附件3：

经济管理制度和内控制制度汇总表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 已建立的经济管理制度和内控制制度 | 建立时间 | 执行情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

填表人（签字）： 责任人（签字）：

注：1、以上各栏目制度均截止到2021年8月26日；

2、制度内容提供纸质版和电子版。