2019

12 31

一、2019 年度内控体系建设与监督工作情况总结

（一）内控体系建设及执行情况

1.

1967

2016 8 5 A

300527

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

2.

2013 6 2014

11 2019

236

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

125

3.

3

9 9

4.

（二）内控体系监督评价情况

[2012]68

1.

2.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.

12

4.

2019 12 31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、2020 年内控体系建设与监督工作安排

（一）内控体系建设工作

2020

（二）内控缺陷整改工作

2019

12

2020 6

（三）监督评价规划

2020-2022

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四）内控信息化管控

2020

OA

三、其他事项

（一）工作亮点

2019

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 2012

2019

236

125

（二）存在的问题及建议

2019

2020 4 28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件

2019年内控体系监督评价结果统计表

2020 3 20

39.43				17.03		24.64		1.76		
5						1		1		
1										
内控缺陷		1								
		1								
	500	1								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.

2.

3.

1

4.

5.

6.

5

		4								2020.5	
		5								2020.4	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn