

2007年期货法律法规：关于加强期货经纪公司内部控制的指导原则4 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/236/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E6_9C_9F_c33_236022.htm 第四章 管理和监督 第二十条 期货经纪公司要通过培训、考试、考核等途径，使公司员工熟悉、遵守内部控制制度和岗位要求，培养守规意识。第二十一条 期货经纪公司的稽核部门或者稽核岗位要对公司的各项业务提出内部控制建议，组织内部控制有关问题的专项检查，提出改进内部控制的意见，督促、检查内部控制制度的贯彻落实，对违反内部控制制度的部门和人员提出处理意见。第二十二条 证监会各派出机构要督促各期货经纪公司完善内部控制制度，定期组织内部控制制度的专项检查，对各公司的内部控制制度建设和执行状况要定期作出客观的评估，对内部控制制度存在问题的公司要提出具体而可行的整改意见，监督其运行整改。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com