

山西安泰集团股份有限公司

内部控制审计报告



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，
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。

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）

企业对内部控制的责任

注册会计师的责任

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



杨爱武



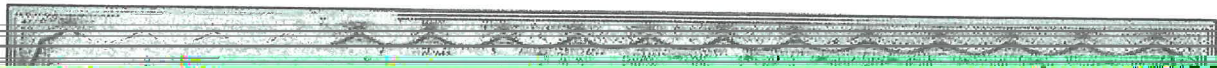
中国注册会计师

姜承和



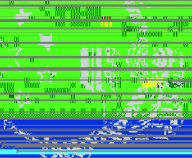
中国·上海

二〇二六年四月二十三日

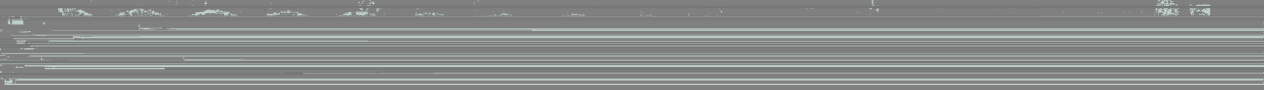


立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

审计报告

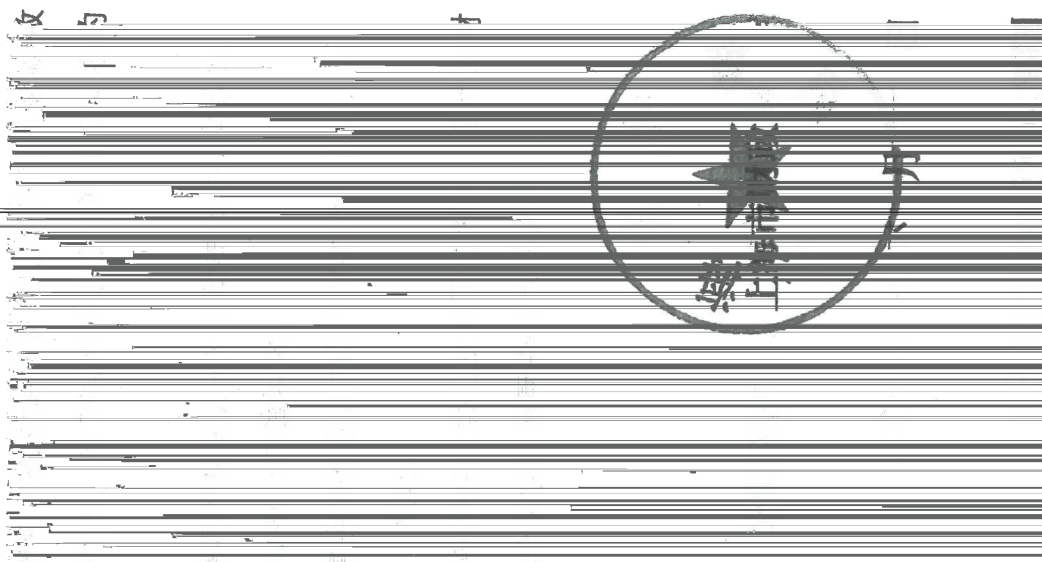


LUXI FIRM CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信
会计师事务所
（特殊普通合伙）



证书序号: 0001247

说明



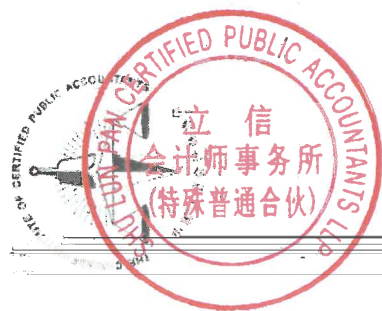
仅供申报生使用 其他无效

合伙)

61号四楼

(转制批文 沪财会[2010]82号)

日期 2010年12月31日)



姓名: 王 芳
性别: 女
出生日期: 1972-07-01
身份证号: 360102197207010000
执业证书编号: 36010201000000000000
有效期至: 2022-06-30
发证机关: 江西省财政厅



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



证书编号
No. 36010201000000000000

发证日期
Date of Issue

2021.12.31

注册会计师工作单位变更事项登记

注册会计师工作单位变更事项登记

REGISTRATION OF CHANGE OF WORKING UNIT OF CPAs

