

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: 31000006202279395Z

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 师 编 号: 140100030006

签字注册会计师: 秦川

注 师 编 号: 31000006136Z

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

信会师报字[2022]第 ZA10951 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 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

内部控制是企业的责任。注册会计师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，并对审计意见承担法律责任。

此外，我们提醒内部控制评价报告使用者关注，内部控制评价报告仅反映评价基准日的内部控制运行情况，不反映基准日后的运行情况。





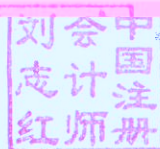
四、财务报告内部控制审计意见

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：

刘新红



中国注册会计师：

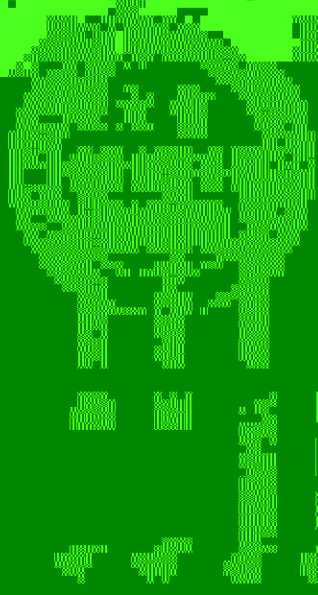
秦川



中国·上海

二〇二二年四月十五日

第一类食品用器具



食品用器具

照

成 立 日 期

合 伙 期 限 2011.4

主 要 经 营 场 所 2011.4

上海平01月24日

平01月24日

黄浦区

登

记 机

关

自1日至6月
系统报送公示

年度报告 2021

扫描
信息
了解
管

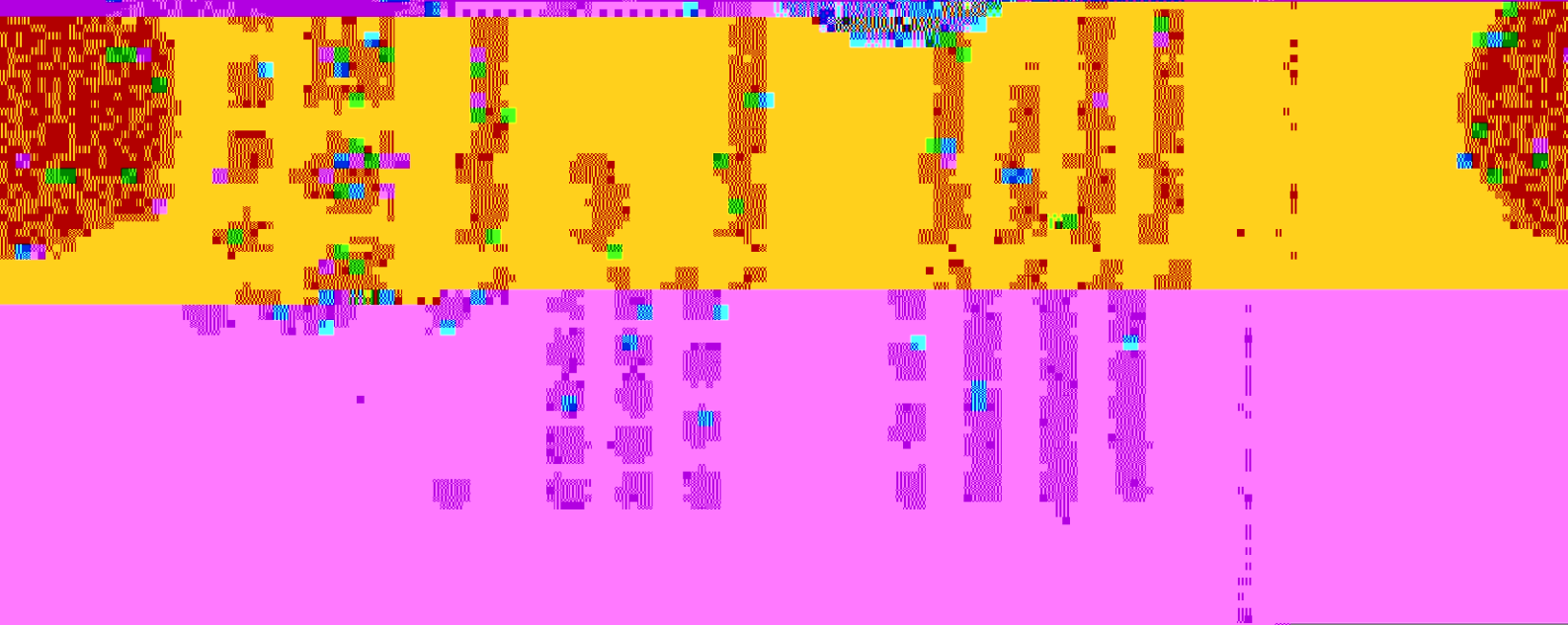
日期

日期

日期

日期

日期



47
12

财政
人经
定业
的，
变动
出
涂改、
应当
向财
政
日
邪制
财政

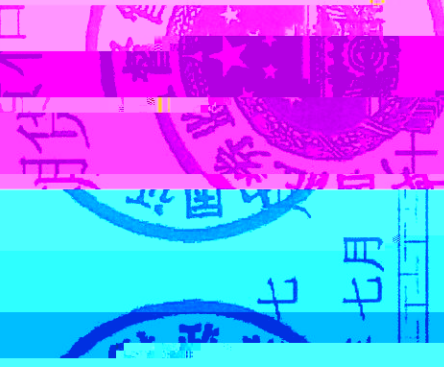
会计师事务所 证券、期货相关业务

经财政部
立信会计师事务所
中国证劵监督管理委员会
执行证

首席合伙人：宋建弟

证书号：34

发证时间：2007年7月
证书有效期至：2010年7月





姓名 Full name 郭 琳
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1967-04-22
工作单位 Working unit 立信会计师事务所
身份证号 Identity card No. 3601022341





姓名	姓名
性别	性别
出生日期	出生日期
身份证号	身份证号
工作单位	工作单位
联系电话	联系电话



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.



010000081257