

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



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。

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

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：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二五年四月二十八日



2020年01月01日

125

01

上海市浦东新区市场监督管理局

2020年01月01日

人(统)字(54010)第125号

批
假

除出据内容外,其他无效

(副)



本所出具验资
报告,业务部出具
记录,会计师服
务领域的技术服
务方可开展经营活



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

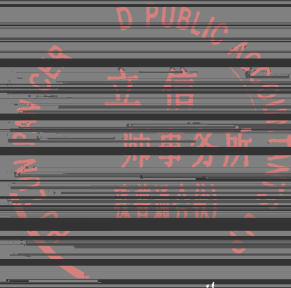
仅供出报告使用，其他无效。

(印)

委

文 沪财会[2010]82号)

0年12月31日)



CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

中華民國會計師公會
INSTITUTE OF CPAS



查帳報告
Annual Financial Report

中華民國會計師公會 查帳師
INSTITUTE OF CPAS Chartered Accountant

姓名
Name

事務所
Office

僅供出報告使用，其他無效

委託人
Client

查帳日期
Date of Audit

查帳師
Chartered Accountant

事務所
Office

委託人
Client

查帳日期
Date of Audit

查帳師
Chartered Accountant

事務所
Office

委託人
Client

查帳日期
Date of Audit

查帳師
Chartered Accountant

事務所
Office

