

## 一、填空题

1、集合  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ,  $M = \{x | x^2 - 6x + 5 \leq 0, x \in \mathbf{Z}\}$ ,  $\complement_U M =$ \_\_\_\_\_.

2、假设复数  $z$  满足  $z + i = \frac{2+i}{i}$  ( $i$  为虚数单位), 那么  $|z| =$ \_\_\_\_\_.

3、函数  $f(x) = \frac{1}{\ln(4x-3)}$  的定义域为\_\_\_\_\_.

4、下图是给出的一种算法, 那么该算法输出的结果是\_\_\_\_\_.

```

t ← 1
i ← 2
While i ≤ 4
    t ← t × i
    i ← i + 1
End While
Print t
    
```

5、某高级中学共有 900 名学生, 现用分层抽样的方法从该校学生中抽取 1 个容量为 45 的样本, 其中高一年级抽 20 人, 高三年级抽 10 人. 那么该校高二年级学生人数为\_\_\_\_\_.

6、正四棱锥的底面边长是 2, 侧棱长是  $\sqrt{3}$ , 那么该正四棱锥的体积为\_\_\_\_\_.

7、从集合  $\{1, 2, 3, 4\}$  中任取两个不同的数, 那么这两个数的和为 3 的倍数的概率为\_\_\_\_\_.

8、在平面直角坐标系  $xOy$  中, 抛物线  $y^2 = 8x$  的焦点恰好是双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{3} = 1$  的右焦点, 那么双曲线的离心率为\_\_\_\_\_.

9、设等比数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ , 假设  $S_3, S_9, S_6$  成等差数列, 且  $a_2 + a_5 = 4$ , 那么  $a_8$  的值为\_\_\_\_\_.

10、在平面直角坐标系  $xOy$  中, 过点  $M(1, 0)$  的直线  $l$  与圆  $x^2 + y^2 = 5$  交于  $A, B$  两点, 其中  $A$  点在第一象限, 且  $\overline{BM} = 2\overline{MA}$ , 那么直线  $l$  的方程为\_\_\_\_\_.

11、在  $\triangle ABC$  中,  $AB = 1, AC = 2, \angle A = 60^\circ$ , 假设点  $P$  满足  $\overline{AP} = \overline{AB} + \lambda \overline{AC}$ , 且  $\overline{BP} \cdot \overline{CP} = 1$ , 那么实数  $\lambda$  的值为\_\_\_\_\_.

12、 $\sin \alpha = 3 \sin(\alpha + \frac{\pi}{6})$ , 那么  $\tan(\alpha + \frac{\pi}{12}) =$ \_\_\_\_\_.

13、假设函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^x} - 1, & x < 1 \\ \frac{\ln x}{x^2}, & x \geq 1 \end{cases}$ ，那么函数  $y = |f(x)| - \frac{1}{8}$  的零点个数

为\_\_\_\_\_.

14、假设正数  $x, y$  满足  $15x - y = 22$ ，那么  $x^3 + y^3 - x^2 - y^2$  的最小值为\_\_\_\_\_.

## 二、解答题

15、在  $\triangle ABC$  中， $a, b, c$  分别为角  $A, B, C$  的对边. 假设  $a \cos B = 3, b \cos A = 1$ ，且

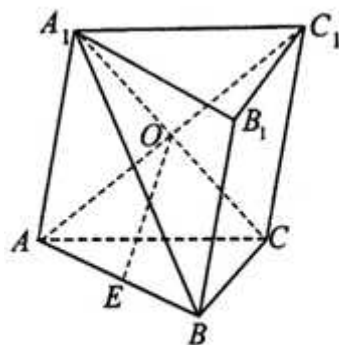
$$A - B = \frac{\pi}{6}.$$

(1) 求边  $c$  的长； (2) 求角  $B$  的大小.

16、如图，在斜三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中，侧面  $AA_1C_1C$  是菱形， $AC_1$  与  $A_1C$  交于点  $O$ ， $E$  是棱  $AB$  上一点，且  $OE \parallel$  平面  $BCC_1B_1$ .

(1) 求证： $E$  是  $AB$  中点；

(2) 假设  $AC_1 \perp A_1B$ ，求证： $AC_1 \perp BC$ .

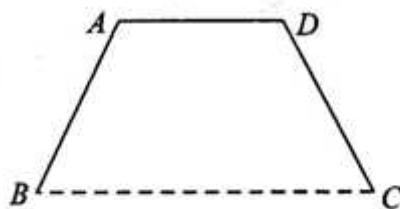


(第 16 题图)

17、某单位将举办庆典活动，要在广场上竖立一形状为等腰梯形的彩门  $BADC$ （如图）. 设计要求彩门的面积为  $S$ （单位： $\text{m}^2$ ），高为  $h$ （单位： $\text{m}$ ）（ $S, h$  为常数）. 彩门的下底  $BC$  固定在广场底面上，上底和两腰由不锈钢支架构成，设腰和下底的夹角为  $\alpha$ ，不锈钢支架的长度和记为  $l$ .

(1) 请将  $l$  表示成关于  $\alpha$  的函数  $l = f(\alpha)$ ;

(2) 问当  $\alpha$  为何值  $l$  最小，并求最小值.



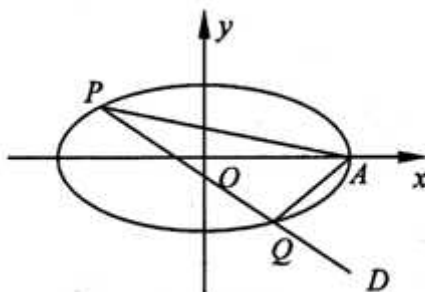
(第 17 题图)

18、在平面直角坐标系  $xOy$  中，椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的焦距为 2，离心率为

$\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，椭圆的右顶点为  $A$ .

(1) 求该椭圆的方程;

(2) 过点  $D(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$  作直线  $PQ$  交椭圆于两个不同点  $P, Q$ ，求证：直线  $AP, AQ$  的斜率之和为定值.




(第 18 题图)

---

# 01

## 研究背景与意义



# 房地产行业概况

房地产行业的发展历程

当前房地产市场的现状和  
特点

房地产行业对国民经济的  
影响

未来

# 内部控制评价的重要性

提高企业经营管理效率

保障企业资产安全完整

促进企业战略目标的实现

提升

# 研究目的与意义

了解Z房地产上市公司内部控制现状及存在的问题

探讨如何完善Z房地产上市公司内部控制体系

分析内部控制问题对Z房地产上市公司经营业绩的影响

为其他房建设提供

---

# 01

## 相关理论概述





# 内部控制理论

内部控制定义：企业为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守，由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策和程序。

内部控制目标：确保财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守。

内部控制要素：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监控。

# 风险管理理论



定义：风险管理是指对企业面临的各种风险进行识别、评估、控制和监控的过程，旨在降低风险对




目的：通过科学的方法和手段，对企业面临的市场风险、信用风险、操作风险等进行有效管理




原则：风险管理应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，确保风险管理的有效性

方  
识  
风  
监  
企  
进


# 内部控制评价方法



风险基础评价法：识别和分析内部控制流程中的风险，评估风险的影响程度和发生可能性，确定控制措施是否适当。



详细评价法：对内部控制要素进行全面评价，确定内部控制要素的缺陷，评估其对财务报表的影响程度。



风险导向评价法：以风险管理为基础，识别和分析内部控制流程中的风险，评估风险的影响程度和发生可能性，确定控制措施是否适当。

---

# 01

## Z房地产公司内部控制现状分析



# 公司概况


公司名称：Z房地产公司

注册资本：XXXX万元


成立时间：XXXX年

经营范围：房地产  
租赁等


# 内部控制体系现状



Z房地产公司内部控制体系框架清晰，包括控制环境、风险评估、信息与沟通、监督五个要素。



公司已建立完善的内部控制制度，涵盖财务管理、采购管理、等方面。



Z房地产公司重视内部审计工作，设立独立的审计部门，定期系进行评估和审计。

# 内部控制存在的问题

- 内部控制制度不健全

- 风险评估机制不完善

- 信息与沟通不畅

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/737143130106006062>