

浙大市研能研

浙大市研能研

浙商中拓集团股份有限公司

内部控制自我评价报告

2022 年

11/12

内部控制审计报告

大华内字[2022]000268号

浙江中拓集团股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的规

进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错

四、被审计单位内部控制评价结论

（一）

（二）

（三）

