

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.

d â n Òu8 \$½Ë >`H@ ”• |·n »õ

(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	