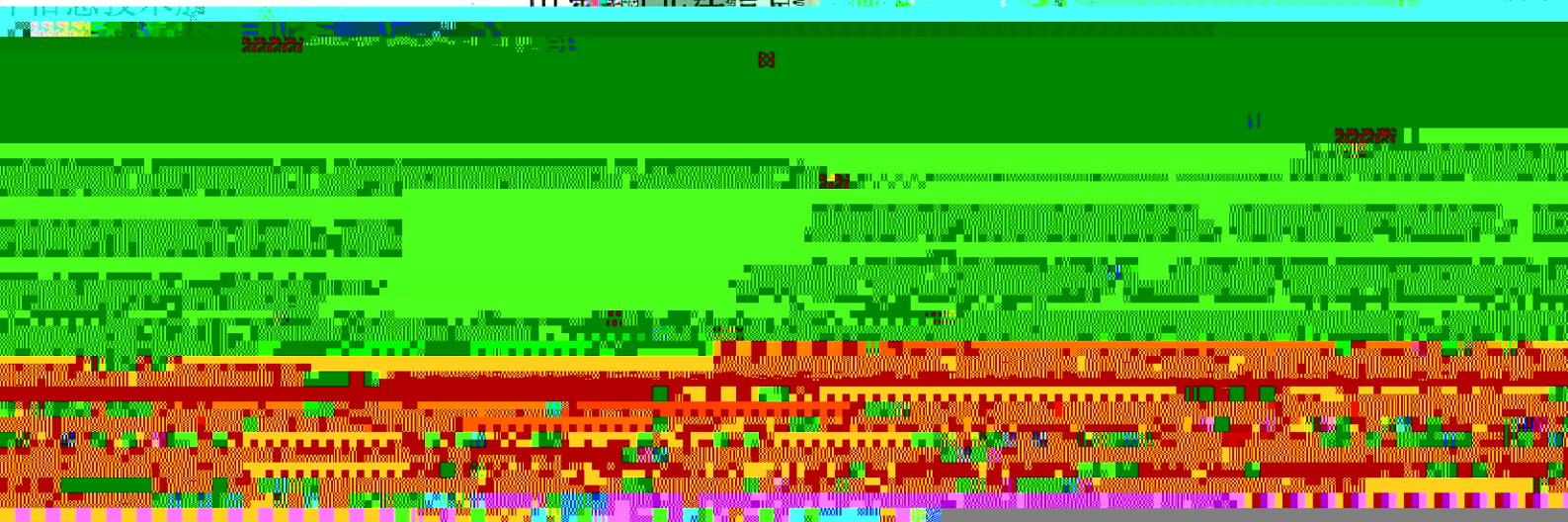


(此页无正文)



中国注册会计师

山东新北洋信息技术股份有限公司



7.建立和完善符合内部控制要求的组织架构，强化公司内部涉及会计工作的各项经济业

涉及会计控制的所有人员，保证公司内部涉及会计的岗

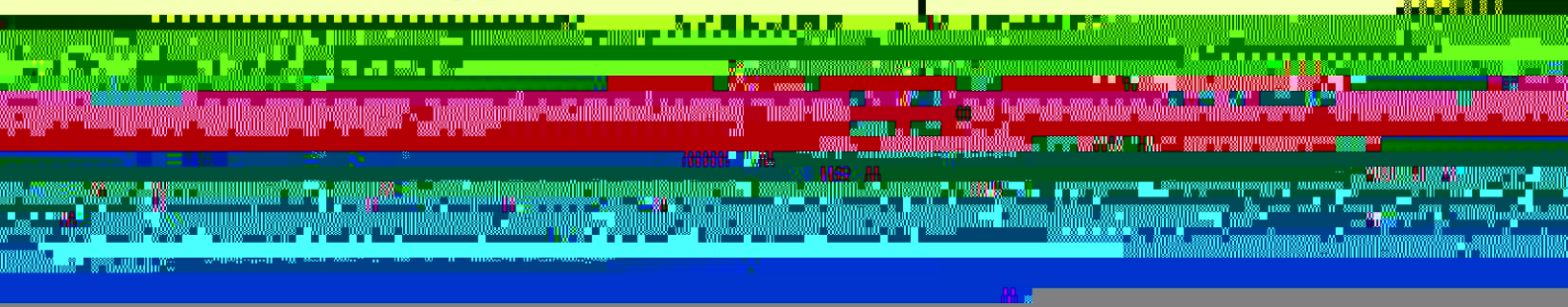
务及相关岗位的控制，严格约束公司内部

五、内部控制和外部审计程序，促使股东、董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，保障公司依法合规经营

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规和规范性文件的要求，按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况，不断完善内部控制体系，建立健全内部控制制度，并严格按照内部控制制度执行，确保公司内部控制制度的有效性和完整性。

据事证可知，姜永星在瑞麟最管理期间，以瑞麟，是以召开瑞麟股东会，在董事会中，被

对雷事，王外置五里人，



报告期间与本报告无

00 00 00 00

00 00 00 00

00

00

00 00 00 00

页进行核对。

采脂書信門每月恭題 三



