

## 总 则

第一条 为加强，避免和制止各种违章违纪现象，促进公司及全体员工依法照章办事，提高企业经济效益，制订本制度。

第二条 公司设立监察委员会和监察部，在董事会和总经理领导下，进行审计监察工作。

第三条 董事会监察委员会行使下列职权：

- 1.对公司属下各单位进行制度、纪律、财务及法律监督；
- 2.对董事会任命的职员进行监督和违纪审查；
- 3.定期不定期对公司财务状进行审计；
- 4.指导监察部的工作，受理员工不服监察部处分决定的申诉；
- 5.受理员工对董事会任命的职员检举、控积告。

第四条 监察部行使下列职权：

- 1.检查、监督各单位执行国家法律、政策、公司章程、规章制度和纪律的情况；
- 2.对除董事会任命以外的所有员工进行监督和违纪审查；
- 3.定期不定期对下属企业财务状况进行审计；
- 4.受理员工对总经理任命的职员的检举、控告。

第五条 监察委员会设审计师，监察部设审计员，专门负责审计工作。

第六条 监察委员会和监察中进行审计、监察时，所有审计监察对象有义务按要求予以协助，如实提供有关情况及资料。