



、内部控制评价报告

(一) 内部控制评价范围

(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

#### 四、内部控制总体执行情况

##### (一) 内部控制环境













