

中国巨石股份有限公司
2020 年度内部控制评价报告

“ ”
2020 12 31 È

5.

√ □

6.

√ □

()

1.

2.

	%
	100
	100

3.

4.

5.

□ √

6.

□ √

7.

()

1.

□ √

2.

()

1.

1.1.

☐ √

1.2.

☐ √

1.3.

1.4.

☐ √

1.5.

☐ √

2.

2.1.

☐ √

2.2.

☐ √

2.3.

2.4.

☐ $\sqrt{\quad}$

2.5.

□ √

1.

$\sqrt{\quad}$ ☐

2019

47

38

72

85

2.

✓ ☐

2020

2019

2020

2020

12

2021

3.

□ √