

中国巨石股份有限公司
2018 年度内部控制评价报告

.

≤ ≤ ≤ ≤
≤ ≤
≤ 且 ≤ 低

.

人 ≤

人

人

人	且
人	

$\leq$

 $\geq$
$$\leq \quad \leq \quad \leq \quad \text{关} \quad \leq$$

	$\leq$ $\leq$ $\leq$ 且	$\leq$ $\leq$ $\leq$ 且 $\leq$ 且	$\leq$ $\leq$ $\leq$ 且

$\leq$

$\leq$
关

$\leq$
主

|--|--|

$\leq$

		$\leq$	
--	--	--------	--

且

	$\leq$ “ ”
	$\leq$ “ ” 且
	$\leq$

$\leq$

$\leq$

人

$\leq$

.

$\leq$

$\leq$

$\leq$

$\leq$