

数源科技股份有限公司董事会
关于2023年度财务报表和内部控制审计报告带强调事项段
的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月18日对数源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“数源科技”）出具了带强调事项段的无保留意见的财务报表审计报告（中会会审[2024]第0736号）和内部控制审计报告（中会会专[2024]第0378号），公司董事会现就2023年度财务报表和内部控制报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的情况说明如下：

一、2023年度财务报表和内部控制报告非标准审计意见所涉及事项的具体内容

1、2023年度财务报表审计报告带强调事项段的无保留意见所涉事项的具体内容

“我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注五(三)2(1)所述，2023年度数源科技公司应收数源久融技术有限公司余额12,715.78万元，应收浙江久融智能技术有限公司余额3,800.81万元，我们无法获取充分、适当的审计证据确定上述款项的性质。截止审计报告日前，公司已收回246.81万元并取得上述两家单位的承诺函，承诺于2024年6月30日前结清上述货款，以此保障数源科技债权。”

2、2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见所涉事项的具体内容

“我们提醒内部控制审计报告使用者关注：公司虽然采取一系列措施对大额应收款进行了催收，但截至2023年12月31日尚有部分应收款项未收回，相关内部控制存在缺陷。”

二、关于2023年度财务报表和内部控制报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的情况说明

针对2023年度财务报表和内部控制审计报告中的强调事项，公司高度重视，积极采取各种措施催收款项。数源久融技术有限公司于2024年3月26日向公司汇入2,468,109.29元、于2024年6月28日分两次向公司汇入124,689,732.20元，浙江久

融智能技术有限公司于2024年6月28日向公司汇入38,008,057.63元。至此，董事会认为公司2023年财务报表和内部控制审计所涉及强调事项影响已消除。

数源科技股份有限公司董事会

2025年4月19日