

关于数源科技股份有限公司
2023年度财务报表和内部控制出具带强调事项无保留意见
所涉及事项的专项核查报告

关于数源科技股份有限公司 2023年度财务报表和内部控制出具带强调事项无 保留意见所涉及事项的专项核查报告

中会会专[2025]第0408号

数源科技股份有限公司全体股东：

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计了数源科技股份有限公司（以下简称数源科技公司或公司）2023年度财务报表，并出具了中会会审[2024]第0736号带强调事项无保留意见的审计报告。审计了公司2023年度财务报告内控制度的有效性，并出具了中会会专[2024]第0378号带强调事项无保留意见的审计报告。现将专项核查情况报告如下：

一、强调事项无保留意见的具体内容

（一）强调事项无保留意见的年报审计报告具体内容：“我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注五（三）2（1）所述，2023年度数源科技公司应收数源久融技术有限公司余额12,715.78万元，应收浙江久融智能技术有限公司余额3,800.81万元，我们无法获取充分、适当的审计证据确定上述款项的性质。截止审计报告日前，公司已收回246.81万元并取得上述两家单位的承诺函，承诺于2024年6月30日前结清上述货款，以此保障数源科技债权。”

（二）强调事项无保留意见的内控审计报告具体内容：“我们提醒内部控制审计报告使用者关注：公司虽然采取一系列措施对大额应收款进行了催收，但截至2023年12月31日尚有部分应收款项未收回，相关内控控制存在缺陷。”

二、关于带强调事项无保留意见所涉及事项的重大影响已经消除的情况

1、数源久融技术有限公司余额12,715.78万元收回情况，

数源久融技术有限公司于2024年3月26日汇入2,468,109.29元，于2024年6月28日分两次汇入124,689,732.20元。

2、浙江久融智能技术有限公司余额3,800.81万元收回情况

浙江久融智能技术有限公司于2024年6月28日汇入38,008,057.63元。

至此，2023年带财务报表审计强调事项无保留意见涉及款项于2024年6月30日前全部收回。

二、 核查结论

根据以上情况，结合我们在本次专项审计工作中针对该事项已实施的审计程序和已获取的审计证据，我们认为，数源科技2023年度财务报表出具的带强调事项无保留意见《审计报告》和《内部控制审计报告》所涉及的事项已经基本消除。

三、 对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供数源科技向中国证券监督管理委员会申请实施本报告所述带强调事项无保留意见消除之用，不得用作任何其他目的。

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国·杭州

中国注册会计师：



报告日期：2025年4月17日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330100MABNDXUJ5T (4/4)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 俞维力

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账(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：财务咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；税务服务(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)。

成立日期 2022年05月18日

主要经营场所 浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦
911-916室

出资额 壹仟万元整

登记机关

2023 年 8 月 28 日



证书序号: 0019752

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。
- 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》。



会计师事务所
执业证书

名称: 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人: 俞维力

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦911-916室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000559

批准执业文号: 浙财会〔2022〕39号

批准执业日期: 2022年7月8日



发证机关:



2023 年 7 月 8 日

中华人民共和国财政部制

从事证券相关业务资格



中华人民共和国财政部
Ministry of Finance of the People's Republic of China

会计司

2023年07月08日 星期六

请输入关键字

会计司

搜索

返回主站

当前位置: 首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息

(新增2022.12.01-2023.1.31)

2023年2月28日 来源: 会计司

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案首单证券服务业务类型	备案公告日期
1	北京国勤会计师事务所(普通合伙)	91110106786851033E	11000438	挂牌公司年报审计	2023/2/27
2	上海华皓会计师事务所(普通合伙)	913101017970208411	31000182	债券发行人年报审计	2023/2/27
3	浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)	91330100MA8NDXUJ5T	33000559	挂牌公司年报审计	2023/2/27
4	深圳泓毅会计师事务所(普通合伙)	91440300MA5FH0QH08	47470291	挂牌公司年报审计	2023/2/27
5	浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙)	91330200MA8XY4RW76	33000049	债券发行人年报审计	2023/2/27

注: 本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成, 行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核, 会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责; 为会计师事务所从事证券服务业务备案, 不代表对其执业能力的认可。

附件下载:

附件: 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (新增2022.12.01-2023.1.31) .xlsx

发布日期: 2023年02月28日



【大 中 小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们



主办单位: 中华人民共和国财政部
网站标识码: bm14000001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号
技术支持: 财政部信息中心
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



中国注册会计师协会 行业管理信息系统
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

返回首页

从事证券服务业务会计师事务所备案名录

会计师事务所名称 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所证书编号

行政区划 请选择

事务所状态 请选择

组织形式 请选择

查询

序号	行政区划	执业证书编号	事务所名称	事务所状态	组织形式	联系人	联系电话
1	浙江省	33000559	浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)	正式所	特殊合伙	俞继力	0571-85092611

共 1 条 < 1 > 10 条/页 跳至 1 页



姓名 缪兰娟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1965年11月3日
Date of birth
工作单位 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330105196511030043
Identity card No.



证书编号: 330000070183
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年12月1日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本
This
this



年。
after

年 月 日
/y /m /d



姓名 戴杰浩
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986年8月30日
Date of birth
工作单位 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码 330682198608301232
Identity card No.



证书编号：330002540016
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2021年4月6日
Date of Issuance

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 月 日
/y /m /d