

A 600841
B 900920

A
B B

上海柴油机股份有限公司

2016 年度内部控制评价报告

2016 12 31

.

.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

.

().

1.

2.

	%
	99.44
	100

3.

:

4.

5.

6.

7.

().

1.

2.

	3%	1%	
	3%	1%	

	5%	3%	
--	----	----	--

3.

	2,000	1,000	2,000	1,000

().

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.