

山西安泰集团股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度



内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 7812282 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）2025 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

企业内部控制的有效性，是指企业内部控制设计的有效性、执行的有效性以及监督的有效性。企业内部控制的有效性，是指企业内部控制设计的有效性、执行的有效性以及监督的有效性。

注册会计师的责任

注册会计师的责任，是指注册会计师在审计过程中，应当遵守中国注册会计师执业准则的要求，对企业的财务报告内部控制的有效性发表审计意见。注册会计师的责任，是指注册会计师在审计过程中，应当遵守中国注册会计师执业准则的要求，对企业的财务报告内部控制的有效性发表审计意见。

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。





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 2025 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

杨会
受计
斌师
中国注册

中国注册会计师：

董会
新计
明师
中国注册

中国·上海

二〇二六年四月二十三日



本行自 2013 年 1 月 1 日起，按照《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的规定，对金融资产、金融负债和金融资产转移进行公允价值计量。

项目	公允价值
金融资产	1,234,567,890.12
金融负债	567,890,123.45
金融资产转移	123,456,789.01

本行自 2013 年 1 月 1 日起，按照《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的规定，对金融资产、金融负债和金融资产转移进行公允价值计量。

项目	公允价值
金融资产	1,234,567,890.12
金融负债	567,890,123.45
金融资产转移	123,456,789.01

项目	公允价值
金融资产	1,234,567,890.12
金融负债	567,890,123.45
金融资产转移	123,456,789.01

本行自 2013 年 1 月 1 日起，按照《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的规定，对金融资产、金融负债和金融资产转移进行公允价值计量。

项目	公允价值
金融资产	1,234,567,890.12
金融负债	567,890,123.45
金融资产转移	123,456,789.01

本行自 2013 年 1 月 1 日起，按照《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的规定，对金融资产、金融负债和金融资产转移进行公允价值计量。

本行自 2013 年 1 月 1 日起，按照《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的规定，对金融资产、金融负债和金融资产转移进行公允价值计量。

本行自 2013 年 1 月 1 日起，按照《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的规定，对金融资产、金融负债和金融资产转移进行公允价值计量。

证书序号:0001247

说明

证明持有人经财政
会计法定业务的

事项发生变动的,

伪造、涂改、出

注销的,应当向财
业证书》。

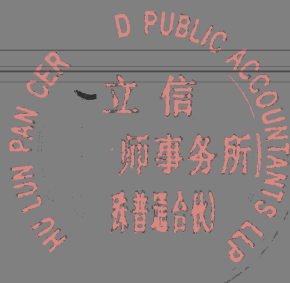


共和国财政部制

仅供出报告使用,其他无效。

立信会计师事务所

证



合伙)

立信

朱

上海市黄浦区南京东路151号四楼

特殊普通合伙制

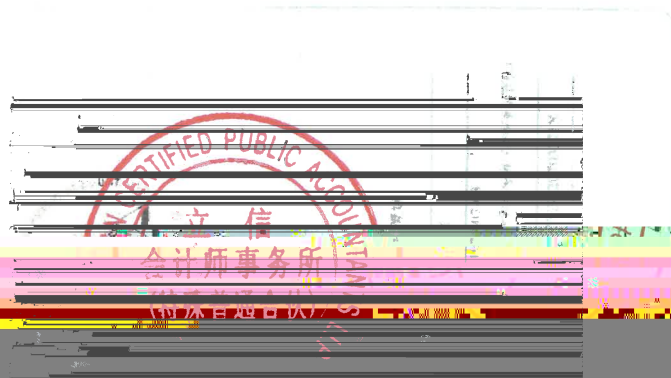
310000006

沪财会〔2000〕26号

〔转制批文 沪财会〔2010〕82号〕

2000年6月13日 (转制

日期 2010年12月31日)



年检二维码

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经年检合格，继续有效。年
This certificate is valid for another year after
this renewal. 2022

2022
2022
2022

证书编号: 04000000000000000000

No. 04000000000000000000

会计师事务所: 山西华

Accounting Firm: Shanxi Hua

发证日期: 2022年12月31日
Date of issue: 2022.12.31

2022.12.31

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

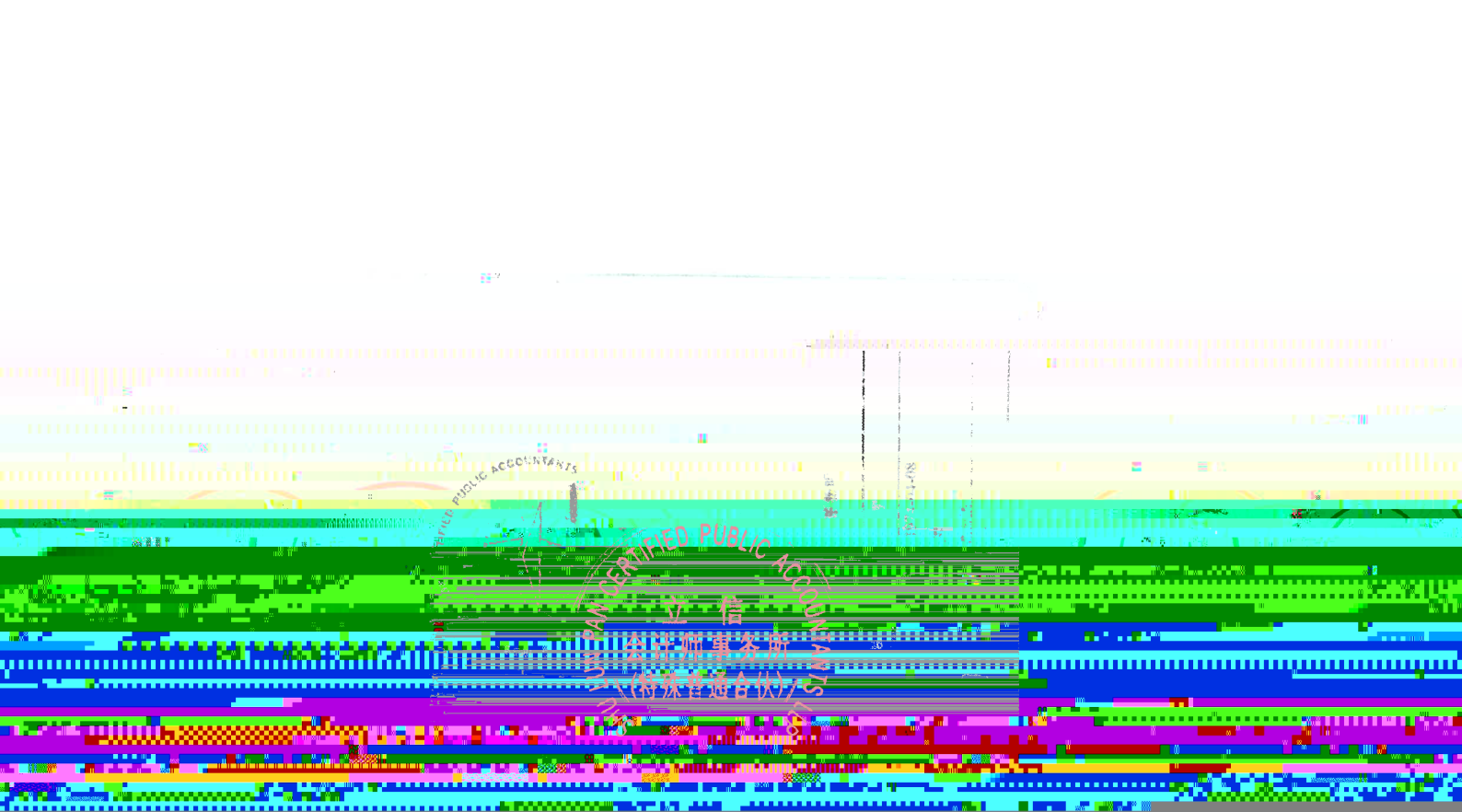
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所
CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所
CPA



仅供出报告使用，其他无效

年度检验登记

Annual Inspection Registration

年度检验登记二维码

this renewal



年检二维码

证书编号
Certificate No.

批准注册协会
Approved Institution

发证日期
Date of Issuance

2017年3月13日