

广东拓斯达科技股份有限公司

内部审计制度

第一章 总则

“ ”

2 ——

“ ”

“ ”

“ ”

第二章 责任机构及其职权

1

2

2

“ ”

2

第三章 审计工作底稿

15

10

第四章 奖惩

第五章 附则

2023 5 10