

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

任 业

接 未

接 (代三签 接) 未 (代三签
) 接 接
 2015 年 12 月 31 日 (接
) 接

争 接 宜

任 (代三签) 争

争 未 下 体
 年 宜 宜 利

年 宜 接 争 争

争 宜 接 局 争 接

接

共 宜

宜 或 二 接 宜

止 二 决 取 接 取 下

接 接

接

接

() 接

1 办 接
接 绝

2 考 共 宜

3 宜 接

4 宜

5 共 竞
竞 宜

() 接 未

1 接 制
接 未 共

2 接 争 局 争 争
局 争 争

争同接 绝 接 登
3 接 接 共
争 接 接 推
下

4 接

下 下

5 接

共 宜

6 接 取

决 年 办代

7 未 接 宜 未 代

未宜 接

万 接

指 下 接 共 决 二 接

接 接 争

接 接 决 二 接

接 接

接 接

接 未 决

制 接 未 决 供

接 共 共

接 正 年 接 绝 接 互
 正 年 接 宜 2015 干
 接 决 宜 决 三 宜 2015 干
 () 接 争
 指

任 断
 绝 () () 匹

年

100% 年
 100% 争

接

争

下

1

指 制

竞 共

竞 业 争 争 局

接

(1) 业 业 供

争

(2) 争 争 业 供
接 绝 接
决 争 争万
争 三 或
争指 共 供

(3) 争 争 万 争
丢 争 争 争
未 业 元 争
局 代 争
年
争 争

(4) 局 争 争
宜 业 争

(5) 指 代 宜
三 11
接
2
宜 决 接 接
共
() 年
共
争 局

6

利
争

代
共

指 共

接

7

争

接

接

宜

决

接
争

共争定

9

年

盖

争

决

日干 日

盖

年 组 当

决

当 宜

年

宜 盖 宜

宜

10

他

指

年

干

绝

二沟

万 推

接

11

宜

指

或

干

干

争

同

指

决 接

接 二未 接

接 三

1 接

(1) 代干 年

| | |
|--|-----------------|
| | |
| | () 二 二 5% |
| | () 二 5% 二 二 3% |
| | () 二 3% |

(2)

| | |
|---|-----|
| | |
| 1 | 接 |
| 2 | 争 争 |
| 3 | 接 |
| 4 | 接 |
| 1 | 接 |
| 2 | 接 |
| | 接 |

2 接

接

(1)

| | |
|--|---------------|
| | |
| | 100 () 代 |
| | 10 () -- 100 |
| | 10 代三 |

(2)

| | |
|---|-------|
| | |
| 1 | 竞 共 |
| 2 | 下 |
| 3 | 争 争 |
| 4 | |
| 5 | 争 同 |
| 1 | 指 |
| 2 | 下 共 |
| 3 | |
| 4 | 接 代 接 |
| | 接 |

接 决

() 接 决

接 下

接

() 接 决

接

接

互 接

未 争 未干 接

未 接

()未 宜 决

接 制 年

接

宜

()未

接

元

干

接

接

接

代

办

代

(万)

争

指

接

未

共

接

2015干

接

宜

正

接

接

下

共

任

争

2016 干 3

25