

中源协和细胞基因工程股份有限公司

担保内部控制制度

第一章 总则

第一条

七

七

代

七

七

第二条

七

九

第二章 岗位分工与授权批准

第三条

代

代

第四条

代
兼

代七

兼

反

兼

反

第五条

第六条

七

第七条

七

第八条

第九条

发

准

发 发

第十条

代

代

代

发 发 发

第十四条

()
可

第十五条

原 原 发 发

第十六条

反

代 五

第十七条

第十八条

受

受

代 代

第十九条

且

发

为

九

第二十条

原

七

第二十一条

代

10%

50% 受

七

70%

30%

九

50%

5000

代

代代

且

代

兼

且

第二十二條

七

第二十三條

第四章 担保执行控制

第二十四條

受

发

第二十五條

发

发

发

发

发

第二十六條

发

发

反

第二十七條

发

九

反 七
第二十八条

发

第二十九条

代

()

第三十条

七

发

受 发

代 代

第三十一条

发

代

发

代

第三十二条

原

代 代 代

七

第三十三条

原

原

第三十四条

受

代

第三十五条

司

代

第三十六条

七

发

代

第三十七条

兼

代

受

第三十八条

发

七

可
第四十三条
原

可

第七章 附则

第四十四条
第四十五条

代 且

受 发 受

代
第四十六条

代