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

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。
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）

[redacted]

企业对内部控制的责任

[redacted]

注册会计师的责任

[redacted]

2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

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

杨受斌 中国注册会计师

中国注册会计师：

董新明 中国注册会计师



证书序号：0001247

师 [illegible] 务 所

证书

（立信

合伙）

东路[illegible]51号四楼

6号 （转制批文 沪财会[2010]82号）

转制 日期 2010年12月31日）

说 明

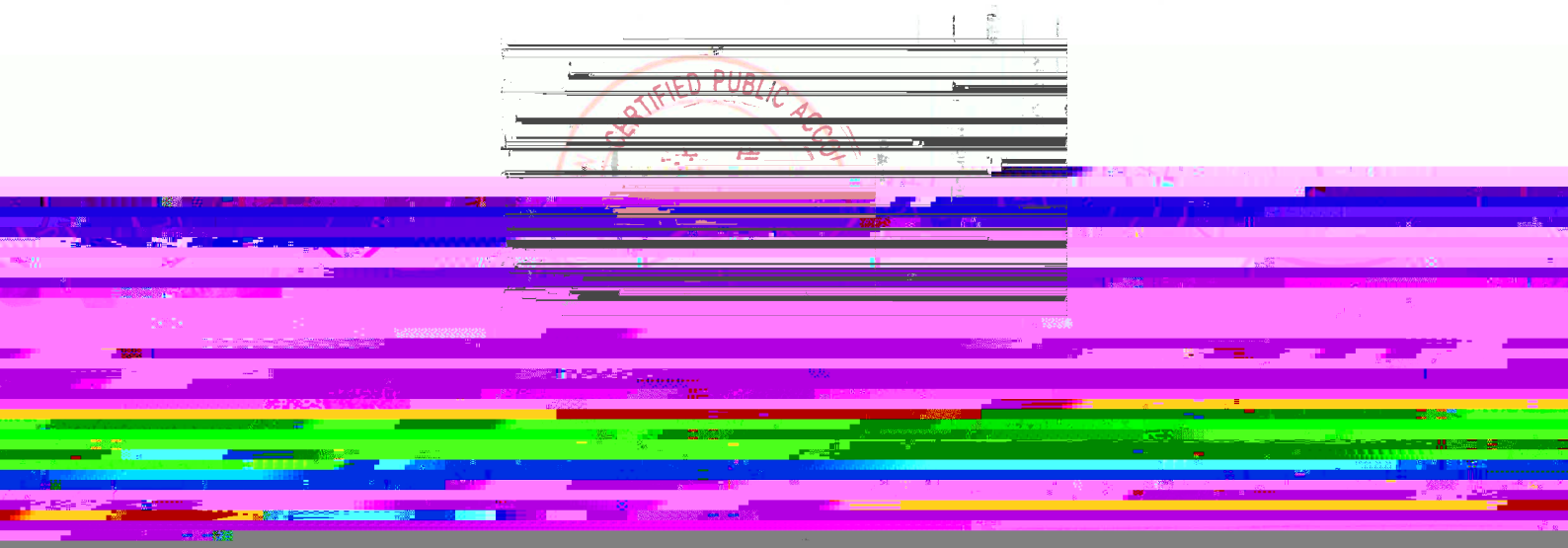
政的

财

日

制

仅供出报告使用，其他无效。



年检二维码

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效 年
This certificate is valid for another year after the renewal

仅供山根生使用，其他无效

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

同意调出
Agree the holder to be transferred to

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

同意调出
Agree the holder to be transferred to



仅供出报告使用，其他无效

