广东拓斯达科技股份有限公司

内部审计制度

第一章　总则

“　　”

2　——

“　　”

“　　”

“　　”

第二章　责任机构及其职权

3

1

2

2

“ ”

2

第三章　审计工作底稿

15

10

第四章　奖惩

第五章　附则

2023　5　10