山西振东制药股份有限公司

年度内部控制评价报告

1

1

2024

9 3

2024

3 1

2

3

4

22

1538 1.12 1059

1.96

267

5

2

1

2

3

4

5

6

3

1

2

OA

3

8

9

10

4

OA

5

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

		5%		
		5%		
		< 3%		

2