

正元地理信息集团股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关规定，报告期内，我们作为审计与风险管理委员会（以下称“审计委员会”）委员恪尽职守，积极勤勉，切实发挥监督指导作用。现将正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

公司第二届董事会审计与风险管理委员会由3名成员组成，分别为独立董事解小雨女士、席月民先生、马飞先生，其中主任委员由会计专业人士解小雨女士担任。

二、审计与风险管理委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开审计与风险委员会会议10次，共审议议案50项，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次               | 召开时间      | 编号 | 议案名称                                         | 表决情况 |
|----|--------------------|-----------|----|----------------------------------------------|------|
| 1  | 第二届审计与风险管理委员会第九次会议 | 2024/1/15 | 1  | 《关于〈公司 2024 年度重大风险评估报告〉的议案》                  | 通过   |
|    |                    |           | 2  | 《关于〈公司子公司海南正元信息科技有限公司领导人员离任经济责任审计报告〉的议案》     | 通过   |
|    |                    |           | 3  | 《关于〈公司山东分公司领导人员离任经济责任审计报告〉的议案》               | 通过   |
|    |                    |           | 4  | 《关于〈公司子公司宿州正元智慧城市建设运营有限公司领导人员离任经济责任审计报告〉的议案》 | 通过   |
| 2  | 第二届审计与风险管理委员会第十次会议 | 2024/1/24 | 5  | 《关于〈公司广州分公司领导人员离任经济责任审计报告〉的议案》               | 通过   |
|    |                    |           | 6  | 《关于〈公司 2023 年第四季度募集资金存放与使用的核查报告〉的议案》         | 通过   |

|   |                     |           |    |                                                           |    |
|---|---------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------|----|
|   |                     |           | 7  | 《关于〈公司 2023 年第四季度内部审计工作报告〉的议案》                            | 通过 |
|   |                     |           | 8  | 《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第四季度工作报告〉的议案》                   | 通过 |
| 3 | 第二届审计与风险管理委员会第十一次会议 | 2024/4/7  | 9  | 《关于〈公司 2023 年度法治工作报告〉的议案》                                 | 通过 |
|   |                     |           | 10 | 《关于〈公司 2024 年度内部审计工作计划〉的议案》                               | 通过 |
| 4 | 第二届审计与风险管理委员会第十二次会议 | 2024/4/16 | 11 | 《关于〈公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》                                 | 通过 |
|   |                     |           | 12 | 《关于确认公司 2023 年度财务报告并对外提供使用的议案》                            | 通过 |
|   |                     |           | 13 | 《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》                    | 通过 |
|   |                     |           | 14 | 《会计师事务所关于〈公司 2023 年度审计总结〉的议案》                             | 通过 |
|   |                     |           | 15 | 《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》 | 通过 |
|   |                     |           | 16 | 《关于〈公司 2023 年度内部审计工作总结〉的议案》                               | 通过 |
|   |                     |           | 17 | 《关于〈公司 2023 年度内控体系工作报告〉的议案》                               | 通过 |
|   |                     |           | 18 | 《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》                               | 通过 |
|   |                     |           | 19 | 《关于〈公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》                    | 通过 |
|   |                     |           | 20 | 《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》                      | 通过 |
|   |                     |           | 21 | 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》                                   | 通过 |
|   |                     |           | 22 | 《关于〈公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告〉的议案》                  | 通过 |
|   |                     |           | /  | 《关于确认公司 2023 年度日常关联交易超出预计部分的议案》                           | 通过 |

|   |                     |           |    |                                                      |    |
|---|---------------------|-----------|----|------------------------------------------------------|----|
|   |                     |           | 23 | 《关于确认公司 2023 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》 | 通过 |
|   |                     |           | 24 | 《关于确认公司 2023 年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》                | 通过 |
|   |                     |           | /  | 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》                            | 通过 |
|   |                     |           | 25 | 《关于预计公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》       | 通过 |
|   |                     |           | 26 | 《关于预计公司 2024 年度与其他关联人日常关联交易的议案》                      | 通过 |
|   |                     |           | 27 | 《关于公司申请 2024 年度银行授信计划及计划为子公司办理 2024 年度银行授信提供担保的议案》   | 通过 |
|   |                     |           | 28 | 《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》                             | 通过 |
|   |                     |           | 29 | 《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一季度工作报告〉的议案》              | 通过 |
|   |                     |           | 30 | 《关于〈公司 2024 年第一季度内部审计工作报告〉的议案》                       | 通过 |
|   |                     |           | 31 | 《关于〈2024 年第一季度募集资金存放与使用情况的核查报告〉的议案》                  | 通过 |
|   |                     |           | 32 | 《关于〈公司子公司领导人员任中经济责任审计报告〉的议案》                         | 通过 |
| 5 | 第二届审计与风险管理委员会第十三次会议 | 2024/7/30 | 33 | 《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司内部审计规定〉的议案》                      | 通过 |
|   |                     |           | 34 | 《关于制订〈正元地理信息集团股份有限公司项目审计办法〉的议案》                      | 通过 |
|   |                     |           | 35 | 《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二季度工作报告〉的议案》              | 通过 |
|   |                     |           | 36 | 《关于〈公司 2024 年第二季度内部审计工作报告〉的议案》                       | 通过 |
|   |                     |           | 37 | 《关于〈公司 2024 年第二季度募集资金存放与使用情况的核查报告〉的议案》               | 通过 |
| 6 | 第二届审计与风险管理          | 2024/8/21 | 38 | 《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》                          | 通过 |

|    |                     |            |    |                                                     |    |
|----|---------------------|------------|----|-----------------------------------------------------|----|
|    | 委员会第十四次会议           |            | 39 | 《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》           | 通过 |
|    |                     |            | 40 | 《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》              | 通过 |
| 7  | 第二届审计与风险管理委员会第十五次会议 | 2024/10/19 | 41 | 《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》                            | 通过 |
| 8  | 第二届审计与风险管理委员会第十六次会议 | 2024/11/11 | 42 | 《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第三季度工作报告〉的议案》             | 通过 |
|    |                     |            | 43 | 《关于〈公司 2024 年第三季度内部审计工作报告〉的议案》                      | 通过 |
|    |                     |            | 44 | 《关于〈公司 2024 年第三季度募集资金存放与使用情况的核查报告〉的议案》              | 通过 |
|    |                     |            | 45 | 《关于公司 2024 年度财务预算调整的议案》                             | 通过 |
| 9  | 第二届审计与风险管理委员会第十七次会议 | 2024/12/5  | 46 | 《关于〈山东正元地球物理信息技术有限公司原董事长李德明离任经济责任审计报告〉的议案》          | 通过 |
|    |                     |            | 47 | 《关于〈山东正元航空遥感技术有限公司原董事长任维成离任经济责任审计报告〉的议案》            | 通过 |
|    |                     |            | 48 | 《关于变更会计师事务所暨聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构及其报酬的议案》 | 通过 |
|    |                     |            | 49 | 《关于公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案》                             | 通过 |
| 10 | 第二届审计与风险管理委员会第十八次会议 | 2024/12/12 | 50 | 《关于〈致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度审计计划〉的议案》           | 通过 |

### 三、审计与风险管理委员会年度履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

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，为保持审计业务的独立性，结合审计质量和服务水平等，公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“致同会计师事务所”）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会对致同会计师事务

所及审计小组人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了事前审查和评估，认为其具备为公司提供审计工作的资质、经验和专业能力，能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作的要求，同意公司聘请致同会计师事务所为 2024 年度审计机构。后经公司董事会、股东大会审议通过。

致同会计师事务所制定了具体审计计划，2024 年 12 月 12 日审计委员会组织公司管理层、致同会计师事务所召开审计委员会会议，就 2024 年度审计工作进行审前沟通和交流。审计委员会持续关注审计进程，致同会计师事务所按时按计划完成了审计工作，并将审计报告等提交至管理层与审计委员会，之后于 2025 年 4 月 18 日审计委员会组织会议，致同会计师事务所审计小组相关人员向管理层、审计委员会报告了审计情况，委员会认为审计机构切实履行了应尽的职责，按时完成了 2024 年年报审计相关工作，出具的审计报告公允地反映了公司财务状况、经营成果。

## （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会持续保持与公司内部审计部门的充分沟通。根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅了公司 2023 年度内部审计工作总结、2024 年度内部审计工作计划等，并定期审查了内部审计工作进展及总结，同时结合实际情况，提出了相关建议，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

## （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会与公司管理层进行了充分沟通，审议了公司 2023 年年度、2024 年第一季度、2024 年半年度及 2024 年第三季度的财务报告，委员会认为公司各期财务报告真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

## （四）对公司内控制度建设的监督及评估工作情况

报告期内，审计委员会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，督导内部审计部门组织开展年度内部控制自我评价工作。积极推动建立健全内部控制制度，提高公司风险管理水平。督促内部审计部门根据相关规定，从持续优化内部控制制度、加强内部控制评价、强化内部控制缺陷整改入手，不断提升内部控制的有效性。

委员会认为公司内控制度符合中国证监会、上海证券交易所等发布的规范运作基本要求，并得到了有效执行，相关经营风险能够有效控制，保障了公司和股东的利益。

#### （五）对关联交易事项的审查

报告期内，审计委员会审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，委员会认为公司与关联方之间日常关联交易遵循了自愿、公平、公正、公开的原则，交易价格能够按照市场公允价格结算，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在利益输送和损害中小投资者权益的情形。

#### （六）关注募集资金使用情况

审计委员会持续关注公司募集资金的存放与使用情况，并定期组织审查，委员会认为公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件有关规定，并及时履行了相关信息披露义务。

### 四、总体评价

报告期内，审计委员会根据相关法律法规恪尽职守，秉持客观、公正、独立的工作原则，勤勉尽责地履行了自身职责，充分发挥指导、协调、监督的作用，确保公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年，委员会将进一步发挥专业委员会的监督职能，切实履行自身责任和义务，密切关注内部审计工作、协调与外部审计机构沟通，不断完善公司内控体系建设，进一步促进公司规范运作、稳健发展。

正元地理信息集团股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会

2025 年 4 月 28 日