

金龙机电股份有限公司 2020年度内部控制自我评价报告

上(

关 判 关 判
关 判 关 判
关 判判 以 关 判 带
2020 12 31 关 判 以 关 判 收
以
关 判 收完 关 判 以
收 完 关 判 以
完 关 判 关 判 带
关
关 完
则
关 判
完 收 收 完 生 关 判
完 生
关 判 判 关
判 以 关 判 收 入 关
关 判 以
关 判 关 判 以
关 判 关 判
收 关 判
关 判 以
关 判
关 判 以 关 判 以 关
判 收 以

关 判 以
关 判 以

以

1 以
以
上

(

包 上
上

以

100%

100%

2 以
以

(

判

3 关 判

(

以

)关 判 以 关 判

关 判

关 判 以

关 判

关 判

关 判

关 判

入

关 判

(

1 关 判 以

1

列

列 10% 入 ()
(列 10%)
(列 5% 列 10%)
(列 5%)

2
, 关 判 ,

则 ()
判 收)
)
, 关 判
)
关 判 以 关 判 收)
关 判 以 则)

2 关 判 以

1
列

入 ()
(列 10%)
(列 5% 列 10%)
(列 5%)

2
, 关 判 ,

则)
)
, 判 判, 判 收)
)
完 ,)

3

(

关 判

1. 关 判

关 判

关

关 判

2. 关 判

关 判

关

关 判

关 判

关

关 判

关 判

收完

关 判

判

关 判

则

判

2021 4 22