

赛轮集团股份有限公司

内部控制制度

一

一 为 份 公 （以下 “公 ”） ，促
公 作 健 ，保 ， 《中 人 共 公
》《中 人 共 》《上 公 》《上 交 上
》《上 交 上 公 1 — 作》
、 件 《公 》 关 ， 。

二 公 为 下 一 ；

- (一) 公 ；
- (二) 公 ；
- (三) 保 公 信 、 ；
- () 保 公 产 全；
- (五) 保公 信 、 、 公 ；
- (六) 关 。

三 公 ；

- (一) ； 、 关
；
- (二)全 ； 上 公 事会、 全体
， 上 公 业 ， 上 、
、 、 个 ， 免 ；
- (三) ； 全 上 ，
业 与事 、 与 为严 ， 保不 ；
- () ； 为 供 保 。
公 全体 。
- 中
- ；
- (五) ； 公 、
， 保不 、

。 人不
上 ；
(六) : 与公 、业 、业 、
以 体 ， 公 、 业
、 不 ；
() : 保 下，
与 关 ， 以 为 。

二

公 ， 作 体 、
、人 、 保 、 。公
事会 ， 。

、 产 、 、 保与 、 、 、
人 。

个 ，公
、 产 、
、信 与信 。

五 公 人 。公 人
不 事、 事以 。 人 公
事 ， 保 公 作。

六 公 产 、 ， 不 事、 人 、
、 人 关 人 。

公 健全 体 ， 作 ，
会 公 、 公 。

公 关 交 、 供 保、 、 、
信 ， 。

公 ， 公 业 、 、
、 信 事 。

三 公

公 公 ， 公 。公
公 业 上， 、 公 、

。

一 公 公 不 以下 :

- (一) 公 ;
- (二) 公 , 公
， 促 公 以 关业 、
;
- (三) 公 业 与 ;
- () 公 事 , 公 业
事件、 事件以 公 交 产
信 , 严 事件 公 事会 会 ;
- (五) 公 公 事会 事会 、 会
件;
- (六) 公 , 、产
、 产 、 、 人 供 保
， 关 , 会 事 公 ;
- () 公 作 。

二 公 下 业 , 下 业
， 公 公 公 ， 公 促
公 ， 下 公 。
公 上 作 。

关 交

三 关关 交 、 严 《关 交 》
会、 事会 关 交 事 、 。
关 事、 、 ， 严 关 交
。关 人 ，

关人。

五 关交事：

- (一) 交，交、
、
；
 - (二) 交信、信、
交；
 - (三) 交；
- ()公为，中交；公
不交不、交、交不关交
事作。公与关，

六 公 关 以 关 交 ， 关
交 以 、 。公 事 人 关 交 信 ，
关 公 关 挪 侵 公 。
公 因关 公 、 产 公
损失 损失 ， 事会 、 产保全 保
免 减少损失。

五 保

关 保 、 严 《公 》《 交
》 会、 事会 保事 、 。
，《 交 》中关 保 关
。

公 保事：

- (一) 人 尽 保人 信；
- (二) 事会 保 、 、 业
信 ， 作；
- (三) 公 业 保 ，
以作为 事会 会；

()公 保 尽 供 保, 判 保 供
保 保 。

二 公 保 , 保 、 ,
与 关 , 保 、 、 。 人
保 以 保人 、 产 、公 信
与 , 偿 ,关 产 、 产 、
保以 、 人 , 关 ,
事会 。

二 一 如 保人 严 恶 公 散、
事 , 事会 即 , 损失 低 小 。 保
, 公 促 保人 偿 。 保人
, 公 救 。

二 二

关 因， 以 。
二 公 信 、 不 信 以
业 作为受 ， 与受 ，
、 、 、 。

年。

三六 会与会 事、

， 供 持 作。

三 人 、 关

。 人 名、 、 容、 信、

作底 中。 作底 ， 关

， ， 作 、 作底

关 保 。

三 另 ， 事会 会

下 事 一 ， 交 会。 上

公 、 作不 形 ， 上 交 ；

(一) 公 、 供 保、关 交 、 与 交、

供 助、 买 售 产、 事件 ；

(二) 公 往 以 与 事、 人 、 、

人 关 人 往 。

会 交 会 关 ， 公

意 ， 事会 。 事会 会

为公 ， 保 人、会 事

公 ， 事会 上 交

以 。 公 公 中 、 已

， 以 已 拟 ；

三 公 体 作 。

公 、 会 关 ， 年

。 下 容：

(一) 事会 声 ；

(二) 作 体 ；

(三) 、 、 ；

() ；

(五) 上一年 ；

(六) 年 拟 ；
() 。
会 事 主 关 公
。
事会、 会 上 公
关 ， 公 ， 形 年
。 事会 年 事 ， 公
形 。

公 年 ， 年 ，
会 事 。

一 如会 事 上 公
， 公 ， 公 事会
事 作 ， 少 下 容：
(一) 事 ；
(二) 事 公 ；
(三) 公 事会 会 事 意 以 ；
() 事 体 。

二 公 作底 、 关 ， 守
关 保 。

三 尽事宜 与 关 、 、
件冲 ， 以 、 、 件为 。

会
五 事会 。