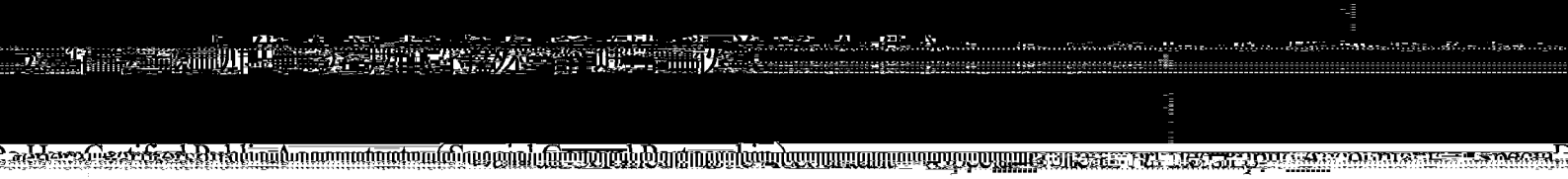




大华核字[2019]004783号



截至2015年12月31日

目 录 页 次

一、	内部控制环境	1-10
----	--------	------

内部控制鉴证报告

大华核字[2019]004783号

江西耐普矿机公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制
评价报告》真实、完整地反映江西耐普矿机公司2019年6月30日当

时点的内部控制

和注册会计师的责任

... 内部控制评价报告 ...

经营范围

(元)

... 经营范围 ...

... 经营范围 ...

目标和遵循的原则

二、公司建立内部控制制度的

... 目标和遵循的原则 ...

... 目标和遵循的原则 ...

④经济业务记录和反映在正确的会计期间；

⑤财务报表及其相关说明能够恰当反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

(2) 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每

面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。外部人士的有效沟通，使管理层能

四、公司重要内部控制制度及执行情况

本公司先后通过了国际质量管理体系认证(ISO9001)、国际环境管理体系认证(ISO14000)

及职业健康安全管理体系认证，建立了较为完整的制度和规范，对部门职责分工和权限相

互制衡监督机制作了明确规定。公司内部控制制度建设时充分考虑了内部环境，除内部控制

制度外，还制定了《物资采购管理制度》、《销售管理制度》、《财务管理制度》、《薪酬制度》、

《内部审计制度》、《股票期权管理办法》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《

重要数据。

收集、测量、分析、汇总公司经营的各项数据和信息基础上，获取公司整体

内部控制评价报告。

3. 关于资源方面。

3.1 人力资源方面

公司建立了较为完善的人力资源管理制度，明确了岗位职责、薪酬福利、绩效考核

等制度，并严格执行。

（一）薪酬管理

公司已建立较为完善的薪酬管理制度，明确了薪酬结构、薪酬发放、薪酬调整

等制度，并严格执行。

公司建立了较为完善的人力资源管理制度，明确了岗位职责、薪酬福利、绩效考核

等制度，并严格执行。

公司建立了较为完善的人力资源管理制度，明确了岗位职责、薪酬福利、绩效考核

等制度，并严格执行。

（二）业务控制制度

1. 基础管理方面

公司建立了较为完善的基础管理制度，明确了岗位职责、薪酬福利、绩效考核

等制度，并严格执行。

公司建立了较为完善的基础管理制度，明确了岗位职责、薪酬福利、绩效考核

等制度，并严格执行。

公司建立了较为完善的基础管理制度，明确了岗位职责、薪酬福利、绩效考核

等制度，并严格执行。

公司建立了较为完善的基础管理制度，明确了岗位职责、薪酬福利、绩效考核

等制度，并严格执行。

公司建立了较为完善的基础管理制度，明确了岗位职责、薪酬福利、绩效考核

等制度，并严格执行。

公司建立了较为完善的基础管理制度，明确了岗位职责、薪酬福利、绩效考核

等制度，并严格执行。

公司建立了较为完善的基础管理制度，明确了岗位职责、薪酬福利、绩效考核

等制度，并严格执行。

公司建立了较为完善的基础管理制度，明确了岗位职责、薪酬福利、绩效考核

等制度，并严格执行。

公司建立了较为完善的基础管理制度，明确了岗位职责、薪酬福利、绩效考核

等制度，并严格执行。

法》等生产管理方面

《员工安全作业规程》、《技术质量分析会制度》、《设备使用管理办

管理和控制,以产超量的产品

企业以质量作为一切工作的核心,通过全员参与的质量

效,给客户留下深刻印象

优质的服务使顾客得到满意,从而赢得顾客的信任,使企业取得

业绩持续提升,实现企业

持续发展,实现企业

信用管理、市场调研管理、产品价格

公司制定《销售计划管理》、《销售投放管理》

价格的管理体系和授权审核程序

管理、销售业务实施等相关流程,各控制流程建

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

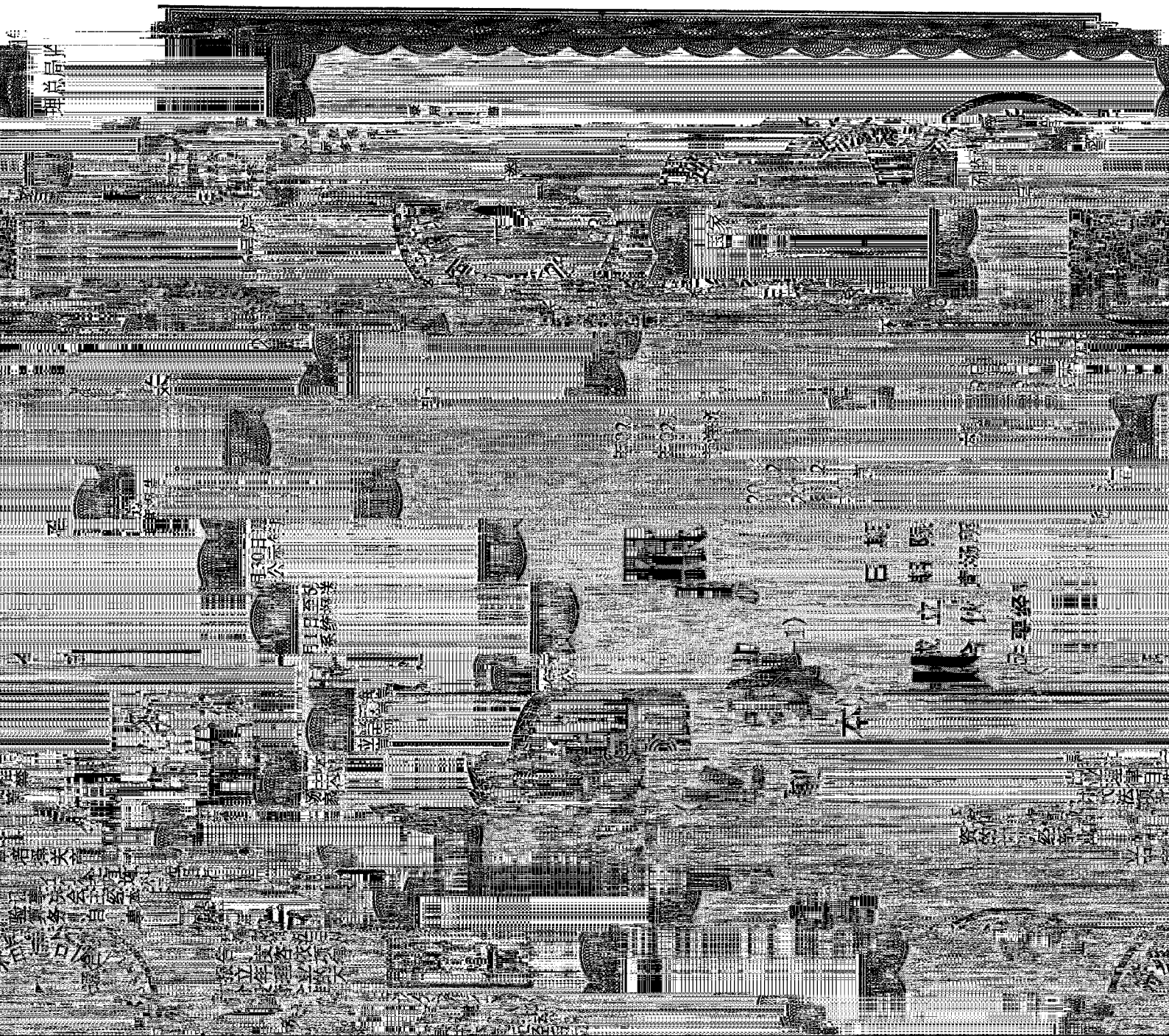
《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》

《销售计划管理》、《销售投放管理》



0000093

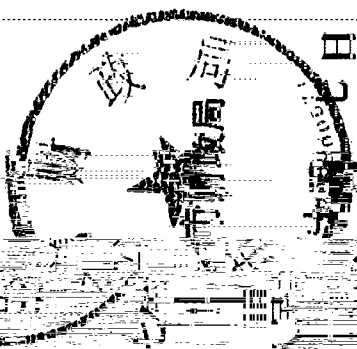
持有人经财政
部门法定业务的

项发生变更的，

造、涂改、出

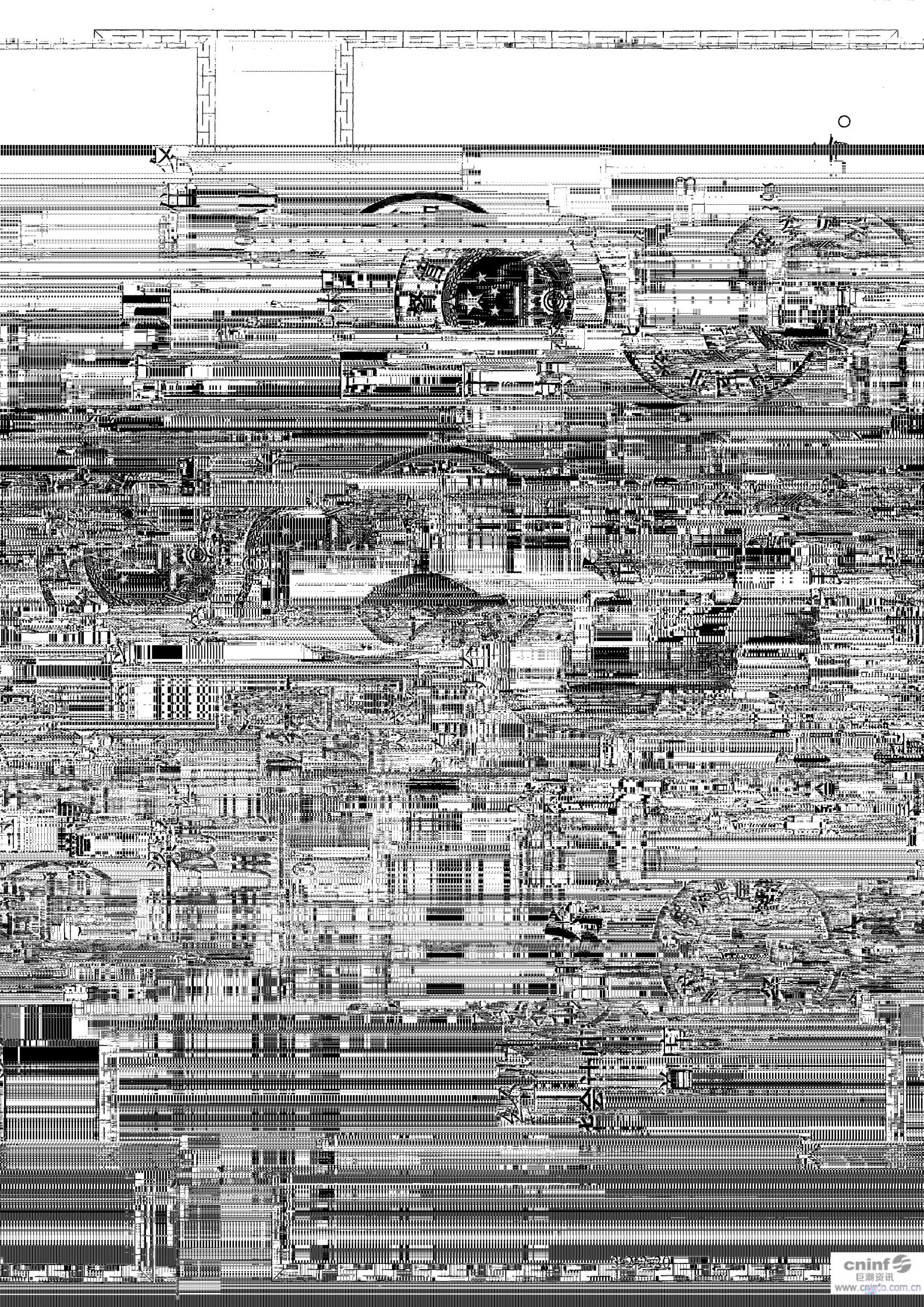
的，应当向财

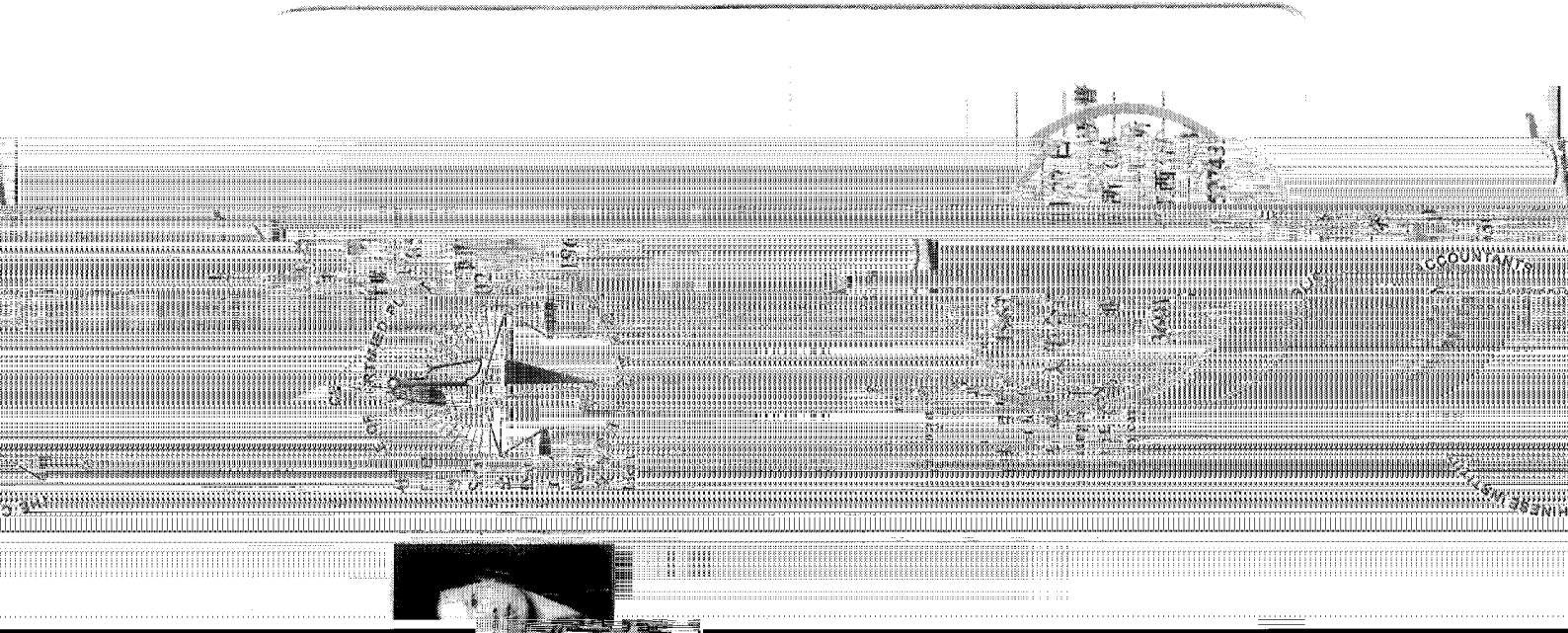
政部



中华人民共和国财政部







COUNTY

HERE

Annual Renewal Registration

This certificate is valid for one year after this year's...

2014 3.2.2011

35010001000

...

Date of issue

