

600080

金花企业（集团）股份有限公司
2021 年度内部控制评价报告

2021 12 31

.

().

1.

☐ ☒

2.

:

3.

--	--	--	--

().

1.

1.1.

☐ √

1.2.

☐ √

1.3.

1.4.

☐ √

1.5.

☐ √

2.

2.1.

☐ √

2.2.

☐ √

2.3.

2.4.

☐ $\sqrt{\quad}$

2.5.

☐ $\sqrt{\quad}$

.

1.

☐ $\sqrt{\quad}$

2.

$\sqrt{\quad}$ ☐

2022

3.

☐ $\sqrt{\quad}$