山西安泰集团股份有限公司审计委员会
对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告

根据《中华人 共和国公司 》《中华人 共和国 券 》《上市公司 准则》《国有企业、上市公司 会 师事务所 办 》《上 券交易所上市公司 律 指引 1 号—— 作》和《公司 》《审 委员会工作 则》 定和 , 事会审 委员会本 勤勉尽 原则，恪尽 守， 履 。将 事会审 委员会对会 师事务所 2024 年度履 情况 报如下：

一、2024 年年审会 师事务所基本情况

（一）会 师事务所基本情况

信会 师事务所（ 普 合伙）（以下 “ 信”）是 我国会 斗序伦博士于 1927 年在上 创建，1986 年复办，2010 年成为全国 家完成改制 普 合伙制会 师事务所， 册地址为上 市， 席合伙人为朱建弟先 。 信是国 会 BDO 成员所， 期从事 券服务业务，新 券 实施前具有 券、期 业务 可 ，具有 H 审 ，并已向 国公众公司会 委员会（PCAOB） 册 。

截 2024 年末， 信拥有合伙人 296 名、 册会 师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名， 券服务业务审 报告 册会 师 743 名。 信 2024 年业务收入（ 审 ）47.48 亿元，其中审 业务收入 36.72 亿元， 券业务收入 15.05 亿元。2024 年度 信为 693 家上市公司提供年报审 服务，审 收 8.54 亿元，同 业上市公司审 客户 7 家。

（二） 会 师事务所履 序

公司于 2024 年 4 月 1 日召开 十一届 事会审 委员会 2024 年 一 会 ，审 了《关于 会 师事务所 》，并将 提交 十一届 事会 二〇二四年 一 会 及 2023 年年度 东大会审 。

二、2024 年年审会 师事务所履 情况

按 《审 业务 定书》， 循《中国 册会 师审 准则》和其他执业 ，并 合公司 2024 年年报工作安排， 信对公司 2024 年度 务报告及内 控制 有效性 了审 。

在执 审 工作 中， 信就审 架构、审 围、审 时 安排、审 准则 变化、 大审 、年度审 、 与审 委员会 事 、关审 人员 性 事 与公司 层 了 。 信审 小 人员完全具备实施本 审 工作 专业 和从业 ， 够 任本 审 工作。

审 ， 信 为公司 务报 在所有 大方 按 企业会 准则 定 制，公允反映了公司 2024 年度 务 况和 成果，同时保持了有效 务报告内 控制， 信为公司出具了标准无保 意 审 报告。内 控制方 ，因公司 2024 年存在 实 控制人控制 公司 性占 情形， 关内 控制存在 ，已在 务报告报出日前整改完成。 信为公司出具了带强 事 无保 意 内 控制审 报告，但不影响已对 务报告内 控制发 审 意 。

三、审 委员会对会 师事务所 情况

根据公司《 事会审 委员会工作 则》 有关 定，审 委员会对会 师事务所履 情况如下：

（一）2024 年 4 月 1 日，公司召开 十一届 事会审 委员会 2024 年一 会 ，审 了 2023 年年度报告、内 控制 价报告、 会 师事务所 ，审 委员会对 信 专业 、业务 力、 信 况、 性、 往审 工作情况及其执业 了严 审查， 为其在为公司提供审 服务期 ，坚持 审 原则，勤勉尽 ，客 、公 、公允地反映了公司 务 况和成果，切实履 了审 机构应尽 ，具备为公司提供审 工作 和专业 力， 够 公司审 工作 。一 同意 信为公司 2024 年度 务报 和内 控制审 机构，并将上 事 提交公司 十一届 事会二〇二四年一 会 及 2023 年年度 东大会审 。

（二）2025 年 2 月 12 日，审 委员会、 事、公司 务 人与年审会 师召开 一 年报 会，对公司 2024 年年报审 围、审 时 安排、 大审 、年度审 事 了充分 。

（三）2025 年 4 月 24 日，年审会 师向 层 报审 中发 与层 务报告 任 关 大事 ，就企业会 政 变更情况、 持 亏损、大 关 担保 提 债、持 事 、对关 交易及关 往来 关 事 了书 报。

（四）2025 年 4 月 26 日，审　委员会出具书　　，　促会　师事务所按公司　定　年报披　时　，按时完成审　任务并出具审　报告。

（五）2025 年 4 月 27 日，审　委员会、　　事、公司　务　　人与年审会　师召开　二　年报　　会，对公司 2024 年度审　总体情况、　　关　事、审定后主　　务数据及审　　初　审　意　　了　报　　。

（六）2025 年 4 月 28 日，公司召开　十一届　事会审　委员会 2025 年一　会　，审　　了公司 2024 年年度报告、内　控制　价报告、关于　　会　师事务所　　关　　，并同意将上　事　提交公司　十一届　事会 2025 年一　会　审　。

四、总体　价

报告期内，公司审　委员会严　　守　　会、上交所及《公司　　》《　事会审　委员会工作　则》　有关　定，充分发挥了专　委员会　作　，对会　师事务所　关　　和执业　力　　了审查。在年报审　期　与会　师事务所　　了充分　　和　　，　促会　师事务所及时、准　、客　、公　地出具审　报告。

审　委员会　为：　信在公司年报审　　中坚持以公允、客　　态度审　，　　了　好　　业操守和业务　　，按时完成了公司 2024 年年报审关工作，审　　为　　有序，出具　审　报告客　、完整、　晰、及时。审委员会切实履　了对会　师事务所　　。

山　安　　团　份有　公司

事会审　委员会

二　二五年四月二十八日