

600708

2021

5.

6.

•
().

1.

2.

	%
	90
	90

3.

4.

5.

6.

7.

().

1.

2.

--	--	--	--

().

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

.

1.

2.

2022

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 否

□是 否

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 否

四. 其他说明

持续不断的整改力度，强化预防性控制。上一年度因内部控制一般缺陷已经整改，并对整改完成情况进行跟踪评价，取得良好效果。

2. 本年度内部控制评价结论

内部控制制度能够适应公司的管理要求，能够为公司经营管理的合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、公允提供合理的保证。

2022年，公司将结合发展战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等，进一步构建完善

内部控制制度

内部控制制度

内部控制制度

内部控制制度

