

山西安泰集团股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度

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[2026]第 ZA12283 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）

企业对内部控制的责任

注册会计师的责任

2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的的有效性

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 2025 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：

杨爱武



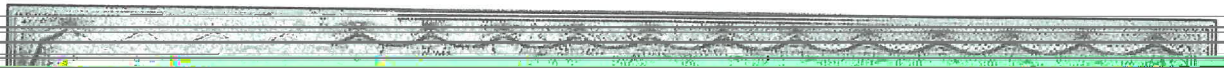
中国注册会计师：

黄新红



中国·上海 二〇二六年四月二十三日



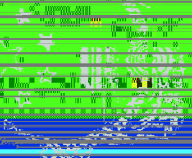


立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
地址：上海市南京东路100号
邮编：200002

审计报告

审计报告

审计报告

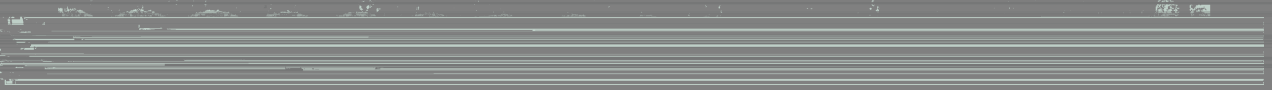


立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

审计报告

审计报告

LUXIAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
LUXIAN CPAs



证=书序号: 0001247

说明



位供山报生伟用 其础工站

合伙)

61号四楼

(转制批文 沪财会[2010]82号)

日期 2010年12月31日)

会计师事务所





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after

使用，

正書經

发件日期 Date of issue	年 Year	月 Month	日 Day
	01	01	01

2014 3 27

注册税务师工作单位变更事项登记

注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Workunit by CPA

