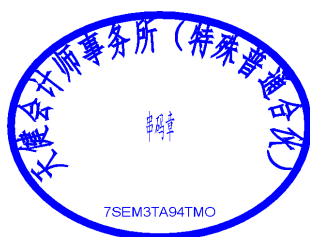


北矿检测技术股份有限公司
2025 年 6 月 30 日内部控制审计报告

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





会计师事务所 执业证书

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：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

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：浙江省财政厅
2024年 12月 20日

中华人民共和国财政部制

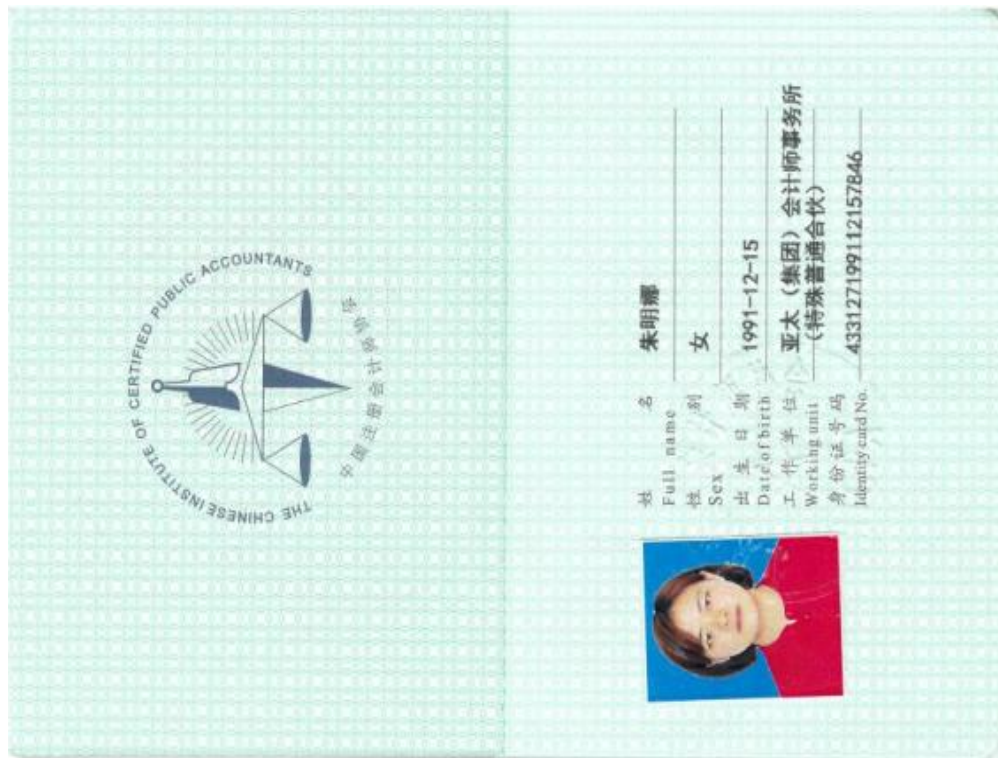
本复印件仅供北矿检测技术股份有限公司天健审（2025）1-1794号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。





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。

