

山西安泰集团股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二三年度



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24GMCOTV32



## 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 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:****中国注册会计师:**

中国·上海

二〇二四年四月二日



统一社会信用代码  
91310101568093764U

# 营业执照 告白 (副本)



名 称 朱建弟、杨志国  
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、解散事宜；代理记帐；会计咨询、信息系统的技术服  
务；基本建设投资咨询；代理报关、报检、报税、劳务、法律、法规规定的其他业务。【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】

出 资 额 人民币14550.0000万元整  
成 立 日 期 2011年01月24日  
主 营 场 所 上海市黄浦区南京东路61号11楼

扫描市场主体身份  
码了解更多  
信息、备案信息  
或更多应用服  
务。



仅此页供报告使用，其他无效。



2023年07月03日

登记机关

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年度报告。  
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

证书序号: 0001247

## 说 明

# 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建东  
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

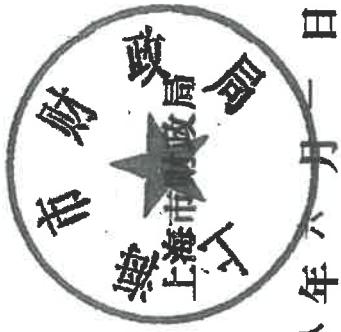
执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2001]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

- 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。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经年检合格，有效期至一〇一九年六月。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

执照号码:  
No. of Certificate: 3103000611457  
企业名称:  
Enterprise Name: 上海立信会计师事务所有限公司  
成立日期:  
Date of Founded: 2007年06月30日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经年检合格，有效期至一〇一九年六月。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



秦川 31000005367  
(年检时间: 2023年06月)

立信  
会计师事务所  
有限公司