

<<西方银行内部审计>>

图书基本信息

书名：<<西方银行内部审计>>

13位ISBN编号：9787801472656

10位ISBN编号：7801472659

出版时间：2000-01

出版时间：企业管理出版社

作者：舒新国

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<西方银行内部审计>>

### 内容概要

传播世界的规则

国际银行业和国际保险业在财会管理领域的先进思想和先进方法

面向自己的同志

十五万金融财会人员和其他有志于振中华金融事业的各方人士

这是顶类的专家

财政部、中国人民银行和十六家大型金融机构财会主管部门的首脑

# <<西方银行内部审计>>

## 书籍目录

### 目录

#### 第一章 审计组织和管理

##### 第一节 审计部门的章程

##### 第二节 审计部门的管理

##### 第三节 人事管理

##### 第四节 与管理层、董事会和其他部门的联系

#### 第二章 审计原则

##### 第一节 审计原则的内容

##### 第二节 审计标准

##### 第三节 内部审计制度

##### 第四节 对内部审计部门的意义

#### 第三章 审计程序

##### 第一节 事前审计和持续审计技术

##### 第二节 审计工作程序

##### 第三节 审计结论

##### 第四节 交流

#### 第四章 审计方法

##### 第一节 工作底稿

##### 第二节 工作底稿检查问卷

##### 第三节 统计抽样

##### 第四节 函证

##### 第五节 审计软件

##### 第六节 预算差异检查、流程图和内部控制问卷

#### 第五章 审计报告

##### 第一节 交流的目的

##### 第二节 对审计报告的评价

##### 第三节 书面报告

##### 第四节 人际关系

##### 第五节 审计意见

##### 第六节 报告程序

#### 第六章 现金

##### 第一节 基本风险和控制目标

##### 第二节 控制特征

##### 第三节 审计目标和程序

##### 第四节 控制问卷

#### 第七章 存放同业和同业存放

##### 第一节 基本风险和控制目标

##### 第二节 控制特征

##### 第三节 审计目标和程序

##### 第四节 控制问卷

#### 第八章 投资和相关收入

##### 第一节 基本风险和控制目标

##### 第二节 控制特征

##### 第三节 审计目标和程序

##### 第四节 控制问卷

## <<西方银行内部审计>>

### 第九章 商业贷款和抵押品

#### 第一节 职能描述

#### 第二节 基本风险和控制目标

#### 第三节 控制特征

#### 第四节 审计目标和程序

#### 第五节 控制问卷

### 第十章 不动产抵押贷款和建筑贷款

#### 第一节 基本风险和控制目标

#### 第二节 控制特征

#### 第三节 审计目标和程序

#### 第四节 控制问卷

### 第十一章 消费贷款和抵押品

#### 第一节 职能描述

#### 第二节 基本风险和控制目标

#### 第三节 控制特征

#### 第四节 审计目标和程序

#### 第五节 控制问卷

### 第十二章 贷款利息收入和费用收入

#### 第一节 职能描述

#### 第二节 基本风险和控制目标

#### 第三节 控制特征

#### 第四节 审计目标和程序

#### 第五节 控制问卷

### 第十三章 贷款损失准备金和已核销贷款

#### 第一节 职能描述

#### 第二节 基本风险和控制目标

#### 第三节 控制特征

#### 第四节 审计目标和程序

#### 第五节 控制问卷

### 第十四章 固定资产和折旧

#### 第一节 基本风险和控制目标

#### 第二节 控制特征

#### 第三节 审计的目标和程序

#### 第四节 控制问卷

### 第十五章 活期存款和相关费用收入

#### 第一节 基本风险和控制目标

#### 第二节 控制特征

#### 第三节 审计目标和程序

#### 第四节 控制问卷

### 第十六章 汇票和本票

#### 第一节 基本风险和控制目标

#### 第二节 控制特征

#### 第三节 审计目标和程序

#### 第四节 控制问卷

### 第十七章 储蓄存款和相关利息支出

#### 第一节 基本风险和控制目标

#### 第二节 控制特征

<<西方银行内部审计>>

第三节 审计目标和程序

第四节 控制问卷

第十八章 其他定期存款和相关利息支出

第一节 职能描述

第二节 基本风险和控制目标

第三节 控制特征

第四节 审计目标和程序

第五节 控制问卷

第十九章 资本帐户和股利

第一节 基本风险和控制目标

第二节 控制特征

第三节 审计目标和程序

第四节 控制问卷

第二十章 工资

第一节 基本风险和控制目标

第二节 控制特征

第三节 审计目标和程序

第四节 控制问卷

第二十一章 其他收入和其他费用

第一节 基本风险和控制目标

第二节 控制特征

第三节 审计目标和程序

第四节 控制问卷

<<西方银行内部审计>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>