包括但不限于诫勉谈话、通报批评、降职、撤职、辞退、减薪、降薪、经济赔偿等。触犯国家法律的，将依法移送司法机关。

6.相关文件

6.1 《有奖举报管理办法》

7.相关记录

无

8.相关附件

无