证券代码:300352　　证券简称:ST 信源　　公告编号：2026-073

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。制度执行后历经业务过渡阶段，该制度目前已运行近三个月。公司对采购、入库、出库、盘点等关键环节，均按新版制度履行审批及留痕手续。执行过程中公司总结执行中的难点并持续修正完善，后续公司将按季度开展执行检查，持续跟踪制度运行情况并适时修订完善。

3.公司持续优化供应链管理系统，推进业财税一体化系统建设，供应链管理系统升级按计划实施。系统采用分模块、分阶段上线策略，一期相关模块已上线一个月，采购、库存等核心模块实现新旧系统并行运行，系统运行平稳，线上流程流转顺畅。公司已实现供应链全流程电子化留痕与可追溯管理，同步推进业务数据与财务核算的对账校验，提升数据准确性。针对暂未线上化的部分业务场景，公司已启动需求收集与流程梳理，相关功能需求纳入二期迭代规划，二期相关建设工作按照公司整体规划有序实施。

4.公司针对供应链新系统及存货相关业务流程规则建立每周常态化实操培训机制，组织业务及关键岗位人员开展专项学习，加深对系统操作、业务流程的理解，推动在实际业务中践行新系统及配套业务规则，将规范要求固化为岗位作业习惯，保障系统与流程落地执行。

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；同时加大重点领域和关键环节监督检查力度，强化相关岗位人员风险防范意识，确保重大事项严格执行内控审批程序，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11月5日