

## 中核集团设备管理信息化系统

### 《文件规范-数据字典》

文件编号:         ZJWZ000-PR001-1-003        

文件版本:         A/1        

中核集团设备管理信息化系统

数 据 字典

序号	物料名称	规格	单位	数量	备注	其他
1	螺纹钢	HRB400E	吨	100		
2	水泥	P.O.42.5	吨	200		
3	砂	中砂	m <sup>3</sup>	100		
4	碎石	5-25mm	m <sup>3</sup>	100		
5	红砖	240*115*53	千块	100		
6	防水卷材	SBS	m <sup>2</sup>	100		
7	防水涂料	JS	m <sup>2</sup>	100		
8	保温材料	挤塑板	m <sup>3</sup>	100		
9	脚手架	扣件式	架	100		
10	安全网	密目式	张	100		
11	模板	木模板	m <sup>2</sup>	100		
12	止水带	橡胶止水带	m	100		
13	止水螺栓	止水螺栓	个	100		
14	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
15	止水垫片	止水垫片	个	100		
16	止水螺母	止水螺母	个	100		
17	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
18	止水垫片	止水垫片	个	100		
19	止水螺母	止水螺母	个	100		
20	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
21	止水垫片	止水垫片	个	100		
22	止水螺母	止水螺母	个	100		
23	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
24	止水垫片	止水垫片	个	100		
25	止水螺母	止水螺母	个	100		
26	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
27	止水垫片	止水垫片	个	100		
28	止水螺母	止水螺母	个	100		
29	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
30	止水垫片	止水垫片	个	100		
31	止水螺母	止水螺母	个	100		
32	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
33	止水垫片	止水垫片	个	100		
34	止水螺母	止水螺母	个	100		
35	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
36	止水垫片	止水垫片	个	100		
37	止水螺母	止水螺母	个	100		
38	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
39	止水垫片	止水垫片	个	100		
40	止水螺母	止水螺母	个	100		
41	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
42	止水垫片	止水垫片	个	100		
43	止水螺母	止水螺母	个	100		
44	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
45	止水垫片	止水垫片	个	100		
46	止水螺母	止水螺母	个	100		
47	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
48	止水垫片	止水垫片	个	100		
49	止水螺母	止水螺母	个	100		
50	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
51	止水垫片	止水垫片	个	100		
52	止水螺母	止水螺母	个	100		
53	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
54	止水垫片	止水垫片	个	100		
55	止水螺母	止水螺母	个	100		
56	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
57	止水垫片	止水垫片	个	100		
58	止水螺母	止水螺母	个	100		
59	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
60	止水垫片	止水垫片	个	100		
61	止水螺母	止水螺母	个	100		
62	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
63	止水垫片	止水垫片	个	100		
64	止水螺母	止水螺母	个	100		
65	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
66	止水垫片	止水垫片	个	100		
67	止水螺母	止水螺母	个	100		
68	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
69	止水垫片	止水垫片	个	100		
70	止水螺母	止水螺母	个	100		
71	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
72	止水垫片	止水垫片	个	100		
73	止水螺母	止水螺母	个	100		
74	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
75	止水垫片	止水垫片	个	100		
76	止水螺母	止水螺母	个	100		
77	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
78	止水垫片	止水垫片	个	100		
79	止水螺母	止水螺母	个	100		
80	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
81	止水垫片	止水垫片	个	100		
82	止水螺母	止水螺母	个	100		
83	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
84	止水垫片	止水垫片	个	100		
85	止水螺母	止水螺母	个	100		
86	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
87	止水垫片	止水垫片	个	100		
88	止水螺母	止水螺母	个	100		
89	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
90	止水垫片	止水垫片	个	100		
91	止水螺母	止水螺母	个	100		
92	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
93	止水垫片	止水垫片	个	100		
94	止水螺母	止水螺母	个	100		
95	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
96	止水垫片	止水垫片	个	100		
97	止水螺母	止水螺母	个	100		
98	止水垫圈	止水垫圈	个	100		
99	止水垫片	止水垫片	个	100		
100	止水螺母	止水螺母	个	100		

## 监察管理制度

主体舞弊，是指公司内、外人员为谋取私利而实施了，损害或者谋取公司利益。

3.2 谋取公司经济利益的舞弊行为是指公司内、外人员为谋取私利而实施了，损害或者谋取公司利益的行为。具体包括下列情形：

3.2.1 收受贿赂或者回扣；

3.2.2 利用职务便利将公司资产非法转移给他人；

3.2.3 挪用公司资产从事个人活动；

3.2.4 假公司为虚假的交易事项支付款项；

3.2.5 故意隐瞒、错报交易事项；

3.2.6 泄露公司的商业秘密；

3.2.7 其他损害公司经济利益的舞弊行为。

3.3 谋取公司经济利益的舞弊行为是指公司内、外人员为谋取私利而实施了，损害或者谋取公司利益的行为。具体包括下列情形：

3.3.1 支付贿赂或者回扣；

3.3.2 出售不存存或者不真实的资产；

3.3.3 出售公司的资产给关联方，在出售价格上给予关联方优惠，使关联方获利或造成损失；

3.3.4 出售公司的资产给关联方，在出售价格上给予关联方优惠，使关联方获利或造成损失；

3.3.5 其他舞弊行为。

3.4 其他损害公司经济利益的舞弊行为。

监察管理制度	文件版本	4.003
	页数/页码	第3页共 7 页
	发布时间	2023-1-6

3.3.5 从事违法违规的经营活动；

3.3.6 偷逃税款；

3.3.7 其他谋取组织经济利益的舞弊行为。

#### 4. 职责

4.1 公司董事会和审计委员会负责指导公司监察工作；

4.2 公司管理层负责建立、健全内部控制体系并有效实施，预防、发现及纠正舞弊行为。

5.1.2.1 建立健全各项管理制度，完善内部控制体系；

5.1.2.2 加强基础管理，强化内部控制，确保各项经营活动合法合规；

5.1.2.5.1 公司对举报信息采取严格的保密措施，保证接收、管理举报信息的人员与举报人联系的人员的独立性，加强举报渠道的安全管理措施，严禁举报信息的泄露；

1.1.1 本手册适用于所有使用 CNC 4005 的机床。本手册的更新版本，将取代所有以前的版本。

1.1.2 本手册的更新版本，将取代所有以前的版本。本手册的更新版本，将取代所有以前的版本。

1.1.3 本手册的更新版本，将取代所有以前的版本。

1.1.4 本手册的更新版本，

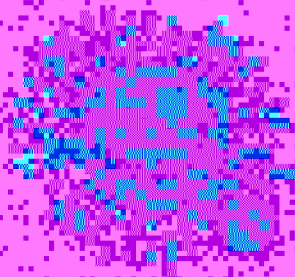
1.1.5 本手册的更新版本，

1.1.6 本手册的更新版本，

1.1.7 本手册的更新版本，

1.1.8 本手册的更新版本，

1.1.9 本手册的更新版本，



1.1.10 本手册的更新版本，

1.1.11 本手册的更新版本，

1.1.12 本手册的更新版本，

1.1.13 本手册的更新版本，

1.1.14 本手册的更新版本，

1.1.15 本手册的更新版本，

1.1.16 本手册的更新版本，

1.1.17 本手册的更新版本，

1.1.18 本手册的更新版本，

1.1.19 本手册的更新版本，

### 5.1.3.9 基础管理以及员工素质情况。

5.1.3.9.1 反舞弊工作通过日常管理、财务检查、审计监督以及举报受理等多种形式开展。

5.1.3.9.1.1 日常管理、检查过程中发现的疑点问题

#### 5.2 举报受理

5.2.1 对一般员工的举报，由审计监察中心

5.2.1.1 受理渠道包括：

5.2.1.1.1 电话举报

5.2.1.1.2 书面举报

5.2.1.1.3 网络举报

5.2.1.1.4 当面举报

5.2.1.1.5 其他渠道

5.2.1.1.6 举报信箱

5.2.1.1.7 举报热线

5.2.1.1.8 举报网站

5.2.1.1.9 举报邮箱

5.2.1.1.10 举报APP

5.2.1.1.11 举报二维码

5.2.1.1.12 举报小程序

5.2.1.1.13 举报公众号

5.2.1.1.14 举报微博

5.2.1.1.15 举报抖音

5.2.1.1.16 举报快手

5.2.1.1.17 举报今日头条

5.2.1.1.18 举报知乎

5.2.1.1.19 举报豆瓣

5.2.1.1.20 举报小红书

5.2.1.1.21 举报B站

5.2.1.1.22 举报优酷

5.2.1.1.23 举报爱奇艺

5.2.1.1.24 举报腾讯视频

5.2.1.1.25 举报优酷土豆

5.2.1.1.26 举报乐视视频

5.2.1.1.27 举报芒果TV

5.2.1.1.28 举报优酷网

5.2.1.1.29 举报爱奇艺网

5.2.1.1.30 举报腾讯视频网

5.2.1.1.31 举报优酷土豆网

5.2.1.1.32 举报乐视视频网

5.2.1.1.33 举报芒果TV网

5.2.1.1.34 举报优酷网

5.2.1.1.35 举报爱奇艺网

5.2.1.1.36 举报腾讯视频网

5.2.1.1.37 举报优酷土豆网

5.2.1.1.38 举报乐视视频网

5.2.1.1.39 举报芒果TV网

5.2.1.1.40 举报优酷网

5.2.1.1.41 举报爱奇艺网

5.2.1.1.42 举报腾讯视频网

5.2.1.1.43 举报优酷土豆网

5.2.1.1.44 举报乐视视频网

5.2.1.1.45 举报芒果TV网

5.2.1.1.46 举报优酷网

5.2.1.1.47 举报爱奇艺网

5.2.1.1.48 举报腾讯视频网

5.2.1.1.49 举报优酷土豆网

5.2.1.1.50 举报乐视视频网

5.2.1.1.51 举报芒果TV网

5.2.1.1.52 举报优酷网

5.2.1.1.53 举报爱奇艺网

5.2.1.1.54 举报腾讯视频网

5.2.1.1.55 举报优酷土豆网

5.2.1.1.56 举报乐视视频网

5.2.1.1.57 举报芒果TV网

5.2.1.1.58 举报优酷网

5.2.1.1.59 举报爱奇艺网

5.2.1.1.60 举报腾讯视频网

5.2.1.1.61 举报优酷土豆网

5.2.1.1.62 举报乐视视频网

5.2.1.1.63 举报芒果TV网

5.2.1.1.64 举报优酷网

5.2.1.1.65 举报爱奇艺网

5.2.1.1.66 举报腾讯视频网

5.2.1.1.67 举报优酷土豆网

5.2.1.1.68 举报乐视视频网

5.2.1.1.69 举报芒果TV网

5.2.1.1.70 举报优酷网

5.2.1.1.71 举报爱奇艺网

5.2.1.1.72 举报腾讯视频网

5.2.1.1.73 举报优酷土豆网

5.2.1.1.74 举报乐视视频网

5.2.1.1.75 举报芒果TV网

5.2.1.1.76 举报优酷网

5.2.1.1.77 举报爱奇艺网

5.2.1.1.78 举报腾讯视频网

5.2.1.1.79 举报优酷土豆网

5.2.1.1.80 举报乐视视频网

5.2.1.1.81 举报芒果TV网

5.2.1.1.82 举报优酷网

5.2.1.1.83 举报爱奇艺网

5.2.1.1.84 举报腾讯视频网

5.2.1.1.85 举报优酷土豆网

5.2.1.1.86 举报乐视视频网

5.2.1.1.87 举报芒果TV网

5.2.1.1.88 举报优酷网

5.2.1.1.89 举报爱奇艺网

5.2.1.1.90 举报腾讯视频网

5.2.1.1.91 举报优酷土豆网

5.2.1.1.92 举报乐视视频网

5.2.1.1.93 举报芒果TV网

5.2.1.1.94 举报优酷网

5.2.1.1.95 举报爱奇艺网

5.2.1.1.96 举报腾讯视频网

5.2.1.1.97 举报优酷土豆网

5.2.1.1.98 举报乐视视频网

5.2.1.1.99 举报芒果TV网

5.2.1.1.100 举报优酷网

5.2.1.1.101 举报爱奇艺网

5.2.1.1.102 举报腾讯视频网

5.2.1.1.103 举报优酷土豆网

5.2.1.1.104 举报乐视视频网

5.2.1.1.105 举报芒果TV网

5.2.1.1.106 举报优酷网

5.2.1.1.107 举报爱奇艺网

5.2.1.1.108 举报腾讯视频网

5.2.1.1.109 举报优酷土豆网

5.2.1.1.110 举报乐视视频网

5.2.1.1.111 举报芒果TV网

5.2.1.1.112 举报优酷网

5.2.1.1.113 举报爱奇艺网

5.2.1.1.114 举报腾讯视频网

5.2.1.1.115 举报优酷土豆网

5.2.1.1.116 举报乐视视频网

5.2.1.1.117 举报芒果TV网

5.2.1.1.118 举报优酷网

5.2.1.1.119 举报爱奇艺网

5.2.1.1.120 举报腾讯视频网

5.2.1.1.121 举报优酷土豆网

5.2.1.1.122 举报乐视视频网

5.2.1.1.123 举报芒果TV网

5.2.1.1.124 举报优酷网

5.2.1.1.125 举报爱奇艺网

5.2.1.1.126 举报腾讯视频网

5.2.1.1.127 举报优酷土豆网

5.2.1.1.128 举报乐视视频网

5.2.1.1.129 举报芒果TV网

5.2.1.1.130 举报优酷网

5.2.1.1.131 举报爱奇艺网

5.2.1.1.132 举报腾讯视频网

5.2.1.1.133 举报优酷土豆网

5.2.1.1.134 举报乐视视频网

5.2.1.1.135 举报芒果TV网

5.2.1.1.136 举报优酷网

5.2.1.1.137 举报爱奇艺网

5.2.1.1.138 举报腾讯视频网

5.2.1.1.139 举报优酷土豆网

5.2.1.1.140 举报乐视视频网

5.2.1.1.141 举报芒果TV网

5.2.1.1.142 举报优酷网

5.2.1.1.143 举报爱奇艺网

5.2.1.1.144 举报腾讯视频网

5.2.1.1.145 举报优酷土豆网

5.2.1.1.146 举报乐视视频网

5.2.1.1.147 举报芒果TV网

5.2.1.1.148 举报优酷网

5.2.1.1.149 举报爱奇艺网

5.2.1.1.150 举报腾讯视频网

5.2.1.1.151 举报优酷土豆网

5.2.1.1.152 举报乐视视频网

5.2.1.1.153 举报芒果TV网

5.2.1.1.154 举报优酷网

5.2.1.1.155 举报爱奇艺网

5.2.1.1.156 举报腾讯视频网

5.2.1.1.157 举报优酷土豆网

5.2.1.1.158 举报乐视视频网

5.2.1.1.159 举报芒果TV网

5.2.1.1.160 举报优酷网

5.2.1.1.161 举报爱奇艺网

5.2.1.1.162 举报腾讯视频网

5.2.1.1.163 举报优酷土豆网

5.2.1.1.164 举报乐视视频网

5.2.1.1.165 举报芒果TV网

5.2.1.1.166 举报优酷网

5.2.1.1.167 举报爱奇艺网

5.2.1.1.168 举报腾讯视频网

5.2.1.1.169 举报优酷土豆网

5.2.1.1.170 举报乐视视频网

5.2.1.1.171 举报芒果TV网

5.2.1.1.172 举报优酷网

5.2.1.1.173 举报爱奇艺网

5.2.1.1.174 举报腾讯视频网

5.2.1.1.175 举报优酷土豆网

5.2.1.1.176 举报乐视视频网

5.2.1.1.177 举报芒果TV网

5.2.1.1.178 举报优酷网

5.2.1.1.179 举报爱奇艺网

5.2.1.1.180 举报腾讯视频网

5.2.1.1.181 举报优酷土豆网

5.2.1.1.182 举报乐视视频网

5.2.1.1.183 举报芒果TV网

5.2.1.1.184 举报优酷网

5.2.1.1.185 举报爱奇艺网

5.2.1.1.186 举报腾讯视频网

5.2.1.1.187 举报优酷土豆网

5.2.1.1.188 举报乐视视频网

5.2.1.1.189 举报芒果TV网

5.2.1.1.190 举报优酷网

5.2.1.1.191 举报爱奇艺网

5.2.1.1.192 举报腾讯视频网

5.2.1.1.193 举报优酷土豆网

5.2.1.1.194 举报乐视视频网

5.2.1.1.195 举报芒果TV网

5.2.1.1.196 举报优酷网

5.2.1.1.197 举报爱奇艺网

5.2.1.1.198 举报腾讯视频网

5.2.1.1.199 举报优酷土豆网

5.2.1.1.200 举报乐视视频网

5.2.1.1.201 举报芒果TV网

5.2.1.1.202 举报优酷网

5.2.1.1.203 举报爱奇艺网

5.2.1.1.204 举报腾讯视频网

5.2.1.1.205 举报优酷土豆网

5.2.1.1.206 举报乐视视频网

5.2.1.1.207 举报芒果TV网

5.2.1.1.208 举报优酷网

5.2.1.1.209 举报爱奇艺网

5.2.1.1.210 举报腾讯视频网

5.2.1.1.211 举报优酷土豆网

5.2.1.1.212 举报乐视视频网

5.2.1.1.213 举报芒果TV网

5.2.1.1.214 举报优酷网

5.2.1.1.215 举报爱奇艺网

5.2.1.1.216 举报腾讯视频网

5.2.1.1.217 举报优酷土豆网

5.2.1.1.218 举报乐视视频网

5.2.1.1.219 举报芒果TV网

5.2.1.1.220 举报优酷网

5.2.1.1.221 举报爱奇艺网

5.2.1.1.222 举报腾讯视频网

5.2.1.1.223 举报优酷土豆网

5.2.1.1.224 举报乐视视频网

5.2.1.1.225 举报芒果TV网

5.2.1.1.226 举报优酷网

5.2.1.1.227 举报爱奇艺网

的措施落实整改建议，避免或降低公司财产损失。审计监察中心对整改完成情况进行监督检查。

## 5.4 监察工作的指导和监督

### 5.4.1 公司审计委员会每年至少召开一次舞弊

会议，对公司舞弊事项进行舞弊，影响公司正常生产经营活动、影响财务报告正常出具或导致重大违规等。

5.4.3 审计监察中心每年至少向审计委员会进行一次舞弊监察工作汇报，内容包括上一年度监察工作开展情况、取得成绩，下一年度监察工作建设方案与实施计划以及其他有必要说明的事项。

5.4.4 公司董事会和审计委员会应有效参与以下工作：

5.4.4.1 督促管理层建立公司范围内的反舞弊文化环境，监督管理层依照公司反舞弊条例开展工作；

5.4.4.2 审核管理层的反舞弊程序及相关措施，包括管理层对舞弊风险的认定和反舞弊措施的实施；

5.4.4.3 检查管理层就已查实的或疑似的舞弊和不法行为的最终处理结果及整改情况；

5.4.4.6 了解管理层对内部举报的部门提出的有关反舞弊工作的建议的反馈。

5.4.5 审计监察中心在公司反舞弊工作中应发挥重要的指导和监督作用。同时，应

制定反舞弊政策，明确舞弊行为的定义和范围，并采取适当措施，包括对报告舞弊行为的

奖励和处罚制度或协议对举报人员进行奖励。

