

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，按照《企业内部控制审计指引》及《中国注册会计师审计准则》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。

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，并如实披露内部控制评价报告是安泰集团管理层的责任。

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。我们的审计并不对安泰集团内部控制的有效性作出任何保证，也不对安泰集团内部控制的有效性作出任何保证，也不对安泰集团内部控制的有效性作出任何保证。

此外，我们提醒广大投资者注意，内部控制审计意见并不构成对安泰集团内部控制有效性的任何保证，也不构成对安泰集团内部控制有效性的任何保证，也不构成对安泰集团内部控制有效性的任何保证。





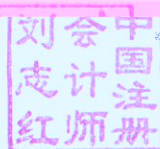
四、财务报告内部控制审计意见

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：

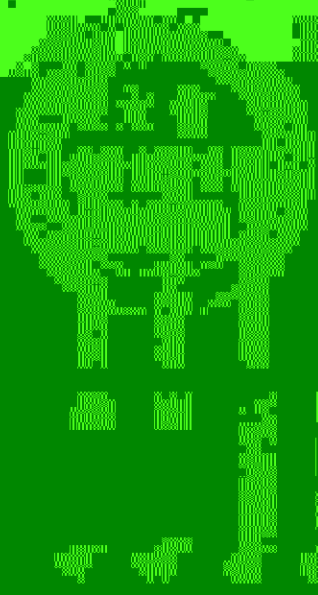
秦川



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 火 期 2011

主 要 经 营 场 所 2011

上 海 市 01月24日

01月24日

黄 浦 区

登

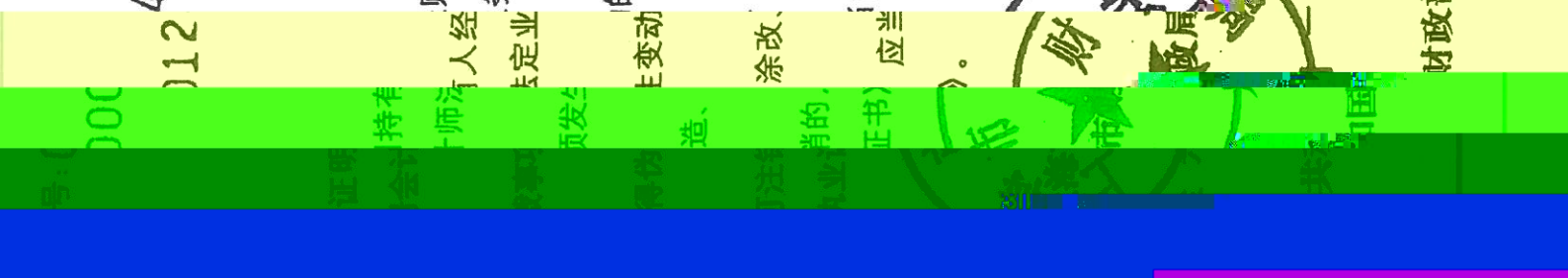
记 机

关

自1日至6月
统一报送公示

年度报告 2021





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
券监
督管
理委
员会
执行

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: 郭 琳
Full name: Guo Lin
性别: 女
Sex: Female
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 CPA Firm
身份证号: 360102196704223431
Identity card No: 360102196704223431





姓名: 李信
性别: 男
出生日期: 1980-01-01
身份证号: 110101198001010001
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
执业证书编号: 110101000100010001



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，自颁发之日起计算。
This certificate is valid for another year after this renewal.

立信会计师事务所
Lixin Pan Certified Public Accountants

0100000100010001