

603090

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

2017 年度内部控制评价报告

2017 12 31

.

.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

.
().

1.

2.

	%
	100%
	100%

3. :

4.

5.

6.

7.

().

1.

2.

	\geq 0.5%	$>$ 0.5% \geq 0.1%	$<$ 0.1%

:

	1 2 3
	1 2 3 4

3.

	≥ 500	500 $>$ ≥ 50	< 50

	1 2 3 4

	1 2 3 4
	1 2 3 4 5

().

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2. 3.

2. 4.

2. 5.

.

1.

2.

2018

3.