

盛和资源控股股份有限公司
2024 年度内部控制评价报告

2024 12 31

.

.

1.

☐ ☒

2.

☒ ☐

3.

☐ ☒

4.

☐ $\sqrt{}$

5.

$\sqrt{}$ ☐

6.

$\sqrt{}$ ☐

.

().

1.

2.

	%
	95
	95

3.

4.

5.

☐ $\sqrt{}$

6.

□ √

7.

().

1.

□ ✓

2.

	≥ 0.5%	≥ 0.5%	0.1%
		≥ 0.1%	

• •

	1 2 3 4
	1 2 3 4

3.

	≥ 5%	5% ≥ 1%	1%

	1 2 3 4 5
	1 2 3 4 5 6

().

1.

1.1.

☐ √

1.2.

☐ √

1.3.

