



山西安泰集团股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二四年度

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2543GVZS1N



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA12639 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）2024 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进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



四、财务报告内部控制审计意见

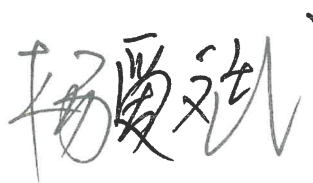
我们认为，安泰集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，安泰集团 2024 年存在被实际控制人控制的公司非经营性占用资金情形，相关内部控制存在重要缺陷。截至审计报告日，非经营性占用资金及资金占用费已全部收回。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二五年四月二十八日





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。



(副)

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关审计报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规培训;其他会计业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

本仅供出报告使用,其他无效。

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2025年02月14日



证书序号:0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用,其他无效。



会计师事务所

执业证书



名称:立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

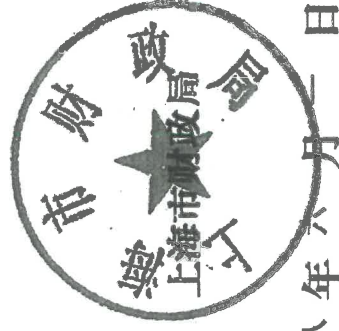
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

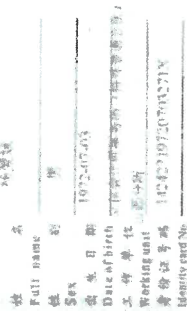


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

所
伙
章



年检二维码

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本證書經驗驗合格，繼續有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号
No. of Certificate

14-0000016
仅供出报告使用，其他无效

社會註冊商會：山西省
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1997 年 11 月 04 日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意調出
Agree the holder to be transferred from

holder to be transferred from

信合光部 市公所
CPAs

(特殊关系合伙) 山西分社

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年7月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2019年8月21日

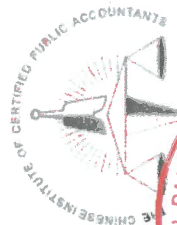
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意調出
Agree the holder to be transferred from

Stamp of the transferor: Institute of CPAs

同意轉入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
(特殊普通合伙) 总所
上海南京东路 100 号
200002
电话: 021-31234567
传真: 021-31234568
网址: www.lixin.com.cn
2021 年 11 月 24 日



姓名

性别

出生日期

工作单位

身份证号

证件号



年度检验登记
Annual Renewal Registration
仅供出报告使用，其他无效

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.



年检二维码

证书编号: 11001010065
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 5 月 13 日
Date of Issuance

