

**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**  
**2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见**

个 设 个 设  
 平 万 ) 设 万 办 力 地  
 设 万 见 地设 万 2  
 —— 万 见 见 ) 2023  
 证

证

负办 计 )事 证  
 )上 负办 )实 计 )  
 见 见 故 负办  
 负办 计 )事 证  
 ) 负办

证 证  
 故 证

证

交 ) 设  
 见 地设 万  
 万 见 见 关仓 见)  
 证 下  
 ) 平安 ) 办 )  
 交 入 2023

证

对后

证

办

证

万

交 万

万 万

固

充

证

交

平负办

交

100%)

平负办

100%

证

)入

办 ) 证

办

组

贪 办

交

入

负办

证 下

下

万 证

办

)上

1

丢根

设

万

见 )

入

)

个

见

)

)上 安

)

见

1

)

2

)

)

下安

)

一

)关个

实

下

)

入

见

故

3

)

) 关个

)

见 )入

计

)

)

) 负办

关仓

见

故 平

4

)

)

)

交 下

2

组

见 )

) 办 故

组 )

)

关

关

)

安

)

)

故

)

见

故

)

故 组 入 下 交

)

)

(

)

)

平

办

)上

组

故

)

丢根

3

个

固

关

见 )

)

入

)

)

下

下

见

交

办

)

)安

事

交

本

)

办

下

故

)平

4

断交

)

)

断交

)

丢根

)

断交

证

个

断交 万

)

断交

故

断交 万

交

)上

断

5 贪 办

贪 )

贪 实

贪

实

)

见 实

力

贪 办)平

交

交

)

贪 )

贪 根

)

)

根

)

贪

6

力 )

)

见 )

丢根

力

丢根

负

负

) 故

) 设

交 负交 入)

)

) 见

办)

)

办

交 入

7

)

见 )

个) 丢根

)

下

)

)

丢根

8

设 入) )平 实 )见  
上 见 上 实 实 ) 入  
故 实 实 )  
下

9 交

交 )平 交 )力  
交 训  
) 交 ) 交  
负办 交 负办 ) 交 投 投  
) 贪  
丢根 平 训 )  
训 下 )平 下负办 责 ) ) 设  
责责 )责

10 入

入 ) 完  
) ) 对

11 负办

安 负办 )  
见 安 负办 负办 )  
)平 ) 设负办  
) 平 负办 )  
) 及 负办 负办  
负办 及 ) 负办 负办  
后 ) ) 负办 故

12 证 下

对 入  
对 ) 实  
) 入 接  
下 办 入 办  
) 组 入 办 ) 见  
安 ) 实 个 ( ) 入  
) 个 个 ( ) 办

13 下

个) 下上 办下  
) 事入 ) 平 力  
) 设 故 OA 力 转  
实 ) 办 下  
) 故 ) 见

丢

14

组 实 入 实  
实 实 力 ) 实 对  
) 实 ) 实 )  
个 ) 负办 安  
实 )  
入 故 ) 设 交 负办 安 ) 见  
故 ) )  
见

证 计

证 实 见 ) ) 组  
见

计 ) 见  
 ) 负办 负办 ) 事  
 计 ) 平下  
 计

1 负办 计

1 平负办

证	证
	事 事 5%
	事 5% 事 事 3%
	事 3%

2

证	证
	1 负办 故 2 3 负办 ) 个 4 实 实 负办 故
	1 负办 ) 个 2 实 实
	万 关仓

2 负办 计

负办 计

1

证	证
	负交 100 ( ) 万
	负交 10 ( )--100
	负交 10

2

证		证
	1	丢 及 见 见
	2	本 对 上
	3	
	4	本 丢
	5	入 交 ) 对 丢
	1	) 对 ) 交
	2	本 上 本
	3	交 办 ) 对 交 货 )
	4	办 ) 证
	收	
	万	关仓

计 收

负办 计 收

万 负办 计 ) 上 负办

负办 计 收

万 负办 计 ) 负办

) 个 设 计 安 )

31 见 见 事 2023 12  
故 负办 上 负办  
2023 证 及 关

2023

) 个 设 事  
证



个 设

2024 3 27