

# 紫金矿业集团股份有限公司

## 董事会审计与内控委员会实施细则

### 第一章 总 则

第一条

第二条

### 第二章 人员组成

第三条

第四条

第五条

第六条

## 第七条

### 第三章 职责权限

1.

2.

3.

4.

5.

第九条

#### 第四章 会议材料及审议事项

第十条

第十一条

## 第五章 议事规则

第十二条

第十三条

第十四条

第十五条

第十六条

第十七条

第十八条

10

第十九条

第二十条

## 第六章 年报工作规程

第二十一条

第二十二条

“ ”

第二十三条

,

第二十四条

第二十五条

第二十六条

第二十七条

第二十八条

第二十九条

第三十条

第三十一条

## 第七章 附则

第三十二条

第三十三条

第三十四条

附件一

(a)

(b)

(c)

(d)

"

"

(e)

( )

(f)

(e)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

市

(g)

(e)

(f)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

(o)

(p)

(q)

(r)