

中信建投证券股份有限公司  
关于北京利德曼生化股份有限公司  
2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见

制 任 代三 制  
任 代三  
则 制  
制 则 制  
2 ——则 共 2021  
决 三  
决 二 2021 12 31  
下 优  
共  
决 二 2021 12 31  
义  
决  
制 优 代 决 供  
共 共  
互  
2021 决  
决 三

任

匹

匹

单

匹

况

匹

单

匹

100%

100%

三

下

三

1

制

共

代业优

优

优

代

下

1

业优

业优

供

2

优

优

业优

供

决

优

万

优三

优

优

优

优

优

共

业 3 供 优 万 丢  
业 优

决

4

代

代

下

则

5

他

6

决

共

优

业

优

7

利

代

共

共

8

下

下

决

代

9

决

决

10

决

11

优

优

优

代

元

优

优

决 元  
优

12

优  
优三

优

共

( )

( )

利

13

下

二

优

优

OA

义  
办

14

优三

优

优

优三

优

三

决

决

供

供

共

优

决

二

代

三

1

1

代

	二 二 5%
	二 5% 二 二 3%
	二 3%

2

	1 2 3 优 4 优
	1 优
	2 优
	义

2

1

--	--

	100 ( )代
	10 ( )--100
	10 代三

2

	1 共
	2 下 优
	3
	4
	5 同
	1
	2 下 共
	3
	4 代
	义

万

决

决

下

决

制

共

二 2021

12

31

下

2021

决

2021

制 任 共二 任  
义



制 任

2022 3 18