

600028

中国石油化工股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告

2018 12 31

1.

2

3

4.

5

6

.
.

1.

2

	%
	100%
	100%

3

:

4

5

6

7.

.

1.

2

	5%	1%	5%
			1%

	1. 2
	3
	4.

3

	5%	1%	5%
			1%

	1. 2. 3.
	4.

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