

## • 亚星代理

• 亚星代理亚星为做好企业内控点评作业，邀请一切限职责公司专家，对内控体系掩盖部分负责人、内控办理人员及内控点评小组成员进行了内控点评训练。此次训练采用多媒体课件形式，结合案例剖析，先后体系解说了《企业内部操控根本规范》、《内部操控应用指引》。

### 亚星代理

#### 一、亚星代理奠定了根底

1、亚星代理《内部操控点评指引》、企业内部操控体系与一体化办理体系，介绍了亚星内控体系树立状况、内部操控办理准则、内部操控办理手册和各部分内部操控点评职责等，使参训人员了解了我国企业内控规范体系及企业内控体系的树立和运转状况，开始把握了内控点评的展开方法。

2、亚星代理为搞好企业内控点评作业奠定了根底。亚星使用两天时刻展开年度动力办理体系内部审阅，查看了新版动力办理体系的契合性和运转的有用性。亚星此次审阅是上一年1月经过动力办理体系点评、体系文件换版后初次进行的内部审阅，采纳随机抽样的方法，依据 GB/T23331-2012 规范。

亚星代理动力办理手册、程序文件、有关法律法规及其他要求、公司准则及相关文件等，对动力办理体系掩盖的一切部分进行全面审阅，审阅要点是各部分年度动力方针、方针和动力办理施行方案完结状况，对体系文件、法律法规及其他要求的执行状况。为保证内审作业顺畅进行。