600708

光明房地产集团股份有限公司
2019 年度内部控制评价报告

2019 12 31

1.

□ √

2.

√ □

3.

□ √

4.

□ √

5.

√ □

6.

√ □

( ).

1.

2.

	%
	90
	90

3. :

4.

5.

□ √

6.

□ √

7.

( ).

1.

□ √

2.

	≥ 1%	0.5%≤ 1%	0.5%
	≥ 5%	2%≤ 5%	2%
	≥ 1%	0.5%≤ 1%	0.5%

:

3.

	≥ 0.5%	0.3% 0.5%	≤ 0.3%

√	√

( ).

1.

1.1.

□ √

1.2.

2.

2.1.

□ √

2.2.

□ √

2.3.

2.4.

□ √

2.5.

□ √

1.

□ √

2.

√ □

2020

3.

□ √

2020 4 28