

山西振东制药股份有限公司
年度内部控制评价报告

光

ゝ

光

1

1

三

一

2

ゝ

,

事

事

2023

OTC

事

光

3 以

以

亲

光

， ， ，

予

以

使

以

以

4

，

使

5

人 与

人

6

20

事

事

事

事

三

事

ゝ

事

2

一

3

1

1)

三

,

決

2)

三

予

与

ゝ

3)

ゝ

与

4)

与

三

—

三

三

2) 予

—

予

2022

予

予

予

予

中

—

3)

ゝ

4) 事

事 一

以

事

事

事

事

与

事

与

三

亲

事

事

5)

,

,

,

, 光

一

三

,

事

6)

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

7)

/

决

8)

亲

事

以

人

人 使
人

人

亲

三

9)

三

亲

,

三

4 ,

,

予

,

5

—

以

		5% 3% 5%		

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

		5%		

		5%		
		< 3%		

与

与

—

—

-

—

—

—

—

人

—

事

,

一

事 人

共

2)

三

三

3)

事

光

4)

—

予

予

中

人

以

三

,

—