

山西安泰集團股份有限公司

8

2022年
12月31日



防 伪 编 码： 31000006202235818D

被审计单位名称： 山西宏泰集团股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZA10953号

签字注册会计师： 刘志红

注 师 编 号： 140100030006

签字注册会计师： 秦川

注 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由报告使用者自行承担。报告防伪信息查询网址：<https://cxfw.shcpa.org.cn/voteSearch>



关于山西安泰集团股份有限公司上年度 导致非标准审计意见事项 消除情况的专项说明

信会师揭字[2022]第 ZA10953 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”）2021年度的财务报表，包括按2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司

现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注，并于2022年9月15日出具了信会师揭字[2022]第 ZA10953 号带保留意见审计报告。

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》及《上市公司信息披露内容与格式准则第15号——审计报告》

一、审计报告	1-11
二、财务报表	12-20
三、财务报表附注	21-47
四、财务报表补充资料	48-50

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2022年度审计报告

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2022年度审计报告

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2022年度审计报告

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2022年度审计报告

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2022年度审计报告

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2022年度审计报告

2、特殊期后安泰集团对新泰钢铁贷款余额欲降低的争项,获取并检查债转股相关的协议及执行情况,新泰钢铁偿还贷款的付款凭证。

3、获取并审阅报表

10/11

“新泰钢铁 2015 年 12 月 31 日应收账款账面余额为 1,000,000,000.00 元,坏账准备余额为 100,000,000.00 元,应收账款净额为 900,000,000.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日止,应收账款前五名欠款单位合计金额为 800,000,000.00 元,占应收账款总额的 80%。应收账款前五名欠款单位的具体情况如下:

“单位:人民币元

单位名称	应收账款余额	坏账准备余额	应收账款净额
新泰钢铁	800,000,000.00	80,000,000.00	720,000,000.00
安泰集团	100,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00
新泰钢铁	100,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00
新泰钢铁	100,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00
新泰钢铁	100,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00

“占应收账款余额比例(%)

“截至 2015 年 12 月 31 日止,应收账款前五名欠款单位的具体情况如下:

“单位:人民币元

单位名称	应收账款余额	坏账准备余额	应收账款净额
新泰钢铁	800,000,000.00	80,000,000.00	720,000,000.00
安泰集团	100,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00
新泰钢铁	100,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00
新泰钢铁	100,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00
新泰钢铁	100,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00

“占应收账款余额比例(%)

“截至 2015 年 12 月 31 日止,应收账款前五名欠款单位的具体情况如下:

“单位:人民币元

单位名称	应收账款余额	坏账准备余额	应收账款净额
新泰钢铁	800,000,000.00	80,000,000.00	720,000,000.00
安泰集团	100,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00
新泰钢铁	100,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00
新泰钢铁	100,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00
新泰钢铁	100,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00

...；自2021年10月起，安泰集团向关联方销售焦炭产品执行的结算与付款政策与向独立第三方销售产品的交易中执行的结算与付款政策无明显差异，因此，上年度保留意见事项(二)的影响已消除。

三、使用限制

本专项说明仅供安泰集团为披露2021年半年度报告目的使用，不得用作任何其他目的。

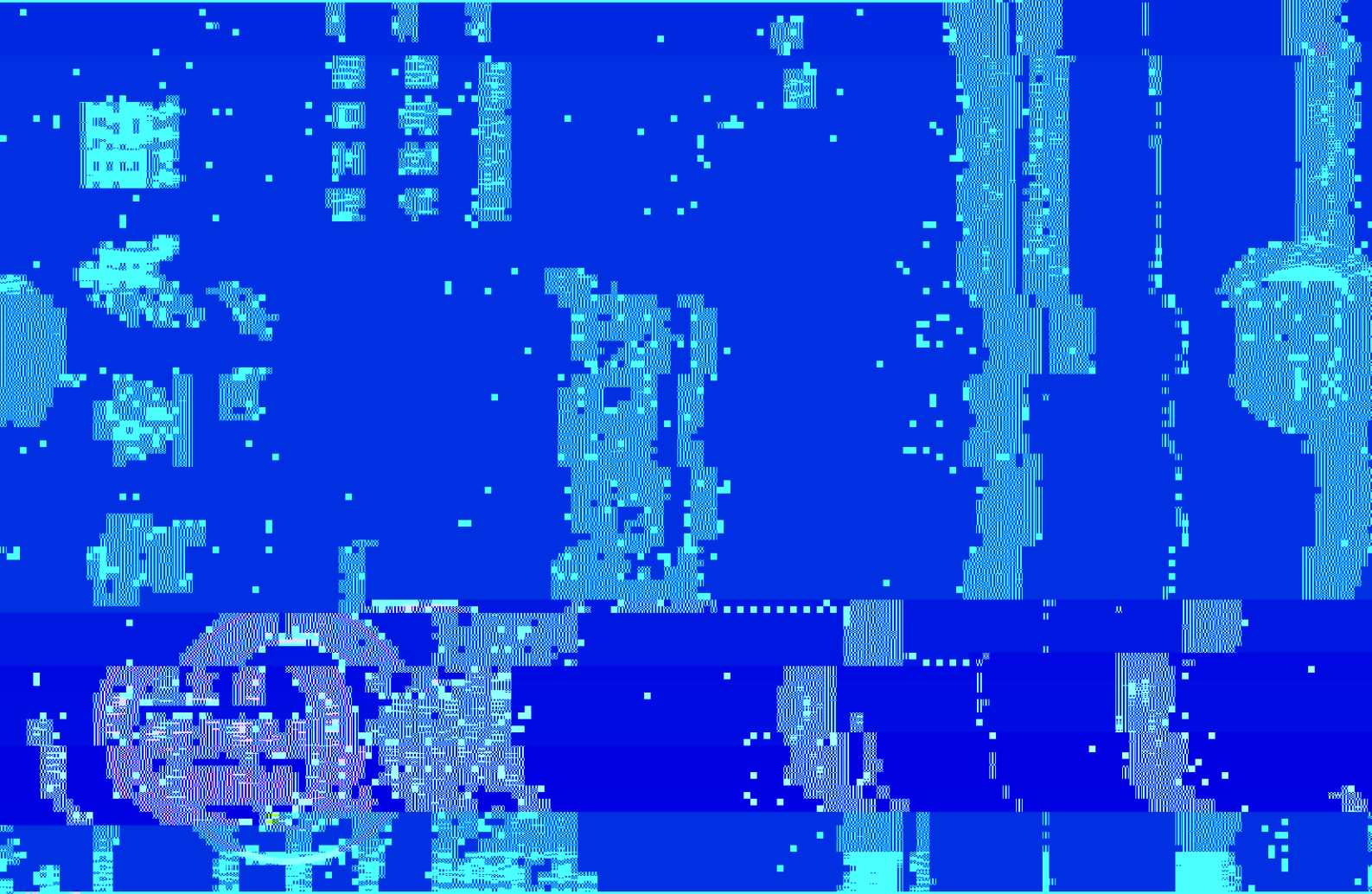
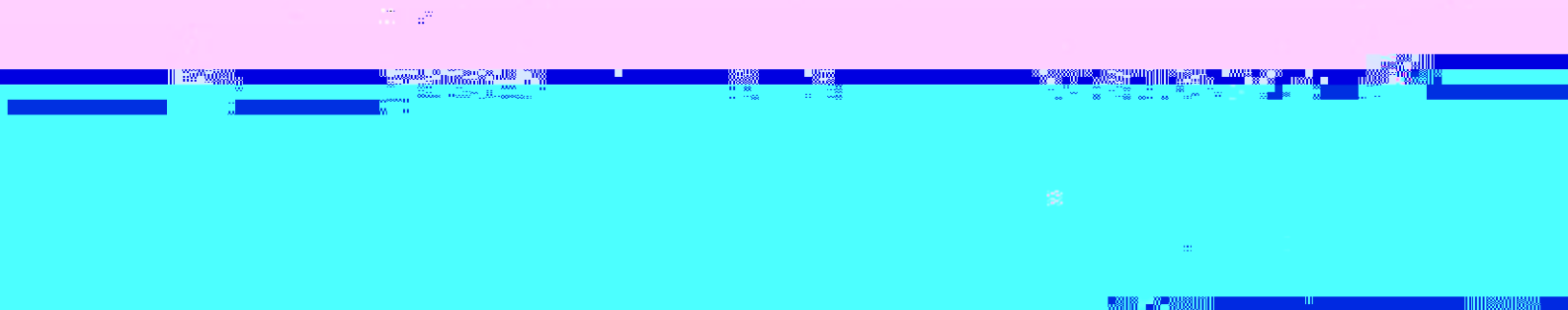
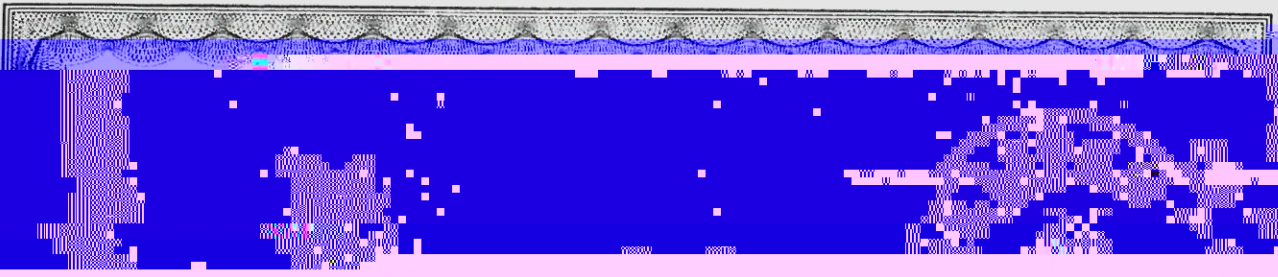


中国注册会计师：



二〇二二年四月十五日

中国—上海



号:0001247

证书

说明

证明持有人经财政部
注册会计师法定的

准予执行注

事项发生变动的,

新执业证书》并

部门申请换发。

伪造、涂改、出

新执业证书》

止。

主销的,应当向财

终止或执业证

业证书》。

会计师事务所



证机关:

二〇一八

和国财政部制

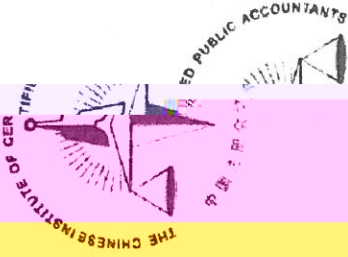
中华人民

证书序号: 0003396

新 办 证 书 审 查 批 准
券 会 期 货 相 关 业 务。



七年七月



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No



年度检验登记
Annual Rec...

10-22
10267102231

