



立信会计师事务所有限公司

内部控制审计报告

二〇二四年度



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：

我们接受委托，审计了山西安泰集团股份有限公司（以下简称“安泰集团”）2024年度财务报表，并于2025年3月15日出具了标准无保留意见审计报告（信会师报字[2025]第 ZA12639 号）。在审计财务报表的同时，我们注意到安泰集团内部控制存在重大缺陷，该缺陷可能导致财务报表发生重大错报，因此我们决定对安泰集团内部控制的有效性发表否定意见。

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

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，对财务报表内部控制的有效性发表审计意见。

五、强调事项

中国注册会计师：

甄二女



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

025

4日

71

告
取

演出报告填写。其他无效

投资
经营者
企业资本、出具
的财务业务、会计
代理记录、会计系
统领域内的技术
水平后方可开展经营

会计师事务所

(特殊普通合伙)

NOTIFIED PUBLIC

(用)

人民币15000.00 万元

2011年01月24日

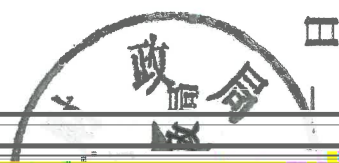
上海市黄浦区南京东路61号四楼

上海市黄浦区
市场监督管理局

证书号: 0001247

说明

经财政
业务的
动的，
收、出
当向财

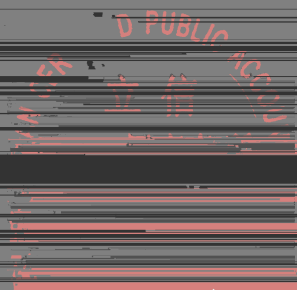


收部制

仅供出报告使用，其他无效。

财会[2010]82号)

月31日)



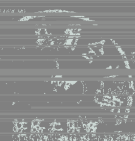
OPENED PUBLIC

仅供出报告使用，其他无效

委托日期: 年 月 日
Date of work: () () ()

2017*7/25

32.1.3



CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

仅供出报告使用，其他无效

年度检验登记

Source: <http://www.dailymail.co.uk>

证书编号:
No.

香港註冊會計師
 Authorized Public Accountant

发证日期
Date of issue