

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、执业资质证书.....	第 3—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2025〕1-1023 号

北京世纪国源科技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，我们审计了北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技）2024 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》以及《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，并评价其有效性是国源科技董事会的责任。

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。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，国源科技于 2024 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年四月十六日

本复印件仅供北京世纪国源科技股份有限公司天健审（2025）1-1023号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)		营业执照 (副本)		扫描二维码 登录国家企业信用信息公示系统 获取企业登记、备案、许可、监 管信息	
名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	出资额	壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整	登记机关 浙江省市场监督管理局 2025年02月27日	
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2011年07月18日		
执行事务合伙人	钟建国	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。					

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制

证书序号:0019886

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》。

发证机关:

2024年12月20日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

钟建国

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

特殊普通合伙

33000001

浙财会〔2011〕25号

1998年11月21日设立,2011年6月28日转制

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

本复印件仅供北京世纪国源科技股份有限公司天健审(2025)1-1023号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供北京世纪国源科技股份有限公司天健审（2025）1-1023 号报告后附之用，证明余龙是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会		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 <u>陈硕京</u> Full name _____ 性 别 <u>男</u> Sex _____ 出生日期 <u>1990-06-16</u> Date of birth _____ 工作单位 <u>天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所</u> Working unit _____ 身份证号码 <u>130634199006162315</u> Identity card No. _____	
		 陈硕京 330000011117 年 /y 月 /m 日 /d	

		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: No. of Certificate 330000011117 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会 发证日期: Date of Issuance 2020 年 /y 04 月 /m 20 日 /d		 陈硕京  姓名: 陈硕京 证书编号: 330000011117 年 /y 月 /m 日 /d	

本复印件仅供北京世纪国源科技股份有限公司天健审（2025）1-1023 号报告后附之用，证明陈硕京是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。