



立信会计师事务所有限公司

## 内部控制审计报告

二〇二四年度



## 内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA12639 号

山西安泰集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了山西安泰集团股份有限公司（以下简称“安泰集团”）2024年度财务报表，并于2025年3月15日出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2025]第 ZA12639 号）。在审计过程中，我们注意到安泰集团内部控制存在以下缺陷：

## 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

## 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，对财务报表内部控制的有效性发表审计意见。

五、强调事项

中国注册会计师：

甄二女



中国注册会计师：

董新明



中国 上海

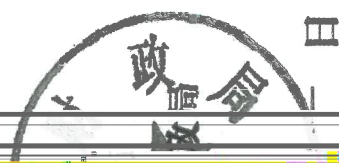
二〇二五年四月二十八日



证书编号: 0001247

# 说明

经财政  
业务的  
动的，  
收、出  
当向财

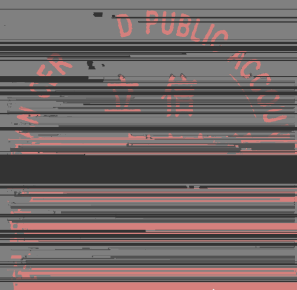


政部制

仅供出报告使用，其他无效。

财会[2010]82号)

月31日)



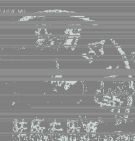
OPENED PUBLIC

仅供出报告使用，其他无效

委托日期: 年 月 日  
Date of work: ( ) ( ) ( )

2017\*7/25

32.1.3



CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

仅供出报告使用，其他无效

年度检验登记

Answer (Detailed Solution Below)

证书编号:                       
No.                     

[illegible]

发证日期  
Date of issue