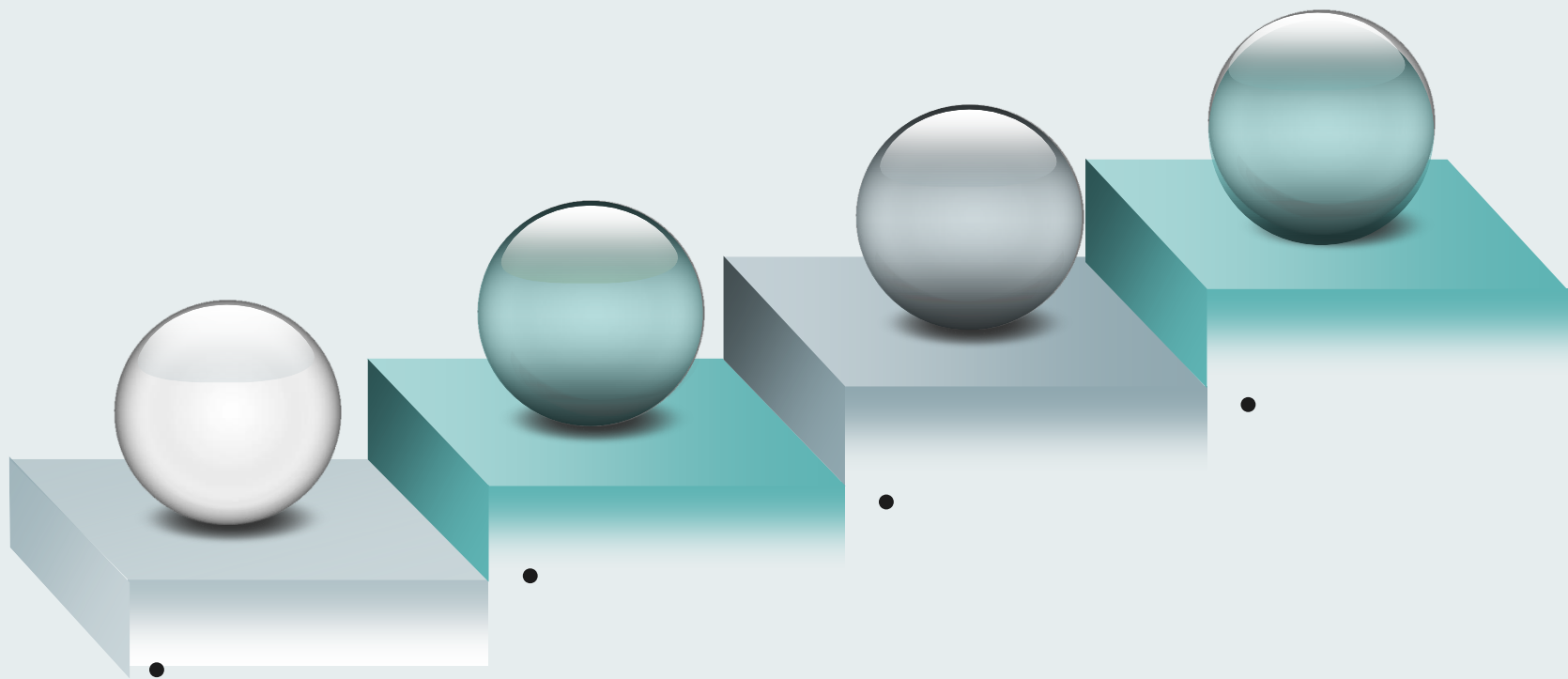




下

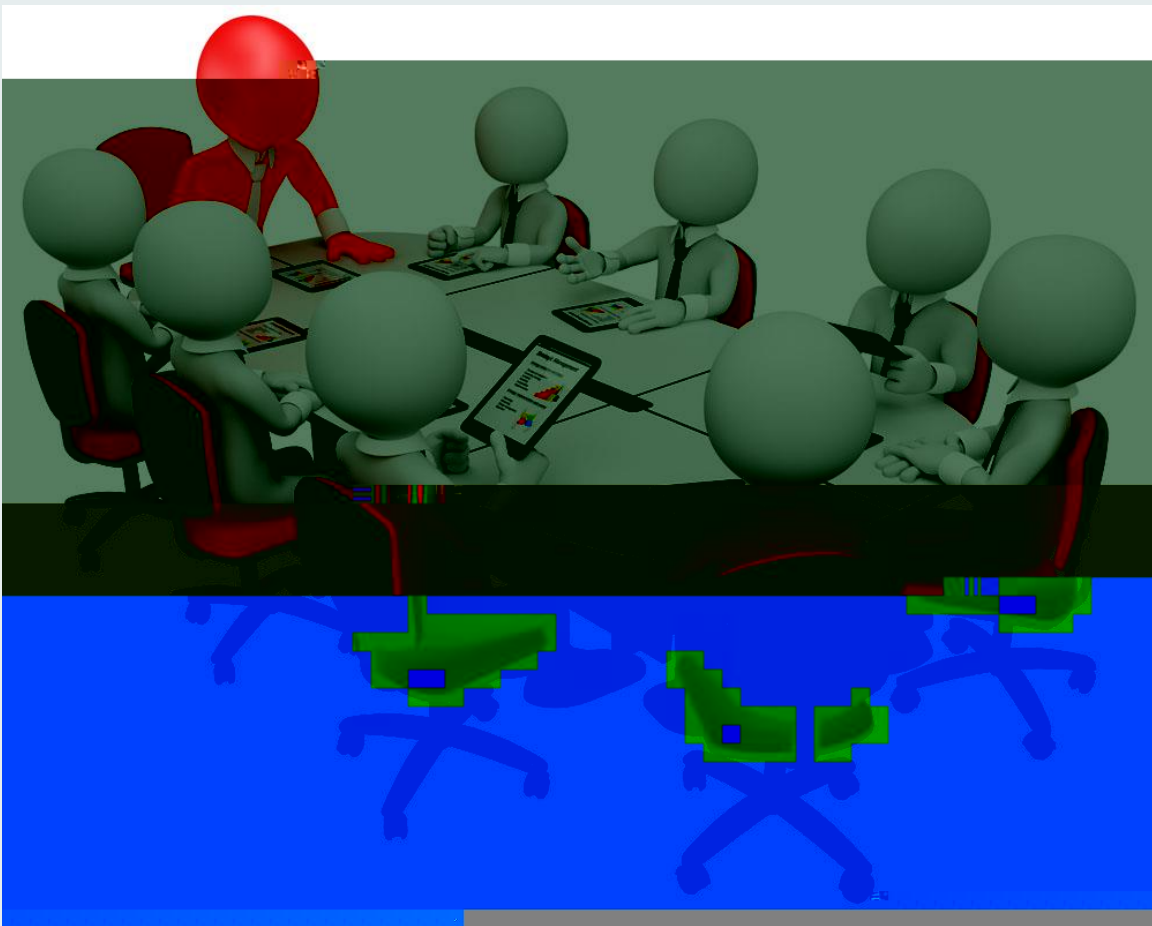


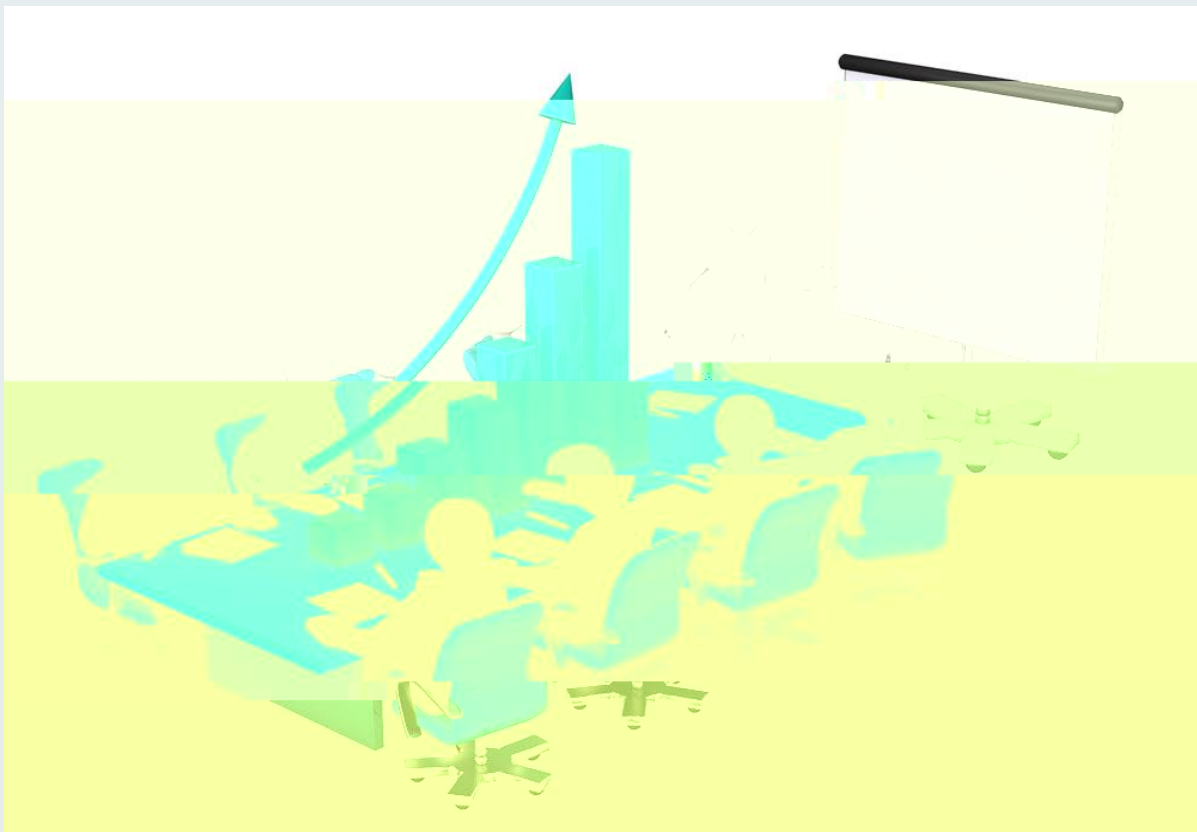


-
-
-
-
-
-
-

下

业



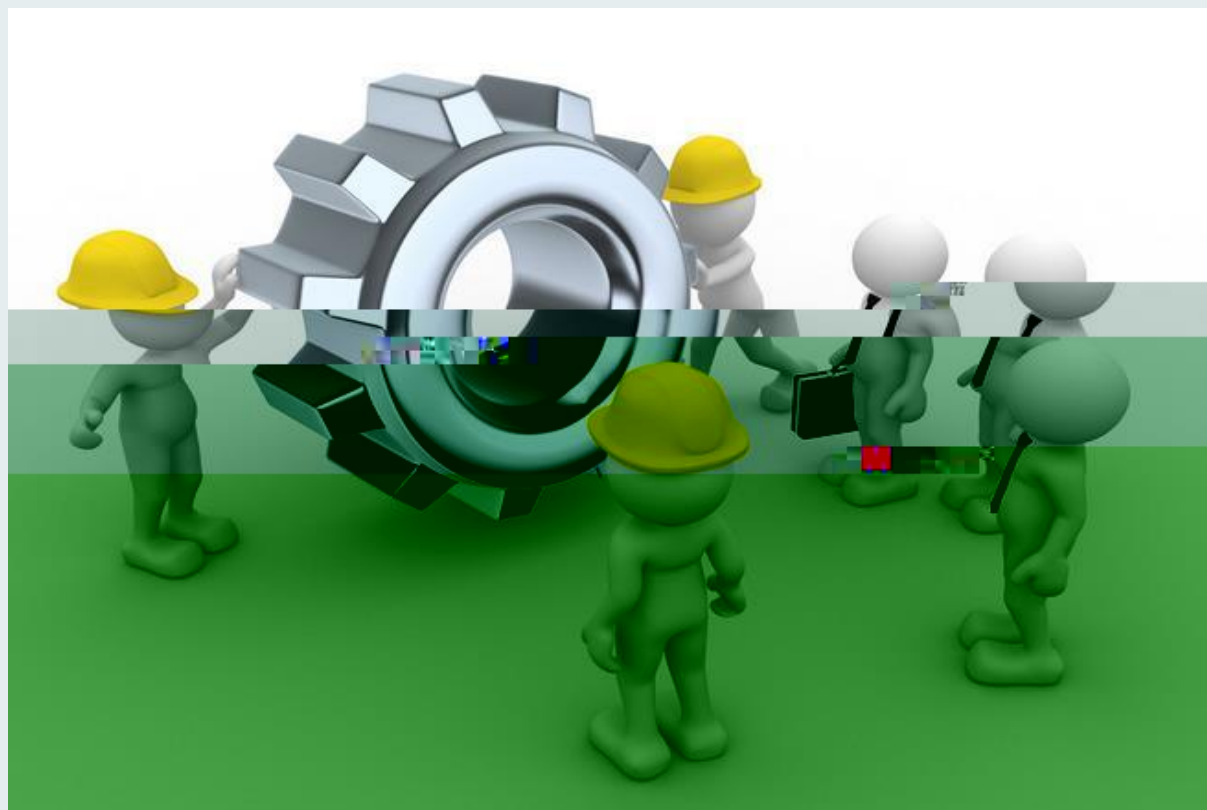




-
-
-
-
-
-
-
-



-
-
-

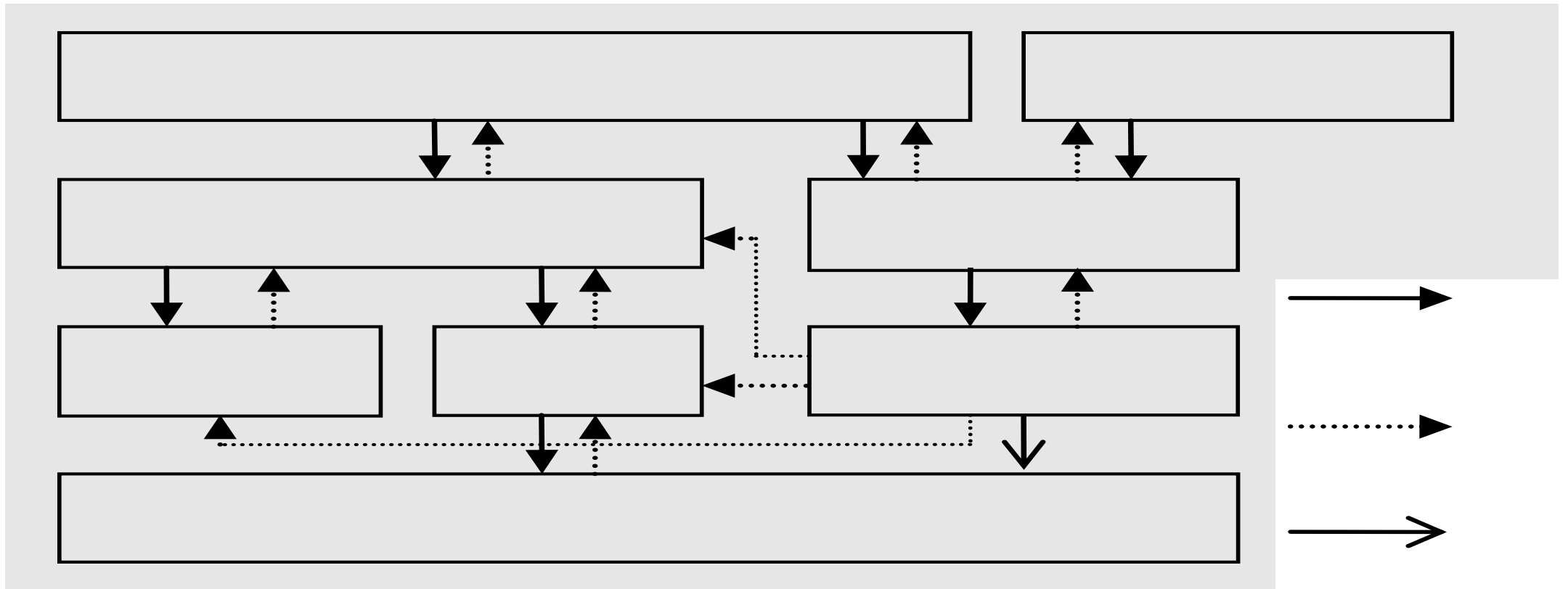




-
-
-



BJNY



9-2 BJNY



BJNY

-
-
-
-
-
-



9-3

BJNY

表 9-3

BJNY 集团“建立内部监督基础环节的主要风险及其控制措施”

业务环节	主要风险点	关键控制点	控制目标	控制措施

