海南天然橡胶产业集团股份有限公司

内部控制审计报告

2015 年度

立信会计师事务所（特殊普通合伙）
文件

内部控制审计报告

信会师报字[2016]第 113329 号

海南天然橡胶产业集团股份有限公司全体股东：

[redacted]

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重

偏离控制目标。在内部控制审计中，我们注意到

，未

股《防范大股东及其他关联方资金占用制度》运行存在重大缺陷

能达到控制目标。

2、2套期保值业务制度设计及运行存在重要缺陷

五、财务报告内部控制审计意见

我们认为，由于存在上述重大[illegible]