公司代　：600408　　公司　　：安　　团

山西安泰集团股份有限公司

2024年度内部控制评价报告

山　安　　团　份　　公司全体　东：

《企业内　　制基　　》及其　套指引　　定和其他内　　制　　（以下　　企业内　制　　体　），　合　公司（以下　　公司）内　　制制度和　价办　，在内　　制　常　　和专　基　上，我们对公司2024年12　31　（内　　制　价报告基准　）　内　　制　　性　　了　价。

一.　　声

按　企业内　　制　　体　　定，建　健全和　　实　内　　制，　价其　　性，并如实披　内　制　价报告　公司　事会　　任。　事会对　事会建　和实　内　　制　　。　　层　　导　企业内　　制　　常　　。公司　事会、　事会及　事、　事、　　人员保　　报告内容不存在任何　假　　、　导性　　或　大　　，并对报告内容　　实性、准　性和完　性承担个别及　带　律　任。

公司内　　制　　合　保　　合　合　、　产安全、　务报告及　关信息　实完　，　　和　　，促　实　发展战　。　于内　　制存在　固　局　性，　仅　为实　上　　供合　保　。　外，　于情况　变化可　导　内　　制变得不恰当，或对　制　　和　序　循　　度　低，　内　　制　价　　内　　制　　性具　一定　　。

二. 内　　制　价

1.　公司于内　　制　价报告基准　，　否存在　务报告内　　制　大

□　　√否

2.　　务报告内　　制　价

√　　□

公司　务报告内　　制　大　　定情况，于内　　制　价报告基准　，不存在　务报告内　制　大　　，　事会　为，公司已按　企业内　　制　　体　和　关　定　　在所　　大　　保持了　　务报告内　　制。

3.　　否发　　务报告内　　制　大

□　　√否

公司　　务报告内　　制　大　　定情况，于内　　制　价报告基准　，公司　发　　务报告内　　制　大　　。

4. 内 制 价报告基准 内 制 价报告发出 之 影响内 制 性 价 因

□ √不

内 制 价报告基准 内 制 价报告发出 之 发 影响内 制 性 价 因 。

5. 内 制审 意 否与公司对 务报告内 制 性 价 一

√ □否

6. 内 制审 报告对 务报告内 制 大 披 否与公司内 制 价报告披 一

√ □否

三. 内 制 价工作情况

(一). 内 制 价 围

公司按 导向原则 定 入 价 围 主 单位、业务和事 以及 域。

1. 入 价 围 主 单位包括：上市公司 公司 及下属分、子公司。

2. 入 价 围 单位占 ：

指	占 （%）
入 价 围单位 产总 占公司合并 务报 产总 之	100
入 价 围单位 业 入合 占公司合并 务报 业 入总 之	100

3. 入 价 围 主 业务和事 包括

公司 、 、岗位 及 、战 、人力 、信息与 、内 、产 、安全 产 、 售 、 、存 、 、投 、关 交 、 务报告。

4. 关 域主 包括：

业务、 售 、 、投 、关 交 。

5. 上 入 价 围 单位、业务和事 以及 域 了公司 主 ， 否存在 大

□ √否

6. 否存在 定 免

□ √否

(二). 内 制 价工作依 及内 制 定 准

公司依 企业内 制 体 及公司内 关 制度， 开展内 制 价工作。

1. 内　　制　　具体　定　准　否与以前年度存在

□　　√否

公司　事会　　企业内　　制　　体　对　大　　、　　和一　　定　　，　合公司　　、业　征、　　偏好和　　承受度　因　，区分　务报告内　　制和　　务报告内　　制，　　定了于　公司　内　　制　　具体　定　准，并与以前年度保持一　。

2.　　务报告内　　制　　定　准

公司　定　　务报告内　　制　　价　定　　准如下：

指　名	大　　定　　准	定　　准	一　　定　　准
可　导　　利总　　报	报　利　总	利　总　　报　利　总	报＜利　总
可　导　　入总　　报	报　　入总	入总　　报＜　入总	报＜　入总
可　导　　产总　　报	报　　产总	产总　　报＜　产总	报＜　产总

公司　定　　务报告内　　制　　价　定性　准如下：

性	定性　准
大	单　　或　同其他　　导　不　及　　或发　并　　务报告中　　大　报。出　下列情形　，　定为　大　　： （ ）公司　事、　事和　　人员　弊并　企业　成　大，失和不　影响； （ ）外　审　发　当　　务报告存在　大　报，公司　　先发　； （ ）已　发　并报告　　层　　大　　在合　　内　加以　　； （ ）公司审　委员会和公司内　审　　对内　　制　　； （ ）　　业务　乏制度　制或制度　　性失　； （ ）其他对公司　务报告产　　大影响　情形。
	公司　务报告内　　制　　定性　准： （ ）　按公　会　准则　择和应　； （ ）　建　反　弊　序和　制　　； （ ）　务报告　　中出　单　或多　　，　　到　大　　定　准，但影响到　务报告　　实、准　　； （ ）其他对公司　务报告产　　影响　情形。
一	成　大　　、　　准　其他　务报告内　　制　　。

3.　　务报告内　　制　　定　准

公司　定　　务报告内　　制　　价　定　　准如下：

指　名	大　　定　　准	定　　准	一　　定　　准
实　　失总　及影响　度	内　　制　　可　导　或导　　影响　大，或产　失　　到	单　或　同其他　　导　　产　失到　　万元以　且不	导　　产失　　不　　万元，且对公司产　　影响

	万元以上	万元，且 对公司产影响	

公司 定 务报告内 制 价 定性 准如下：

性	定性 准
大	（ ） 反国家 律、 ，如 境 ； （ ）公司 乏 主决 序； （ ）媒体

2.　　务报告内　　制　　定及　　情况

2.1.　大

报告　内公司　否发　　务报告内　　制　大

□　　√否

2.2.

报告　内公司　否发　　务报告内　　制

√　　□否

上　　务报告内　　制　　定　准，报告　内公司发　　务报告内　　制　　，1个。

务报告内　　制		业务　域	情况/　划	截　报告基准　否完成	截　报告发出　否完成
公司　　对外投　合作意向所　付定　　后	1	其他	2	否	

：

年　　底　　底，公司　　对外投　合作意向，向　　公司共　　付　　亿元定　。年审，　公司　　，对　将　　以借　形式　　了上市公司实　人　制　关　　企业。　合年审会　师意　，上　　情形实　　成了　　东　　性占　上市公司　　。

年　　，　公司已将定　全　　公司，同　，按　公司　　年度在实　平均　　利　　，公司于　　年　　到关　　付　　应　　占　　共　　万元。截　　公告　，公司不存在其他　　东　　性　　占　情形。

：　　情况

（ ）　报告披　　前，上　　性占　　及　应占　　已全　以　　形式　回，　大　度　了　事　对公司　影响。

（ ）定　或不定　　公司与　　东及关　　性　　往　情况，对　关业务　　大　使　情况　　动态　　，对　似关　　往　事　及　向　事会审　委员会　报，　　东及关　　性　　占　情况　发　。

（ ）　一　加强公司　　东、　事、　事、　　人员及主　业务人员对《公司　》《　券　》《上市公司　　指引　　号——上市公司　　往　、对外担保　　》《上市公司信息披　办　》《上　　券交　所　　上市　则》　　关　律　　、　　性　件　学习，充分　　占　危害性，强化　　任意　，　　作　平，切实　护全体　东　别　中小　东　利　。

2.3.　一

报告　内，公司对存在　个别　　务报告内　　制一　　了　　。截　报告　　，公司不存在务报告内　　制一　　。

2.4.　　上　　，于内　　制　价报告基准　，公司　否发　　完成　　务报告内　　制　　大

□　　√否

2.5.　上　，于内　制　价报告基准　，公司　否发　完成　务报告内　制

√　□否

发　完成　务报告内　制　为1个。

上　情况，截　报告报出　，上　已　完　，　事　对公司　影响已　，公司不存在其他内　制　。

四. 其他内　制　关　大事

1.　上一年度内　制　情况

□　√不

2.　年度内　制　情况及下一年度　向

√　□不

对报告　内发　东　性占　上市公司　情形，公司　事会及　层在　到后已　取　予以　。报告披　前，上　性占　及　应占　已全　以形式　回，　大　度　了　事　对公司　影响。公司今后将　一　加强　，强化内　制执　与　，持　增强上市公司和　东合　意　，严　事　再　发　，不　公司作　平及信息披　。

同　，公司将　合内、外　境以及　况　变化，持　开展内　体　建　与完善工作，并内　制执　，强化内　制　，　保内　体　得到　执　，促　公司健康、可持　发展，保　公司及全体　东　利　。

3.　其他　大事

□　√不

事　（已　事会　）：

山　安　团　份　公司

2025年4　28