

688121

# 上海卓然工程技术股份有限公司

## 2023 年度内部控制评价报告

2023 12 31

1.

2.

3.

4.

5.

6.

( ).

1.

2.

	%
	100%
	100%

3.

4.

5.

6.

7.

( ).

1 —

2023 12

1.

2.

	5%	3% 5%	< 3%
	2%	1% 2%	< 1%
	3%	0*	

--	--

3.

	5%	3% 5%	3%

	1 " "
	2
	3
	4
	5
	6
	1 " "
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5

( ).

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

1.

2.

3.

2024 4 18