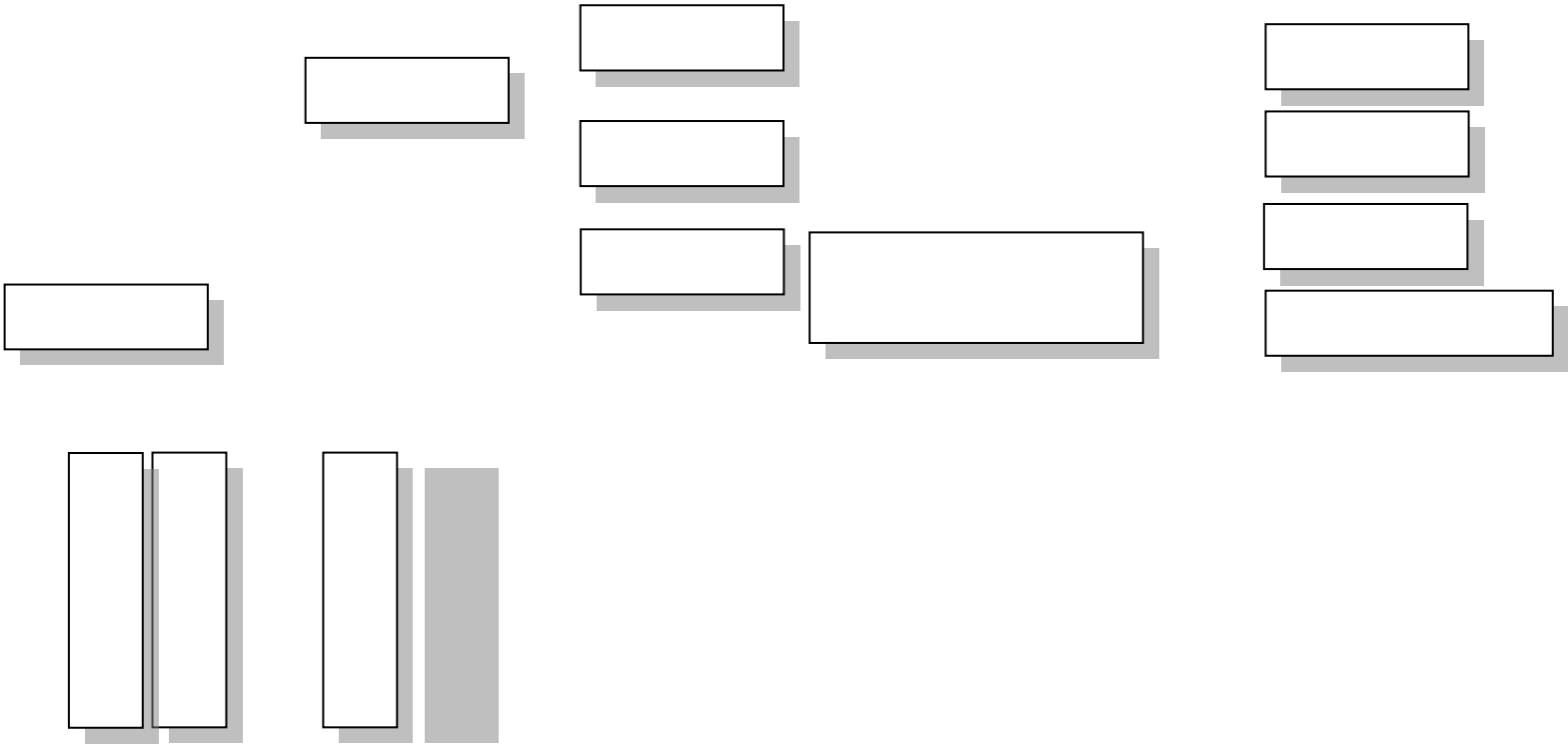


000652



“

"

“

"

2023 12 31

62.52%

95%

51%

100%

51%

100%

99.84%

99.99%

[illegible]

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

在自我评价过程中发现和注意到的内控缺陷

是

步骤1：判断该缺陷与财务报表认定是否相关

否

是

缺陷与财务报表认定相关

缺陷与财务报表认定不相关

缺陷与财务报表认定不相关

缺陷与财务报表认定不相关

否

缺陷与财务报表认定不相关

否

2023 12 31

2024

È