

上海卓然工程技术股份有限公司
2023 年度内部控制评价报告

2023 12 31

.

.

1.

☐ √

2.

√ ☐

3.

☐ √

4.

☐ ☒

5.

☒ ☐

6.

☒ ☐

.

().

1.

2.

	%
	100%
	100%

3.

4.

5.

☐ ☒

6.

☐ ☒

7.

().

1 —

2023 12

1.

☐ ☒

2.

	≥ 5%	3% ≤ 5%	< 3%
	≥ 2%	1% ≤ 2%	< 1%
	≥ 3%		

--	--

3.

	≥ 5%	3% 5%	3%

	1 “ ” 2 3 4 5 6
	1 “ ” 2 3 4 5 6 7 8
	1 2 3 4 5

().

1.

1.1.

☐
☒

1.2.

☐ $\checkmark$

1.3.

1.4.

☐ $\checkmark$

1.5.

☐ $\checkmark$

2.

2.1.

☐ $\checkmark$

2.2.

☐ $\checkmark$

2.3.

2.4.

☐ $\checkmark$

2.5.

☐ $\checkmark$

.

1.

☐ $\checkmark$

2.

$\checkmark$ ☐

3.

☐

✓

2024 4 18