



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。

内部控制审计报告

信会师报字[2025]第ZA12630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重全的责任

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

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



中国注册会计师：

杨爱斌



中国注册会计师：

董新明



中国·上海

二〇二五年四月二十八日



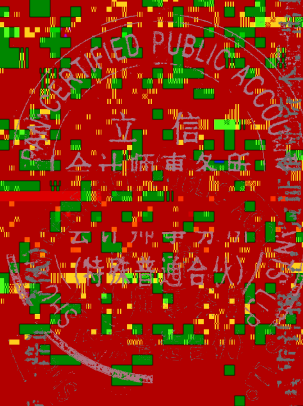
代码

1922502100472

立信会计师事务所(普通合伙)

特殊普通合伙企业

建弟 杨志国



企业会计准则、出具审计报告、分立、合并、清算、破产清算、资产评估、验资、代理记账、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规规定的其他业务。

本报告使用，其他无效

拒

人民币1500.00 万元

2011年01月24日

上海浦东黄浦区南京东路100号

125

4日

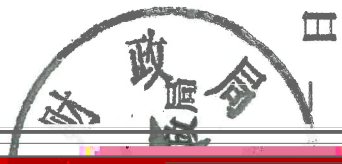
新合德会计师事务所
地址: 上海南京东路100号
电话: 021-20111111

新合德
会计师事务所

证书序号: 0001247

说明

人经财政
定业务的
变动的,
改、出
应当向财



政部制

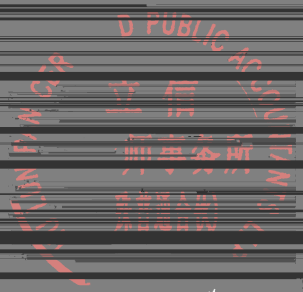
仅供出报告使用, 其他无效。

(伙)

委

文 沪财会[2010]82号

0年12月31日)



CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

年度续登记
Annual Renewal Registration

本证书只适用于注册会计师的续登记。
This certificate is valid for members' renewal.

Form with fields for Name, No., and Date, with handwritten entries.

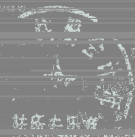
注册号
No. of Cert. No.

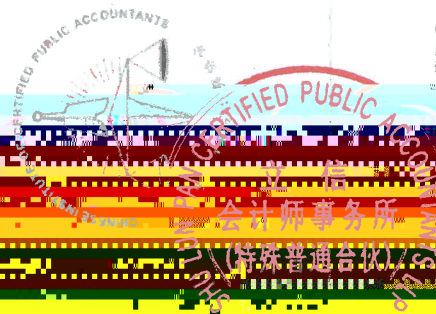
仅供出报告使用，其他无效

姓名 身份证
Name ID No.

发证日期
Date of issue

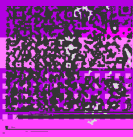
2017年7月





姓名: 曹新刚
性别: 男
身份证号: 1975-03-08
工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
执业证号: 01113197460885416

年度检验登记
仅供出报告使用, 其他无效



No. of Certificate
会
A Firm (Special General Partnership)
发证日期
Date of Issuance: 2007 年 11 月 26 日

有效期限
Valid Period: 2017.3.13