

2016 1024

1-2

2015

3-16

中勤万信会计师事务所

110 11

86-10 68360123
86-10 68360123-3000
100044

2016 1024

2015 12 31

2015

2015 12 31

3101 —

2015 12 31

:

:

北京利德曼生化股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告

() ()
)
2015 12 31 ()
)
()

()

1

2

3

4

5

()

1

2

3

4

5

6

7

2015

()

()

()

100%

100%

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

11

2

()

3

,

()

()

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

()

,

1

(1)

	() 5%
	() 5% 3%
	() 3%

(2)

	1
	2
	3
	4
	1

	2

2

(1)

	100 ()
	10 () -- 100
	10

(2)

	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4

()

()

()

()

()

2015

2016 3 25