

山西振东制药股份有限公司

年度内部控制评价报告

董 董

别

董

别

到

别

别

1

1

2024

9

3

2024

调

3

1

董

别

董 别

2

3

4

22

1538

1.12

1059

1.96

267

5

2

1

2

别

到

3

别

别

别

4

别

5

董

6

3

1

别

董

2

OA

3

董

别

别

到

别

董

8

9

别

别

10

4

到

OA

单

5

董

董

别

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

		5%		
		5%		
		< 3%		

董

2

董

董

调

董

董

别

董