

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。
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，
报告编码：沪26WY1VU4ZH



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）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

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 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：

杨爱斌



中国注册会计师：

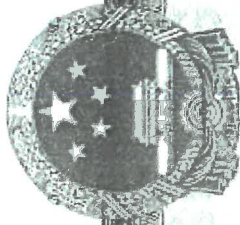
董新明



中国·上海

二〇二六年四月二十三日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描市场主体身份码了解更详尽信息, 便捷服务, 验证更多应用服务。

仅供出报告使用, 其他无效

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



出资额 人民币15650.0000万元整

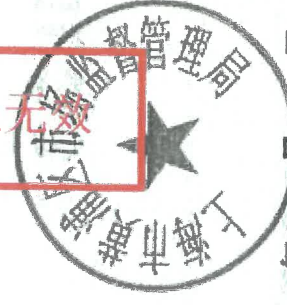
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 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】

登记机关



2026年03月11日

证书序号:0001247

说明

- 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。

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: 朱建弟

主任会计师:

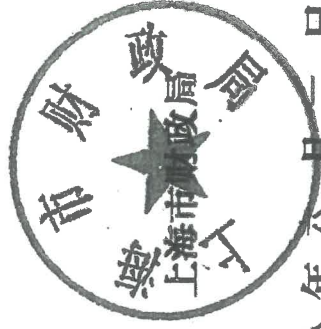
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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[2010]82号)

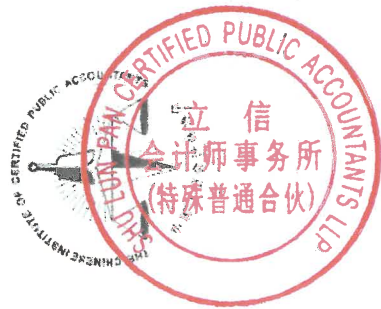
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



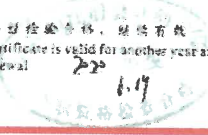
姓名: 李 明
 Full name: LI Ming
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1972-01-01
 Date of birth: 1972-01-01
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: LIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
 身份证号码: 112112197201010011
 Identity card No: 112112197201010011



年检二维码

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal



仅供出报告使用，其他无效

证书编号: 112112197201010011
 No. of Certificate: 112112197201010011
 批准注册协会: 山西省
 Authorized Institute of CPAs: Shanxi Province
 发证日期: 2021年01月19日
 Date of Issuance: 2021-01-19

2021年3月15日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
 CPAs
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2021年7月9日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入单位: 大华会计师事务所
 CPAs
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2021年8月21日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出单位: 大华会计师事务所
 CPAs
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2021年11月22日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
 CPAs
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2021年11月24日



姓名: 刘 勇
 Full name: Liu Yong
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1974-01-08
 Date of birth: 1974-01-08
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP
 身份证号: 140103197401085416
 ID card No: 140103197401085416



年度检验登记
 Annual Renewal Register
仅供出报告使用，其他无效

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for one year after

this renewal



证书编号: 110103197401085416
 No. of certificate

批准注册会计师协会: 山西省
 Authorized Institute of CPAs: Shanxi Province

发证日期: 2017年3月13日
 Date of issuance

年检二维码

