

中[redacted]股份有限公司
2018 年度内部控制自我评价报告

变　　办

2018

12　31

补

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

变　　办

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

办

100%

100%

补

补

1.

d 补

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1

变

办

补

d

d

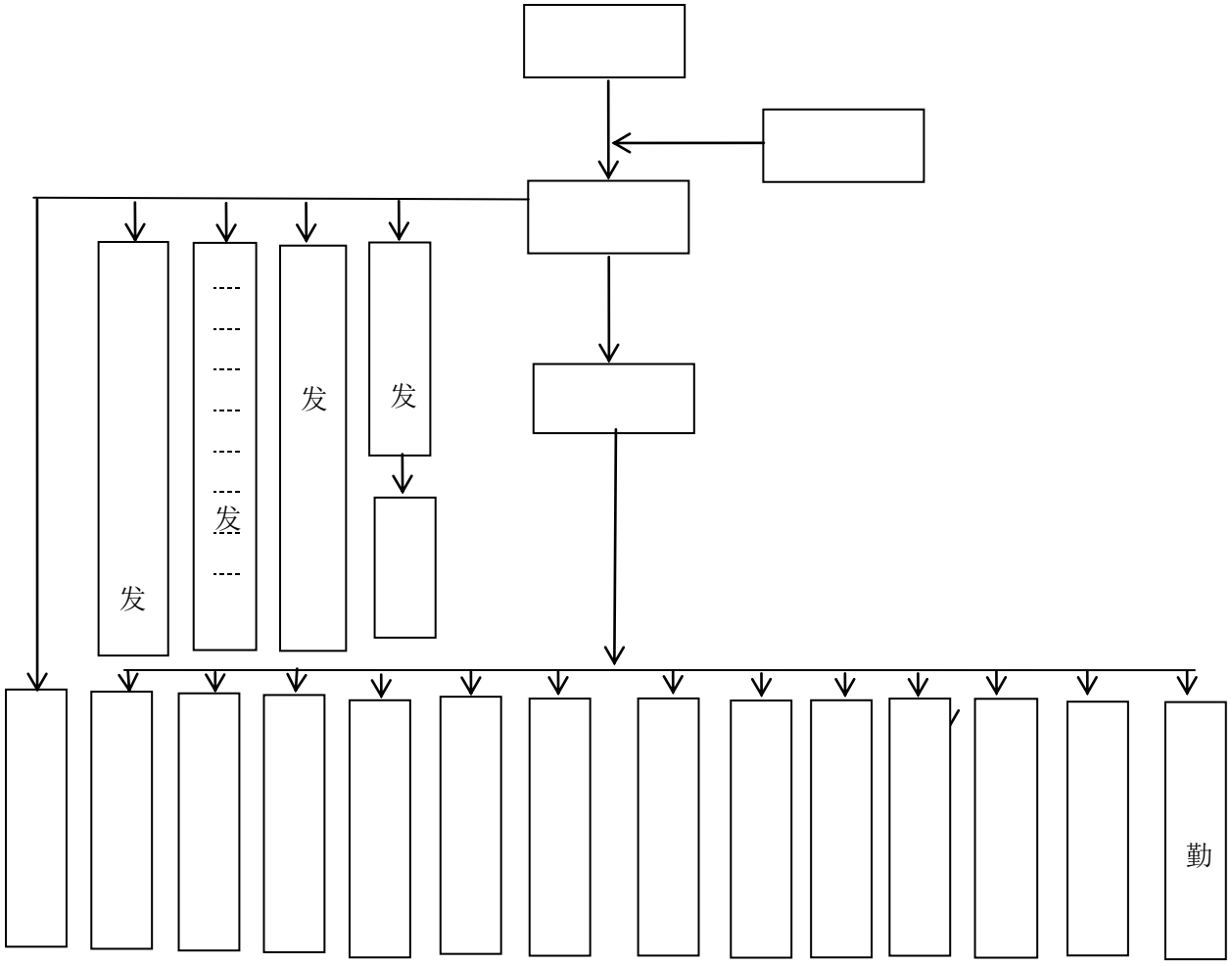
2

14 补 补

补 补

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

补



3

补 补

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

d

4

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

5

办

部

办

补

部

2.

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

部

5

6

补

包

部

7

8

3.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

补

4.

5.

部

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6.

办

7.

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

表

表

8.

材

办

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1

包

办

2 办

9.

部

部

10.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

( )

,

,

,

11.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

补

12.

13.

14.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.

2018

	1. 5%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	2.	0.5%
	3.	0.5%

别

表操

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

2.

2018

0.5%

0.1%

0.5%

0.1%

表操

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

2.

变

办

2019 4 24

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn