

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〕1-632 号

北矿检测技术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，我们审计了北矿检测技术股份有限公司（以下简称北矿检测公司）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，并评价其有效性是北矿检测公司董事会的责任。

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，北矿检测公司于 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：

二〇二五年五月八日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓 名 田志刚
Full name 男
性 别
Sex 1971-06-21
出生日期
Date of birth 中嘉会计师事务所
工作单位
Working unit
身份证号码 622628197106210371
Identity card No.

110001680047

北京注册会计师协会

注册编号:
No. of Certificate
执业注册协会: 2004-12-01
Institution of CPA
发证日期:
Date of issuance

年度检验登记
Annual Renewal Register



本证书经检验合格 田志刚 110001680047
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 田志刚
证书编号: 110001680047

2008 年 3 月 20 日
年 月 日

北京注册会计师协会

转办: 陈维建 项 12.13

一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
三、注册会计师因故停止执行业务, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

本复印件仅供北矿检测技术股份有限公司天健审(2025)1-632号报告后附之用, 证明田志刚是中国注册会计师, 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：王瀚晓
110101301556

姓名：王瀚晓
110101301556

姓名：王瀚晓
Full name: 王瀚晓
性别：男
Sex: 男
出生日期：1992-06-04
Date of birth: 1992-06-04
工作单位：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit: 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码：220302199206040616
Identity card No.: 220302199206040616

注册编号：110101301556
Authorized Institute of CPA: 110101301556
发证日期：2018年11月21日
Date of issuance: 2018年11月21日

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.

王瀚晓 110101301556

年 月 日
/ /

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年10月30日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年10月30日
/y /m /d

本复印件仅供北矿检测技术股份有限公司天健审（2025）1-632 号报告后附之用，证明王瀚晓是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。