# 东莞发展控股股份有限公司

东控 95 号

## 东莞控股公司关于印发东莞发展控股股份有限公司内部控制管理制度的通知

各部门、下属单位：

《东莞发展控股股份有限公司内部控制管理制度》业经公司班子会讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

东莞控股公司

年 11 月

DGKG-JS-05

# 东莞发展控股股份有限公司

# 内部控制管理制度

2018　11　14

# 第一章 总则

第一条

第二条

第三条

第四条

## 第二章　内部控制的主要内容

第五条

第六条

第七条

第八条

第九条

第十条

第十一条

## 第三章 内部控制的自我评估和披露

第十二条

第十三条

第十四条

第十五条

第十六条

第十七条

第十八条

## 第四章 附则

第十九条

第二十条

第二十一条

2018 11 14