2021

تم بى شي † ـد ظم ⅄ ٪ چ ┼

يمم ب ⅄ ٪ فح

جمح فح فح ∫ ⅔

5 ٧ ⅄ ~ ، ۶ سخ ˀ ـد

غ ⅄ ٪ ٩ ⅄ ٪ فح

٩ ⅄ ٪ غ 31 12 ث 2021 فح بى

٩ ٧ ⅄ ⅄ ٪ غ

ڤ ٩ ⅄ ٪ لخ نخ خ . | يي فح

ˀـد ⅄ ⅄ ٪ لخ نخ . | يي يي

يي يي فح غ ⅄ ٪ چ ٨

ع ق ٪ ظ ˀ يي يي

نخ ق ٪ ٨ ئخ

ع ٨ ˀ فمي س

ˀ ـد ˀ ئى ⅆ ⅄ ٪ فح

٨ ـد جمح فمي نخ خ

⅄ ٪ ٨ ٧ نخ ⅄

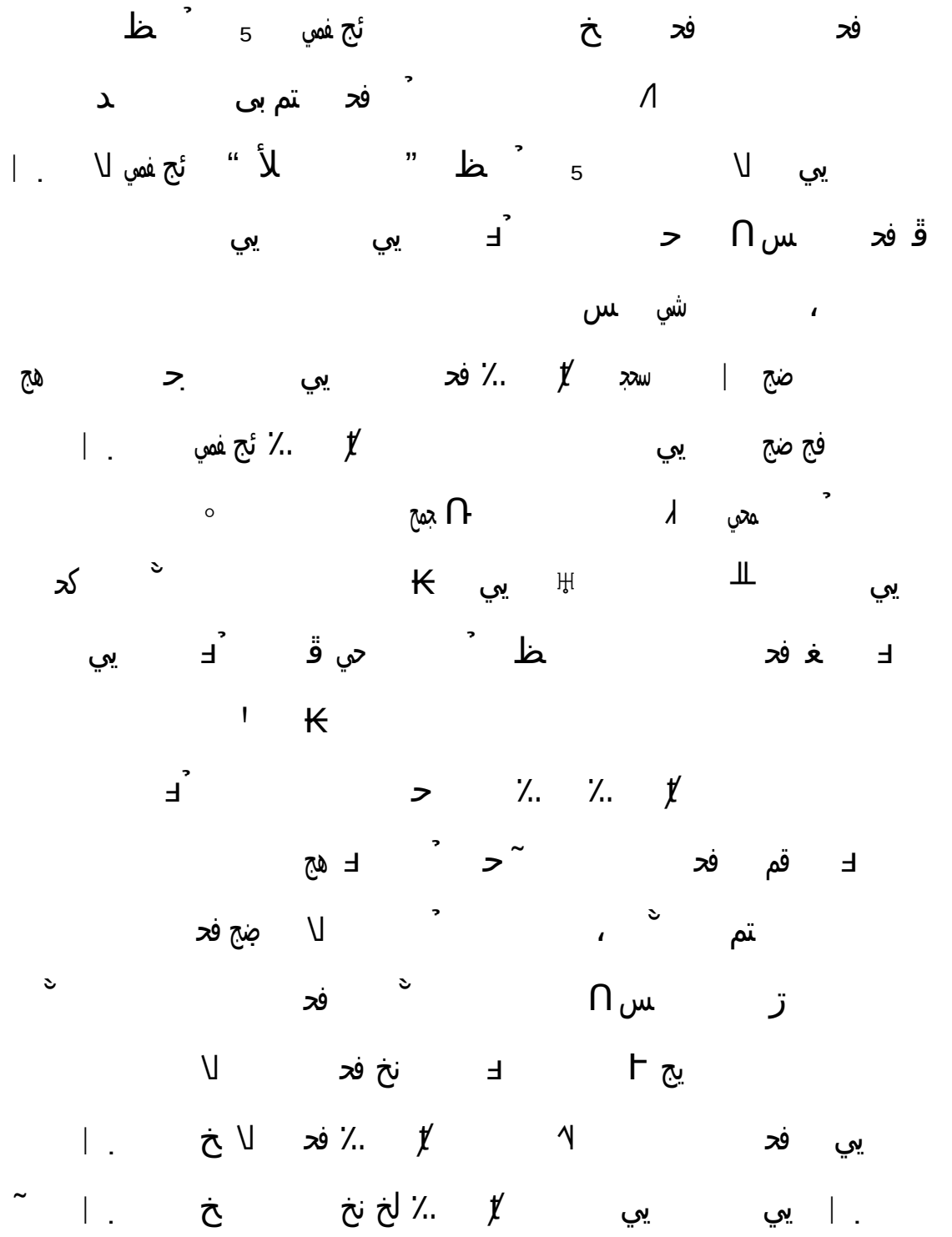
⅄ ٪ مخي ˀ جمح ⅆ ئخ بى ، ⅆ ٦

ˈ ؤ ـد ⅞ مخي ٪ فح ، ♠



2021

（一）组织架构及履职情况



لخ نخ ٪.. ﻻ سجد | ضج ٩

فد ٪.. ﻻ سجد | ضج

ضج | سجد ﻻ ٪.. يم لخ نخ ضج | سجد ﻻ ٪.. فج

١ غ ﻻ ٪.. فد تى ٩

٩ ٩ ḥ ً ً ‖ سجد ٩

ً تر ٪.. ﻻ ً ٦

（二）内部控制体系建设情况

| . خ ١ فد ٪.. ﻻ سجد ث فد ٪.. ﻻ

سجد | ضج ؤ ' ﻫ ١ خ ⊢ ىكُ ١ ٪..

ضج | ﻻ ٪.. ١ ثم ٩ ﻻ ٪.. ثم ﻻ

٩ سجد ﻻ ٪.. ئج فصي ة فد . ١ ٪..

ﻻ ٩ ٩ ي فد ع يي فج

ك ٪.. ﻻ لخ نخ ٩ ٩ ٩

ضج ٪.. ﻻ ٩ فد ٪.. ﻻ ٩

يي ‖ سجد ٪.. ﻻ ٩ ٪.. ﻻ ٩ ٩

1 يي ﻻ ٪.. فج 1 ▲ ث 2021

（三）制度建设及执行情况

بى ك | ضج ث فد

خ ⊢ لمد ىكُ فد بى

ب | 5 يمم فد ب ١ فد

ث 2021 | ضج نخ لخ ∩ س١

. ١ ك

2021 ٌ ٧ چ ڭ بى

ا شخ ٪ چ ث

† جمح يم گ ┼ گ فج ⊭

ا شخ د

٧ نى

د فج ڭ فج فج

٧ . فج يم گ فج ⊭

ا شخ ⊭ ا شخ

ƒ ٪ ⅿ ٧ ث 2021 ٧ ٧ ئج فمي

لخ نخ ٌ مخي 7/8

ٌ يي ⊥⊥ " لأ " ٧ لخ نخ ٌ

فح ث 2021 ٧ فمي ئج فمي ⊭ ƒ ٪

ق ٪ آ ٧

سحج فح

° ا ؤ ڭ نخ ٌ

نخ ضج | ث 2021 ٧ ن ٧ ر ٦ لح

1 ر 6 ╫ ث 2021 لخ

خ خ ظ ٧ نخ بى

، فح صر جمح

ا ؤ ٌ ٌ

ٌ د صر فخم صلى ٪ فح

٧ ظ ټ ⊢ خ ا ؤ

ا لأ ٌ

صر ٧ جمح جمح

[illegible]

（四）日常管控情况

[illegible]

（五）信息化管控情况

[illegible]

[illegible]

[illegible] OA [illegible] ئج فمي [illegible] خ [illegible]

[illegible] ڭ فج بى [illegible] ° [illegible]

[illegible] h [illegible]

[illegible] بح [illegible] قم MES [illegible]

[illegible] نخ [illegible]

[illegible] ٪ [illegible] ن ق ئح [illegible] ن [illegible] ضج [illegible]

[illegible] قم فح [illegible]

[illegible] يي [illegible] نخ [illegible] ن [illegible] 9

[illegible] خ [illegible] فح [illegible]

☼ ♠

2021

[illegible] حي ڤ [illegible] ٩ [illegible] فح

ضج [illegible] ٪ [illegible] غ 31 12 ث 2021 7 فح [illegible] ب

٩ ن [illegible] ٪ ٹ [illegible] ٩ [illegible]

[illegible] ٪ [illegible] ٪ [illegible] يي [illegible] ٪

[illegible] ٪ [illegible] ٹ [illegible] ٪ فح

[illegible] فح [illegible] غ 31 12 ث 2021 7 [illegible] يي فح

[illegible] ٪ [illegible] خ [illegible] سجد [illegible] ٪ [illegible] 5 [illegible] ظ [illegible] ئج فمي [illegible]

٪ [illegible] ب [illegible] بى [illegible]

فح [illegible] بز ، [illegible] فمي [illegible]

ڤ فح ” لأ “ فح ، ب ۡ

قم فح ، ح ح ح ⊥ هج

نخ ٧ فح ، ⋉ ۡ ⊣

فمي خ فح س ، فمي

ذ ۡ ⊣ ۡ فح

يي ٪ ⅞ ٪ ⅞ ٪ ⅞ ⅞

بز ⅄ ، ♠

گ يي ⋉ سحج ⅄ ٪ ئج فمي مى ٦فح ڼ

س ⅄ ٪ ∑ يي ⅄ يي

نخ ۵ ⊣ ٨ فح س فمي نخ

2021

（一）内部控制评价程序和方法

1. . فح ٪ ⅄ ٩ ٧ ع يي

٩ لخ نخ ٩ ⅄ ٪ ڭ فج

ث 2021 ▲ ٩ ⅄ ٪ ضج ٧

٪ ⅄ ٩

2. لخ نخ ٩ ⅄ ٪ ث 2021

3. ⊩ ثر ثر حى

⅄ ٪ ثز بز ⊤ نخ ٨ شخ جمح

ذ ضج ⅄ ٪ ع ┼ ضج

٩ ٧ ذ

لخ ⅄ ث يج ٩ ⊥ ق ٪

┼ ٦ ع 5

4. ┼ 5 ذ ع ع ٪ ƚ ذ

5. 2021 ث ٪ ƚ ٩

（二）内部控制评价范围

1. ϩ ن ٩ فد ، ˇ

فد 2021 ث ٪ ƚ سجد ؤ ' Ҡ ٧

ل خ ⊢ ٩

2. ϩ ن ٩ يي ⊥

ا ظ˜ ˀ ɱ ˀ · لحي

ˀ محي ˀ ˀ ˀ مخي مخي ˀ

ɤ ˀ فد ƚ

3. ٦ ⊥ لحي ٨ مخي

ɤ , ! ش

4. ئخ بى ϩ ن ٩ يي ٦

٧ قم فد ⊣ ˀ ⊢ ٨

5. ڤ حي ضخ ∩ يي

（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

1. ┼ چ ٪ ƚ ٩ فد ٪ ƚ ٩

ثم لخ نخ 2021 ث ٪ ƚ ٩

2. ٪ ƚ ٩ ذ ع لحي گ ث

Ҡ قم

3. ﻟ ٩ 5 غ ا ؤ

فح ٪ ﻟ ٩ ٪ ٹ 13 ٪ ٹ ذ ﻟ فح

يي س ع خ ذ

（四）内部控制缺陷的整改情况

1. غ ٪ ﻟ جمح ٪ ﻟ ٩

ب ع ٌ ، ٌ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ س ∩

9 ع ظ ٹ ٹ ٌ نخ ؤ ا

شخ . | ° جمح ﻟ يي ﻟ

فمي ﻟ ٪ ﻟ ذ ﻟ

2. 2020 ث س ع 15 فح ٪ ﻟ ذ ﻟ

لخ ع ظ ﻟ س ∩ ذ ﻟ ٪

ﻟ فمي گ 9 ث 2021 ╫ ذ ﻟ ٪

ﻟ ا ؤ جمح گ د فج مى لحي

ع ب جمح جمح " ◒ مجمح "

ﻟ ﻟ نخ ﻟ ٌ ذ ﻟ ٪ لأ ├

صر ٪ ﻟ

يمم

يي فح ∫ ⅔

غ 26 4 ث 2022