中[illegible]

2018 年度内部控制自我评价报告

ỉ ̈Ω يمم ̈Ω ⅔ ∫ سجد خ فد

┼ ج ٪ ⅊ ̇Ḥ ă ̈Ω ة ز طم ă ȯ

ة حي ٪ ⅊ ̀ ã ب ῶ ج ٪ ⅊ ă سجد

5 ȯ فد ῶ فد ٪ ⅊ ȯ ٩ ̈

٪ ⅊ غ ̀ ȯ ̀ ̇Ḥ بى ̃ فد 2018

ث 12 31 غ ٪ ⅊ ٩ ̈ ̇Ḥ غ ٪ ⅊

⊮ ⅃ ٩ ̈ ‖ سجد ٪ ق م

ج ٪ ⅊ ă سجد ă | . خ ȯ نخ

لخ ٪ ⅊ ٩ ̈ ة م نخ ك ⅄ ٪ ⅊ ٩ ̈

ئى فد يي ȯ ع ̀ يي ȯ يي ȯ| . ȯ نخ لخ ٪ ⅊

⊮ ̀ ̇ ⅄ ج ٪ ⅊ غ

فد يي ȯ ̀ يي ȯ ̈Ω يي ̀ يي ȯ ظ ã̇ ة

٪ ق ع ȯ ̀ ا ñ نخ ḥ ⅄

٪ ق نخ س ȯ فمي ̈Ω ⅃

ع

فد ٪ ⅊ ȯ ئى ȯ̇ ⅃ ã̇ ä ä ă

خ ̈Ω ã فمي نخ جمج ⅃ ⅃ ȯ

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Ỹ Ậ ٩ ن ع فد

فد ἀ ἡ ἀ ن ثز 100% ἀ

ن ثز 100%

ع ن ٩ ‟ ⊥ ٪ ὐ ⅞ ⅊ لخ ٩

فخم ἀ ٪ ὐ ⊢ ق ٪ ‖ سجد ع ن ٩ ‟

م يي ἀ

فد ⊢ ‚ 5 ‚ ظ ‟ ج

ὅ ٪ فج ἡ

ὐ ! ثز ففي ⅊ ٪ ⊢ ٦

⅊ ἂ ‚ نخ ⅊ 9 ὐ ! ⅊ 9

خ Ậ ⅊ فد ⅊

مخي ⅊ † ἂ ا ⊥ ἂ ٨

يي ἂ ٦ ك Ậ ⅊ محي ⅊

٨ Ậ يي ἀ ‟ ٩ ن ع ئخ بى

Ó ٧ فد ⊥ ἂ ⊢ ٨

م ‟ ٩ ⅊ ٪ سجد ‖

1. ٪ ὐ ⅞

فد| . ٧ ἂ “ ἀ ٦ ” ظ ‚ 5 ٧

يي ἂ فد ⊢ . ⅊ ‖

قم ⅊ . ~ ، ⊥ ἀ ففي .

آ ففي ٠ ἀ ٨ لمد ففي ἀ

فد ↕ لحي Ũ ⅊ فد ⅊

3 ظ˜ ãʼ

ظ ظ ظ ã̈ ظ ̃Ỏ ̃Ỏ

† لمد ã̆ ۹ ۰ ۹ سجد فد ٪

“ e ظ ⇶ ق ” بى ȯ

Ȁ ئد ظ ع شمم ã̈ ظ ع شمم ب

ŋ̀ ö ظ ̃ ⇶ ȯ̈ ز فخم Ọ ١ م

هج ۰ ̃Ỏ ۹ ̈ ۹ ۹ ̃ظ ١ ã̈ Ọ

ȯ ، ̀ ، گ فد

̈Ḥ̀Ω ̈ ̃ س فد ١ ȯ ȯ ɟ ȯ نخ

4 ج ȯ̈

شي سجد ١ ̇ نخ ɟ قم ̃ فد

ع لحي ثى † ̃Ỏ فخم ع Ă ظ ́ خ

∩ ضج |ȯ̈ ج ١ فد غج e فد

| | ضج ١ ̀Ụ فد ȯ̈ ⇶ فد ȯ ↑ يد

فد فخم Ọ Ă̈ صلى طمم سجد

فد . ̈ ⇶ Ã̃ يه فد ȯ

ي ⇶ يج فد ١

ي ȯ يج . |ȯ̈ ج فد ⇶ ۹

مى لحي ▲ Ọ فخم فد ȯ̈ ̈Ạ ȯ ̀A ، ↕ لأ

قم ̈Ạ جمج يد ȯ ̀A ، فد ȯ̈ ̆ نخ فد

Ỹ ̈ Ã̃ ك فد ك ̃┬

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5 ٪ فج ڻ

ٺ ك٪ فج ڻ ئج فمي ٪ ̈Ḥ Ỹ سجج ┼ تم بى

نخ ت ط ã̃ نخ ۷ ñ ذ ۱ ٹ

ظ ح ف ء فد خ س لخ Ỹ

ۂ ά

س ∩ ã̃ ثم ⊢ خ ۷ لخ نخ فد ⅊ ثم 5

ثم ã̃ ح ã̃ ثم ، ۷

فج ά ئھ ثم ŏ ك

' ؤ ۷ . |فد ⅊ 6

⊢ محي قم ä ۓ

▲ ٹ ئن ة يجد Ọ فخم

K ĩ ∩ مى Ω جمد ' ؤ

سجد Ỹ ◦ ضج ⅊ فد ⅊ ۹ ◦ ۵ 7

٪ ع ά سجد خ K ۵ ◦ ٹ Ỹ ά ۷ Ã ۹

, ۹ كا Đρ Ω س ! 5 ۹ ◦ ۱ ‟

α تخى ┼

Ω يي مجذ ά ⅔ Ḥ ۷ . |فد 8

مجذ ḥ قم ، ♠ ⅔ س ∩ Ḥ ۓ

س ã̃ ظ ع س ∩ Ω يي

مجذ يي ، Ω مى يحي ئج ۓ

3. ۹

فد ۷ ã̃ ä محي ã̃ فد

ỏ لأ يي ⊥ ã̂ ق ٩ ã̂

فخم ٩ فح ã̃ سجد ‖ ١ ٩

٪ ̊ Ọ̈ ã̂ ỏ يي Ù ỏ يي ỏ Ọ

Ọ̈ Ọ فخم جمح ⁄

٪ قى ♠ ⁄ ج ا ء

4. فخم

ك ì ٦ سخ ã̂ ỏ طم كا جمح ỏ Ọ فخم فح

فح شمم فخم ỏ بى مخي ٪ ضج | لمد

١ ٪ ã̃ فخم ã̂ ã̂

h ì ٪ صلى مخي ٪ فح ã̂ ã̂

لمى لمد ã̂ ã̃ فخم Ọ̃ قم ɨ ö

o ' ؤ ɨ قم ỏ لمد قم Ọ̈ ١ خ

قم ▲ Ọ فخم مى لحي فح ٪ فح صلى ٪

. ỏ . ỏ̈ ỏ ỏ . Ọ̈ ỏ ⊥ ɨ فح س

Ǎ ˇ نخ

5. ٪ Ù

Ù ỏ̀ فج ỏ̀ Ḥ فح سجد Ù ٪ ئج فمي ضج فح

٪ ئى Ù ▲ Ḥ ١ ، Ù

Ọ فخم Ù ỏ̀ فج ỏ̀ Ḥ ã̂

▲ Ù ỏ Ù قم فح ɨ ỏ Ḥ| | Ọ ضج

Ù ، ỏ̀ ỏ̀ فج ٪ ỏ̀ 5 ⁻ Ù ⊮ ỏ

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

جمد ⊥ قم فح ∑ مى Ω ̈

⊥ قم فح

6. ٪ ⁄

ά نخ δ ã̃ ̀ فح ⁄ ٪

ή ή فح ή ή ̀ ά خ فح

فح ά 5 ̈ ┼ ã̃ ∧ ã̃ ̀H ή ή ά فح

| ظم ⊥ قم طم ά ⅞ ن شي ┼ ' ؤ ́E نخ

. ⊥| ã̃ ̀ ⁄ € ⌘ ∨ .

ã̃ ̀ صد ã̃ ̀ م سجد ثم Ỹ خ

ã̃ ̀ ã̃ ̀ ã̃ ̀ ⁄ ã̃ ̀ ⁄

ã̃ ή ή ά ã̃ ̀ ã̃ ̀ ! ã̃ ̀ ثز

̀ لخ نخ | . ∨ نز ∪ ضخ

∩ ∩ س ∨ ظ ‖ Ω ̈ Ω ̈ نم

⊥ ق فح ̈ ا ز ά ̈ ا ã̃

∨ ق ` مى لحي فح ∨ لمد

ή ή ά ά ή ή ضج ∨ لمد ή ή ⌘ δ ή ή

ã̃ بى فح ή ή ثم Ỹ ή ή ⊥ بهـ ή ή نخ غمي س

7. في ثز ! ن 9 ⁄

ã̃ ̀ ⊥ في ã̃ ⁄ ٪ في ك ̀ا

جمح ثز ن س ع س Ω ̈ مى ⊮ فح . و δ نخ

فح ∨ ⊥ في ã̃ ̀ ã̃ ̀ ⊥

ا˝ ˽ ã̃ ˙ 5 ■ ã̃ ˙ ȁ لحي

ã̃ ˙ ا˝ ˽ ã̃ ˙ H˝ غي ã̃ ˙

لخ نخ ã̃ ˙ ˝ ã̃ ˙ ˝ ã̃ ˙ ! ثز

لخ نخ ˝ لحي ȁ ˙/. تم

ظ ظ ظ

ğ م ل ⊢ ڻ ڄ ڏ ڏ ڏ

ح ⊥ Ḥ جـ ∖ س ∩ ḿ † ȯ

12. محي ⁄

محي مخي ∖ ã̃ محي مخي ã̃ ∖ فح

محي مخي ã̃ ȯ ⊥ محي مخي Ḥ ، ȯ ح ڭ فج

يي ŋ́ فج ȯ ã̃ محي مخي ã̃ يي ظ

ثز محي جمج س محي فح ∖ ã̃ يي ∧ ڭ ȯ

, محي

13. مخي ⁄

فح ∖ س ∩ ã̃ مخي ∖ فح

مخي فح ⁄ E ́ نخ ŋ́ ⁄ ô مخي ئى ȯ يي ȯ ȯ

ـ مخي ى فح Ḥ ⊥

فح ȯ ŋ́ يي ȯ ڭ

ã̃ ∖ مخي ح ڭ فج مخي إ ضخ ڤى

ȯ فج Ỹ ȯ ̈ Ω ̈ احي ȯ ̈ احي . غ ã̃ ȯ

⁄ ̈ Ω ∧ ع يي ã̃ فح

مخي ⁄ فح ـ

14. ã̃ ∧ ڭ

فح ∖ ã̃ ∧ ڭ ã̃ ∖

٪.. ã̃ ∧ ڭ ق ٪.. ∧ ڭ ∧ ڭ

ã̃ ∧ ڭ ع ∏ يي س ∧ ڭ ع

ى نخ ا فح ȯ صم Ω ̈ ȯ ح ȯ

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

ع ذ ⁄ ٪ ┼Ω ٪ ⁄ ٩ " ⅊ ٪ ⁄ ٩

▲ ٪ ⁄ ã سجد ┼ج ٪ ⁄ فحـ

"

ذ سجد ã ⁄ ٪ ┼ج ي ά فحـ

ظم ã ⊢ فحـ ά 5 ب ع ذ ά ذ

ά ⁄ ٪ ت يجـ قى ά ن ⅊

ذ ⁄ ٪ فحـ بز ⅃ س ∏ ⁄ ٪

٪ س فحـ ث گ ع سجد ‖

⁄ ذ ع م

1. ع ذ ⁄ ٪

م ⅃ " ٩ ذ ⁄ ٪ س فحـ

ά فحـ س ⅊ ┼ بھ ά ث 2018

⅃ ⊥ ⅃

، ♠ ά ذ ⁄ ٪ ⅊

⅃ ⅊ ⅊ Ω ى

ذ ά ذ ذ ع ى

ذ	⅃	⅃ ⅃
	1. ≥ و	5%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

ذ	[redacted]
ذ	[redacted]

3. ≥ ن ثر 0.5%

لا ڭ ã̈ ڻ ڏ فد

ã̆ يي قم ⊢ ا ⅞ ں قم خ ۷ ۰

ڏ ع يي فد ڏ لج طى . ڻ قى

ã̈ ں

ں ڏ ڏ ٪ فج ڻ ڏ فج ڄ ، ڏ ں

، فد لج طى

٪ ٹ کي ڻ ڏ

⅊ Ọ ،

ڄ ڻ ⅎ ، ♠ Ã ڻ کي ڻ ڏ ‖

ڻ ⊥ ⧺ يح ڻ ⋊

⅊ ں ⅞

‖ ظم ذ ع ذ

ذ 5 !

ع ڏ ڻ ڏ ڏ ڻ |.

ڏ ⅊ لخ

ã̆ ڻ ظم کي † ̃ ̃ |.

⅊ Ḥ ڻ̃ ̃ يِ لخ نخ ⅊

ٹ ′ Ọ ⅊ ڻ ذ

يِ ، ã̈ نخ س ظ

ق مخي ذ ذ ئخ بى ئى ذ

ذ ⁄ حي

2. ع ذ ⁄ ٪

س فد Ḥ ┼ بهـ ä ث 2018

م ٧ ٩ ذ ⁄ ٪

ذ لج طى ḿ ≥ 0.5%

ذ 0.1% ≤ لج طى ḿ

0.5%

ذ لج طى ḿ 0.1%

س فد ٪ ⁄ ذ ٩

م

ذ ع ذ ظم ‖

ī ī ∧ ã ȯ ã

ą ã̀ ظ ȯ ą À ظ ئد ∟ لج

ذ ي لج لمد ḥ ⁄

⁄

ك ∟ ٪ ⁄ لج فد ũ ũ ▲ ں

٪ ⁄ ٩ 5 ظم ! ئى ذ

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

ﺣﻲ ﻗ ﻗﻢ ﻓﺪ ﺑ ﺅ ﺟ ﷺ ﷺ

ﺟ ﷺ

ﺅ ﺑ ﻗﻢ ﻓﺪ ﺣﻲ ﻗ

ﻋ ﻟﻈ ﻧ ﻋ ﻧ

ﷺ ﷺ ﷺ

2. ٪ ⅟ ذ ع ّ ؤ '

ٹ ع ذ ⅟ ٪ ┼ ئخ بى

ذ ذ ⅟ ٪ فح ٪

ّ يمم أ

ٰ يي فح ∫ ⅔ ّ

غ 24 4 ث 2019

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn