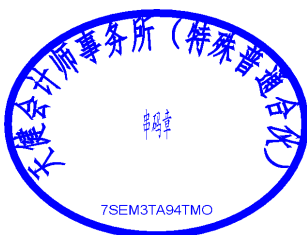


北矿检测技术股份有限公司
2025 年 6 月 30 日内部控制审计报告

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〕1-1794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)2025年6月30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 2025 年 6 月 30 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：蒋贵成 蒋贵成印

中国注册会计师：朱明娜 朱明娜印

二〇二五年九月二十三日



天健会计师事务所
执业证书



名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：钟建国
主任会计师：钟建国
经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：330000001
批准执业文号：浙财会〔2011〕25号
批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

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

证书序号：0019886

本复印件仅供北矿检测技术股份有限公司天健审〔2025〕1-1794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。







姓 名	蒋贵成
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1979/12/07
Date of birth	
工作单位	北京天健会计师事务所
Working unit	
身份证号码	432923791207321
Identity card No.	

用出：主信(特着)办分
注意事 项 2019.5.17

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限本人使用，不得涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，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。

2019.5.17

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.



蒋贵成 110001800015

证书编号：110001800015
No. of Certificate

批准注册协会：湖南注协
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2001 年 11 月 23 日
Date of Issuance /y /m /d

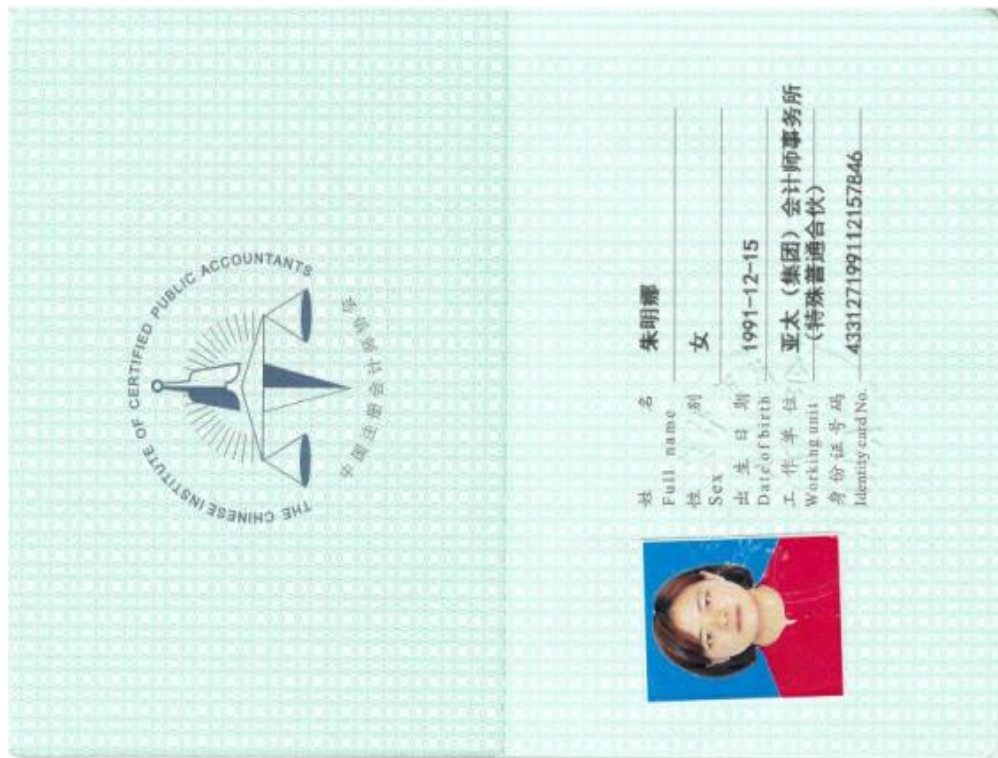





02 年 2 月 6 日
/y /m /d

本复印件仅供北矿检测技术股份有限公司天健审(2025)1-1794号报告后附之用，证明蒋贵成是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。





本复印件仅供北矿检测技术股份有限公司天健审(2025)1-1794号报告后附之用，证明朱明娜是中国注册会计师。他用无效且不得擅自外传。

