



2014

物产中拓股份有限公司

2014 年度内部控制评价报告

2014 12 31



100 %

100 %

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		



2014

2

3

4

5

1

1

,

,



2

11

2014

28

2

6

9

28



2014

25

13

18

3

2014

11

9

11.9

4



2014

3 4 5

5

2

3

1



2

3

4

5



6

,

7





2014



4

EIP

SAP

RTX

5



)

1.

0.1%

0.1%

0.5%



0.5%

0.5%

0.5%

1%

1%

2.

0.2%

0.2%

1%

1%



1.



2014

2.

2015