

证券代码:300352

证券简称:ST 信源

公告编号: 2026-063

北京北信源软件股份有限公司

关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

1. 公司2025年度被出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第四项规定，公司股票交易自2026年5月6日开市起被实施其他风险警示。

2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告，直至相应情形消除；第10.4.4条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。

一、被实施其他风险警示的基本情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）2025年度内部控制存在相关缺陷，被中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）出具了否定意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第四项“最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，公司股票被实施其他风险警示（ST）。

二、整改措施及进展情况

1. 公司针对中兴华所出具的2025年度内控审计报告否定意见的所涉事项，由董事长主导，定期召开内控整改专项会议，持续落实整改方案，跟踪整改进度，

协调解决整改推进过程中的重点难点问题，有序推进整改工作，不断优化公司内部控制体系。

2. 公司履行董事会、股东会审议程序，完成会计师事务所变更事项，聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。后续公司将配合新任审计机构开展审计相关工作。

3. 公司已于2026年6月30日完成《存货管理制度》及配套制度的修订工作，并自2026年7月1日起正式执行，进一步规范采购、出入库相关内控流程。新增业务已按照新版制度执行，后续将持续跟踪制度运行情况并适时完善。

4. 公司持续优化供应链管理系统，推进业财税一体化建设，供应链管理系统一期已完成开发调试，将于近日上线运行，一期主要包含优化销售管理、采购管理、库存管理、流程生产任务管理等模块，重点通过供应链系统建设实现业务管理系统与财务系统对接，实现业财数据闭环，完善公司业财税一体化管理，落实供应链全流程电子化留痕、可查询、可追溯相关工作；一期上线后，公司将继续推进供应链二期功能迭代，二期拟实现质检管理、与OA系统相关业务API接口对接，相关建设工作按照公司整体规划有序实施。

5. 公司持续开展内部控制的全面自查与优化工作，梳理关键业务流程、识别控制薄弱环节，有序推进现有内控制度的补充与修订，持续健全风险防控机制，细化业务操作标准，着力构建权责清晰、流程规范、管控严密、运行高效的内控与风险管理体系。

6. 公司持续督促各级管理人员及关键岗位人员强化风险防范意识，提升规范运作能力；加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公司在重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，以切实维护公司及全体股东的利益。

三、风险提示

1. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.4.1条第（六）项规定，上市公司出现“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，上市公司股票交易将被实施退市风险警示。

2. 公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），

相关信息请以公司在上述法定信息披露媒体披露的内容为准，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 4 日