

中国巨石股份有限公司
2022 年度内部控制评价报告

2022 12 31

.

.

1.

☐ ☒

2.

☒ ☐

5.

√ ☐

6.

√ ☐

.

().

1.

2.

	%
	100
	100

3.

4.

5.

☐ √

6.

☐ √

7.

().

1.

☐ √

2.

--	--	--	--

2.2.

□ √

2.3.

2.4.

□ ✓

2.5.

☐ ☒

•

1.

✓ ☐
2022

15

15

15

2.

✓ □

2020-2021

2022

2023

3.

□ √