

山 西 安 泰 集 团 股 份 有 限 公 司
2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告

2020 12 31

.

η ρ Ĥ æ

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.

√ □

2

			/		
	2020 12 31	39.36	” 2020		
	25.44 1.19 87.73% 2020	154.72%			
	2020	7.96	”		

1.2.

□ √

1.3.

1.4.

√ □

2

1.5.

□ √

2.

2.1.

□ √

2.2.

☐ ☒

2.3.

2.4.

☐ ☒

2.5.

☐ ☒

.

1.

☐ ☒

2.

☒ ☐

2020

2021

3.

☐ ☒

2021 4 28