

图书基本信息

书名：<<以风险为导向的内部控制体系理论与实践>>

13位ISBN编号：9787509532003

10位ISBN编号：7509532000

出版时间：2012-1

出版时间：中国财政经济出版社一

作者：凌文

页数：308

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《以风险为导向的内部控制体系理论与实践》主要内容包括：总论、内部控制与风险管理理论依据、中国神华以风险为导向的内部控制体系建设进程、中国神华以风险管理为导向的内部控制体系基本框架等。

作者简介

凌文博士，现任神华集团党组成员、董事、副总经理，中国神华能源股份有限公司执行董事、总裁，神华公益基金会理事长。

1963年出生于哈尔滨市博士研究生学历，教授，中共党员，全国劳动模范，全国金融劳动模范，全国优秀博士后。

凌文博士同时兼任人大、哈工大、中国矿大、人民银行研究生部等高校及科研机构兼职教授，教育部全国高等学校设置评议委员会专家，中国数量经济学会常务理事，中国管理科学学会高级会员，中央组织部领导干部考试与测评中心命题、审题专家及面试考官，英国会计师协会和澳大利亚国家会计师协会会员，享受国务院政府特殊津贴。

2005年，凌文博士主持并成功完成了中国神华海外上市工作，融资总额33亿美元，成为全球煤炭行业有史以来最大的首次公开发行，发行市净率6.7倍，创大型国企海外上市的最高增值记录。

2007年10月，成功完成中国神华回归A股市场，融资666亿元。

书籍目录

第1章 总论

- 1.1 中国神华概要介绍
- 1.2 中国神华构建以风险为导向的内部控制体系的综合考虑
 - 1.2.1 为了有效防范企业风险
 - 1.2.2 为了满足外部强制监管
 - 1.2.3 为了提高经营管理水平
 - 1.2.4 为了实现国有资本保值增值
- 1.3 中国神华建立以风险为导向的内部控制体系的战略思考
 - 1.3.1 中国神华社会属性的必然要求
 - 1.3.2 中国神华运营模式的必然要求
 - 1.3.3 中国神华外部监管的必然要求
 - 1.3.4 中国神华打造风险管理文化的必然要求

第2章 内部控制与风险管理理论依据

- 2.1 内部控制与风险管理主要理论的发展
 - 2.1.1 内部控制发展历史
 - 2.1.2 风险管理理论发展历史
- 2.2 内部控制与风险管理框架体系介绍
 - 2.2.1 COSO内部控制理论框架
 - 2.2.2 COSO全面风险管理理论框架
- 2.3 内部控制与风险管理的关系

第3章 中国神华以风险为导向的内部控制体系建设进程

- 3.1 中国神华的风险观
 - 3.1.1 风险观的提出
 - 3.1.2 中国神华的风险观
- 3.2 中国神华风险管控及内部控制体系现状诊断
 - 3.2.1 风险管控现状诊断
 - 3.2.2 内部控制体系现状诊断
- 3.3 中国神华以风险为导向的内部控制体系建设方式
 - 3.3.1 确定内控体系的目标与原则
 - 3.3.2 制定内部控制体系建设方案
 - 3.3.3 以责任为主线，明确组织职责
 - 3.3.4 应对重大风险，开展流程管控
 - 3.3.5 以强化执行力为落脚点，持续开展内控自评估
 - 3.3.6 注重管理改进，持续提升风险管控能力

第4章 中国神华以风险管理为导向的内部控制体系基本框架

- 4.1 内部控制体系组织架构
 - 4.1.1 组织架构设计

.....

第5章 中国神华以风险为导向的内部控制体系运行机制

第6章 中国神华具体风险管控实践

第7章 总结与展望

后记

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>