

20XX

专业合同封面

COUNTRACT COVER

甲方：XXX

乙方：XXX

P E R S O N A L

2025 年度企业内部控制公司管理协议

合同编号_____

一、合同主体

1. 甲方名称：（填写甲方全称）

地址：（填写甲方详细地址）

联系人：（填写甲方联系人姓名）

联系电话：（填写甲方联系电话）

2. 乙方名称：（填写乙方全称）

地址：（填写乙方详细地址）

联系人：（填写乙方联系人姓名）

联系电话：（填写乙方联系电话）

3. 其他相关方：（如有，填写相关方名称、地址、联系人、联系电话）

二、合同前言

2.1 背景

随着我国经济社会的快速发展，企业内部控制已成为企业经营管理的重要组成部分。为了加强企业内部控制，提高企业管理水平，甲方与乙方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议。

2.2 目的

本协议旨在明确甲方与乙方在 2025 年度企业内部控制管理方面的权利、义务，规范双方在内部控制管理过程中的行为，确保企业内部控制体系的有效运行。

三、定义与解释

3.1 专业术语

(1) 内部控制：指企业为达到经营目标，确保财务报告的可靠性、经营活动的效率和效果、遵循相关法律法规而采取的一系列措施。

(2) 内部控制体系：指企业为实现内部控制目标，按照内部控制原则和程序，建立、实施和监督内部控制活动的一系列制度、流程和措施。

3.2 关键词解释

(1) 内部控制制度：指企业为实现内部控制目标，按照内部控制原则和程序，制定的一系列规章制度。

（2）内部控制流程：指企业为实现内部控制目标，按照内部控制原则和程序，规范各项业务活动的过程。

四、权利与义务

4.1 甲方的权利和义务

- (1) 甲方有权要求乙方按照本协议约定，提供内部控制管理服务。
- (2) 甲方有权对乙方的内部控制管理服务进行监督和检查。
- (3) 甲方有权要求乙方对本协议约定的内部控制管理服务进行改进。

4.2 乙方的权利和义务

- (1) 乙方应按照本协议约定，提供符合甲方要求的内部控制管理服务。
- (2) 乙方应积极配合甲方对内部控制管理服务进行监督和检查。
- (3) 乙方应按照甲方要求，对本协议约定的内部控制管理服务进行改进。

五、履行条款

5.1 合同履行时间

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。

5.2 合同履行地点

本协议约定的内部控制管理服务履行地点为甲方所在地。

5.3 合同履行方式

- (1) 提供内部控制咨询服务。
- (2) 协助甲方建立健全内部控制体系。
- (3) 对甲方内部控制体系进行评估和改进。

六、合同的生效和终止

6.1 生效条件

本协议经双方签字盖章后生效。

6.2 终止条件

- (1) 本协议约定的有效期满。
- (2) 经双方协商一致解除本协议。

6.3 终止程序

- (1) 本协议终止前，双方应就终止事宜进行协商。
- (2) 经双方协商一致，签署终止协议。

6.4 终止后果

- (2) 本协议终止后，双方不再承担本协议约定的权利和义务。

七、费用与支付

7.1 费用构成

- (1) 乙方提供的内部控制咨询服务费用。
- (2) 乙方协助甲方建立健全内部控制体系的费用。

(3) 乙方对甲方内部控制体系进行评估和改进的费用。

(4) 乙方在合同履行过程中产生的其他合理费用。

7.2 支付方式

(1) 咨询服务费用：按季度支付，甲方应在每个季度末前支付当季度的咨询服务费用。

(2) 内部控制体系建设费用：按项目进度支付，甲方应在乙方完成每个项目阶段后支付相应费用。

(3) 评估和改进费用：按实际完成情况支付，甲方应在乙方完成评估和改进工作后支付相应费用。

7.3 支付时间

(1) 咨询服务费用支付时间：每个季度末前。

(2) 内部控制体系建设费用支付时间：每个项目阶段完成后。

(3) 评估和改进费用支付时间：评估和改进工作完成后。

7.4 支付条款

(1) 甲方应在支付时间内，将费用支付至乙方指定的银行账户。

(2) 乙方应在收到甲方支付的费用后，向甲方提供相应的发票。

八、违约责任

8.1 甲方违约

(1) 若甲方未按时支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款项的_____%。

(2) 若甲方违反保密条款，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。

8.2 乙方违约

(1) 若乙方未按约定提供内部控制管理服务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的_____%。

(2) 若乙方泄露甲方商业秘密，乙方应承担相应的法律责任。

8.3 赔偿金额和方式

(1) 违约方应按照本协议约定，向守约方支付违约金。

(2) 违约造成的损失超过违约金的，违约方还应根据实际情况向守约方支付赔偿金。

九、保密条款

9.1 保密内容

(1) 甲方企业内部财务数据、经营状况、商业秘密等。

(2) 乙方提供的内部控制咨询服务内容、技术方案等。

9.2 保密期限

本协议项下的保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止后____年。

9.3 保密履行方式

- (1) 双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。
- (2) 未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。

十、不可抗力

10.1 不可抗力定义

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。

10.2 不可抗力事件

- (1) 地震、洪水、台风等自然灾害。
- (2) 战争、动乱、政府行为等社会异常事件。

10.3 不可抗力发生时的责任和义务

- (1) 发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方。
- (2) 在不可抗力事件持续期间，双方均免除履行合同的责任。
- (3) 不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复履行合同。

10.4 不可抗力实例

- (2) 政府政策变动导致甲方无法履行合同。

十一、争议解决

11.1 协商解决

双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。

11.2 调解、仲裁或诉讼

若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或提交仲裁委员会仲裁。

十二、合同的转让

12.1 转让规定

未经对方同意，任何一方不得将本合同全部或部分转让给第三方。

12.2 不得转让的情形

- (1) 涉及国家安全、商业秘密等特殊事项。
- (2) 法律法规禁止转让的情形。

十三、权利的保留

13.1 权力保留

- (1) 本协议的签订不影响双方在签订前已享有的权利。
- (2) 除非本协议另有约定，否则双方在签订本协议后所享有的权利不得转让。

13.2 特殊权力保留

- (1) 甲方保留对乙方内部控制管理服务的监督权和评估权。

(2) 乙方保留对甲方内部控制体系改进建议的提出权。

十四、合同的修改和补充

14.1 修改和补充程序

(1) 任何对本协议的修改或补充，必须以书面形式进行。

(2) 修改或补充协议应由双方签字盖章后生效。

14.2 修改和补充效力

修改或补充协议与本协议具有同等法律效力。

十五、协助与配合

15.1 相互协作事项

(1) 双方应就内部控制管理事项进行充分沟通和协作。

(2) 双方应共同制定内部控制管理方案，并确保方案的执行。

15.2 协作与配合方式

(1) 双方应定期召开会议，讨论内部控制管理事项。

(2) 双方应相互提供必要的信息和资料，以便于内部控制管理工作的开展。

十六、其他条款

16.1 法律适用

本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

16.2 合同的完整性和独立性

本协议构成双方就内部控制管理事项的全部协议，并具有独立性。

16.3 增减条款

(1) 未经双方书面同意，本协议不得增减条款。

(2) 任何违反本协议的增减条款均无效。

十七、签字、日期、盖章

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

签订日期：（填写签订日期）

附件及其他说明解释

一、附件列表：

1. 甲方企业内部控制现状评估报告
2. 乙方内部控制咨询服务方案
3. 内部控制体系建设及改进计划
4. 评估和改进工作记录
5. 双方协商会议纪要

6. 修改和补充协议
7. 其他与本协议相关的文件和资料

二、违约行为及认定：

1. 违约行为：

- a. 甲方未按时支付费用。
- b. 乙方未按约定提供内部控制管理服务。
- c. 任何一方泄露对方商业秘密。
- d. 任何一方违反保密条款。

2. 违约行为的认定：

- a. 违约行为的认定依据本协议的约定和法律法规。
- b. 任何一方违反本协议的约定，均构成违约行为。

三、法律名词及解释：

1. 内部控制：指企业为达到经营目标，确保财务报告的可靠性、经营活动的效率和效果、遵循相关法律法规而采取的一系列措施。
2. 保密条款：指双方在协议中约定的对特定信息保密的条款。
3. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。
- 4.

争议解决：指双方在合同履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1. 问题：甲方未能按时支付费用。

解决办法：甲方应按照合同约定的支付方式进行支付，如遇特殊情况，应提前与乙方沟通，寻求解决方案。

2. 问题：乙方未能按约定提供内部控制管理服务。

解决办法：乙方应按照合同约定提供服务质量，如发现问题，应及时整改，并向甲方报告。

3. 问题：双方在保密方面存在争议。

解决办法：双方应按照保密条款的约定，采取合理措施确保保密内容的保密性，如发生泄露，应立即采取措施制止并追究责任。

4. 问题：合同执行过程中发生不可抗力事件。

解决办法：双方应按照不可抗力条款的约定，及时通知对方，并采取措施减轻损失，如不可抗力事件导致合同无法履行，应协商解决。

5. 问题：合同执行过程中发生争议。

解决办法：双方应友好协商解决争议，如协商不成，可按合同约定的争议解决方式处理。

多方为主导的条款说明解释

一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款

1. 第三方名称：（填写第三方全称）

地址：（填写第三方详细地址）

联系人：（填写第三方联系人姓名）

联系电话：（填写第三方联系电话）

2. 第三方责任：

a. 第三方应按照本协议约定，提供与内部控制相关的专业服务。

b. 第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。

c. 第三方应遵守保密条款，不得泄露甲方或乙方的商业秘密。

3. 第三方权利：

a. 第三方有权要求甲方和乙方按照本协议约定支付服务费用。

b. 第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料，以便其提供服务。

c. 第三方有权要求甲方和乙方对其提供的服务进行验收。

4. 第三方义务：

a. 第三方应按时完成服务，并保证服务质量。

b.

第三方应按照甲方和乙方的需求，提供专业的内部控制咨询服务。

c. 第三方应配合甲方和乙方的工作，共同推进内部控制管理。

二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款

1. 乙方权利：

a. 乙方有权要求甲方在合同履行过程中提供必要的支持和配合。

b. 乙方有权要求甲方在合同履行完毕后，对内部控制体系进行持续监督和评估。

c. 乙方有权要求甲方在合同履行过程中，对发现的问题及时进行整改。

2. 乙方利益条款：

a. 乙方有权获得合同约定的服务费用。

b. 乙方有权获得甲方支付的违约金。

c. 乙方有权获得甲方支付的保密费用。

3. 甲方的违约及限制条款：

a. 若甲方未按时支付费用，应向乙方支付违约金。

b. 若甲方违反保密条款，应承担相应的法律责任。

c. 甲方在合同履行过程中，不得单方面变更合同内容。

三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款

1. 甲方权利：

- a. 甲方有权要求乙方按照合同约定提供内部控制管理服务。
- b. 甲方有权要求乙方在合同履行过程中，对内部控制体系进行定期评估。
- c. 甲方有权要求乙方对发现的问题提出改进建议。

2. 甲方利益条款：

- a. 甲方有权获得乙方提供的专业内部控制管理服务。
- b. 甲方有权获得乙方提出的改进建议，以提高企业内部控制水平。
- c. 甲方有权在合同履行完毕后，对乙方提供的服务进行评价。

3. 乙方的违约及限制条款：

- a. 若乙方未按约定提供内部控制管理服务，应向甲方支付违约金。
- b. 若乙方违反保密条款，应承担相应的法律责任。
- c. 乙方在合同履行过程中，不得泄露甲方商业秘密。

全文完。

2025 年度企业内部控制公司管理协议 1

本合同目录一览

- 1.1 合同双方基本信息
- 1.2 合同签订日期及地点
- 1.3 合同有效期
- 1.4 合同目的
- 1.5 双方权利与义务
- 2.1 内部控制体系建立与实施
- 2.2 内部控制制度制定与修订
- 2.3 内部控制培训与宣贯
- 2.4 内部控制监督与检查
- 2.5 内部控制评价与改进
- 3.1 管理咨询服务内容
- 3.2 管理咨询服务方式
- 3.3 管理咨询服务期限
- 3.4 管理咨询服务费用
- 3.5 管理咨询服务成果交付
- 4.1 信息保密条款

4.2 知识产权归属

4.3 保密期限

4.4 违约责任

5.1 合同履行期限

5.2 履行地点

5.3 履行方式

5.4 履行责任

6.1 合同变更与解除

6.2 合同终止

6.3 合同解除

6.4 合同终止后的处理

7.1 违约责任

7.2 争议解决

7.3 不可抗力

7.4 合同的生效、变更和终止

8.1 合同附件

8.2 合同的份数

8.3 合同的生效条件

8.4 合同的签署

9.1 合同解释

9.2 合同的补充与修改

9.3 合同的解除与终止

9.4 合同的争议解决

10.1 合同附件一：内部控制体系建立与实施计划

10.2 合同附件二：内部控制制度

10.3 合同附件三：管理咨询服务协议

10.4 合同附件四：保密协议

11.1 合同签订日期

11.2 合同生效日期

11.3 合同终止日期

11.4 合同履行完毕日期

12.1 合同的签署

12.2 合同的盖章

12.3 合同的送达

12.4 合同的保存

13.1 合同的备案

13.2 合同的登记

13.3 合同的变更登记

13.4 合同的注销登记

14.1 合同的解除与终止

14.2 合同的争议解决

14.3 合同的终止后处理

14.4 合同的生效条件

第一部分：合同如下：

1.1 合同双方基本信息

1.1.1 甲方（企业名称）：全称、地址、法定代表人、联系方式

1.1.2 乙方（内部控制公司名称）：全称、地址、法定代表人、联系

方式

1.2 合同签订日期及地点

1.2.1 签订日期：2025 年 1 月 1 日

1.2.2 签订地点：甲方公司所在地

1.3 合同有效期

1.3.1 合同自签订之日起生效，有效期为一年。

1.3.2 合同期满后，如双方无异议，可协商续签。

1.4 合同目的

1.4.1 甲方委托乙方提供内部控制咨询服务，以提升公司内部控制管理水平。

1.4.2 乙方接受甲方委托，按照合同约定提供相关服务。

1.5 双方权利与义务

1.5.1 甲方权利：

- (1) 要求乙方按照合同约定提供内部控制咨询服务。
- (2) 对乙方的服务质量进行监督和评价。
- (3) 在合同履行过程中，享有知情权、参与权和监督权。

1.5.2 甲方义务：

- (1) 按照合同约定支付乙方服务费用。
- (2) 配合乙方开展内部控制咨询服务工作。
- (3) 对乙方提供的服务保密。

1.5.3 乙方权利：

- (1) 按照合同约定收取服务费用。
- (2) 在甲方配合下，独立开展内部控制咨询服务工作。
- (3) 对甲方提供的信息保密。

1.5.4 乙方义务：

(1) 按照合同约定提供高质量、高效率的内部控制咨询服务。

(2) 在甲方要求下，及时提供相关咨询报告和建议。

(3) 对甲方提供的信息保密。

第二部分：合同如下：

2.1 内部控制体系建立与实施

2.1.1 乙方根据甲方实际情况，协助甲方建立内部控制体系。

2.1.2 乙方负责制定内部控制制度，包括但不限于财务、人事、采购、销售等。

2.1.3 乙方协助甲方实施内部控制制度，确保制度得到有效执行。

2.2 内部控制制度制定与修订

2.2.1 乙方根据国家法律法规和行业规范，结合甲方实际情况，制定内部控制制度。

2.2.2 乙方负责对内部控制制度进行定期修订，以适应变化的环境和需求。

2.3 内部控制培训与宣贯

2.3.1 乙方负责对甲方员工进行内部控制培训，提高员工内部控制意识。

2.3.2

乙方定期组织内部控制宣贯活动，确保内部控制制度得到广泛宣传。

2.4 内部控制监督与检查

2.4.1 乙方负责对甲方内部控制体系进行监督与检查，发现问题及时反馈。

2.4.2 乙方定期向甲方提交内部控制监督与检查报告。

2.5 内部控制评价与改进

2.5.1 乙方负责对甲方内部控制体系进行评价，提出改进建议。

2.5.2 乙方协助甲方实施改进措施，提升内部控制水平。

第三部分：合同如下：

3.1 管理咨询服务内容

3.1.1 乙方为甲方提供内部控制咨询服务，包括但不限于：

- （1）内部控制体系设计；
- （2）内部控制制度制定；
- （3）内部控制培训；
- （4）内部控制监督与检查；
- （5）内部控制评价与改进。

3.2 管理咨询服务方式

3.2.1 乙方通过现场咨询、远程咨询、培训等方式为甲方提供服务。

3.2.2 乙方根据甲方需求，提供个性化咨询服务。

3.3 管理咨询服务期限

3.3.1 本合同约定的管理咨询服务期限为一年。

3.3.2 合同期满后，如双方无异议，可协商续签。

3.4 管理咨询服务费用

3.4.1 乙方根据甲方需求，制定管理咨询服务费用标准。

3.4.2 甲方应按照合同约定支付乙方服务费用。

3.5 管理咨询服务成果交付

3.5.1 乙方在合同约定的期限内，向甲方提交管理咨询服务成果。

3.5.2 管理咨询服务成果包括但不限于咨询报告、建议书、培训资料等。

4.1 信息保密条款

4.1.1 双方对本合同内容、履行情况以及相关业务信息负有保密义务。

4.1.2 未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或披露上述信息。

4.2 知识产权归属

4.2.1 合同履行过程中产生的知识产权归甲方所有，乙方不得侵犯。

4.3 保密期限

4.3.1 本合同项下保密义务的期限自合同签订之日起至合同终止后三年。

4.4 违约责任

4.4.1 如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

5.1 合同履行期限

5.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至 2025 年 12 月 31 日止。

5.2 履行地点

5.2.1 本合同项下所有服务均应在甲方所在地进行。

5.3 履行方式

5.3.1 乙方应根据甲方需求，提供现场咨询服务，并在必要时提供远程支持。

5.3.2 乙方应定期向甲方汇报工作进展和成果。

5.4 履行责任

5.4.1 乙方应对提供的服务质量负责，确保符合甲方的要求和行业标准。

6.1 合同变更与解除

6.1.1 合同任何条款的变更，均需双方书面同意，并签署书面文件。

6.2 合同终止

6.2.1 合同期满后，如双方无异议，合同自动终止。

6.3 合同解除

6.3.1 如一方严重违约，另一方有权解除合同。

6.4 合同终止后的处理

6.4.1 合同终止后，双方应立即停止履行合同义务。

6.4.2 双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。

7.1 违约责任

7.1.1 如一方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

7.2 争议解决

7.2.1 双方发生争议，应友好协商解决。

7.2.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

7.3 不可抗力

7.3.1 因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任。

7.4 合同的生效、变更和终止

7.4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如
要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/148036045036007023>