2020 9 30

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

(2020) 3068

( )

2020 9 30

2020 9 30

( ) _____

• 2020 11 13 _____

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中际旭创股份有限公司
2020 9 30 内部控制自我评价报告

2020 9 30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

100%

100%

)

1.

1

	3%	3%≤ 5%	≥5%
	0.5%	0.5%≤ 1%	≥1%

2

A.

B.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

C.

D.

A.

B.

C.

D.

2.

1

	1000 1000	1000 -2000 2000	2000

2

A.

B.

C.

D.

E.

F.

A.

B.

C.

D.

E.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.

2.

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

2020 9 30

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn