

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2021-014

正元地理信息集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）
- 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因与天健的合同期届满，根据财政部、国务院国资委对会计师事务所承担中央企业财务决算审计相关规定，结合审计机构公开招标的选聘情况，拟聘任中天运为公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与天健及中天运进行了沟通，天健会计师对本次变更事项无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月 13 日完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可〔2013〕0079 号）。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

执业资质：具有行业主管部门颁发的会计师事务所执业证书，在财政会计行业管理系统和证监会备案系统中已完成备案。

2. 人员信息

首席合伙人：祝卫先生

2020 年末合伙人数：71 人

2020 年末注册会计师人数：694 人

2020 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：300 人

3. 业务规模

2020 年度业务总收入：73,461.68 万元

2020 年度审计业务收入：52,413.97 万元

2020 年度证券业务收入：19,409.91 万元

2020 年度上市公司审计客户家数：53 家

2020 年度上市公司审计客户主要行业：制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等。

审计收费总额：5,991 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

4. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。

中天运会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次；15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次和自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）签字注册会计师 1（项目合伙人）

姓名：吴劲松

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1997 年 6 月成为注册会计师，2014 年 9 月开始从事上市公司审计，2004 年 7 月开始在中天运执业，2021 年 11 月开始拟担任本公司审计项目的项目签字注册会计师；近三年签署了 2 家上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师 2

姓名：石磊

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2009 年 7 月成为注册会计师，2014 年 9 月开始从事上市公司审计，2009 年 7 月开始在中天运执业，2021 年 11 月开始拟担任本公司审计项目的项目签字注册会计师；近三年签署了 2 家上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告。

（3）质量控制复核人

姓名：王红梅

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司审计，2002 年 5 月开始在中天运执业，2021 年 11 月开始拟担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3. 独立性

中天运及项目合伙人吴劲松、签字注册会计师石磊、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计费用为人民币 80 万元，审计费用经公开招投标确定，其中：年报审计费用 55 万元，内控审计费用 25 万元。公司本期审计费用较上一期 IPO 期间年报审计费用 100 万元减少了 20 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供 4 年审计服务，2020 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司与天健的合同期届满，根据财政部、国务院国资委对会计师事务所承担中央企业财务决算审计相关规定，结合审计机构公开招标的选聘情况，经董事会审计与风险管理委员会审议通过，董事会会议做出决议，公司拟于 2021 年度更换会计师事务所。

（三）选聘情况

根据财政部、国务院国资委对会计师事务所承担中央企业财务决算审计相关规定，公司对审计机构通过招标进行了选聘，根据对参与单位进行综合评价的情况，拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

（四）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与天健及中天运进行了沟通，前后任会计师就公司以下事项进行了充分沟通，情况如下：

1. 公司与前任会计师、后任会计师沟通过程中不存在异议；
2. 未发现公司管理层存在正直和诚信方面的问题；
3. 与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在重大意见分歧；
4. 未与公司治理层通报过管理层舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制重大缺陷。

各方对本次变更事项无异议。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与风险管理委员会意见

公司董事会审计与风险管理委员会就公司拟变更会计师事务所的事项听取了向公司有关人员的报告和说明，审查了拟聘会计师事务所的基本情况、资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况，认为中天运满足公司年度财务审计工作的要求，能够为公司提供真实公允的审计服务，不影响公司 2021 年度审计工作，同意将变更会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可意见

独立董事就公司拟变更会计师事务所的事项听取了公司董事会的汇报，查阅了原会计师事务所与拟聘会计师事务所的沟通函件，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）证券期货专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。公司本次变更审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次拟变更会计师事务所事项，公司应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。独立董事同意将相关议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事独立意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。公司本次变更会计师事务所，符合公司发展需求，审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将该项议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2021 年 11 月 5 日，公司召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《正元地理信息集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 5 日