

市邮人业工

骑缝

大华核字[2019]004783 号

上海外灘金融貿易中心有限公司

录

页次

目

1. 0

内部控制鉴证报告

大华核字[2019]004783 号

粉粉有限公司董事会： 江西耐普机械有限公司

管理层的责任： 江西耐普机械有限公司

江西耐普机械有限公司管理层负责按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制

评价报告》真实、完整地反映江西耐普机械有限公司 2019 年 6 月 30 日与

相关的内部控制。 注册会计师

责任： 注册会计师

我们按照中国注册会计师执业准则的要求，实施了必要的审计程序，

发表恰当的鉴证意见。我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》

和《内部控制鉴证业务准则》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执

行鉴证业务，以对江西耐普机械有限公司在指定期间内与财务报告相关的

内部控制的有效性发表鉴证意见。我们在鉴证过程中，我们计划和执行了鉴证

程序，以获取充分、适当的证据，作为我们发表鉴证意见的基础。我们相信，

我们的鉴证工作符合公认会计准则的要求。

材料股份有限公司

江西耐普矿机新

内部控制评价报告

一、公司基本情况

（一）历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

1、有限公司阶段

江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为耐普矿机

有限公司，成立于2006年5月22日，注册资本为2,920.00万元。

2006年5月22日，经耐普矿机有限公司股东会决议批准，同意将注册资本

由2,920.00万元增加至2,920.00万元。

2006年5月22日，经耐普矿机有限公司股东会决议批准，同意将注册资本

由2,920.00万元增加至2,920.00万元。

2006年5月22日，经耐普矿机有限公司股东会决议批准，同意将注册资本

由2,920.00万元增加至2,920.00万元。

2006年5月22日，经耐普矿机有限公司股东会决议批准，同意将注册资本

由2,920.00万元增加至2,920.00万元。

2006年5月22日，经耐普矿机有限公司股东会决议批准，同意将注册资本

由2,920.00万元增加至2,920.00万元。

2006年5月22日，经耐普矿机有限公司股东会决议批准，同意将注册资本

由2,920.00万元增加至2,920.00万元。

2006年5月22日，经耐普矿机有限公司股东会决议批准，同意将注册资本

由2,920.00万元增加至2,920.00万元。

2006年5月22日，经耐普矿机有限公司股东会决议批准，同意将注册资本

由2,920.00万元增加至2,920.00万元。

2006年5月22日，经耐普矿机有限公司股东会决议批准，同意将注册资本

由2,920.00万元增加至2,920.00万元。

2006年5月22日，经耐普矿机有限公司股东会决议批准，同意将注册资本

由2,920.00万元增加至2,920.00万元。

2006年5月22日，经耐普矿机有限公司股东会决议批准，同意将注册资本

由2,920.00万元增加至2,920.00万元。

2006年5月22日，经耐普矿机有限公司股东会决议批准，同意将注册资本

由2,920.00万元增加至2,920.00万元。

2006年5月22日，经耐普矿机有限公司股东会决议批准，同意将注册资本

由2,920.00万元增加至2,920.00万元。

2006年5月22日，经耐普矿机有限公司股东会决议批准，同意将注册资本

由2,920.00万元增加至2,920.00万元。

2006年5月22日，经耐普矿机有限公司股东会决议批准，同意将注册资本

截止2019年6月30日，680.00万元，242.00

截止2019年6月30日，680.00万元，242.00

截止2019年6月30日，680.00万元，242.00

截止2019年6月30日，680.00万元，242.00

公司经过上述多次增资和股权转让，至股份制改制之前，公司注册资本和实收资本变

截止2019年6月30日，各股东出资情况如下：

序号	姓名/名称	出资比例(%)	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)	出资额(万元)
1	程胜	68.00	68.238	货币	1.295	1.295
2	胡金生	68.00	68.238	货币	1.295	1.295
3	牛忠波	68.00	68.238	货币	1.295	1.295
4	吴永清	68.00	68.238	货币	1.295	1.295
5	邱海燕	70.00	70.00	货币	1.333	1.333
6	曲治国	43.00	43.00	货币	0.819	0.819
7	赵伟国			货币		
8	邱海燕			货币		
9	邱海燕			货币		
10	邱海燕			货币		
11	邱海燕			货币		
12	邱海燕			货币		
13	邱海燕			货币		
14	邱海燕			货币		
15	邱海燕			货币		
16	邱海燕			货币		
17	邱海燕			货币		
18	邱海燕			货币		
19	邱海燕			货币		
20	邱海燕			货币		
21	邱海燕			货币		
22	邱海燕			货币		
23	邱海燕			货币		
24	邱海燕			货币		
25	邱海燕			货币		
26	邱海燕			货币		
27	邱海燕			货币		
28	邱海燕			货币		
29	邱海燕			货币		
30	邱海燕			货币		
31	邱海燕			货币		
32	邱海燕			货币		
33	邱海燕			货币		
34	邱海燕			货币		
35	邱海燕			货币		
36	邱海燕			货币		
37	邱海燕			货币		
38	邱海燕			货币		
39	邱海燕			货币		
40	邱海燕			货币		
41	邱海燕			货币		
42	邱海燕			货币		
43	邱海燕			货币		
44	邱海燕			货币		
45	邱海燕			货币		
46	邱海燕			货币		
47	邱海燕			货币		
48	邱海燕			货币		
49	邱海燕			货币		
50	邱海燕			货币		
51	邱海燕			货币		
52	邱海燕			货币		
53	邱海燕			货币		
54	邱海燕			货币		
55	邱海燕			货币		
56	邱海燕			货币		
57	邱海燕			货币		
58	邱海燕			货币		
59	邱海燕			货币		
60	邱海燕			货币		
61	邱海燕			货币		
62	邱海燕			货币		
63	邱海燕			货币		
64	邱海燕			货币		
65	邱海燕			货币		
66	邱海燕			货币		
67	邱海燕			货币		
68	邱海燕			货币		
69	邱海燕			货币		
70	邱海燕			货币		
71	邱海燕			货币		
72	邱海燕			货币		
73	邱海燕			货币		
74	邱海燕			货币		
75	邱海燕			货币		
76	邱海燕			货币		
77	邱海燕			货币		
78	邱海燕			货币		
79	邱海燕			货币		
80	邱海燕			货币		
81	邱海燕			货币		
82	邱海燕			货币		
83	邱海燕			货币		
84	邱海燕			货币		
85	邱海燕			货币		
86	邱海燕			货币		
87	邱海燕			货币		
88	邱海燕			货币		
89	邱海燕			货币		
90	邱海燕			货币		
91	邱海燕			货币		
92	邱海燕			货币		
93	邱海燕			货币		
94	邱海燕			货币		
95	邱海燕			货币		
96	邱海燕			货币		
97	邱海燕			货币		
98	邱海燕			货币		
99	邱海燕			货币		
100	邱海燕			货币		

2. 股份制改制情况：

(1) 股份制改制情况：耐普药厂有限公司股东会决议，将耐普药厂有限公司整体变更为耐普药业股份有限公司。

耐普药业股份有限公司于2011年4月27日召开创立大会，审议通过了《耐普药业股份有限公司章程》。

耐普药业股份有限公司于2011年4月27日召开创立大会，审议通过了《耐普药业股份有限公司章程》。

耐普药业股份有限公司于2011年4月27日召开创立大会，审议通过了《耐普药业股份有限公司章程》。

耐普药业股份有限公司于2011年4月27日召开创立大会，审议通过了《耐普药业股份有限公司章程》。

耐普药业股份有限公司于2011年4月27日召开创立大会，审议通过了《耐普药业股份有限公司章程》。

耐普药业股份有限公司于2011年4月27日召开创立大会，审议通过了《耐普药业股份有限公司章程》。

耐普药业股份有限公司于2011年4月27日召开创立大会，审议通过了《耐普药业股份有限公司章程》。

(2) 2015年10月，公司股东邱海燕将其所持公司13.33%股权（70万股）转让给陈利。

2015年10月，公司股东邱海燕将其所持公司13.33%股权（70万股）转让给陈利。

截止 2019 年 6 月 30 日

内部控制评价报告

券代码: 834945

及股份转让。截止 2015 年 06 月 30 日, 公司注册资本为 100 万元。

除 100 万股股份外, 其余均为未发行股份。

普通出资比例 (%)		股东名称		出资额 (元)
79.00	71.15%	郑昊		3,785.00
		牛思波	68.00	1.29
		程胜前(男)	68.00	1.29
		胡金全	68.00	1.29
		陈莉	69.00	1.31
		吴永清	68.00	1.29
		余斌	43.00	0.819
		蔡飞	400.00	7.619
		蔡飞	400.00	7.619
3.34%		赵伟国		160.30
1.67%		邱海燕		88.10
30.00%	5248.00	英雄		
0.10%	0.002	张雷		
0.135.5%	0.003.31	张江赵国集		
1.3%	0.003.31	张江吴爱国		
0.3%	0.006	邵希杰		
0.30%	0.006.00	上海胜道股权投资管理企业(有限合伙)		
		湖北陆水河投资发展合伙企业(有限合伙)		
5,250.00	100.00	合计		

3 注册地和总部地址

江西耐普矿机新材料股份有限公司

截至2019年6月30日

内部控制评价报告

本公司于2019年6月20日上市，为八只新股之一，以八只新股中最低发行价1.20元/股计算，共募集资金1.20亿元。

烟台: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司烟台分公司 2015年12月25日

[illegible]

郑燮。

ス

经营业务范围主要包括：矿山设备、选矿备件、橡胶制品生产及销售，工业设备防腐

项规定, 非经资质认定, 不得向社会出具具有证明作用的数据和结果。国家有

遵循的原则

1. 本行在 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 6 月 30 日，均无因提供担保而形成的或有负债。

地址: 深圳市福田区福安路101号 邮编: 518040 电话: 0755-83511111 传真: 0755-83511112
 电子邮箱: china@china.com.cn 网址: <http://www.china.com.cn>

本公司的控制环境受到多种因素影响，其中诚信和道德观念的缺失是导致内部控制存在缺陷的重要因素。

本公司内部控制缺陷按照缺陷的性质、影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

本公司在内部控制评价过程中，未发现任何重大缺陷。

对诚信和道德价值观念的沟通与落实。

制公司重要业务流程的设计和运行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响

行《工作手册》、《员工工作手册》。

行。本公司一贯重视该方面所投入的资源投入，建立了《公

诚信和道德价值观念。

2. 对胜任能力的重视

本公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所

的知识、技能和能力的要求，公司会根据不同工作岗位的需求，针对不同岗位开展各种形式的培训

培训教育，使我们都能胜任目前所处的岗位职责。

3. 治理层的参与程度

本公司治理层积极参与内部控制建设，定期召开内部控制专题会议，听取管理层关于内部

控制建设的情况，并对内部控制建设提出意见和建议。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

理念和经营风格。

层的职责还包

营管理团队以公司的使命、愿景、核心价值观为基础，结合公司发展战略，充

本公司经

化的功能，积极培育有利于授权的工作环境，营造好的学习氛围，充分调

充分发挥公司立

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

行动影响和决策。

4. 组织结构

于本公司的形式和性质，并

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定

并明确岗位职责，形成权责制。

责权不相容职务相分离原则，从源头上杜绝合谋舞弊之

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。

内部控制建设是公司的重要工作，治理层的参与程度直接影响内部控制建设的质量和效率。



8. 职权与责任的分配

本公司采用集中授权、分散经营的管理办法，建立了完整有效的授权体系，能够有效防止权力的滥用，并保证经营活动的正常进行。在授权过程中，公司根据业务性质、金额大小、风险程度等因素，合理划分授权权限，确保授权的科学性和有效性。同时，公司还建立了完善的监督机制，定期对授权执行情况进行检查和评价，确保授权制度的有效实施。

在授权过程中，公司还建立了完善的监督机制，定期对授权执行情况进行检查和评价，确保授权制度的有效实施。同时，公司还建立了完善的监督机制，定期对授权执行情况进行检查和评价，确保授权制度的有效实施。

9. 人力资源政策与实务

公司的人力资源政策与实务主要包括招聘、培训、考核、薪酬等方面。公司在招聘过程中，坚持公开、公平、公正的原则，通过多种渠道招聘人才，确保招聘质量。在培训方面，公司建立了完善的培训体系，定期对员工进行培训，提高员工素质和业务能力。在考核方面，公司建立了科学的考核体系，定期对员工的工作绩效进行考核，确保考核结果的客观性和公正性。在薪酬方面，公司建立了合理的薪酬体系，根据员工的工作绩效和贡献，合理确定薪酬水平，激发员工的工作积极性和创造性。

公司的人力资源政策与实务还包括招聘、培训、考核、薪酬等方面。公司在招聘过程中，坚持公开、公平、公正的原则，通过多种渠道招聘人才，确保招聘质量。在培训方面，公司建立了完善的培训体系，定期对员工进行培训，提高员工素质和业务能力。在考核方面，公司建立了科学的考核体系，定期对员工的工作绩效进行考核，确保考核结果的客观性和公正性。在薪酬方面，公司建立了合理的薪酬体系，根据员工的工作绩效和贡献，合理确定薪酬水平，激发员工的工作积极性和创造性。

（三）控制活动

公司已经制定了清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录，并能积极主动地对目标加以监控。本公司财务部按照《公司法》、《证券法》和《企业会计准则》等法律法规的要求，对财务报告的编制和执行情况进行监督和评价，确保财务报告的准确性和完整性。

公司已经制定了清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录，并能积极主动地对目标加以监控。本公司财务部按照《公司法》、《证券法》和《企业会计准则》等法律法规的要求，对财务报告的编制和执行情况进行监督和评价，确保财务报告的准确性和完整性。

公司已经制定了清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录，并能积极主动地对目标加以监控。本公司财务部按照《公司法》、《证券法》和《企业会计准则》等法律法规的要求，对财务报告的编制和执行情况进行监督和评价，确保财务报告的准确性和完整性。

⑤ 财办报主及共担关道明能够松平二地八司始财办报主已经若能用理现在决具情

和特别：..... 部的各级管理，必须在授权范围内行使相应职权。经方为：必须在授权范围内行使业务，本公司可交易授权书除在交易的合同性记录用两种语言编制即一般授权

1

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

[illegible]

凭单, 依靠站栏。各种交易必须..... 第二天, 编制的凭单及呈送交会上部以便记录, 一旦登账

三、对比分析

外部人士的有效沟通,使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

.....

[illegible][illegible]

Figure 1. The location of the study area in the Yangtze River Delta.

Country	Year	Value
Algeria	2000	0.00
Algeria	2001	0.00
Algeria	2002	0.00
Algeria	2003	0.00
Algeria	2004	0.00
Algeria	2005	0.00
Algeria	2006	0.00
Algeria	2007	0.00
Algeria	2008	0.00
Algeria	2009	0.00
Algeria	2010	0.00
Algeria	2011	0.00
Algeria	2012	0.00
Algeria	2013	0.00
Algeria	2014	0.00
Algeria	2015	0.00
Algeria	2016	0.00
Algeria	2017	0.00
Algeria	2018	0.00
Algeria	2019	0.00
Algeria	2020	0.00
Algeria	2021	0.00
Algeria	2022	0.00
Algeria	2023	0.00
Algeria	2024	0.00
Algeria	2025	0.00
Algeria	2026	0.00
Algeria	2027	0.00
Algeria	2028	0.00
Algeria	2029	0.00
Algeria	2030	0.00
Algeria	2031	0.00
Algeria	2032	0.00
Algeria	2033	0.00
Algeria	2034	0.00
Algeria	2035	0.00
Algeria	2036	0.00
Algeria	2037	0.00
Algeria	2038	0.00
Algeria	2039	0.00
Algeria	2040	0.00
Algeria	2041	0.00
Algeria	2042	0.00
Algeria	2043	0.00
Algeria	2044	0.00
Algeria	2045	0.00
Algeria	2046	0.00
Algeria	2047	0.00
Algeria	2048	0.00
Algeria	2049	0.00
Algeria	2050	0.00
Algeria	2051	0.00
Algeria	2052	0.00
Algeria	2053	0.00
Algeria	2054	0.00
Algeria	2055	0.00
Algeria	2056	0.00
Algeria	2057	0.00
Algeria	2058	0.00
Algeria	2059	0.00
Algeria	2060	0.00
Algeria	2061	0.00
Algeria	2062	0.00
Algeria	2063	0.00
Algeria	2064	0.00
Algeria	2065	0.00
Algeria	2066	0.00
Algeria	2067	0.00
Algeria	2068	0.00
Algeria	2069	0.00
Algeria	2070	0.00
Algeria	2071	0.00
Algeria	2072	0.00
Algeria	2073	0.00
Algeria	2074	0.00
Algeria	2075	0.00
Algeria	2076	0.00
Algeria	2077	0.00
Algeria	2078	0.00
Algeria	2079	0.00
Algeria	2080	0.00
Algeria	2081	0.00
Algeria	2082	0.00
Algeria	2083	0.00
Algeria	2084	0.00
Algeria	2085	0.00
Algeria	2086	0.00
Algeria	2087	0.00
Algeria	2088	0.00
Algeria	2089	0.00
Algeria	2090	0.00
Algeria	2091	0.00
Algeria	2092	0.00
Algeria	2093	0.00
Algeria	2094	0.00
Algeria	2095	0.00
Algeria	2096	0.00
Algeria	2097	0.00
Algeria	2098	0.00
Algeria	2099	0.00
Algeria	2100	0.00
Algeria	2101	0.00
Algeria	2102	0.00
Algeria	2103	0.00
Algeria	2104	0.00
Algeria	2105	0.00
Algeria	2106	0.00
Algeria	2107	0.00
Algeria	2108	0.00
Algeria	2109	0.00
Algeria	2110	0.00
Algeria	2111	0.00
Algeria	2112	










质量管理体系认证(ISO9001) 国际环境管理体系认证(ISO14001) 本公司还通过了国际质量

1. 项目概况：本项目为“2023年度广州市政府购买服务采购项目”，旨在通过政府购买服务的方式，引入社会力量参与城市管理和公共服务。项目内容主要包括：城市绿化养护、环境卫生保洁、公共照明维护、社区文化活动组织等。项目预算总额为人民币1000万元，服务期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

[illegible]

cninf 中国资讯网 

www.scribd.com

收集 測量 分析

[illegible]

1991年12月25日(星期三) 晴

[illegible]

品可称为富集态物料, 富集态物料的多阶段资源编组状态图如图 3 所示。图中, 富集态物料在每一阶段均被编组, 且编组数逐次增加。

第1章 绪论 1

不同层次的新能力和知识储备,确保企业可持续发展。

基础管理方案

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

.....

和利达管理四个主要控制流程 各条

[illegible][illegible]

《库》第 4 章 政府采购的付款和结算 诚信管理制度》 《招标投标办法》 《采购付款流程管理制度》

.....

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

100

Country	Year	Value
Algeria	2000	0.00
Algeria	2001	0.00
Algeria	2002	0.00
Algeria	2003	0.00
Algeria	2004	0.00
Algeria	2005	0.00
Algeria	2006	0.00
Algeria	2007	0.00
Algeria	2008	0.00
Algeria	2009	0.00
Algeria	2010	0.00
Algeria	2011	0.00
Algeria	2012	0.00
Algeria	2013	0.00
Algeria	2014	0.00
Algeria	2015	0.00
Algeria	2016	0.00
Algeria	2017	0.00
Algeria	2018	0.00
Algeria	2019	0.00
Algeria	2020	0.00
Algeria	2021	0.00
Algeria	2022	0.00
Algeria	2023	0.00
Algeria	2024	0.00
Algeria	2025	0.00
Algeria	2026	0.00
Algeria	2027	0.00
Algeria	2028	0.00
Algeria	2029	0.00
Algeria	2030	0.00
Algeria	2031	0.00
Algeria	2032	0.00
Algeria	2033	0.00
Algeria	2034	0.00
Algeria	2035	0.00
Algeria	2036	0.00
Algeria	2037	0.00
Algeria	2038	0.00
Algeria	2039	0.00
Algeria	2040	0.00
Algeria	2041	0.00
Algeria	2042	0.00
Algeria	2043	0.00
Algeria	2044	0.00
Algeria	2045	0.00
Algeria	2046	0.00
Algeria	2047	0.00
Algeria	2048	0.00
Algeria	2049	0.00
Algeria	2050	0.00
Algeria	2051	0.00
Algeria	2052	0.00
Algeria	2053	0.00
Algeria	2054	0.00
Algeria	2055	0.00
Algeria	2056	0.00
Algeria	2057	0.00
Algeria	2058	0.00
Algeria	2059	0.00
Algeria	2060	0.00
Algeria	2061	0.00
Algeria	2062	0.00
Algeria	2063	0.00
Algeria	2064	0.00
Algeria	2065	0.00
Algeria	2066	0.00
Algeria	2067	0.00
Algeria	2068	0.00
Algeria	2069	0.00
Algeria	2070	0.00
Algeria	2071	0.00
Algeria	2072	0.00
Algeria	2073	0.00
Algeria	2074	0.00
Algeria	2075	0.00
Algeria	2076	0.00
Algeria	2077	0.00
Algeria	2078	0.00
Algeria	2079	0.00
Algeria	2080	0.00
Algeria	2081	0.00
Algeria	2082	0.00
Algeria	2083	0.00
Algeria	2084	0.00
Algeria	2085	0.00
Algeria	2086	0.00
Algeria	2087	0.00
Algeria	2088	0.00
Algeria	2089	0.00
Algeria	2090	0.00
Algeria	2091	0.00
Algeria	2092	0.00
Algeria	2093	0.00
Algeria	2094	0.00
Algeria	2095	0.00
Algeria	2096	0.00
Algeria	2097	0.00
Algeria	2098	0.00
Algeria	2099	0.00
Algeria	2100	0.00
Algeria	2101	0.00
Algeria	2102	0.00
Algeria	2103	0.00
Algeria	2104	0.00
Algeria	2105	0.00
Algeria	2106	0.00
Algeria	2107	0.00
Algeria	2108	0.00
Algeria	2109	0.00
Algeria	2110	0.00
Algeria	2111	0.00
Algeria	2112	

Country	Year	Value
Algeria	2000	0.00
Algeria	2001	0.00
Algeria	2002	0.00
Algeria	2003	0.00
Algeria	2004	0.00
Algeria	2005	0.00
Algeria	2006	0.00
Algeria	2007	0.00
Algeria	2008	0.00
Algeria	2009	0.00
Algeria	2010	0.00
Algeria	2011	0.00
Algeria	2012	0.00
Algeria	2013	0.00
Algeria	2014	0.00
Algeria	2015	0.00
Algeria	2016	0.00
Algeria	2017	0.00
Algeria	2018	0.00
Algeria	2019	0.00
Algeria	2020	0.00
Algeria	2021	0.00
Algeria	2022	0.00
Algeria	2023	0.00
Algeria	2024	0.00
Algeria	2025	0.00
Algeria	2026	0.00
Algeria	2027	0.00
Algeria	2028	0.00
Algeria	2029	0.00
Algeria	2030	0.00
Algeria	2031	0.00
Algeria	2032	0.00
Algeria	2033	0.00
Algeria	2034	0.00
Algeria	2035	0.00
Algeria	2036	0.00
Algeria	2037	0.00
Algeria	2038	0.00
Algeria	2039	0.00
Algeria	2040	0.00
Algeria	2041	0.00
Algeria	2042	0.00
Algeria	2043	0.00
Algeria	2044	0.00
Algeria	2045	0.00
Algeria	2046	0.00
Algeria	2047	0.00
Algeria	2048	0.00
Algeria	2049	0.00
Algeria	2050	0.00
Algeria	2051	0.00
Algeria	2052	0.00
Algeria	2053	0.00
Algeria	2054	0.00
Algeria	2055	0.00
Algeria	2056	0.00
Algeria	2057	0.00
Algeria	2058	0.00
Algeria	2059	0.00
Algeria	2060	0.00
Algeria	2061	0.00
Algeria	2062	0.00
Algeria	2063	0.00
Algeria	2064	0.00
Algeria	2065	0.00
Algeria	2066	0.00
Algeria	2067	0.00
Algeria	2068	0.00
Algeria	2069	0.00
Algeria	2070	0.00
Algeria	2071	0.00
Algeria	2072	0.00
Algeria	2073	0.00
Algeria	2074	0.00
Algeria	2075	0.00
Algeria	2076	0.00
Algeria	2077	0.00
Algeria	2078	0.00
Algeria	2079	0.00
Algeria	2080	0.00
Algeria	2081	0.00
Algeria	2082	0.00
Algeria	2083	0.00
Algeria	2084	0.00
Algeria	2085	0.00
Algeria	2086	0.00
Algeria	2087	0.00
Algeria	2088	0.00
Algeria	2089	0.00
Algeria	2090	0.00
Algeria	2091	0.00
Algeria	2092	0.00
Algeria	2093	0.00
Algeria	2094	0.00
Algeria	2095	0.00
Algeria	2096	0.00
Algeria	2097	0.00
Algeria	2098	0.00
Algeria	2099	0.00
Algeria	2100	0.00
Algeria	2101	0.00
Algeria	2102	0.00
Algeria	2103	0.00
Algeria	2104	0.00
Algeria	2105	0.00
Algeria	2106	0.00
Algeria	2107	0.00
Algeria	2108	0.00
Algeria	2109	0.00
Algeria	2110	0.00
Algeria	2111	0.00
Algeria	2112	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

[illegible]

内部控制系统评价报告 第 10 页

64242-14

法》等生产管理方面

《安全生产作业规程》、《技术质量分析会制度》、《设备使用管理办法》

《技术质量管理

《质量安全管理》、《设备使用管理办法》

《质量安全管理

《质量安全管理》

量管理和控制■以高质量的产品和

企业以质量作为一切工作的核心,通过全员参与的质

量管理,为客户提供高质量的产品和

优质的服务,使顾客得到最高的满意度,最终使得企业获得

持续发展的能力,为客户提供高质量的产品和

优质的服务,使顾客得到最高的满意度,最终使得企业获得

持续发展的能力,为客户提供高质量的产品和

优质的服务,使顾客得到最高的满意度,最终使得企业获得

持续发展的能力,为客户提供高质量的产品和

优质的服务,使顾客得到最高的满意度,最终使得企业获得

市场调研管理■产品销售

公司制定销售计划管理■销售投放管理■客户信用管理

制度和授权■审核流程■公司

销售■销售计划■销售实施■销售流程■销售控制■销售流程■销售控制

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

《产品销售计划》、《产品销售实施

(六) 内部监督控制制度

分工, 设立了相

公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责, 据实际情况按职责分

制, 明确岗位职责, 各司其职, 互相协作, 共同维护

明确了各部门工作内容

公司制定了《财务管理制度》、《员工手册》等部门管理制度

各部门严格按照公司制度执行

各部门严格按照公司制度执行

内部控制制度在实施过程中, 随着公司业务的不断发展, 内部控制制度

内部控制制度在实施过程中, 随着公司业务的不断发展, 内部控制制度

内部控制制度在实施过程中, 随着公司业务的不断发展, 内部控制制度

内部控制制度在实施过程中, 随着公司业务的不断发展, 内部控制制度

内部控制制度在实施过程中, 随着公司业务的不断发展, 内部控制制度

内部控制制度在实施过程中, 随着公司业务的不断发展, 内部控制制度

公司内部控制制度执行中发现的重大缺陷说明

五、公

目前, 内部控制制度基本能够适应公司经营管理要求, 能够为编制真实、完整、公允

财务报告

提供合理保证, 能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公

司的财务报

司制度的贯彻执行提供保证, 能够保护公司资产的安全、完整, 预算管理建设和内

公司内部规

系加强。

部内部控制

公司准备采取的措施

六、

目前公司在内部控制方面存在的不足, 为完善采取以下措施加以改进提高:

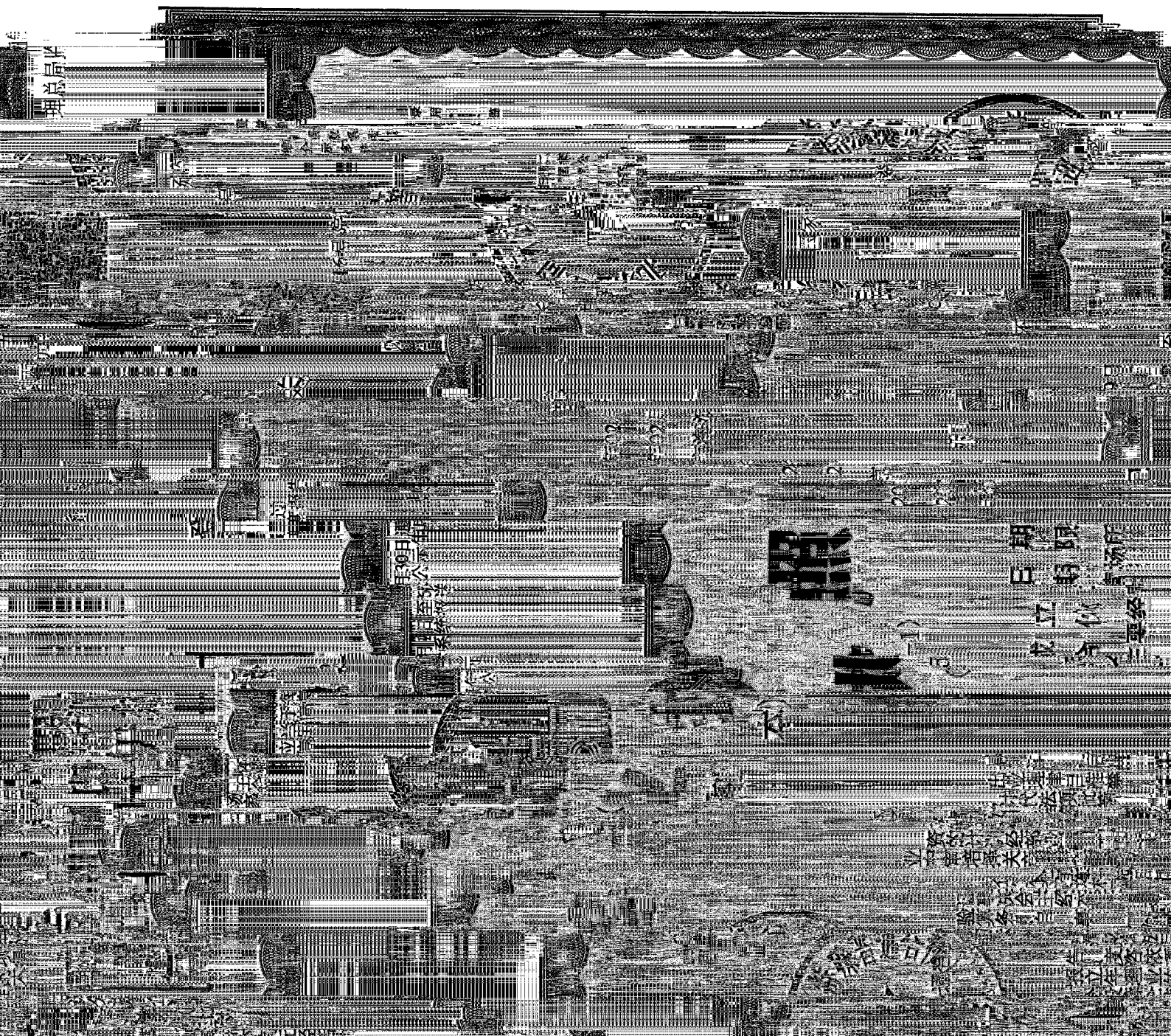
六、

内部控制制度在实施过程中, 随着公司业务的不断发展, 内部控制制度

六、

内部控制制度在实施过程中, 随着公司业务的不断发展, 内部控制制度

1. 全力支持内部审计部门的工作, 切实解决内部审计发现的问题, 以便让内部控制制度的



0000093

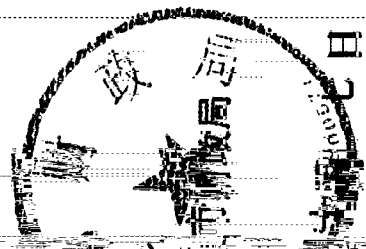
持有人经财政
部门法定业务的

项发生变更的，

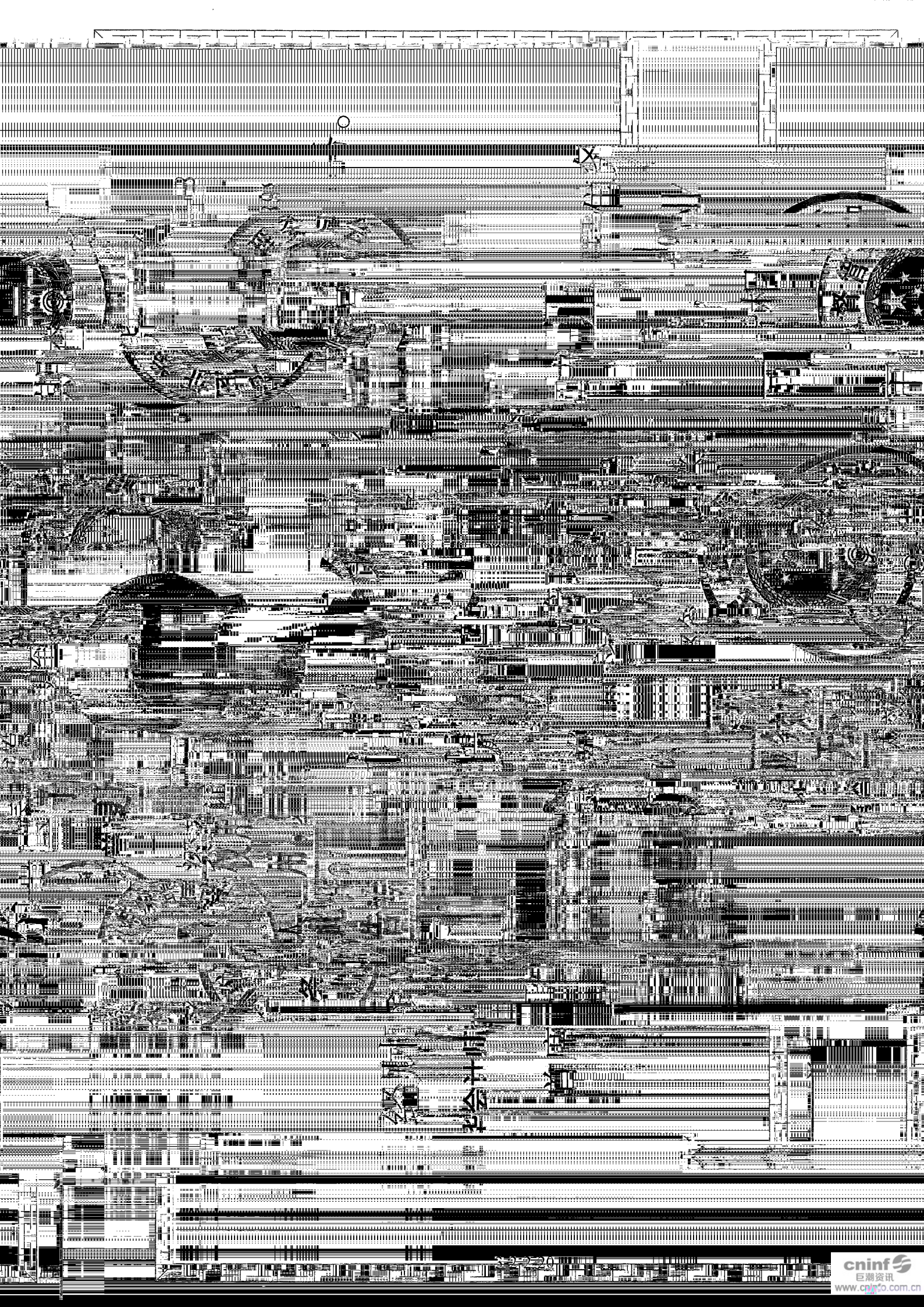
建造、涂改、出

销的，应当向财

政部门

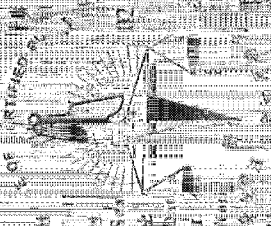


中国财政部制



ACCOUNTANTS

THE CHINESE INSTITUTE



年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for one year after
this renewal.



证书编号: 360100010005
No. of Certificate:

批准注册协会: 江西省注册会计师协会
Authorized by: Jiangxi Association of Certified Public Accountants

发证日期: 2014.3.20
Date of Issuance:

