

# 四川东材科技集团股份有限公司

## 2014年度内部控制评价报告

四川东材科技集团股份有限公司全体股东：

“

”

“

”

2014 12 31

## 二、内部控制评价结论

## 三、内部控制评价工作情况

2014

100%

100%

:

)

1

1

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

2

0.5%

0.3%

2

1

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

b)

c)

d)

2

1000 ( )

500 ( )-- 1000

500

1

2

#### 四、其他内部控制相关重大事项说明

2015 04 23