

中



2018 年度内部控制自我评价报告

2018

12 31

100%
100%

1.

“ ”

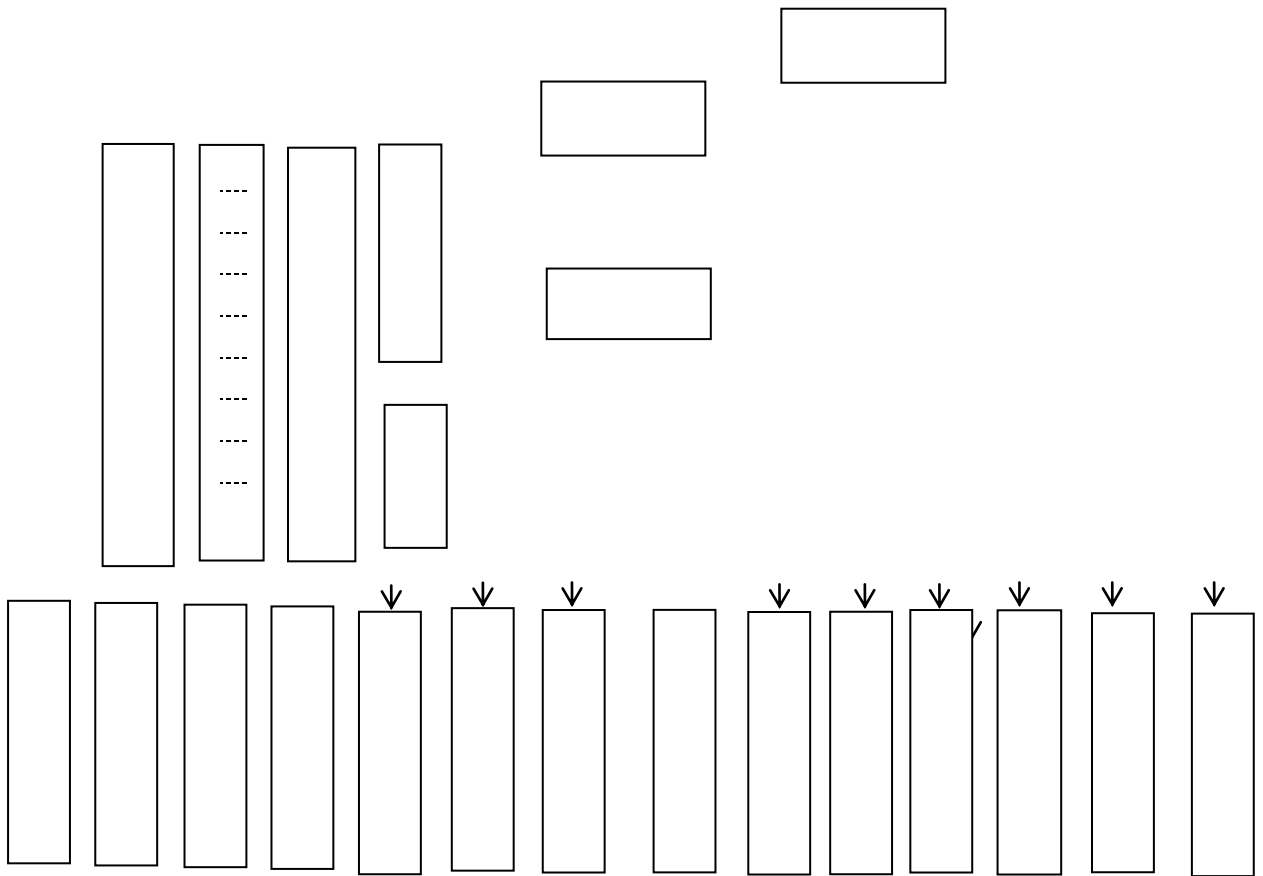
1

“ ”

“ ”

2

14



"

"

4

5

6

7

8

3.

4.

5.

6.

7.

1

2

9.

10.

()

11.

12.

13.

14.

1.

2018

| | |
|----|----|
| | |
| 1. | 5% |

| | | |
|--|----|------|
| | | |
| | 2. | 0.5% |
| | 3. | 0.5% |

2.

2018

0.5%

0.1%

0.5%

0.1%

1.

2.

2019 4 24