

601677

**河南明泰铝业股份有限公司**  
**2018 年半年度内部控制评价报告**

2018 6 30

1

2

3

4

5

6

( )

1

2018

2

	%
	100
	100

3

:

4

5

6

7

( )

1

2

	5%	5%	3%
	1%	1%	0.5%
	1%	1%	0.5%

:

1

2

	/ a c b d
	b a c d e

3

	3000 1%	1500 3000 0.5% 1%	1500 0.5%

	a b c d e

( )

1

1. 1.

1. 2.

1. 3.

1. 4.

1. 5.

2

2. 1.

2. 2.

2. 3.

2. 4.

2. 5.

1

2

2018

2018 10 15