

哪些上市公司的内部控制很优秀啊|关于企业内部控制有什么好书推荐-股识吧

一、内控企业需要什么样的内控

企业内控的五要素（一）内部环境。

内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。

（二）风险评估。

风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

（三）控制活动。

控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。

（四）信息与沟通。

信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。

（五）内部监督。

内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。

企业内控需要三步走企业内控的目的是保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性；

保证对企业员工、工作流程、物流的有效的管控；

建立对企业经营活动的有效的监督机制，保证企业良好的自我调节能力。

企业内控需要三步走：预测——控制——监督：1、预测：企业管理层根据资产、财务、以及企业经营活动中产生的各种数据，经过识别、分析，得出企业经营发展的相关风险，合理确定各种风险的应对策略；

2、控制：以企业预测结果为导向、以流程管理为方法，针对已经或者将要发生的风险进行提前控制。

具体的控制对象包括：人力、财务、资源、工作流、物流等企业经营活动中产生风险的对象。

通过E化的流程，企业可以做到任何工作流的有迹可循、经营活动的相对透明、财务的严谨真实；

3、监督：企业内控监督是保证企业内控措施有效实行必要手段。

企业内控监督的对象包括：企业人力监督：管理层与管理层、员工与员工、管理层与员工之间的相互监督；

财务监督：公司对财务报表、流程、资金流等要求相对透明化，即企业和员工对企

业财务管理享有的知情权；

workflow 监督：企业对经营活动的绝对监督，以E化的流程为基础，保证经营活动的透明化管理，把握细节才能保证企业的正常发展。

二、2022到2022年有哪些公司内部控制出现了问题？希望大家给出几个案例，谢谢！

举些例子吧，如金立手机，宝洁中国，广西洁宝纸业，他们都曾经是行业的翘楚，目前都遇到不同的困境，或面临倒闭，或面临行业退出的危机。

三、上海地区有什么专业做企业内部控制的公司吗，求推荐

所有上市公司都要披露。

四、请问哪位知道ERP成本控制很成功的上市公司啊？

当今，电子商务技术的出现，给企业的发展带来新的机遇，企业能否及时抓住有利时机建置电子商务系统，将关系到企业未来的发展。

“要么电子商务，要么无商可务”这句话在某种程度上说出了企业电子商务的重要性。

公司简介 宁波兴隆车业有限公司是一家专业自行车制造企业，专业生产“宝驹（COLT）”牌和外商各式自行车。

公司具备年产100万辆整车的生产能力。

品种主要有童车、轻便车、山地车等，产品出口世界各地，得到一致好评。

早在几年前，公司就与DCMS携手成功实施了易飞ERP系统，ERP的成功应用使公司的内部管理获得了质的提升，公司的生产管理、定单交付、成本控制等方面都有了明显的改善。

兴隆车业现行的交易处理模式，是以电话、传真或E-Mail的方式查询及下单，与客户之间亦使用相同的模式，使得业务人员大部分的时间花在订单的确认上，大量占用业务人员开发新客源的时间，并且由于客户主要分布在国外，传统的沟通方式直

接导致了销售成本的居高不下。

企业的正确选择 兴隆车业决策层的远见卓识 兴隆车业的领导是一位务实而有远见的企业家，面对激烈的全球化趋势，兴隆车业决策层深知今后的企业竞争在很大程度上就是管理的竞争，整体管理水平将直接影响到企业经营的成功，而单一环节或层次的管理已不足以解决企业面临的复杂管理课题，整合上下游供应链已成为具备一定管理基础企业的必然选择。

因此，公司决定，在ERP的基础上继续实施电子商务管理系统，与业务伙伴(供应商及分销商)协同工作，以结成战略联盟体的方式参与市场竞争，共同优化和管理整个供应链，共同为客户提供优质的服务。

深信率先走向“全程供应链管理”的企业必将在同行业获得领先的竞争优势。

五、准央企上市公司实际控制人有哪些

不包括银行业、保险业、证券业在内的央企的实际控制人是国资委。

金融巨头工商银行、建设银行、中国银行、农业银行的实际控制人是汇金公司；而交通银行的实际控制人是财政部。

六、上海地区有什么专业做企业内部控制的公司吗，求推荐

有一家思鹏瑞的专业做企业风险风险管理，企业内部控制的公司

七、关于企业内部控制有什么好书推荐

我是做企业管理的，建议看《全面风险管理》，因为企业内部控制包含在其中，随着企业的发展，已经从内部控制上升到了全面风险管理，发展趋势决定，国资委也开始在这方面做工作。

八、2家或以上的上市公司内部控制情况，需要同一行业的上市

公司，至少一个内部控制好，一个内部控制不好。

公司治理：工程项目由于具有一次性、单件性、投资大、工期长、施工难度大、技术复杂以及工程参与方多的特点，在建设过程中不可预见的因素较多，比一般产品具有更大的风险。

如不加以防范很可能影响工程建设的顺利进行，带来巨大的人员伤亡、财产损失，还有可能对环境产生破坏，甚至酿成严重后果。

风险造成的工程失控现象最终导致工程经济效益降低，甚至项目失败，给国家和企业造成巨大的损失，特别是工程项目开发、承包领域里，风险更是被人们认为是项目失败的主要原因之一。

而目前我国工程项目风险研究尚处于起步阶段，并没有形成一个完整的风险管理及控制体系，缺少有效的风险防范和控制措施。

从目前来看，国际上对项目的风险问题研究已经较为深入，但对项目风险的防范与控制大多还集中在财务控制等管理层面。

这些手段和方法在实践中对项目风险起到了一定的防范和控制作用。

但随着工程项目规模和复杂程度及项目参与主体的增加，各个项目利益主体之间形成了复杂的委托代理关系，单纯的从管理层面研究对项目风险的控制是远远不能够达到有效的规避项目风险的目的。

公司治理指的是董事会利用它来监督管理层的过程、结构和联系，公司治理规定了整个企业运作的基本网络框架，公司管理则是在这个既定的框架下驾驭企业奔向目标。

因此，只有把治理和管理因素结合，理顺项目参与主体间的关系，完善项目治理结构和运行机制，才能更好的防范项目风险。

因此，本文在对现代公司结构和项目结构分析和比较的基础上，试把现代公司治理理论引入项目管理中，借鉴治理理论对工程项目进行分析，希望能够开辟一个新的研究视角，给项目风险管理理论的研究增添一条新的途径，并对项目的实际运作提供良好的机制保证，从而有效地规避项目风险。

本文以工程项目为研究对象，在回顾了项目风险、项目风险控制及公司治理相关理论的研究进展的基础上，以风险表象—风险源分析—风险控制为主线，通过对项目组织形式和公司治理形式进行了对比分析，找出两者的相似之处，把公司治理的相关理论引进工程项目风险管理中。

文中对工程项目中的风险表象进行了分类，然后从项目内部、项目外部、项目参与各方等各个角度挖掘这些风险产生的根源，从治理和管理角度对工程项目的风险控制机制进行探讨，化解项目风险，以确保业主、承包商和其他项目参与方的利益。根据工程总承包模式下实际情况，从工程项目内部治理和外部治理两个角度，对工程项目总承包模式下参与各方的行为做出判断，并进行合理的约束和控制。

在此基础上从管理层面提出合同管理、工程担保与保险等措施，从治理层面提出完善项目的委托、代理关系、完善内部治理机制、完善外部治理机制等措施来防范和控制工程项目中出现的风险。

本文的特点与创新之处在于有效地将公司治理理论与工程项目管理相结合，提出了工程项目治理的新思路。

在公司及项目管理风险控制的研究基础上，从治理层面和管理层面相结合的角度研究项目风险控制。

通过企业与项目的对比，公司治理与项目治理的对比，把在企业理论中研究已经比较成熟的治理理论应用到工程项目的研究之中，提出了通过完善项目委托代理机制，完善项目治理结构对项目风险进行防范和控制，进行理论上的创新。

并在上述研究的基础上，从治理层面和管理层面相结合的角度研究工程项目风险控制方法和对策。

九、有哪些一家公司控制几家A股上市公司？

各种资本系的都是。

比如明天系，横店系，宝能系，安邦系等。

参考文档

[下载：哪些上市公司的内部控制很优秀啊.pdf](#)

[《基金股票是需要考什么证》](#)

[《海融科技股票怎么样》](#)

[《上证50股票期权适合散户玩吗》](#)

[《2023年今日头条市值多少亿》](#)

[《炒股满仓好还是半仓好》](#)

[下载：哪些上市公司的内部控制很优秀啊.doc](#)

[更多关于《哪些上市公司的内部控制很优秀啊》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/59035318.html>