

2014

“ ”

“ ” “ ”

2014 12 31

“ ”

()

86.93%

()

1

1

6

2

9

1

1

3

12

3

3

1

6

4

5

2

3

“

”

“

”

“

”

“

”

4

“

”

“

”

5

()

()

1

2

3

4

BPM

4

6

7

8

5

2

0.5% () ~5%

12

0.5% () ~5%

3

5%

12

5%

11

—

“

”

12

()

1

2

3

1

2

3

()

3

1

2

1

			<
	1%	<	Q 5%
		1%	Q 5%
1		1	
	2		
		2	
		3	
3			

	4		

2			
	1%	< Q 5%	<
		1%	Q 5%
	1	1	
	2	2	
	3		

制缺陷均已得到改进和完善。

内部控制是一项动态的过程管理活动，2025年公司将根据宏观环境和公司自身情况的變化，不斷完善內控体系，規範內控制度的執行，強化內部控制監

