

团

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

2.
2013 6 2014
11 2019
236

125

3.

3

9

9

4.

(二) 内控体系监督评价情况

[2012]68

1.

2.

3.

12

4.

2019 12 31

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

2020

(四) 内控信息化管控

2020

0A

三、其他事项

(一) 工作亮点

2019

2019

2012

2019

236

125

(二) 存在的问题及建议

2019

2020 4 28

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 | | | | | |

1

5.

3.

2.

4.

6.

1.

5

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| | | 4 | | | | | | | | 2020.5 | |
| | | 5 | | | | | | | | 2020.4 | |