

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



内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 7812283 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）2025 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

企业内部控制的有效性，是指企业内部控制设计的有效性、执行的有效性以及监督的有效性。企业内部控制的有效性，是指企业内部控制设计的有效性、执行的有效性以及监督的有效性。

注册会计师的责任

注册会计师的责任，是指注册会计师在审计过程中，应当遵守中国注册会计师执业准则的要求，对企业的财务报告内部控制的有效性发表审计意见。注册会计师的责任，是指注册会计师在审计过程中，应当遵守中国注册会计师执业准则的要求，对企业的财务报告内部控制的有效性发表审计意见。

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。

CERTIFIED PUBLIC ACCO
SHU LUN PAN LLP

中国注册会计师

杨会中国
爱计注册
斌师

中国注册会计师：

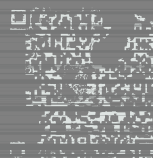
董会中国
新计注册
明师

中国·上海

二〇二六年四月二十三日



本行自2013年12月1日起，
将本行所有人民币存款利率
上调0.25个百分点，自2013
年12月1日起执行。



本行自2013年12月1日起，
将本行所有人民币存款利率
上调0.25个百分点，自2013
年12月1日起执行。



场监督管理局

证书序号:0001247

说明

证明持有人经财政

会计师法定业务的

事项发生变动的,

号伪造、涂改、出

注销的,应当向财

业证书》。

市财

局

日

共和国财政部制

仅供出报告使用,其他无效。

立信会计师事务所

合伙)

立信

朱

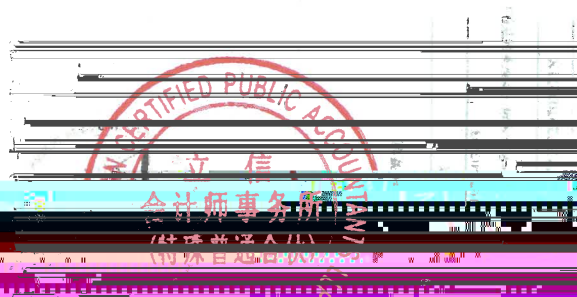
上海市黄浦区南京东路51号四楼

特殊普通合伙制

31000006

沪财会〔2000〕25号 沪财会〔2010〕82号

2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



年度重新登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year.

年检二维码

注册会计师 仅供出报告使用，其他无效

姓名/Name: 山西美

发证日期
Date of issue

年 月 日
年 月 日

2014.3.15

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所

事务所
CPAs

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所

事务所
CPAs



年度检验登记
仅供出报告使用，其他无效

注册会计师年度检验登记表
注册会计师年度检验登记表

this renewal



证书编号
Certificate No.

批准注册会计师
Approved Practitioner(s)

发证日期
Date of Issuance

年检二维码

2013.12.13