

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
对公司 2024 年带强调事项段的无保留意见
内部控制审计报告涉及事项的专项说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告内部控制进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈公司 2024 年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》，公司董事会对审计报告中涉及事项说明如下：

一、强调事项段的内容

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，浩丰科技公司未能按照《采购管理制度》有效执行供应商调查评价程序，导致公司签订货物采购合同并支付货款，后又取消合同并收回退款，涉及预付款金额重大，虽已全额收回，但仍表明了浩丰科技公司在供应商调查评价方面存在缺陷。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

二、董事会意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着独立、谨慎的原则，对公司出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，董事会尊重、理解会计师事务所出具的审计意见，高度重视上述审计报告中所涉及事项对公司产生的不利影响。公司董事会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

三、消除该事项及影响的具体措施

1、持续提升公司治理水平，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能；持续加强内部控制建设，优化内部控制流程，消除隐患，控制风险，促进公司健康发展。

2、公司将进一步加强与审计机构的沟通与合作，深入理解并落实审计意见，确保财务报告的准确性和合规性。同时，公司也将加强对公司人员的培训，提升他们的专业素养和道德意识，确保公司的工作规范、透明、高效。

3、公司董事会将密切关注市场动态，持续优化公司的经营策略和业务模式，提升公司的竞争力和盈利能力，为公司的长期发展打下坚实的基础。

特此说明。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2025年4月28日