## 山东金岭矿业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

大溃漏。 特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况 1.召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年10月28日14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年10月28日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为:2025年10月28日9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点:公司二楼会议室 3. 召开方式: 现场投票和网络投票相结合

4. 召集人: 公司董事会

5. 主持人; 董事长迟明杰先生 6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共263人,代表股份362.464.118股,占公司有表决权 股份总数的60.8835%,其中:出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份347, 740,145股,占公司有表决权股份总数的58.4103%;通过网络投票方式出席会议的股东共262人,代表 股份14,723,973股,占公司有表决权股份总数的2.4732%。本次会议中小股东(指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:通过 现场和网络投票的中小股东共计262人,代表股份14,723,973股,占公司有表决权股份总数的

公司独立董事刘江宁女士以视频方式出席本次股东会,公司其他董事、监事、高级管理人员及见 证律师以现场方式出席或列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况

(一)本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)表决情况: 1.审议关于购买董高责任险的议案

同意 362,303,618 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9557%; 反对 95,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0263%;

弃权 65,000 股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议所有股东所持有效表决权的

其中,中小股东表决情况为:同意14,563,473股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.9099%; 反对95,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.6486%; 弃权65,000股(其中,因

未投票默认弃权200股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4415%。

2. 审议关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

同意 362,367,518 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9733%;

反对 39,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0108%;

弃权 57,400 股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议所有股东所持有效表决权的

其中,中小股东表决情况为:同意14,627,373股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.3439%: 反对 39.200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.2662%; 弃权 57,400 股(其中, 因 未投票默认弃权200股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3898% 表决结果:通过。该议案为特别决议事项,获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上

3. 审议关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

同意 362,374,918 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9754%;反对 32,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0088%;

奔权 57,200 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0158% 其中,中小股东表决情况为:同意14,634,773股,占出席会议中小股东所持有效表决权的

99.3942%;反对32,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2173%;奔权57,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3885%。

表决结果:通过。该议案为特别决议事项,获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上 通过。

4. 审议关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

同意 362,364,118 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9724%;

反对 38.100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0105%;

奔权 61,900 股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席会议所有股东所持有效表决权的

其中,中小股东表决情况为:同意14,623,973股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.3208%; 反对38,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2588%; 弃权61,900股(其中,因 未投票默认弃权4,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4204%。

表决结果:通过。该议案为特别决议事项,获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上

5. 审议关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案

同意 362,352,518 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9692%; 反对 39,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0109%

弃权 72,000 股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席会议所有股东所持有效表决权的

其中,中小股东表决情况为;同意14,612,373 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.2421%;反对39,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2689%;弃权72,000股(其中,因 未投票默认弃权9,500股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4890%。

表决结果:通讨。 6. 审议关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

同意 362,355,618 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99,9701%; 反对 33,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0093%;

弃权 74,700 股(其中,因未投票默认弃权6,700股),占出席会议所有股东所持有效表决权的

其中,中小股东表决情况为:同意14,615,473股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.2631%; 反对 33,800 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.2296%; 弃权 74,700 股(其中, 因 未投票默认弃权6,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.5073%。

7. 审议关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 同意 362.358.718 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9709%;

反对 35,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0098%;

弃权 69,700 股(其中,因未投票默认弃权6,700股),占出席会议所有股东所持有效表决权的

其中,中小股东表决情况为:同意14,618,573股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.2842%; 反对35,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2425%; 弃权69,700股(其中,因 未投票默认弃权6,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4734%。

8. 审议关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案

同意 362,363,018 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9721%;

反对 35,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0,0098%; 奔权 65,400 股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席会议所有股东所持有效表决权的

其中,中小股东表决情况为:同意14.622.873股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.3134%; 反对35,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2425%; 弃权65,400股(其中,因 未投票默认弃权9,500股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4442%。

表决结果:通过。

9. 审议关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案

同意 362,346,518 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99,9676%; 反对 52,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0144%;

奔权 65,400 股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席会议所有股东所持有效表决权的

其中,中小股东表决情况为:同意14,606,373股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.2013%;反对52.200股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3545%;弃权65.400股(其中,因未投票默认弃权9.500股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4442%。

10. 审议关于修订《对外捐赠管理制度》部分条款的议案

同意 362,305,918 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9564%;

反对 65,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0180%; 奔权 92,800 股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席会议所有股东所持有效表决权的

其中,中小股东表决情况为:同意14,565,773股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.9256%; 反对65,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4442%; 弃权92.800股(其中,因 未投票默认弃权1,800股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.6303%。

表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(济南)事务所

2. 律师姓名: 赵新磊 吴彬

3.结论性意见:律师认为,本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程 序及表决结果均符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2. 法律意见书; 3. 深交所要求的其他文件。

山东金岭矿业股份有限公司

2025年10月29日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-057

## 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《信息披露管理制度》部分条款的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议(临时)审议通过了 《关于修订(信息披露管理制度)部分条款的议案》。根据《上市公司信息披露管理办法》(深圳证券交易所股票上市规则)等相关规定,结合公司的实际情况,对《信息披露管理制度》部分条款进行了修订,

现行条款	修订后条款
第一条 根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)有 关上市公司信息披露的要求和《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《梁川证券交易所股票上市规则》(以下 经办理》、由土地则》、以及《山本券交易所股票上市规则》(以下	第一条 为规则山东金岭矿业股份有限公司(以下商称"公司")及 其他位且披露义务人的信息核露行为,加强信息披露并外管理、保 护设营合法权益。根据中国证券监管管理条份会(以下商称" 原证鉴益")有关,由公司信息接触的要求和(中央民共和国证 券法)以下商称"证券法")、《上市公司信息接露管理力法》(统 券法)以下商称"证券法"上市规则(以下商称"优票"上市股")。以及 (山东金岭市业股份有限公司获勤(以下商称"代票"上市股")。以及 定、将新定本制度。
第二条 公司信息披露的文件种类主题包括: 公司依法公开对外发布的证明相告。包括季度报告、详年度报告、 年度报告、 公司依法公开对外发布的运动报告。包括股东会政议公告、基等 会议公告。组本会议以公告、或制、组售资产公会、现实的。基本 会议以公告。基本会议以公告、成职。 出售资产公会、现实的。 后,并完全。据公公告和报告重大事即公告管证以及即间定务之 也可以为证明。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二条信息披露文件包括定期报告。临时报告,招股说明书、募集 说明书、上市公告书、收购版告书等。

第五条 本制度的适用范围为公司及纳入公司合并会计报表的子 公司。	删除
第七条公司应当及时依法履行信息披露义务,披露的信息应当真实。准确、完整、向时清晰、进信号值、不得有度度过度、以导性 医生成 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	在中縣在自使法院當前,中籍《自》的時人和計畫并與功業社會 的人不得公开達者關係信息,得到則然信息其行為之易 任何申位和个人不得計畫與於自皇被軍又多人提供故法需要被塞 但未來被關係信息。 但未來被關係信息。但当時可以與外分別從行。又易的、公司也與外 行於經濟的信息。但当時也與中排於經濟 信息被籌义多人類便,原來被關信息的,也当確守法律,行政法規 和中國生產分別經濟。
者作出价值判断和投资决策有关的信息,但不得与依法披露的信息,相中突,不得误导投资者。 以相中突,不得误导投资者。 公司白原体器的信息应当事实,准确。实数,白原供信息体景应	第八条 除依法需要按案的信息之外,信息披露义务人可以自题披露与投资者作出价值判断系积变决策有关的信息 但不得与依法 第与投资者作出价值判断系列。并以"投资"。 后息披露义为"自"。自然任息 自故露边当遗守之平规则,保持信息按露的特虑性和一致性,不得 信息披露少多人不得利用自愿按露的信息不思考的心思多及并 行法社体交易的作品,不得利用自愿按
交易价格,不得利用自燃性信息披露从事市场弹纵等违法违规行为。 第十三条 披露的信息必须在第一时间报送深圳证券交易所,在 信息披露前应当坡顶要来将有关联告和相关备查文件最交配, 公司将信息披露必告文稿和相关备查文件报送司注册地证签 品价格信息披露必告文稿和相关备查文件报送公司注册地证签	22:12:98(T.79 o
第十四条公司依法披露的信息,应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。即申将其置备予公司住所证金按题字条件的媒体发布。即申将其置备予公司住所证金按查案件的模型位置。	第十条 依法被露的信息,应当在证券交易所的网站和符合中国证 查会规定条件的媒体发布,供此会公益间。 法有不公司任师,证券交易 信息披露文件的会文应当在证券交易所的网站和符合中国证金经 规定条件的规定处于在证券交易所的网站和符合中国证金经规 自起放案文件的确定应当在证券交易所的网站和符合中国证金经规 后息披露文务人员。 在建立发展,是一个企业。 新年代表现代的一个企业。 新年代表现代的一个企业。 新年代表现代的一个企业。 新年代表现代的一个企业。 新年代表现代的一个企业。 新年代表现代的一个企业。 一个定。 一个企业。 一个定。 一个定。 一个定。 一个定。 一个定。 一个定。 一个定。 一个定
第一节 超限边明书、募集边明书与上市公告书 第十人条。公司编制招股边明书应当符合中国证监会的相关规 定。凡是对电话引出投资库库亚 史等的信息 知应当在报 股边明书中披露。公开发行证券的申请在中国证监会核准后、公 司应当在距离发行的公名程股现明书。 第二十四条 公司在非公开发行新股后,应当依法披露发行情况 报告书。	粉除
第二十七条 定期报告内容应当经公司董事会审定通过,未签董事会和定通过的定期报告不得被靠。 ————————————————————————————————————	第十六条 定期报告内容应当经公司董事会审议通过,未经董事会审议通过的定期报告内容应当经公司董事会审议通过的定期报告不得疑嚣。定期报告中的财务信息运营经申请委员会审任。由申请委员会审任、由申请委员会审任、政策性或有为议的。以当会审查会可以定期报告中财务信息的其实性,并需要会成员还提供证证期报告中财务信息的其实性,消费生态。但是自己的政策性,是一个国家,忽检管理人自己的政策,是一个国家,这种专项的人员,但可以不是一个人员家,这种专项的人员,但可以不是一个人员家,这种专项的对象是有能够真实,准确、无能便反映公司的实际。董事和成绩管理人员工会在中间的地震,让党会是出来他是明的,这里是一个人员工会,是一个一个人员工会,但是一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个一个人们会是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
(四)公司預计出现资不抵债(一般指净资产为负值); (九)主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押;	第二十一条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件。投资资源未得知时,次而应当立即收露,说明事件的起源、目前给技术或可相信产生的影响。  事件的起源、目前给技术或者为值。  (九)主要资产被逻辑,相即或者结构;更强行账产被亦结。 (十二)获得对当期报益产生业无影响的额外或益,可能对公司的资产,负债。权益或者经营成果产生重要影响;
第三十四条 公司应当在最先发生的以下任一时点,及时履行重 "大事件的信息检查"人等形成决决对。 (一)南等水质省高等金融工、特种形成决决对。 (二)有条条。 (三)直等、监事或者高级管理人员如悉该重大事件发生并报告 	第二十三条 公司应当在最先发生的以下任一时点,及时履行重大 一事事件的信息披露义务。 (一)有关会方建度重大事件完着您问书形成认识时; (三)董事,高级管理人员知念成立当规密该重大事件支生时。
第三十八条 公司应当关注本公司正要及其行生品种的异常交易 相观及建筑大学本公司的超进 组现及其价生品(从2000年) 对公司建设及其价生品种的发展。公司应该及其价生品发现的发现。 向相关各方了解真实情况。必要时应当以书面方式问询。	第二十七条公司应当关注本公司证券及其行生品种的异常交易 情况及媒体关于本公司的辩道。 证券及其行生品种效生异常交易或者在媒体中组织的消息可能对 公司证券及其行生品种效之异产业大地喇叭、公司应当及时间 相关各方了解真实情况。必要时应当以书面方式问询,并予以公开 ""
第四十一条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽作,及时知悉公司担任为宣生的重大信息,对较示证[他有的通讯关系] 使比较大量物的意见。从"被不证[他有的通讯关系"。 "这就是一个"政策"。 "是一次"对重点",是一次"可重点"。 信息按照文件的编制特化、保证定期限等。 适当相告在规定期限 "内辖"。最合为更其他信息接近 多人量行信息被聚 《多、公司高级管理人员应当及时间推带全保告有关公司经营高差别 分司高级管理人员应当及时间推荐全报告有关公司经营高差别 他们父后是一个一个数据》的一个一个数据,是一个	第二十二条公司董事。高级管理人员应当勤勉尽费,及时知悉公司组织与遗传的重大信息。对股东市以他利益相关者决策不实而重,和继续上海,由于一个人的重要的信息。上海的东西,是一个人们的重要的特别,并是两个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一
第四十四条 公司模拟国家财政主管部门的规定建立并执行财务 管理和会计核算的小部建制。公司董事会及管理是应当负责检查 监督内部控制的建立和执行情况,保证相关控制规范的有效实 施。	第三十三条 公司财务信息披露前,应执行公司财务管理和会计核 算的内部控制制度及公司保密制度的相关规定,确保财务信息的 其实,他确、完整,防止财务信息的泄漏。
第四十五条公司於理。財务自計人、董事会報告等高級營理人员 应当契约编制定期得於專案、應清董事会评议、董事会報告院 並选董事刊阅。董事任会前代報史主持董事会会议可以定期限 告。董事会负责审核董事金编制的定期报告。董事会秘书负责组 新定期报告的披露工作。	第三十四条 公司应当设立内部审计部门,对公司内部控制制度的 建立和定議。公司财务信息的离本性和完整性专情况并于检查,具 体程序发盘督准程按公司(内部审计制度)规定执行。
等四十六条公司董事会秘书的唐组织和协调公司信息被赛事 务。汇集公司司予按额的信息并报告董单会,持续关注继续求少 前的报道并立边来招继的海湾企成。董师会称者只参加股 东会。董事会会议和高股营制人员相关会议。有权了等公司的财 东会。董事会会议和高股营制人员相关会议。有权了等公司的财 董事会秘书也请担组信息投票事务管理制度的培训工作,坚即对 董事会秘书也请担组信息投票事务管理制度的培训工作,实即对 创新的基础。 包括"基础"的基础。 包括"基础"的基础。 包括"基础"的是一个专家。 包括"基础"的是一个专家。 包括"基础"的是一个专家。 包括"基础"的是一个专家。 包括"基础"的是一个专家。 包括"基础"的是一个专家。 包括"基础"的是一个专家。 包括"基础"的是一个专家。 包括"基础"的是一个专家。	第二十五条公司董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务。 汇集公司应予披露的信息并接待董事会。持续关注媒体对公司的 附通并主边求证形设的真实特况。董事多级书有权参加股东会 公司的的参和经营的况。强则涉及信息披露并近的所有交种。 证金秘书的办理公司信息被废弃进近的所有交种。 证金秘书的办理公司信息被废于此的大小等利于及。 公司应当为董事多统书证明书记录的方面当然是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增	第三十六条公司建立投资者关系管理制度),高事会秘书为公司 投资者条系活动负限人。董事会秘书负重组联制协调投资者关系 管理工作。除非等明明确投对特益协同。公司其他就事、规格等 理人员局员工应量像在免费者关系活动中代表了改查。 第三十七条 证券部负责投资者关系活动性效力设备。 第三十七条 证券部负责投资者关系活动检索的建立、健全、保管 等工作,投资者关系活动检索与包括投资者关系活动参与 人员,所闻、地点、交流内容等。
第四十七条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,财务部门,对外投资部口应当危合董事条秘予在财务信息以及重大资产重组的临时报告的相关按据工作。	删除
第四十九条 公司监事会负责监督信息披露事务管理制度,对信息披露事务管理制度,对信息披露事务管理制度的支施指允进行定师规不定期违定,对按则的更大线能及对理论公司董事会任力变正,并根据要要装置事会会付制度予以终证。董事会不予更正的、监事会应当向采附证券交易所报告,经形式事代后,发布监事会公告。	第二十九条 公司审计委员会应当对公司董事、高级管理人员履行 信息披露斯前的方边进行监督。这社公司信息披露情况、发起信息 披露存在走边走规问题的。应当进行调查开始出处理建议。
第五十条公司股东,未示控制人发生以下事件时,应当主动告知 公司董事色,并在各公司董行信息故事义务。 (一)持有公司5%以上股份的股东或者写际控制人,其持有股份 适款地外间的保定生生大变化。 (二)法院裁决禁止还股股末转让其所持股份,任一股东所投公司 5%以上股份被质押,冻结。司法社后,非信,设定信托或者被依法 限制表决权;	第四十条公司的股东,实际控制人发生以下事件时,应当主动告现公司部省会,并配合公司履行信息披露义务。 (一)并有公司36以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者 股份公司的保定之轮大变化。30的实际控制人决方股份或者 他企业从年与公司相同或者相似业务的情况处全较大变化。 (一)地震放决量,起步级最小的"持续化",在"发生活"或者被人起来 360以上股份被约用"操动"或者由此对"持续化",在"发生活"或者被负起架 制表决权等,或者出"规论编制过"户风险;
新增	第四十一条公司向特定对象发行股票时,其控股股东,实际控制 人和发行对象应当及时向公司提供相关信息,配合公司履行信息 按据义务。
新增	第四十六条公司董事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应 披露信息的内幕知情人在依法信息披露前、对信息负有保密义务。 并应遵照执行公司(内幕信息知情人登记管理制度)的相关规定。
新增	第四十七条 正券部 6 贵公司信息披露文件、资料的档案管理,董事会秘书是第一值贵、证券部设专人保体的资格等理事务。 第一条 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1
第六十七条 定期报告的编制、传递、讲述、按摩程序 (一)报告期结束后、经理 财务介度人、高等会格等等高级管理人 从应当及财场制定期报告资本、指指商事会有议。 (三) 董事全格与政治生运事审判((三) 董事全会允请有报案的关注选事审判((三) 董事全格与政治经验之董审审则((三) 董事全会允请和保证规则报告的决赛工作。 (第1) 董事全是允请和保证规则报告的决赛工作。 董事、监二 (三) 董事全是允许规则决定则报告为决赛工作。 董事、监一 (三) 董事全是一 (三) 董事全是一 (三) 董事全是一 (三) 董事全是一 (三) 西尔兰	第六十一条 定期报告的编制,传递,和文,核露程序 (一)报告期结束后,总经理,财务负责人,董事を经书等高级管理 人员应当发身编稿证即报告的管案,报请董事会审议; (二)审计委员会证期报告中的第名信息并行审核,经全体 成为近十年发通过后提交报查事以; (四)董事长的西洋集和上市营业会公司实定期报告; 在了董事全经书内责组织证明报告的接置工作。 高等。高级管理人员应提及关注更明报告的编制,非议和校置进展 情况、出现。信能等和定期报告按明表现的情况之过即改分高董事 会报告。是期报告被据前,董事公书应当构实证明报告。 董事和高级管理人员。

险上冰条卦外。《信自抽靈管理制度》其他条志	欠保持不变,涉及条款序号变动的依次进行顺序调	
整。 备查文件:1.公司第十届董事会第十一次会议		
音直文計:1.公司第十西里尹宏第十一次宏汉(Villati) / 次汉( 2.修订后的(信息披露管理制度)。 特此公告。		
山东金岭矿业股份有限公司 董事会		
2025年10月29日 证券代码:000655 证券简称:金岭矿业	公告编号:2025-072	
山东金岭矿业	股份有限公司	
关于修订《内幕信息知 部分条款	ロ情人登记管理制度》 ための生	
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容大遗漏。	<b>人日リン、ロ</b>	
	")第十届董事会第十一次会议(临时)审议通过了条款的议案》。根据《上市公司监管指引第5号一上	
市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券3司规范运作》等相关规定,结合公司的实际情况,对		
修订,具体修改情况如下: 现行条款	修订后条款	
第一条 为进一步规范山东金岭省"业股份有限公司(以下简称"公司")内需信息经证和使用管理,加强内需信息的保密工作。推护信息披露心实现,根据位于从民共和国之市涉及"化年人民共和国企券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易阶段架上市规则》等法件法规和《山东金岭省"业股份有限公司章据》、《关于上市公司内备信息处理》	第一条 为进一步规范山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息登记和使用管理,加强内幕信息的保密工作,维护	
共和国业券法》、《上市公司信息投露管理办法》和《永归业券交易 所股票上市规则》等法律法规和《山东金岭矿业股份有限公司章 程》、《关于上市公司内幕信息知情》、登记管理制度的规定》等相 关规定,制定本制度。	第一条 为进一步规范山东金岭矿业股份有限公司以下简称"少市")内幕信息是正桥田将驾工,加州南海信息的保密工作"举行"门,内容信息起店使用等组, 任成市场,加州市场,加州市场,1000年, 信息披露的公平原则,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司信息披露管理办法)等相关规定,制定 相同证券法)(上市公司信息根据)	
第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中,涉及公司的经营,财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未在中国证		
為、對學報告以公司企場的計劃的特別主人家時期的人民任任 協会指定的上述公司信息被數據林成開始上正式公开的信息。包 括目不限于: (二)公司的主人投資行为和主人的與單處出售財产的決定: (二)公司立主人投資行为和主人的與單處出售財产的決定: (三)公司立立要公司。可能分公司於哲大,依據、权益和经营成 是产生重要影响:	第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中,涉及公司的经营,财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未在中国证	
(三)公司以立重委管制,可能对公司的政广、贝顶、核益和空宫成果产生重要影响; (四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况,或 者发生大额赔偿责任;	界五条。本则更为旧外籍的"民主"和世家交易估或评、涉及公司的经营。 财务或者对公司证券的市场价格有重、影响的局关和中国证金。 为监督观委员会(以下前称"中国证金。" 为定的上市公司信息按据线在风险上正大开的信息。包括几个硕子 (一)公司的经营方计和经营和固定大业化。 (一)公司的经营方计和经营和固定大业化。 (二)公司的营产分时,在一年内购买,出售重大资产超过公司资产总额百分之二十,或者公司营业用主要资产的抵押。	
(八)特有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人,其特有 股份或者控制公司的情况发生较大变化。 (九)公司减致、台井,分立、解散及申请破产的决定。或者依法进 (十)涉及公司的重大师公、伊州、股东大会、董事会决议被依法撤	(三)公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易,可能 对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响;	
(十一)公司涉嫌违法违规被有权机关调查,或者受到刑事处罚、重大行政处罚,公司的粹股股东。实际控制人、董事、监事、高级管	(四)公司发生重大债务和采脂清偿到期重大债务的违约情况;  (八)持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化,公司的实际控制人及其控	
理人员涉嫌违法近纪被有权机关调查或者采取强制措施; (十二)公司份规段和裁者增资的计划; (十二)公司股权结构的重大变化; (十二)公司附及结构的重大变化; (十五)公司附为理解的重大变化; (十五)公司带业用主要资产的抵押。出售或者报废一次超过该资	期间共同您定从外半空公司相同或合相和成步的讨论及生还不变 (九)公司分配股利,增资的计划,公司股权结构的重要变化。公司 减资。合并,分立、解散及申请政分均决定。或者依法进、破产程 (十)涉及公司的重大诉讼、排席、债允金。董事会决议被依法撤销 (十一)公司涉嫌犯罪被依法之基础。 (十一)公司涉嫌犯罪被依法之基础。 "前人,董事、或然管理人力涉嫌犯罪被依法上来收遇制罪能。 (十二)中国证益会。深则正安人为污迹也可其他等项。	
(十五)公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十; 作的百分之三十; (十六)公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重 大损害赔偿责任;	(十)涉及公司的重大证法(中裁,股东会,董事会决议被依法撤销 或者宣告无效; (十一)公司涉嫌犯罪被依法立案调查,公司的控股股东,实际控 细人 黃康 高级等理,员涉嫌犯罪被依法立实现查,公司的控股股东,实际控 细人 黃康 高级等理,员涉嫌犯罪被依法实际强绌禁憾。	
(十十)公司收购或者維持的有关方案; (十八)董事会就沒行新股速者其他用磁质方案。股权撤励方案形成相关成战; (十九)公司依法按露前的定期报告及其财务报告; (二十中国证监会。深圳正券交易所认定的对证券交易价格有显	(十二)中国证监会、深圳证券交易所规定的其他事项。	
(二十)中国证监会、深圳证券交易所认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。		
	We if the physiology the health I have been a second	
第八条 内幕信息知情人档案的内容,包括但不限于姓名、国籍、证件类型、证件号码,股东代码,联系手机,通讯地址、所属单位、与公司关系,职务,关系人、关系类型,知情日期,知情地点,知情方式,如情阶段,知情内容、登记人信息、登记时间等信息。	第八条 内幕信息知情人档案应当包括,姓名或者名称、国籍、证件类型、证件号码或者统一社会信用代码,股东代码,联系手机,通讯地址、所属单位,与公司关系、职务、关系人、关系型、如情日期、如情地点、知情方式、如情阶段、知情内容、登记人信息、登记	
	时间等信息。	
第九条 公司披露以下重大事项时,应当向深圳证券交易所报各相	第九条公司披露以下重大事项时,应当向逐圳证券交易所报备相	
第九条 公司披露以下重大事项即,应当向深圳证券交易所报备相关内籍信息如情人皆禁; (一)公司被改调; (二)重大资产重组。 (三)重大资产重组。		
(三)证券发行。 (四)合并、分立。 (五)股份即即。 (大)年度报告,十年度报告。 (大)年度报告,是中度报告。 (大)通大股资的需要。 (人)税收强的原金。 (人)税收益特股份。 (人)重大股资。 (本)对外合作或者签署日常经增大合同等可能 对公司股票及及折任品标户总价格、生重大规则的其他即项。 (十)中国证监会或者深知证券交易所认定的其他情形。	(三)导致实际控制,成者第一次库茨是生变更的权益变动; (巴)要於或购; (五)证券投行; (八)营并,分定、分析上市; (八)专并,分定、分析上市; (八)中国保持,等中平限程; (小)股及撤约率。	
(九)重大投资、重大对外合作或者签署日常经营重大合同等可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的其他事项; (十)中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 	(九)甲度银营;于平度银营; (九)股权激励章案。员工持股计划; (十)中国证监会或者深圳证券交易所要求的其他可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格有重大影响的事项。	
第上条 八副进纪第十条 拥心的地的 第十选点等码 化公汇站 △	第十条 公司进行第九条规定的重大事项的,应当做好内幕信息管	
第十条 公司进行第九条规定的收购, 重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份、股权激励等重大事项。应当做好内幕信息管理工作、被指兄分阶段政策提示性公告。除按照本期收费定证司公司内幕信息知情人档案外,还应当制作重大事项进程备忘录、	第十条公司进行第九条规定的重大事项的,应当做好内籍信息管理工作。提情仍分阶段按照相关特定。这些当制作重大事项进程 各忘录,记录等如准定组和全个关键时点的时间,参与黎则决策 策人员全年、筹切法策方式等内容,并管任整划重大事项质及的 相关人员在各年决上签名确认、公司度、法荣控制人及其关联 万等相关主体或当优合制作重大事项进制各正录。	
	五等相关主体应当配合制作重大事项进制备忘录。 重大事项进程格忘录应记载重大事项的每一具体环节和进展情况,包括方案论证、接洽谈判,形成相关意向,作出相关决议、签署 相关议、施厂预批于经常等项的时间、地点、参与机构和人员 公司应当在内幕信息依法按照后五个交易日内间深圳证券交易	
新市が予報信息が利用人の方法は、休息が発信息が利用人並に行う参与方法 新性和推确性。	公司应当在内幕信息依法披露后五个交易日内向深圳证券交易 所报送重大事项进程备忘录。	
第十一条 公司在本制度第九条所列事项公开披露前或者筹划过 超由 依法需要的国家有关部门进行条条 相关审批或者进行社	第十一条 公司在本制度第九条所列事項公开按露前或者筹划过	
報中、依法需要向關家有关部门进行备案。报送审批或者进行其 他信息报道的。应当他共享编信息如情人查记了中,并依据深圳 证券交易所有关规定履行高级离发步。公司及生本制度第八 条所列租大事项的。应当在内幕信息被急大步疲劳及过特内内幕 信息如情人皆接及重大事功进稽否忘录按边深圳证券交易所	程中,依法需要向国家有关部门进行各案,根选审批或者进行其他信息报送的,应当做好内幕信息知情人登记工作,并依据深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务。	
第二十二条 木制密率尼南省或与有差细容相待的 按(由化人民	第二十二条 本制度未尽事宜成与有关规定相悖的,按《中华人民 共和国公司法》(中华人民共和国证券法》)、上市公司信息披露管 班办法等和代法律, 行改法规、服门规章和规范性 实件机关规定	
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所主版上市公司规范或作标》》等相 关法律、行政法规、部门规章和规范性文件相关规定执行。	执行。	
除上述条款外,《内幕信息知情人登记管理制度	本制度中的"股东大会"修订为"股东会", 删除涉及公司"监事"的描述。  F》 其	
备查文件:1.公司第十届董事会第十一次会议( 2.修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。		
特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司		
董事会 2025年10月29日		
证券代码:000655 证券简称:金岭矿业		
山东金岭矿业 关于修订《内部审记	大 大制度》部分条款的	
公	告 系真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重	
	")第十届董事会第十一次会议(临时)审议通过了	
《关于修订〈内部审计制度〉部分条款的议案》。根据公司章程》《审计署关于内部审计工作的规定》等		
度》部分条款进行了修订,具体修改情况如下; 现行条款 修订后条款		
第一条 为了进一步加强山东金岭矿业股份有限公司(以下简称公司)内州宫课程监督、最高内州部计工作组建、保障公司货产安全和试整、保护设备合法权益、根据化年及上线和国计计分元计划设计。 计署关于内部国计工作的规定/保护加ະ奔交易方工作公司规范运行指导等。	第一条 为了进一步加强山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")内部管理和监督,提高内部审计工作质量、保障公司资产安全和完整,保护设置省合法权益、根据《中华人民共和国审计》 法》(审计等关于内部审计工作的规定》(山东金岭矿业股份有限	
计者天丁內部申吁上年的规定A深圳业务交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和公司查程的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。	法》《审计署关于内部审计工作的规定》《山东金岭矿业股份有限 公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。	
新增	第二条 本制度适用于公司各职能部门、中心、全资及控股子公司 (以下统称"子公司")。公司对所有上述机构(以下合称"被审计 单位")的内部审计工作,均依照本制度执行。	
第二条 内部审计是公司对内部控制和风险管理的有效性、财务信		
第二条 内部审计是公司对内部控制和风险管理的有效性,财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开解的一种或少客期的监督和评价活动。进订审查和评价经常活动及内部控制的适当性。合法性和有效性,防范监管风险,改善监管状况,促进公司对目标的实规。	是一家 少部甲汀 近阳甲丁三省 以入回教 甲丁面) / 年代 阿里尔斯 / 年	
第三条 公司各部门、分子公司及相关人员应当配合内部审计法务 部门依法履行职责,不得妨碍内部审计法务部门的工作。	删除	
	第四条 内部审计工作应坚持公司党委的全面领导,建立健全内部审计的领导管理,职责权限,人员配备,经费保险,审计结果运	
新地	第四条 内部审计工作应坚持公司党委的全面领导、建立储全内 部审计的领导管理、副市权级、人员高各、经验传统、非计结果运 用以及法律责任等相关管理制度、强化与内部其他监督力量的协 同,增强监督合力。	
	第五条 内部审计工作应遵循以下原则: (一)服务原则,遵守国家并建注规和公司规章制度: 用绛公司战	
第四条 内部审计谱循轴寸, 合注, 字事求是, 変源公正, 廊店奉公,	第五条 内部审计工作应端据以下原则。 (一)服务原则,通宁国家法井连联公司财金制度,周然公司战 第日标、忠于职宁、朋务大局。周宁审计监督职责。 (二)客观原则,开展审计工作时,应当实事求是地做出审计职业 素明。 (二)独立原则、独立宏观地并管职业邮解和史表审计管见、独立	
第四条 内部审计遵循独立、合法、实事求是、客观公正、廉洁奉公、 保守秘密的原则。	(三)独立原则,独立客观地进行职业判断和发表审计意见,独立 提交审计报告,不受任何单位和个人的干预和影响,独立行使审 计容替权。 (四)保密原则,按照规定使用其在履行职责时所获取的信息,不 得以任何方式,团器使时计单位的商业秘密; (五)团建原则, 由十人员与审计分象。废审计单位有相来关系	
	(五)回避原则,审计人员与审计对象或被审计单位有利害关系的,应申请回避。	
	第六条 内部审计机构履行内部审计职责所必需的经费,应当列 人本单价预览予以保验。	
新培	第七条内部审计工作应当按照"科技强审"的要求,加强信息化建设,降低审计成本,提高工作效率,促进结果有效应用和成果共享。	
第五条 公司设立审计法务部为内部审计机构。审计法务部对内部 部控制制度的建立内实施。财务信息的真实性和实验性 经营活动 的效率和效果等情况进行客观。公正的审核评价	第八条 公司设立审计法务中心为内部审计机构。内部审计机构 对董事会负责 在对公司进行检查监督过程中应当接受审计委员 会的监督地里 法由指计承属本组本下述	
第六条 审计法务部在公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")的直接领导下独立开展内部审计工作,并向审计委员会报	会的监督指导,开问审计委员会报告上作。 删除	
风云 7月3直接领导下型以上7 RP3期中日上7F,开刊中日安贝云7K 告工作。		
	第九条 审计部门可通过公司外部招聘或内部选拔程序选用内部审计人员;审计人员应当具备下列履行职费所需的专业知识、职业法院证证证据证据	
第七条 审计法多部应根据内部审计工作需要配备必要的专职内 部审计人员。可根据工作需要,聘用相关业务部门入员担任兼职 审计员、也可解据、一种工作等。	第九条 审计部厂可通过公司外部报聘或力福选规程序选用为属 审计人员;审计人员应当具备下则是计图货所指的专业知识,即 业技能,职业道整取实现经验; (一)审计,会计,转线,经济、金融、统计,管理,内部控制,风险管理,法律和信息技术等全址知识,以及与组织业务活动相关的专 理,法律和信息技术等全址知识,以及与组织业务活动相关的专 业份。	
邢审计人员。 引根据上作需要,聘用相关业务部 1人员担任兼职审计员,也可聘请外部人员担任审计调问,聘请符合资质要求的社会中介机构承担部分审计项目。	(二)申计、财务、经营管理等相关业务头践经验及2年以上从业	
	(四)严格遵守有关法律法规和内部审计职业增德规范,廉洁自律。思于职守,做到独立,多观。公正,保留 (五)具备从事中计工作所需要的职业遗憾,能合理使用职业判断,真实,客观地披露所了解的重要事项。	
第八条 内部审计人员应当且多与日审击如本江下4-40至小社士	第十条 审计人员应当通过民经教育和即此中的签字47 729 07	
第八条 内部审计人员应当具备与从事内部审计工作相适应的专业知识和业务能力。熟悉公司的经营活动和内部控制,并不断通过 后续教育来限持和提高专业驻任能力。	习和掌握相关法律选现。李帅知识,技术方法和审计实务的发展 变化,保持和提升审计人员职业胜任能力。	
第九条 内部审计人员办理审计事项,应当遵循职业道德规范,忠于职守,做到独立,答观,公正,保密,并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务。	删除	
第十条 内部审计人员办理审计事项,与被审计单位或者审计事项 有利害关系的,应当回避。 第十一条 内部审计人员依法履行职责受法律保护,任何组织和个	与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。	
人不得打击报复内部审计人员。	删除	

新增	等十一条 由什人局应当对法施内部油计量条所表现的信息保 图 非時何效授权 法申取实成其他会法事由以明被第 第十三条 审计人员在社会文柱中,这当属于保密义务。整辖生效 虚理他的可能性。非计人员不特别用其在主题内部时往多时 获取的信息年取不正当利益、或者以有特于法律法规、组织规定 第一条 公司应当的强对申计人员建守法律规规的大师务情 现代的工程,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 及约宣誓,即使审计人员的法院被服务法,审计配了和审计人 员位当你法依规模交监督。
第十一条 审计法务驱应根据公司各阶段的工作重点,组织安排审计工作。由计法务驱动驱逐是。 1.依据国家的法律、法理机公司库物证、排仓公司审计制度,度是专用等员会证、并自公司库库会审议通过。 3.根据公司申计委员会的要求确定公司平成当时,在自己的事情,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	第十五条 审计部门应按照国家有关规定和公司要求,负责以下工作。 (一)对被审计单位执行公司发展规划,战略决策,重大措施以及 (一)对被审计单位执行公司发展规划,战略决策,重大措施以及 (一)对被审计单位转表改造用。4490周日,国定资产投资项目 (以及,他重大投资活动进行审计。 (五)对被审计单位经常分配。2500周年,国定资产投资项目 (以为被审计单位编制,从1000周期,以风险管理情况进行审计。 (五)对被审计单位编制,从1000周期,以风险管理情况进行审计。 (七)对被审计单位编制,从1000周期,从1000周期,从1000周期,从1000周期,从1000周期,1
第十五条 审计法务部在内部审计工作过程中行使下列収限、 根据内部审计工作需要,有仅要求被审计对象按时报处发展现 成础高度,直升推广内部之会计程告机比他有关文件。对外(全时)或 物化文、预算执行部位。会计程告机比他有关文件。对外(全时)或 物化文、预算执行部位。会计程告机比他有关文件。对外(全时)或 外位、一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第十六条 审计部门开展工作时,可以行使下列职权; (一)宣传和贯彻原法国家申计计算,规范及标准。召集与审计事 (一)调取和意则等计计算。经过、60营 财务管理等经济活动的转换关证。发生,或者 财务管理等经济活动的转换关证。发生,或者 以为偿管理的资料。 (巴)检查被审计单位有关处持私力、和限定制,风险管理的资料。 (巴)检查被审计单位有关计算机 法反及其也于数据和资料。 (巴)检查被审计单位有关计算机 法反及其也于数据和资料。 (巴)检查技术的有关问题。则有关单位部个人开展创意和创度,从附近运过规,需量机等从上不是服务的营业。 (巴)和原从特别企业规则,有,他们是有关键,对比是对比较的支持。 (人)对原从影响影响。成处,是个个针型。会计概是一个对原地设计,是一个对原地设计,对原则的原则,可以对解比。例如,不是一个对原地设计,可以发行社会中分,可以发行,可以发行,可以发行,可以发行,可以发行,可以发行,可以发行,可以发行
新增	第十七条 德审计单位应当履行下列义务。 (二) 电测定器 "我们是这个人们就是否申计工作。 (二) 电测计系统 "我们是这个人们就是否申计工作。 (一) 电测定器 "我们是这个人们就是这个人们就是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们
3. 以多审计、对公司及分子公司的服务计划、财务预算执行和决算 情况。与财务很定相关的经济活动及经济效益情况、资金和财产 多层管管理和经济技术,销金公司及分分公司经营业绩的直 3. 经营管理和经济技术,销金公司及分分公司经营业绩的直 3. 经营管理机会,这个国及分子公司经营业绩的直 3. 经营产的各项经济技术。 公司下达的各项经济指挥的实现情况,以及遵守国家法律、法规 成果保证计、对公司及分子公司的成果人经济的建筑。 4. 属任审计、对公司及分子公司的成果人都会不是一个人。 4. 属任审计、对公司及分子公司的成果,但是不是一个人。 1. 现在专行,对公司及分子公司的成果。 5. 内容审计、请定、现金公司、任何, 发现金公司、任何,但是不是一个人。 是一个人。 第一个人,但是一个人。 第一个人,是一个人。 第一个人,是一个人。 "是一个人,是一个人。"是一个人。 "是一个人,是一个人。"是一个人。 "是一个人,是一个人。"是一个人。 "是一个人,是一个人。"是一个人。 "是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人。 "是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	第十八条 内部审计按照审计类别别分如下; (一) 特务收支制作,将他们计单位组务收支及有关些所活动的离 实性。合社性、或量性等进行监督检查,对公司一定时期外的财务 在现代,这些性等进行监督检查,对公司一定时期外的财务 (一) 经济效量 (一) 经营业 (一) 经产业 (一)
第十四条 内部审计业当邮盖公司总营活动中与财务报告和信息 被赛事条相关的所有业务环写。包括但不提干。指官及收款、采购 及付款、方价管理、周定的"管理",综合管理,投资与编统管理。人 方分割管理。信息系管管理和信息按章管理和。 第十六条 审计对象、公司各部门、分子公司及相关责任人员。	期除
第十七条。由十进多部可根据法际情况、对被由十件位实施定期或 不定期、实施或活动设计。这并对体力被采取研究的对针对。现代 新生活、大型的数据,这一点,但是一种生活。	第十九条 根据审计会额。事计时限和审计对象的实际情况、内部 审计可以采取不同方式开限审计。 (一)按照明计主体不同。可以采取以下一种方式, 1.自主明计。由时停留。派出时时,像操御计单位还有审计,审 计量应度力和计幅了。派出时,像操御计单位还有审计,被 对于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第十八条 审计法务部根据公司审计委员会的要求,偏制年度审计 工作计划,经批准信执行。	第二十条 审计部门限据公司总体经费发展部署,风险状况、管理 需要和审计资源的危置情况,制定年享审计计划,各公司董事会 审议批准后组织实施。
第十九条 审计工作的主要制序 第十九条 审计工作的主要制序 第十九条 审计工作的主要制序 经基础上选择的计分级 福斯中德州中河北州 对州州了城市州 对水州 计多级 福斯中语 计对于 对小州了城市村 计多级 "在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二十一条 审计照 ] 法施审计项目包括审计值条 , 审计实施 , 审 计报告, 审计整数, 和计销分及测量在个价段。对重要审计事项 , 您在有后规则,但是是一个价段。对重要审计事项 , 您在有后规则,但是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
第二十条 审计项目完成后建立审计档案,并参照公司档案管理 保留管理等有关内容制度的要求,被对内部审计档案的归档、保 原。查(借)向,复制,移之和邮股等环节的管理工作,妥善管理审计 档案。	第二十二条 审计项目程序终了,由审计组成员对审计事项的会能干班资料整理持续订立他。将年级的审计整定及对非专案公司 经基础了操作。每时计部工以为人员营销调调用非付塞纳。及 强举时往时门负责人或者公司分管领非性。国家有关部门成生 行为规则部外,也必可能紧贴现。按一管理时时能深。 成,信则单位或个人通照公司档案利用管理规定执行。
新地	第二十二条 被审计单位生地能立能会和计学规则的圆整改组。 即确确审计单位主要论是人类经常一种任人。 对计分类则则则则是被重求的一种任人。 对计分类的同类形式等一种任人。 对计分类的同类形式,并将是处方案。 一种是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
第二十二条 对津后太制度 具有下列行为之一的审计人员 山小	第三十二条 有下列情形之一的,审计部门和相关责任人应当来 担相应责任 (一)对公司内部审计制度的建设不稳全、不完善、承担直接责 (二)对审计特定的表决性。2004年,公正是不担直接责任。 (三)对审计特定的表决性。2004年,公正是不担直接责任。 (三)对审计年代的。或不见自己的。对目选择任 (四)对审计人员不能依法嫌法从申,遗结避正大审计事项,违反职 业者等的。
第二十一条 对违反本制度,具有下列情况之一的单位、直接责任	第三十二条 有下列榜形之一的,被审计单位应当承担相应由任。 (一)对拒绝效故意施监问审计人总裁体有关文件。张謇 报表、 《一定 资料和证财补贴成的信果在租赁榜任。 《一次 资料证明计人员行使职权,成正 游坏监督检查的行为承担 直接册任。 (三)对所提供的文件资料数的等仓息实址、完整性和有效性条 1直接费任。 (四)对成协师听、诽谤称等。打力报复审计人员、以及由此造成审 计人员人身怀害的行为承担法审辩任; 任五)对审计发现的回题按照定例则和联系统定的结果承担直
人以及其他相关人员,由审计法务部提出给以警告,通报批评条约 统处到或疗效处的组锭、从中创重等全分相关人员行效少 或经济处罚。构成犯罪的、移交司法机失组实用等责任。 , 拒绝提供有实产性、碳值、投表、凭证、资料和证料材料的; 2. 度能内部审计人员行使职权、抗狂、破坏监督检查的; 3. 养殖舍粮、遗漏需求实集相转;	(五)对审计发现的问题按照定的期限和要求整改的结果承担直接责任: 参野任: (六)担不纠正审计发现问题。或整改不力,屡审屡犯的承担直接责任: (七)对违反审计相关规定的其他情形承担相应责任。
人以及其他相关人员。由审计法参照提出给公警告。通报批评 & 经价值的证券的 通报批评 & 经价值的证券价值以自分可需求会分有很大的证据、自分可能对法组定相等责任. "但您的是证明我们的,每之可比但关组更相等责任. 1. 通知提供与文件、规则 报表、证证。资料和证明材料的。 2. 阻场内部部计入员"位即权",指证 规外监督检查的。 4. 机分析可计量是从可计量是规定的。 5. 对击极复内部审计人员和审报人的。	接责任: (六)担不纠正审计发现问题,或整改不力、屡审屡犯的承担直接 责任: