

山西安泰集团股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二二年度



## 内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA10279 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）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 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，并评价其有效性是安泰集团董事会的责任。

### 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，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 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。

信  
会  
特  
件



**四、财务报告内部控制审计意见**

我们认为，安泰集团于 2022 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：



中国·上海

二〇二三年三月十六日





# 营业执照

市场主体身份信息，请妥善保管，以备不时之需。扫描市场主体身份信息，可获取更多应用服务。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

(副本)

仅供出报告使用，其他无效。



出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审计报告; 验资; 清算; 审计; 资产评估; 代理记账; 税务咨询; 法律; 管理; 信息系统集成; 其他经批准的业务。  
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2023年01月12日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号: 0001247

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

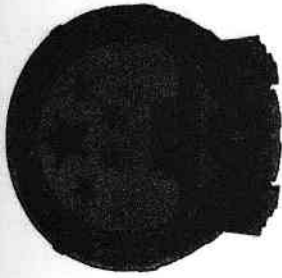
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 朱建弟  
 主任会计师:  
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



姓名: 王志红  
 Full name: 王志红  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1967-10-22  
 Date of birth: 1967-10-22  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 110102671022341  
 Identity card No: 110102671022341



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.

证书编号: 11010003000  
 No. of Certificate: 11010003000  
 批准注册协会: 山西省  
 Authorized Institute of CPAs: 山西省  
 发证日期: 2018年3月13日  
 Date of issuance: 2018年3月13日



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.

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.





姓名: 李 强  
 Full name: LI QIANG  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1981.12.21  
 Date of birth: 1981.12.21  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: LIXIN CPAS  
 身份证号: 130421198112210012  
 Membership No.



所)章

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 this renewal.

注册号: 310000061047  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 010406  
 Authorized association  
 发证日期: 2017 年 6 月 11 日  
 Date of issue



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 this renewal.

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 this renewal.



2017 年 6 月 13 日