

中国内部审计协会文件

中内协发〔2018〕52号

中国内部审计协会关于召开 第七次会员代表大会等会议的通知

各单位会员、各位个人会员：

经中央和国家机关工委批准，中国内部审计协会（以下简称协会）定于2018年9月19日召开第七次会员代表大会、第七届理事会第一次会议、第七届常务理事会第一次会议和监事会第一次会议，具体事项通知如下：

一、关于召开第七次会员代表大会

（一）会议主要内容：

审议协会第六届理事会工作报告、资产和财务收支情况的报告，审议协会章程（修订草案）、会员及会费管理办法（草案）、资产管理暂行办法（草案）及投资理财管理暂行办法（草案）等，

并选举产生协会第七届理事会和协会监事会。

(二) 会议时间和地点:

时间: 2018年9月19日 8:30-12:00。

地点: 北京国谊宾馆贵宾楼二层**谊和厅**。

(三) 参会人员:

1. 各单位会员推举的会员代表和个人会员联名推举的会员代表。
2. 非会员代表的第七届理事会理事候选人、常务理事候选人、监事候选人可以列席旁听会议, 但不参与投票表决。

二、关于召开第七届理事会第一次会议

(一) 会议主要内容:

选举产生协会常务理事、会长、副会长、秘书长, 决定协会名誉会长人选, 聘请第七届理事会顾问, 决定副秘书长人选等。

(二) 会议时间和地点:

时间: 2018年9月19日 13:30-16:00。

地点: 北京国谊宾馆贵宾楼二层**谊和厅**。

(三) 参会人员:

在第七次会员代表大会上当选的各位理事(含常务理事), 第七次会员代表大会上当选的监事应列席会议。

三、关于召开第七届常务理事会第一次会议

(一) 会议主要内容:

审议第七届理事会工作规划、各专业委员会工作规则, 决定各专业委员会人选。

(二) 会议时间和地点:

时间: 2018年9月19日 17:00-18:00。

地点: 北京国谊宾馆贵宾楼二层**谊和厅**。

(三) 参会人员:

在第七届理事会第一次会议上当选的各位常务理事。

四、关于召开监事会第一次会议

(一) 会议主要内容:

审议协会监事会职责, 推举产生监事长。

(二) 会议时间和地点:

时间: 2018年9月19日 13:00-13:30。

地点: 北京国谊宾馆贵宾楼二层**谊和厅**旁贵宾室。

(三) 参会人员:

在第七次会员代表大会上当选的各位监事。

五、会议报到时间和地点

时间: 2018年9月18日 13:00-23:00, 9月19日早 7:30-8:20, 不列席会员代表大会的当选理事(含参加常务理事会的理事)可于19日 10:00-13:20 报到, 不列席会员代表大会的当选监事可于19日 10:00-12:50 报到。

地点: 北京国谊宾馆迎宾楼一层大厅。

六、注意事项

(一) 尚未完成会员代表推举工作的会员请根据《中国内部审计协会关于推举第七届会员代表大会代表的通知》(见中国内

部审计协会网站 www.ciaa.com.cn) 按时完成推举工作。

(二) 请已将会员代表信息表发送至我会的会员代表填写会员代表参会确认表(见附件一,以下简称确认表 A), 确认是否参加此次会员代表大会。如需更换会员代表, 请填写会员代表变更表(见附件二), 并与填写完毕的确认表 A 一并提交。

(三) 请理事候选人、常务理事候选人、监事候选人填写理事、常务理事、监事候选人参会确认表(见附件三,以下简称确认表 B), 确认如果能够当选, 是否参加相应的理事会、常务理事会、监事会, 如果候选人不是会员代表的, 还请确认是否列席 19 日上午的会员代表大会。

说明: 如候选人同时担任会员代表, 请提交确认表 A 和 B; 否则, 仅需提交确认表 B。在确认表 B 中确认参会的候选人如果未能当选, 将不能参加或列席相应的理事会、监事会、常务理事会会议。

(四) 理事、常务理事、监事因故不能到会的, 可以委托他人代表。

(五) 请于 9 月 14 日下午 17 点前通过发电子邮件、传真、快递等方式完成报名工作(提交附件相关表格)。

(六) 其他注意事项:

1. 本次会议住宿费自理;
2. 由于参会人员较多, 本次会议恕不统一安排接送站服务, 敬请谅解;

3. 因国谊宾馆场地狭小，建议参会人员不要自驾车前往；
4. 国谊宾馆地址：北京市西城区文兴东街1号（地图及乘车路线见附件四），电话总机010-68316611。

七、会议联系人及联系方式：

联系人：张博文 刘梓眉

联系电话：010-82199840 82199836

电子邮箱：fazhan@ciia.com.cn

协会地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆怡宾楼

- 附件：
1. 会员代表参会确认表（确认表A）
 2. 会员代表变更表
 3. 理事常务理事监事候选人参会确认表（确认表B）
 4. 北京国谊宾馆地图及乘车路线



附件一

会员代表参会确认表（A）

姓名		性别	
联系电话 (包括手机)		电子邮箱	
工作单位及 职务			
是否参加会 员代表大会	参会		不参会
是否住宿	是	单住	否
		合住	

注：请打钩选择相关选项。

附件二

会员代表变更表

原会员代表信息			
姓名		手机	
新会员代表信息			
姓名		民族	
政治面貌		出生年月日	
联系电话 (包括手机)		电子邮箱	
工作单位及 职务			
推举单位 (人)意见			

注：单位会员更换会员代表，请在“推举单位意见”栏盖公章确认；个人会员更换联名推举的会员代表，请由推举原会员代表的20名个人会员在“推举人意见”栏中签字确认。

附件三

理事、常务理事、监事候选人 参会确认表（B）

姓名			性别			
联系电话 (包括手机)			电子邮箱			
候选人类型	理事		常务理事		监事	
是否列席会员 代表大会 (仅非会员代 表填写)	列席		不列席			
如当选是否参 加理事会	参加		不参加			
如当选是否参 加常务理事会 (仅常务理事 候选人填写)	参加		不参加			
如当选是否参 加监事会(仅监 事候选人填写)	参加		不参加			
是否住宿	是	单住	否			
		合住				

注：请打钩选择相关选项。

附件四

 **国谊宾馆周边交通图**
LOCATION OF GUOYI HOTEL



国谊宾馆地址：北京市西城区文兴东街1号

电话总机：010-68316611

国谊宾馆乘车路线

北京站：乘地铁 2 号线到“宣武门站”后，换乘 4 号线至“动物园站”，“南出口”出站后，从北京矿冶研究总院路口往南 200 米即到。

北京西站：乘地铁 9 号线到“国家图书馆站”后，换乘 4 号线至“动物园站”，“南出口”出站后，从北京矿冶研究总院路口往南 200 米即到。

北京南站：乘地铁 4 号线到“动物园站”，“南出口”出站后，从北京矿冶研究总院路口往南 200 米即到。

首都机场：乘机场快线至“东直门站”换地铁 2 号线，到“西直门站”换地铁 4 号线至“动物园站”，“南出口”出站后，从北京矿冶研究总院路口往南 200 米即到。