

601518

# 吉林高速公路股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告

他

2019 12 31

.

.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

.  
( ).

1.

2.

	%
	100
	100

3. :

4.

5.

6.

7.

( ).

1.

2.

		3%-5%	3%
		0.5%-1%	0.5%
		0.5%-1%	0.5%
		0.5%-1%	0.5%
		500 -1000	10 -500

:



3.

		500 -1000	500

--	--	--	--



( ).

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.

他

2020 3 19