**附件：内控管理热点与疑难问题调查问卷“问卷星”**

**1. 贵公司所属行业是？**

□ 制造业 □ 建筑业 □ 金融业 □ 信息技术 □ 能源/环保 □ 其他

**2. 贵公司规模是？**

□ 大型企业（营收≥4亿元）

□ 中型企业（2000万元≤营收＜4亿元）

□ 小型企业（营收＜2000万元）

**3. 贵公司性质是？**

□ 国有企业 □ 民营企业 □ 外资/合资企业 □ 事业单位 □ 其他\_\_\_\_\_\_

**4. 您认为当前内控体系建设的完善程度如何？**

□ 非常完善，覆盖全业务流程

□ 基本完善，但存在局部漏洞

□ 正在建设过程中

□ 尚未系统化建设

**5. 您认为在内控执行中面临的主要困难是？（可多选）**

□ 制度流程与实际业务脱节

□ 部门间协同效率低

□ 缺乏数字化工具支持

□ 员工合规意识薄弱

□ 内控监督机制不健全

□ 重大风险管控不到位

□ 集团对下管控不到位

□ 其他\_\_\_\_\_\_

**6. 您认为最困扰贵公司的内控风险领域是？（可多选）**

□ 采购与供应链管理

□ 财务资金安全

□ 合同履约风险

□ 数据安全与隐私保护

□ ESG（环境、社会与治理）合规

□ 投资管控

□ 工程项目

□ 贸易业务

□ 其他\_\_\_\_\_\_

**7. 您认为落实“穿透式监管”要求时面临的主要障碍是？（可多选）**

□ 多层股权/业务架构导致风险难以追溯

□ 数据分散在多个系统，无法实时整合分析

□ 缺乏穿透式监管的标准化操作指引

□ 子公司/分支机构合规执行力不足

□ 其他\_\_\_\_\_\_

**8. 您认为对重大风险的管控能力如何？**

□ 已建立完整的识别、评估、应对、监控闭环

□ 有基本框架但动态预警机制不足

□ 仅针对单一风险领域（如财务、法律）有预案

□ 尚未形成系统化管控体系

**9. 您是否关注以下内控数字化转型议题？（可多选）**

□ 智能化风险预警系统

□ AI大模型等新技术在内审中的应用

□ 业财一体化平台建设

□ 大数据反舞弊分析

□ 其他\_\_\_\_\_\_

**10. 您希望论坛重点探讨哪些内控创新方向？（可多选）**

□ 国企改革中的内控升级路径

□ 跨境业务合规风险管理

□ 中小型企业低成本内控解决方案

□ 内控穿透式监管落地方案

□ 行业特色内控案例（如建筑业、制造业）

□ 其他\_\_\_\_\_\_

**11. 您希望从本次论坛获得哪些资源支持？（可多选）**

□ 政策解读与趋势分析

□ 标杆企业实践经验分享

□ 专业机构工具方法输出

□ 同行交流合作机会

□ 其他\_\_\_\_\_\_

**12. 您希望获取哪些重大风险管控的实操工具？（可多选）**

□ 重大风险量化评估模型

□ 风险预警指标库与阈值设定方法

□ 风险应急响应流程模板

□ 风险穿透式追踪技术方案

□ 其他\_\_\_\_\_\_

**13. 您认为穿透式监管落地的关键支撑是？（可多选）**

□ 组织架构扁平化改革

□ 全链条数据治理能力

□ 智能风控平台建设

□ 集团与下属机构权责重构

□ 其他\_\_\_\_\_\_