

2014

“ ”

“ ” “ ”

2014 12 31

—“ ”

()

86.93%

()

1

1

6

2

9

1

1

3

12

3

3

1

6

4

5

2

3

“

”

“

”

“

”

“

”

4

“

”

“

”

5

()

()

1

2

3

4

BPM

4

6

7

8

5

8

M

Ω

o

!

A

2

0.5%()~5%

12

0.5%()~5%

3

5%

12

5%

11

—

“

”

12

()

1

2

3

1

2

3

()

3

1

2

1

	$1\% \leq$	$0.5\% \leq$	$<$
		$<$	0.5%
		1%	
1		1	
	2		
		2	
		3	
3			

	4		

2

	$1\% \leq$	$0.5\% \leq$	$<$
		$<$	0.5%
		1%	
	1	1	
	2	2	
	3		

业的快速增长也将得到进一步完善。

内部控制是一项动态的过程管理活动，2015年公司将根据宏观环境和公司自身情况的变化，不断完善内控体系，规范内部控制流程的执行，强化内部控制信

