

# 山东金岭矿业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告

保

董

2023 12 31

改

保

此

存

策

改

此

董

此

发

改

策

策 100%

100%

:

策

此

等 改

此

改

发 此

)

董

保

董

1.

改 ( 0.5%)

0.1%) ( 0.5%) 改 (

( 0.1 )

改  
财

此

2.

董

此

董

董

1.

此

2.