

武汉武商集团股份有限公司 内部控制审计报告

[2020] 011212

1

2

2019



内部控制审计报告

[2020] 011212

上

上

2019 12 31

上

上

上

个

2019 12 31

上

2020 4 29

武汉武商集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告

上
“ 上 ” “ ”
2019 12
31

上
上
业
个

个 上

主

2018

上

上

个 人

册

17 个

99.69% 上

上

99.92%

上

上

上

上

2019

上

上

上

2019 12 31

上

个

4 2

个

1

个

1 2

1

上

2

上

个

$1 \geq 1\%$

2 2.5‰

$2.5\% \leq$

2 5‰

$2 \geq 5\%$

\geq 上	上 $5\% \leq$ 上	上
1%	1%	5‰

2

个

1

2

上

3

上

4

个

5

4

3

6 上

7

8

		50	50	1000
		1000	1000	2000
			2000	

1

2

2 业

主

2020 4 29

4 4