

2021

2021 12 31

2021

(一) 组织架构及履职情况

“ ”

(二) 内部控制体系建设情况

2021

1

1

(三) 制度建设及执行情况

2021

2021

2021

"

"

2021

2021

2021

1

(四) 日常管控情况

2021

100%

(五) 信息化管控情况

0A

MES

2021

2021 12 31

2021 12 31

“ ”

2021

(一) 内部控制评价程序和方法

1.

2021

2. 2021

3.

4.

5. 2021

(二) 内部控制评价范围

1.

2021

2.

3.

4.

5.

(三) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

1.

2021

2.

3.

13

(四) 内部控制缺陷的整改情况

1.

2. 2020 15

2021 9

" "

2022 4 26