688121

上海卓然工程技术股份有限公司
2023 年度内部控制评价报告

2023 12 31

.

.

1.

□ √

2.

√ □

3.

□ √

4.

□ √

5.

√ □

6.

√ □

.

( ).

1.

2.

	%
	100%
	100%

3.

4.

5.

□ √

6.

□ √

7.

( ).

1 ——

2023 12

1.

□ √

2.

	≥ 5%	3% ≤ 5%	< 3%
	≥ 2%	1% ≤ 2%	< 1%

≥ 00

3%

3.

	≥ 5%	3% 5%	3%

	1 “ ” 2 3 4 5 6
	1 “ ” 2 3 4 5 6 7 8
	1 2 3 4 5

( ).

1.

1.1.

□ √

1.2.

□ √

1.3.

1.4.

□ √

1.5.

□ √

2.

2.1.

□ √

2.2.

□ √

2.3.

2.4.

□ √

2.5.

□ √

.

1.

□ √

2.

√ □

3.

□ √

2024 4 18