

山西振东制药股份有限公司
年度内部控制评价报告

调

调

调

东

东

东

达

存

必

必

当

充

1

1

调

2024

9

3

2024

3

1

东

调

调

东

2

必

3

调

督

充

4

调

充 必

22

1538

动

1.12

1059

1.96

成

267

调

调

调

5

必

存

存

必

标

2

督

促

1

2

3

督

促

督

4

当

督

5

促

东

都

6

调

3

1

东

调

2

OA

3

东 的

充

督

材

促

督

东

8

必

9

必

10

调

4

OA

担

5

东

督

第

充

东

充

必

必

必

必

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

必

		5%		
		5%		
		< 3%		

必

必

当

东

2

东

东

当

动 东

东

促

东

调