

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2022-013

正元地理信息集团股份有限公司

关于续聘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”）

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：刘红卫先生

2021 年末合伙人数：70 人

2021 年末注册会计师人数：491 人

2021 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：226 人

3. 业务规模

2021 年度经审计的收入总额：74,727.13 万元

2021 年度审计业务收入：50,779.15 万元

2021 年度证券业务收入：16,714.98 万元

2021 年度上市公司审计客户家数：54 家

2021 年度上市公司审计客户主要行业：制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

审计收费总额：5,490 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：1 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 2 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 1 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 2 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：刘明洋

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：2000 年 7 月成为注册会计师，2014 年 9 月开始从事上市公司审计，2002 年 12 月开始在中天运执业，2021 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告，复核了 2 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 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 3 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，从 2021 年 11 月开始为本公司提供审计服务；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（签字注册会计师）刘明洋、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，其中：年报审计费用 55 万元，内控审计费用 25 万元。公司本期审计费用同上期。

二、拟续聘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的履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计工作进行了审查评估，认为中天运具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作。鉴于中天运为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，委员会同意公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

经审查，我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验、投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。在担任公司 2021 年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责。我们一致同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司第一届董事会第四十五次会议审议。

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、投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘 2022 年度会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展需求，相关审议程序符合法律、行政法规，中国证监会及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2022 年 6 月 2 日，公司召开第一届董事会第四十五次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，董事会同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）本次续聘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

2022 年 6 月 2 日