

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

督

3

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%<br>3%<br>5%         |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|
|  |  | 5%<br><br>3%<br><br>5% |  |  |
|  |  | < 3%<br>< 1%<br>< 3%   |  |  |

必

|  |  |      |  |  |
|--|--|------|--|--|
|  |  |      |  |  |
|  |  |      |  |  |
|  |  | 5%   |  |  |
|  |  | 5%   |  |  |
|  |  | < 3% |  |  |

必

必

当

东

2

东

东

当

动 东

东

促

东

调