

山西安泰集团股份有限公司
2019 年度内部控制评价报告

2019 12 31

.

.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

.
().

1.

2.

	%
	100
	100

3. :

4.

5.

6.

().

1.

2.

	$\geq$ 5%	$2\% \leq < 5\%$	2%
	$\geq$ 1%	$0.5\% \leq 1\%$	0.5%
	$\geq$ 1%	$0.5\% \leq 1\%$	0.5%

	1 2 3 4 5 6
	1 2 3 4

3.

	500	100 500	100

	1 2 3 4

	1 2 3 4

().

1.

1. 1.

1. 2.

1. 3.

221

1. 4.

1. 5.

2.

2. 1.

2. 2.

2. 3.

2. 4.

2. 5.

.

1.

2.

3.