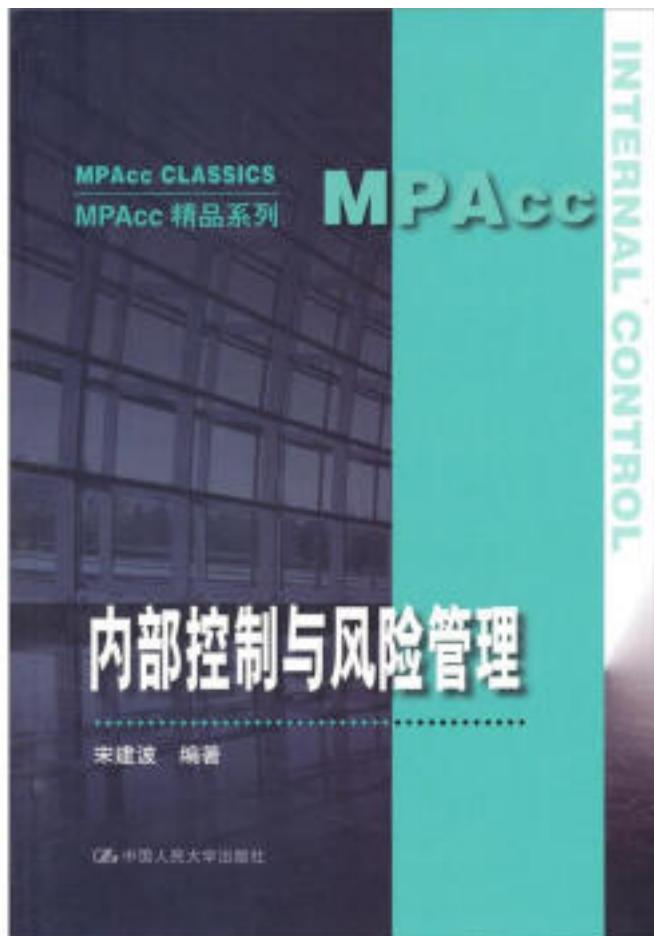


内部控制与风险管理



[内部控制与风险管理 下载链接1](#)

著者:宋建波 著

[内部控制与风险管理 下载链接1](#)

标签

评论

工作需要多学习，不断汲取新知识。

粗看了看，挺满意，对工作有帮助！

还不错，应该是正版书籍

mpacc学习中

帮别人买的，不知道怎么样

非常喜欢的书，实用有效

书挺专业的，对自己工作挺有帮助的。

简单而且实用，价格也很优惠，没买错。

很好的书 很实用 推荐购买

很不错的教材，内容较为全面，有帮助。

内部控制与风险管理的专业书籍，通俗易懂，适合初学者读。

自学用于内部培训，学习中。

休息啊啊非官方如果还

流程搭建，入门级读物～～～

看介绍买的，应该不错。。。。

不错的学习资料。

好像没有货了，抢了最后一本。

工作需要。买来看看。

工作中需要用到此书 正好买到了 物流很快 书的质量超好 能从书中找打很多重要的知识
真的不错

书很是不错，买的很值

正在抓紧时间看，貌似不错

京东购物很好，很方便。

不错哦，没有推荐错！

购买的教材，确实便宜又方便

实用，公司买的，非常好

正版！正版！正版！正版！正版！正版！

送货速度比较快，书还没看，包装不错，相信京东。

纸质很好，字迹清晰！！

个人觉得不像正版书

《内部控制与风险管理》在全面吸收最新研究成果的基础上，提供了较为系统的企业内部控制与风险管理的理论、方法和相关的典型案例，课程内容由理论、实务应用和内部控制评价三部分构成。理论部分阐述了企业内部控制的概念、内部控制的功能及局限性，内部控制的理论框架、内部控制技术与方法、内部控制设计，企业风险识别、风险评估和风险预防等。实务部分阐述了财务活动、经营活动和管理活动的内部控制应用，信息系统的内部控制等。评价部分主要阐述了企业内部控制设计是否健全和运行是否有效的评价工具和方法。

没有包装，

挺好的挺好的挺好的挺好的

买了之后才发现只有简单的论述，实践内容太少

企业内部控制与风险管理人员认为必备。

好好好好好好好好好好好好好好

很多人对这本书的评价差异很大，我觉得原因在于作为读者的我们，需要的是什么？如果你想学习内控的基础知识，那这本书不适合你。如果你们单位的内控试点工作作完了，准备开始由自己做后期的内控工作，我觉得这本书很好。书中将一套比较完整的内控体系展示了出来，可以指导实现的工作。

我们单位内控的推广方案就是在这本书的指导下作出来了，很实用。

内部控制理论框架普遍强调了职责分离和授权管理的重要性，这也是内部控制制度的关键内容。

根据各子公司、各分支机构和业务部门的经营管理水平、风险管理能力、地区经济环境和业务发展需要，建立相应的授权体系，授权应适当、明确，并采取书面形式。对企业整体有重大影响的事项，必须由最高管理层审批，这部分事项包括但不限于：重要股权投资、重要内部交易、重要业务、重大政策的调整等。

深度不够，没有把风险管理与内控的关系讲得透彻

这书就开卷考试看了下，结果发现买错了，这个系列有两本，封面设计一样的，mdzz

还可以

好好好.....

这本书吗，大框架的讲的不少，感觉具体的内控方法以及和案例结合的不是很好，适合初入门的了解一下大概框架。

很好

不错

。

好

内部控制，是指组织为了提高经营效率充分有效地获取和使用各种资源，达到既定管理目标，而在内部实施的各种制约和调节的组织、计划、方法和程序。其实质是一种管理控制，是有效执行组织策略的必备工具。

企业风险管理是关于保护和提高股价，以满足股东价值最大化的首要业务目标。在风险管理过程中，管理层可获取有助于有效评估总体资本需求和提高资本配置的重要风险信息。这些企业风险管理中固有的能力可以帮助管理层实现业绩和盈利目标，并防止资源流失。管理层制定风险战略和目标，并有效地配置资源，以实现企业的目标，规避障碍和意外，在此过程中实现股东价值最大化。企业风险管理必须是包罗万象的，能应对商业计划的所有方面，比如策略计划、营销计划、运营计划、研发计划、管理及组织计划、预测和财务数据、融资、风险管理程序集业务控制等。

中国经济经过30年的发展，培育了一批优秀企业，成为中国经济快速发展的有力支撑。但企业国际化经营环境的变化、信息化技术的普及以及人们思想观念的转变等因素，对企业稳定经营和持续发展提出了严峻挑战。于此同时，企业快速发展中的经济、技术和道德问题凸显，迫切需要建立健全一套有效的内部控制制度和风险管理机制。2008年6月，在接近和吸收国际监管新理念的背景下，我国财政部、审计署、证监会、银监会和保监会五部委联合印发了《企业内部控制基本规范》。这一被称为中国版《萨班斯-奥克斯利法案》的《企业内部控制基本规范》是我国第一部加强和完善企业内部控制系统、提高企业经营管理水平和风险防范能力、促进企业可持续发展、维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益的重要法规文件。根据《企业内部控制基本规范》的指引要求，自2009年7月1日起在上市公司范围施行，鼓励非上市的大中型企业执行。上市公司应当对本公司内部控制有效性进行自我评估，披露年度自我评价报告，并可聘用具有证券、期货业务资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。

尽管近几年内部控制在国内外受到了空前的重视，但无论是COSO框架还是我国企业内部控制基本规范，都仅能作为指导性的概念框架，如何利用内部控制的基本理论构建适合企业特征的内部控制体系，是指切实成为企业各项管理工作的基础，实质性提高企业管理水平，有效防范各种风险，是企业面临的现实问题。

宋建波老师的这本书以COSO概念为基础，紧扣《企业内部控制基本规范》，密切联系企业内部控制建设实务，具有如下特点：知识系统完整、内容丰富；强调与企业经营环境和业务流程的结合；选取的典型案例能够引发读者深刻的思考。因此这本书既适合企业各级官吏者学习以及对员工培训时使用，也适合高校工商管理各专业学生使用。

我买来是写论文作为参考书用的，嘿嘿

宋建波写的书都写得很好，还是朋友推荐我看的，后来就非常喜欢，他的书了。除了他的书，我和我家小孩还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其锋、晓玲叮当、方洲，他们的书我觉得都写得很好。内部控制与风险管理，很值得看，价格也非常便宜，比实体店买便宜好多还省车费。内部控制与风险管理在全面吸收最新研究成果的基础上，提供了较为系统的企业内部控制与风险管理的理论、方法和相关的典型案例，课程内容由理论、实务应用和内部控制评价三部分构成。理论部分阐述了企业内部控制的概念、内部控制的功能及局限性，内部控制的理论框架、内部控制技术与方法、内部控制设计，企业风险识别、风险评估和风险预防等。实务部分阐述了财务活动、经营活动和管理活动的内部控制应用，信息系统的内部控制等。评价部分主要阐述了企业内部控制设计是否健全和运行是否有效的评价工具和方法。书的内容直得一读，阅读了一下，写得很好，内部控制与风险管理在全面吸收最新研究成果的基础上，提供了较为系统的企业内部控制与风险管理的理论、方法和相关的典型案例，课程内容由理论、实务应用和内部控制评价三部分构成。理论部分阐述了企业内部控制的概念、内部控制的功能及局限性，内部控制的理论框架、内部控制技术与方法、内部控制设计，企业风险识别、风险评估和风险预防等。实务部分阐述了财务活动、经营活动和管理活动的内部控制应用，信息系统的内部控制等。评价部分主要阐述了企业内部控制设计是否健全和运行是否有效的评价工具和方法。,内容也很丰富。,一本书多读几次，。快递送货也很快。还送货上楼。非常好。内部控制与风险管理，超值。买书就来来京东商城。价格还比别家便宜，还免邮费不错，速度还真是快而且都是正版书。读书很有意义，之所以谈读书的意义，是因为自己也曾遗忘过他的重要。前不久自己在网上无意间搜索到关于自己的一条信息，那是文理学院电台的一次采访记录，本人作为毕业生学长对学弟学妹们的寄语一本正经强调希望他们一定要多读书，记得当时看到那条信息的时候我感觉很惭愧，因为我似乎很久没有静下心来看书了，毕业到现在不知不觉也快一年了，回首一看，确实成长了不少，与工作不相符的学生气少了许多，但遗憾的是，学生那种好学、爱读书的习惯也渐渐地在消失。工作了，社交应酬是难免的，要多交朋友！工作很累，娱乐放松也是应该的，要融入社会就应该这个样子，不要搞得跟个学生一样，这时常是自己给自己找的借口，其实是一种狡辩和不成熟的表现。记得有个周末晚上跟朋友们喝酒、打麻将。凌晨一两点才回去，一个人躺在床上盯着天花板，感受到的是阵阵空虚，我问自己这样的生活有意义吗回头看看书架上的那几十本书，沾满了灰尘，

内部控制与风险管理在书店看上了这本书一直想买可惜太贵又不打折，回家决定上京东看看，果然有折扣。毫不犹豫的买下了，京东速度果然非常快的，从配货到送货也很具体，快递非常好，很快收到书了。书的包装非常好，没有拆开过，非常新，可以说无论自己阅读家人阅读，收藏还是送人都特别有面子的说，特别精美各种十分美好虽然看着书本看着相对简单，但也不遑多让，塑封都很完整封面和封底的设计、绘图都十分好画让我觉得十分细腻具有收藏价值。书的封套非常精致推荐大家购买。打开书本，书装帧精美，纸张很干净，文字排版看起来非常舒服非常的惊喜，让人看得欲罢不能，每每捧起这本书的时候似乎能够感觉到作者毫无保留的把作品呈现在我面前。作业深入浅出的写作手法能让本人犹如身临其境一般，好似一杯美式咖啡，看似快餐，其实值得回味无论男女老少，第一印象最重要。从你留给别人的第一印象中，就可以让别人看出你是什么样的人。所以多读书可以让人感觉你知书答礼，颇有风度。多读书，可以让你多增加一些课外知识。培根先生说过知识就是力量。不错，多读书，增长了课外知识，可以让你感到浑身充满了一股力量。这种力量可以激励着你不断地前进，不断地成长。从书中，你往往可以发现自己身上的不足之处，使你不断地改正错误，摆正自己前进的方向。所以，书也是我们的良师益友。多读书，可以让你变聪明，变得有智慧去战胜对手。书让你变得更聪明，你就可以勇敢地面对困难。让你用自己的方法来解决这个问题。这样

，你又向你自己的人生道路上迈出了一步。多读书，也能使你的心情便得快乐。读书也是一种休闲，一种娱乐的方式。读书可以调节身体的血管流动，使你身心健康。所以在书的海洋里遨游也是一种无限快乐的事情。用读书来为自己放松心情也是一种十分明智的。读书能陶冶人的情操，给人知识和智慧。所以，我们应该多读书，为我们以后的人生道路打下好的、扎实的基础！读书养性，读书可以陶冶自己的性情，使自己温文尔雅，具有书卷气读书破万卷，下笔如有神，多读书可以提高写作能力，写文章就才思敏捷旧书不厌百回读，熟读深思子自知，读书可以提高理解能力，只要熟读深思，你就可以知道其中的道理了读书可以使自己的知识得到积累，君子学以聚之。总之，爱好读书是好事。让我们都来读书吧。其实读书有很多好处，就等有心人去慢慢发现。最大的好处是可以让你有属于自己的本领靠自己生存。最后在好评一下京东客服服务态度好，送货相当快，包装仔细！这个也值得赞美下希望京东这样保持下去，越做越好

商品是否给力？快分享你的购买心得吧~本书是中国首部透视当今股票投资界的，纪实体股市实战小说。在故事中，读者会发现股市的经典案例竟如此地似曾相识，熟悉花荣的读者还会发现，小说人物身上隐隐显现出作者的影子。相信不管是新入市的投资者，还是久经沙场的老股民都会在欣赏小说的同时，也提高了理财内功，增强了对股市的判断能力。

本书是中国首部透视当今股票投资界的，纪实体股市实战小说。在故事中，读者会发现股市的经典案例竟如此地似曾相识，熟悉花荣的读者还会发现，小说人物身上隐隐显现出作者的影子。相信不管是新入市的投资者，还是久经沙场的老股民都会在欣赏小说的同时，也提高了理财内功，增强了对股市的判断能力。

股市是个魔幻的舞台，它能创造奇迹但也招致毁灭。无钱无势的小人物，如故事中的乔峰，竟然在股海如得神器，将金钱、名利通通收入囊中，甚至还有抱得美人归的幸运。当然会有很多草根，都因此抵挡不住股市“一夜暴富”、“一夜成名”的诱惑，期待自己是被幸运垂青的那一个。

然而，血淋淋的现实悲剧说明，股市并非每个人的天堂。在股市，人性和利欲被赤裸裸地呈现，那些如传奇一般、光鲜亮丽的人物背后，还有更多的是，饱受磨难、不为人知的故事，他们要有超乎寻常人坚定的意志、久经沙场的分析能力。如果不是亲身经历和见证的故事，没有深入刻画的细节，一般人很难真切领会其精髓。

股市是个魔幻的舞台，它能创造奇迹但也招致毁灭。无钱无势的小人物，如故事中的乔峰，竟然在股海如得神器，将金钱、名利通通收入囊中，甚至还有抱得美人归的幸运。当然会有很多草根，都因此抵挡不住股市“一夜暴富”、“一夜成名”的诱惑，期待自己是被幸运垂青的那一个。然而，血淋淋的现实悲剧说明，股市并非每个人的天堂。在股市，人性和利欲被赤裸裸地呈现，那些如传奇一般、光鲜亮丽的人物背后，还有更多的是，饱受磨难、不为人知的故事，他们要有超乎寻常人坚定的意志、久经沙场的分析能力。如果不是亲身经历和见证的故事，没有深入刻画的细节，一般人很难真切领会其精髓。

花荣，沪深股市第一代职业操盘手，为第一代职业操盘手中目前唯一职业幸存者，被业内称为中国股战中的常胜福将。在其17年股海生涯中，曾经有散户、大户、机构的多种传奇经历，辅佐过数位北京籍和东北籍狼性最足的股市大鳄，沪深股市中单日涨幅超过100%的暴利品种几乎多数为其所在群体制造。现为京城著名职业套利专家，为多家券商、企业投资顾问，《证券市场周刊》、《证券投资周刊》专栏作者，“狐狸”系列炒股图书曾创下近百万册的销售量。花荣开创的中国股市“盲点套利”、“最优投资”、“底牌投机”等实战理论，被职业机构奉为中国股市的《孙子兵法》。

花荣，沪深股市第一代职业操盘手，为第一代职业操盘手中目前唯一职业幸存者，被业内称为中国股战中的常胜福将。在其17年股海生涯中，曾经有散户、大户、机构的多种传奇经历，辅佐过数位北京籍和东北籍狼性最足的股市大鳄，沪深股市中单日涨幅超过100%的暴利品种几乎多数为其所在群体制造。现为京城著名职业套利专家，为多家券商、企业投资顾问，《证券市场周刊》、《证券投资周刊》专栏作者，“狐狸”系列炒股图书曾创下近百万册的销售量。花荣开创的中国股市“盲点套利”、“最优投资”、“底牌投机”等实战理论，被职业机构奉为中国股市的《孙子兵法》。

差评！！！

两个订单同家店，两个订单时间仅隔半小时，发货时两个订单共4本书打包成一个包裹，但两个订单都收了各自运费6块钱。重复收取运费！

书是真品，很好工作之余，人们或楚河汉界运筹帷幄，或轻歌曼舞享受生活，而我则喜欢翻翻书、读读报，一个人沉浸在笔墨飘香的世界里，跟智者神游，与慧者交流，不知有汉，无论魏晋，醉在其中。我是一个穷书生，尽管在学校工作了二十五年，但是工资却不好意思示人。当我教训调皮捣蛋的女儿外孙子们时，时常被他们反问：“你老深更半夜了，还在写作看书，可工资却不到两千！”常常被他们噎得无话可说。当教师的我这一生注定与清贫相伴，惟一好处是有双休息日，在属于我的假期里悠哉游哉于书香之中，这也许是许多书外之人难以领略的惬意。好了，废话不多说。废话不多说

同时买了三本推拿的书和这本，比认为这本是最好的！而且是最先收到的！好评必须的，书是替别人买的，货刚收到，和网上描述的一样，适合众多人群，快递也较满意。书的质量很好，内容更好！收到后看了约十几页没发现错别字，纸质也不错。应该是正版书籍，谢谢好了，我现在来说说这本书的观感吧，坐得冷板凳，耐得清寂夜，是为学之根本；独处不寂寞，游走自在乐，是为人之良质。潜心学问，风姿初显。喜爱独处，以窥视内心，反观自我；砥砺思想，磨砺意志。学与诗，文与思；青春之神思飞扬与学问之静寂孤独本是一种应该的、美好的平衡。在中国传统文人那里，诗人性情，学者本分，一脉相承久矣。现在讲究“术业有专攻”，分界逐渐明确，诗与学渐离渐远。此脉悬若一线，惜乎。我青年游历治学，晚年回首成书，记忆清新如初，景物历历如昨。挥发诗人情怀，摹写学者本分，意足矣，足已矣。据了解，京东为顾客提供操作规范的逆向物流以及上门取件、代收货款等专业服务。已经开通全国360个大中城市的配送业务，近1000家配送站，并开通了自提点，社区合作、校园合作、便利店合作等形式，可以满足诸多商家以及消费者个性化配送需求。为了全面满足客户的配送需求，京东商城打造了万人的专业服务团队，拥有四通八达的运输网络、遍布全国的网点覆盖，以及日趋完善的信息系统平台。所以京东的物流我是比较放心的。好了，现在给大家介绍两本好书：《婚姻是女人一辈子的事》简介：最实用剩女出嫁实战手册、婚女幸福宝典；婚姻不是最终归宿，幸福的婚姻才是真正的目的；内地首席励志作家陆琪

首部情感励志力作；研究男女情感问题数年，陆琪首本情感婚姻励志作品。作者作为怀揣女权主义的男人，毫无保留地剖析男人的弱点，告诉女人应该如何分辨男人的爱情，如何掌控男人，如何获得婚姻的幸福。事实上，男人和女人是两种完全不同的动物，用女人的思考方式，永远也了解不透男人。所以陆琪以男性背叛者的角度，深刻地挖掘男人最深层的情感态度和婚姻方式，让女人能够有的放矢、知己知彼，不再成为情感掌控的弱者。二、《正能量（实践版）》——将“正能量”真正实践应用的第一本书！心理自助全球第一品牌书！销量突破600万册！“世界级的演讲家和激励大师”韦恩·戴尔，为我们带来了这本世界级的心理学巨作！他在韦恩州立大学获得过教育咨询博士学位，曾任纽约圣约翰大学教授，是自我实现领域的国际知名作家和演讲家。他出版过28本畅销书，制作了许多广播节目和电视录像，而且在数千个电视和广播节目中做过嘉宾访谈。本书跻身《纽约时报》畅销书榜数十周之久，在全球取得了极高的赞誉，曾激励数百万人走上追逐幸福之途。《正能量（实践版）》——内容最实用、案例最详实，10周改善你的人生！这本书是作者联合数十位科学家、心理学家，耗费十余年心力的研究结晶。通过一系列行之有效的方法，以帮助所有身处人生低谷、长期焦虑、沮丧、消沉、自我怀疑的人，过上幸福喜乐的生活。每一章都像一次心理咨询，详细论述了各种自我挫败行为，分析我们之所以不愉快、消极应对生活的原因，把人们日常生活中所暴露的性格缺陷（如自暴自弃、崇拜、依赖）和不良情绪（如悔恨、忧虑、抱怨、愤怒）逐条分析，揭开你最想知道的心理学真相，每章结尾都提供了简易的方法，使得你即刻改变恶行，拥抱新生。

经常在网上购物的弟弟幸福的告诉我。据调查统计，当前网上书店做得较好的的网站有京东等。现在大街小巷很多人都会互相问候道：“今天你京东了吗？”，因为网络购书已经得到了众多书本爱好者的信任，也越来越流行。基于此，我打开网页，开始在京东狂挑书。在我还没有看这本书的时候，我丝毫不怀疑它是一本好书，很符合80后读者的口味。很难想象一本图书会被我看得像郭德纲的相声书一样，在地铁上都如饥似渴地手不释卷。人都说《红楼梦》是一部罕见的奇书，是人生的镜子，那么对于这部书，在某种意义上也令我感到了丝丝“找出心中所想”的意味，因为我不仅从中看出大论的味道，更是以一种看搞笑图书的心情在愉悦自己，事实上这本书确实不失幽默，在大论了一把之后确实愉悦了广大读者，在此之前，我从来没想过会像一本幽默小说一样去看这本书，因为多年来这类书的泛滥使我对它十分不屑。废话不多说

同时买了三本推拿的书和这本，比认为这本是最好的！而且是最先收到的！好评必须的，书是替别人买的，货刚收到，和网上描述的一样，适合众多人群，快递也较满意。书的质量很好，内容更好！收到后看了约十几页没发现错别字，纸质也不错。应该是正版书籍，谢谢据了解，京东为顾客提供操作规范的逆向物流以及上门取件、代收货款等专业服务。已经开通全国360个大中城市的配送业务，近1000家配送站，并开通了自提点，社区合作、校园合作、便利店合作等形式，可以满足诸多商家以及消费者个性化的配送需求。为了全面满足客户的配送需求，京东商城打造了万人的专业服务团队，拥有四通八达的运输网络、遍布全国的网点覆盖，以及日趋完善的信息系统平台。所以京东的物流我是比较放心的。好了，现在给大家介绍两本好书：一、致我们终将逝去的青春。青春逝去，不必感伤，不必回首。或许他们早该明白，世上已没有了小飞龙，而她奋不顾身爱过的那个清高孤傲的少年，也早已死于从前的青春岁月。现在相对而坐的是郑微和陈孝正，是郑秘书和陈助理是日渐消磨的人间里两个不相干的凡俗男女，犹如一首歌停在了最酣畅的时候，未尝不是好事，而他们太过贪婪固执地以为可以再唱下去才知道后来的曲调是这样不堪。青春就是用来追忆的，所以作者写的故事是来纪念。不是感伤懊悔，而是最好的纪念。道别的何止是最纯真的一段唯美，

而是我曾经无往不胜的天真青春啊。请允许吧，那时的少年，尽情言情。一直言情，不要去打扰他们，他们总有一天会醒来。告别青春，因为青春，终将逝去。陪你梦一场又何妨。二、写不尽的儿女情长，说不完的地老天荒，最恢宏的画卷，最动人的故事，最浩大的恩怨，最纠结的爱恨，尽在桐华《长相思》。推荐1：《长相思》是桐华潜心三年创作的新作，将虐心和争斗写到了极致。全新的人物故事，不变的感动、虐心。推荐2：每个人在爱情中都有或长或短的爱而不得的经历。暗恋是一种爱而不得，失恋是一种爱而不得，正在相恋时，也会爱而不得，有时候，是空间的距离，有时候，却是心灵的距离。纵然两人手拉手，可心若有了距离，依旧是爱而不得。这样的情绪跨越了古今，是一种情感的共鸣。推荐3：唯美装帧，品质超越同类书，超值回馈读者。《长相思》从策划到完成装帧远远领先目前市场上同类书，秉承了桐华一贯出产精品的风格，将唯美精致做到极致，整体装帧精致唯美，绝对值得珍藏。京东有卖。

[内部控制与风险管理 下载链接1](#)

书评

[内部控制与风险管理 下载链接1](#)