

与

2021

+ † †

ℓ

$\frac{2}{3}$ ∫

⊢ ~ ≍ ∖ 5

ℓ

ℓ

2021 12 31 †

ℓ ≍ ∖

| . ℓ

| . ℓ ≍ ⊢

∖ ℓ

,

∖

∖

ℓ , ⊢

⊢ ∖

≍ ∖ ∖ ℓ

⊢ $\underline{d}$, †

♠

$\frac{7}{8}$ ⊢ !

✦ ✦ 5 ✦ ✦ ||

2021

(一) 组织架构及履职情况

’
5

’
∧

| . ∨ “ ” ’ 5 ∨

⌊’

. ✦ |

| . ✦

○ √ ’

≈ ⌋ ℙ ∏

⌊’ ’ ⌊

| ⌋

⌊’ ✦

⌊ ’ ~ ⌊

∨ ’ ≈

≈

∨ ⌊

| . ∨ ✦ ∨

~ | . ✦ | .

（二）内部控制体系建设情况

（三）制度建设及执行情况

Year	Percentage of people vaccinated
2021	10
2022	45
2023	75

√ ∼ 2021

∧

⊞ + †

∧

↘

⊞ . √

∧

⊞

∧

√

√

2021

√

∇

∇

$\frac{7}{8}$

,

,

√

“

”

⊞

,

∇

⊞

√ 2021

√

↘

!

◦

↗

↘

√ 2021

|

2021

⊞

6

1

√

∼ ∼

!

∼

!

√

,

!

√

长 下 处

(四) 日常管控情况

处

处 下 处

处 下 处

处

1 5 5

1 处 下 处

1 处 处

长 处 长

2021 处 处

处 长 处

处 处

1 100%

处 处

长

(五) 信息化管控情况

处 处

处

处 处

|

|

| .

,

∪ 0A

,

o

,

,

,

,

,

. ∪ MES

↖ ↗ ↘

↖ K

↗

,

∪

|

↗

↖

F

,

↖

9

,

↗

F

↖

F

♠ ☀

2021

+

↖

7

2021

12

31

↗

K

∪

||

| .

∪

↗

∪

↗

7

2021

12

31

| .

∪

,

5

↗

↑

↗

↖

,

≈

↗

,

“ ”

F

K

١

⌋

 $\not\sim$

7

 $\frac{7}{8}$ $\frac{7}{8}$

♠

 $\not\sim$

←

~~7~~

K

~~7~~

$$\Sigma$$
~~7~~

4

4

（一）内部控制评价程序和方法

1. .

 $\not\sim$

4

 $\not\sim$

4

 $\nexists$ 

2021

 $\not\sim$

2.

2021

~~7~~

3.

11

Л

工

~~Y~~

+

~~7~~

↓

⊥

 $\not\sim$

3. 5 13

(四) 内部控制缺陷的整改情况

1. 9

2. 2020 15 2021 9

“ ”

2022 4 26