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

別

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

		5%		
		5%		
		< 3%		

董

2

董

董

调

董

董

别

董