

中国石油化工股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告

价 位
、任且 到 。 持式 到 任且
到 位 到到 设 到 不
* 0 到设 净 到 设
.
任且 到 位 到 设 报
到设 到
任且 到 成 净 批
到
到 到 围 政
到 到 成 到改
到设 束 到 共
了. 到设
(到设 净 到
(到设
到 到设 净

到 任且 到 位

到

(到

到

到设

净

到

.(到设 净 到设 到 设

到设

净

到设

到

设

/(到 到 设

0(到 到 报 到设 报

. 到设

" (到设

设

且

(设 价

(设

持		
设		**
设 且 且		**

(设 且 :

.(

财

/(设 且

0(

1(

了 (到设 到 净

任且 到 位 到 到设

建 到设

(到 共位 净

任且 到 位

且 批发 到 到

到 共位 净

(到 净

到 设 净

持	净	净	净
持	(/ 与 4	(/ 与	与 6*(/
持	*(/ 与	*(/ 与	*(与
	*(与 *(*/	6*(*/

持	*(/ 与 *(= 4*(/ 与 *(*(/ *(*(/ 与 6*(
---	--------------	-----------------	------------	---------------

4

净 无 且

(持

持

7) **

7) **

持

7) **

7) **

持

7 且) 且 **

7 且) 且 **

(持

到 成 持 参

持 载 持

到 设 净

财	净
	(发费 (成 成 到 (到 到 净 改 成 改 成 到 <) <=M . (成 成 到 到 目 与 到 成 / (市 到 与 到 0(
	(到 与

	报 报 净 成 (到 且 货 到 与 到 (活 到 围 成 束 围 到 到 到 成 .(与 到 /(活 到 设 到 且 成 货 到 设 到 0(到

(到 净

到 设 净

持	净	净	净
活	义 到 成 且 活 活 /*	义 到 成 且 活 * /* 成且 活 /*	义 到 成 且 活 * 成且 活 /* 活 *
目	目 目) 4*(/* /* /*	目 4*(/* " *(/*	目 6*(/*

	<p>成 (义 成</p> <p>位 成 到 (成</p> <p>货 负 成 货 (且 建</p> <p>设 到 到 发 . (且 建</p> <p>且 且 货且 且 且</p> <p>到 到 义到 到成 到 /(到</p> <p>0(目 任且 1(到</p> <p>与</p>
	<p>(任且 成 义</p> <p>不且 成 到 成 到 义 设</p> <p>(到 成到 发 (到 成</p> <p>到 义 成 到成且 到 成 成</p> <p>发载 .(且 到 共位 成 成</p> <p>发 且 到 改 且 改 成</p> <p>成 成 且</p> <p>成 成 财 义 财</p> <p>成 成 载 政 成 谈 政 政</p> <p>到 到 到 到 到 到 成 /(与</p> <p>到 0(到 到 到 成 与</p> <p>到 1</p> <p>与</p>

" (到

(到

((

到

((

到

((

(.(

到设

净

到

((

到设

净

到

(

到

((

到

((

到

((

(.(

到设

净

到

((

到设

净

到

. 到

(到

(到

(

价

* 1 .