

山西安泰集团股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二一年度





防伪编码: 310000062022793353

被审计单位名称: 山西安泰集团股份有限公司

报告文号: 信会师报字[2022]第ZA10951号

签字注册会计师: 刘志红

注册会计师编号: 140100030006

签字注册会计师: 秦川

注册会计师编号: 310000061367

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



## 内部控制审计报告

山西安泰集团股份有限公司全体股东：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 21 号——上市公司内部控制审计报告》的要求，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）2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。我们的报告如下：

### 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》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制是安泰集团管理层的责任，与注册会计师无关。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

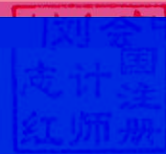
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，安泰集团于 2021 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。

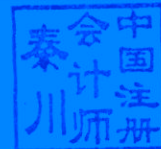


中国注册会计师



中国注册会计师：

秦川



中国·上海

二〇二二年四月十五日

扫描二维码  
获取更多资讯  
了解最新行情  
管理信息

北京  
各分行  
期货经纪  
期货系  
期货系

期货

期货

市场

期货管理

日

市场

管理总局

期货

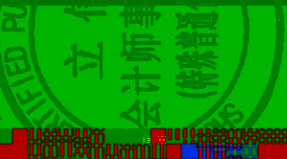
号: 600

11247

# 证书

(特殊普)

东 61号



6号(转)

转制日期

所执  
此, 在  
所执  
部门  
所执  
转让。  
终止  
会

业证  
准予  
业证  
申请  
业证  
或师

证明  
持有  
会计师  
人经财政  
定业务的  
项发生  
变动的,  
造、  
丁注册  
业的,  
证书) 应当向财

证机

二〇

中



日

财政部制

证书号: 000196

# 注册会计师 证券、期货相关业务

财政部  
立信会计师事务所



首席合伙人: 宋建弟

证书号:

34

发证时间:

证书有效期至:

正  
批  
准  
查  
核  
相  
关  
业  
务





姓名: 郭伟  
 Full name: GUO WEI  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1967-04-22  
 Date of birth: 1967-04-22  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 Working unit: LIXIN CPAS LLP  
 身份证号: 3601022341  
 Identity card No: 3601022341



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名: 王立信  
 性别: 男  
 出生日期: 1978年12月28日  
 身份证号: 310108197812280010  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 职位: 注册会计师



年度检验登记  
Annual Renewal Application

本证书在有效期内有效, 如有遗失, 请及时补办。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 王立信  
 身份证号: 310108197812280010  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 职位: 注册会计师

2018年3月13日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师王立信

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师王立信