

与

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