

# 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 。