

# 湖南能源集团发展股份有限公司

## 内部控制制度

“ ”

2008 7 、

2010 11 、

1 ——

“ ”

“ ”

7

7 7 7

7 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7





↑

、

、

↑

、 、 、 、 、

、

↑

、 、

↑

↑

、

、 、 、

、 、

、 、

、 、

↑

、 、 、 、

、





“ ”

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.







2013 3 29