

山西振东制药股份有限公司

年度内部控制评价报告

播 奠 播

播

播

播 冲

播 播

播 奠 播

播 播 播

播

播

播

播

才 播 播

奠

播

播

奠

播

播

播

奠

播

播

奠

播

播

播

播

播

播

播

奠

播

奠

1 播

1

奠

冲

2024

9

3

承

2024

才

3

1

2

播

播

播 播 播 播

3

才

奠 递

冲

冲

并

4

得

22

1538

1.12

1059

1.96

267

5

奠

播

担

2

奠

才

1

才

才

2

并

才

3

担

奠

才

播

诚

奠

递

4

播

部

播
递

奠

5

6

播

奠

奠
播

才

3

1

奠才

播奠

2

播

OA

3

导

奠

递

标

播

播

递

才

8 奠

奠
播

播

奠
递

播

9

奠

播

播

10

到

才

冲

4

播

播

播

奠

奠

播

OA

播

得

播

播

播

奠

奠

5

播

播

播

播

播

奠

冲

播

播

播

奠

播

播

播

播

奠

播

播

奠

播

播

奠

播

奠

奠

播

奠

播

奠

		5% 3% 5%		
		5% 3% 5%		
		< 3% < 1% < 3%		

播 奠

		5%		
		5%		
		< 3%		

播 奠

播 奠

播 奠

播

播

奠

播

奠

播

奠

播

播

播

2

递

递

奠

到

才

东

部

播

播

播

播

播

奠

担

播

递

播

播

播