

[REDACTED]

[REDACTED]

市源地利证券股份有限公司

[REDACTED]

[REDACTED]

1. 本公司是否已制定并实施有效的内部控制制度？  
是 否

2. 本公司是否已建立并实施有效的风险管理机制？  
是 否

3. 本公司是否已建立并实施有效的信息披露制度？  
是 否

4. 本公司是否已建立并实施有效的投资者关系管理制度？  
是 否

5. 本公司是否已建立并实施有效的关联交易管理制度？  
是 否

6. 本公司是否已建立并实施有效的募集资金管理制度？  
是 否

7. 本公司是否已建立并实施有效的对外担保管理制度？  
是 否

8. 本公司是否已建立并实施有效的重大资产重组管理制度？  
是 否

9. 本公司是否已建立并实施有效的股权激励管理制度？  
是 否

10. 本公司是否已建立并实施有效的内幕信息管理制度？  
是 否

11. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员行为规范？  
是 否

12. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员责任追究制度？  
是 否

13. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度？  
是 否

14. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员考核评价制度？  
是 否

15. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员培训制度？  
是 否

16. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员诚信档案制度？  
是 否

17. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员回避制度？  
是 否

18. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职制度？  
是 否

19. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职评价制度？  
是 否

20. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核制度？  
是 否

是 否

21. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

22. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

23. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

24. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

25. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

26. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

27. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

28. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

29. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

30. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

31. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

32. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

33. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

34. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

35. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

36. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

37. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

38. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

39. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否

40. 本公司是否已建立并实施有效的董事、监事和高级管理人员述职考核评价制度？  
是 否



1. [Redacted]

2. [Redacted]

3. [Redacted]

4. [Redacted]

5. [Redacted]

6. [Redacted]

7. [Redacted]

8. [Redacted]

9. [Redacted]

10. [Redacted]

11. [Redacted]

12. [Redacted]

13. [Redacted]

14. [Redacted]

15. [Redacted]

16. [Redacted]

17. [Redacted]

18. [Redacted]

19. [Redacted]

20. [Redacted]

21. [Redacted]

22. [Redacted]

23. [Redacted]

24. [Redacted]

25. [Redacted]

26. [Redacted]

27. [Redacted]

28. [Redacted]

29. [Redacted]

30. [Redacted]

31. [Redacted]

32. [Redacted]

33. [Redacted]

34. [Redacted]

35. [Redacted]

36. [Redacted]

37. [Redacted]

38. [Redacted]

39. [Redacted]

40. [Redacted]

41. [Redacted]

42. [Redacted]

43. [Redacted]

44. [Redacted]

45. [Redacted]

46. [Redacted]

47. [Redacted]

48. [Redacted]

49. [Redacted]

50. [Redacted]

51. [Redacted]

52. [Redacted]

53. [Redacted]

54. [Redacted]

55. [Redacted]

56. [Redacted]

57. [Redacted]

58. [Redacted]

59. [Redacted]

60. [Redacted]

61. [Redacted]

62. [Redacted]

63. [Redacted]

64. [Redacted]

65. [Redacted]

66. [Redacted]

67. [Redacted]

68. [Redacted]

69. [Redacted]

70. [Redacted]

71. [Redacted]

72. [Redacted]

73. [Redacted]

74. [Redacted]

75. [Redacted]

76. [Redacted]

77. [Redacted]

78. [Redacted]

79. [Redacted]

80. [Redacted]

81. [Redacted]

82. [Redacted]

83. [Redacted]

84. [Redacted]

85. [Redacted]

86. [Redacted]

87. [Redacted]

88. [Redacted]

89. [Redacted]

90. [Redacted]

91. [Redacted]

92. [Redacted]

93. [Redacted]

94. [Redacted]

95. [Redacted]

96. [Redacted]

97. [Redacted]

98. [Redacted]

99. [Redacted]

100. [Redacted]

101. [Redacted]

102. [Redacted]

103. [Redacted]

104. [Redacted]

105. [Redacted]

106. [Redacted]

107. [Redacted]

108. [Redacted]

109. [Redacted]

110. [Redacted]

111. [Redacted]

112. [Redacted]

113. [Redacted]

114. [Redacted]

115. [Redacted]

116. [Redacted]

117. [Redacted]

118. [Redacted]

119. [Redacted]

120. [Redacted]

121. [Redacted]

122. [Redacted]

123. [Redacted]

124. [Redacted]

125. [Redacted]

126. [Redacted]

127. [Redacted]

128. [Redacted]

129. [Redacted]

130. [Redacted]





