

山西安泰集团股份有限公司

内部控制审计报告

— 2024 —

立信
（女）
附件

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪24GMC0TV32



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA10547 号

山西安泰集团股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山西安泰集团股份有限公司（以下简称安泰集团）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安泰集团董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷



四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，安泰集团于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制



中国注册会计师：

杨会中

杨会中
中国注册会计师

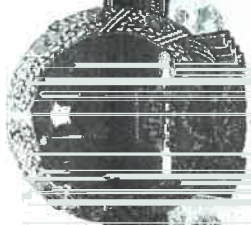
中国注册会计师：

my

中国·上海

二〇二四年四月二日





照皮

(副)本



加東事務所 特選 普通合伙)

国
杨志

验资、出具审计报告、

准后方可开展经营活动



扫描身份证、采集指纹、录入人脸信息，通过人脸识别系统，实现快速识别和身份验证。

权供出报告使用,其他无效。

出资额 人民币14550.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2023年 7月 田3

国家企业信用信息公示系统网址:

www.gsxi.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送公示信息。

通过民
报告。

国家市场监督管理总局监制

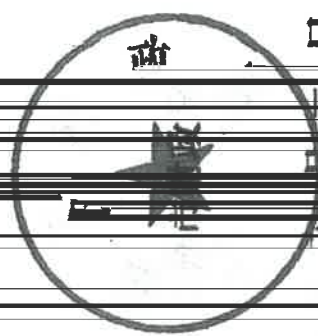
证书序号:0001247

说明

财政
业务的

内, 出 与财

法 日 制



仅供出报告使用, 其他无效。



会计
师
执业
证



建弟

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效
This certificate is
this renewal.

证书编号: 14010000
No. of Certificate
发证机关: 山西省
Authorized Issuing Office
发证日期: 1997
Date of Issuance



姓名

姓 名
Full name
姓 名



44220140100030028
(年检时间: 2023年06月)





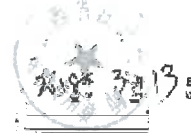
姓名	王立信
性别	男
出生日期	1981.12.27
身份证号	310000198112270000
执业证书编号	310000000000000000
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址	上海市静安区南京西路1266号



年度检验登记
Annual Renewal/Registration

本证书有效合格，信息无误。
This certificate is valid and correct, and the information is correct.

注册号	310000000000000000
姓名	王立信
性别	男
出生日期	1981.12.27
身份证号	310000198112270000
执业证书编号	310000000000000000
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址	上海市静安区南京西路1266号



年度检验登记
Annual Renewal/Registration

年度检验登记
Annual Renewal/Registration

注册号	310000000000000000
姓名	王立信
性别	男
出生日期	1981.12.27
身份证号	310000198112270000
执业证书编号	310000000000000000
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址	上海市静安区南京西路1266号



编号 310000000000000000
(年检时间: 2023年06月)

本证书有效合格，信息无误。
This certificate is valid and correct, and the information is correct.