

证券代码:300352

证券简称:ST 信源

公告编号: 2026-042

## 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重大缺陷，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，持续推进整改方案落实执行，追踪整

改进度，保障各项整改工作有序推进。

2. 公司对《存货管理制度》进行了更新完善，进一步优化原有的《存货管理制度》，完善存货的发出、登记等内部控制环节，优化管理流程，强化执行力度。

3. 公司同步推进供应链管理系统的完善，优化采购、出入库、签收、核算等全链条管控，实现流程留痕与可追溯，夯实业务真实性支撑基础。

4. 公司持续开展内部控制的全面自查与优化工作，通过梳理关键业务流程、识别控制薄弱环节，对原有内控制度进行补充、修订与完善，构建了更加严谨、高效的风险防范与控制体系。

5. 公司督促各层面管理人员及关键岗位提升风险防范意识，提高规范运作能力；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 6 月 3 日