

正元地理信息集团股份有限公司关于 变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）
- 原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”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中天运已连续为公司提供 3 年审计服务，所有年度均出具了标准无保留意见的审计报告。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计业务需要，经审慎评估和研究，并友好沟通，公司决定不再续聘中天运。公司已就该事项与中天运进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此无异议。根据公司选聘会计师事务所的招标结果，拟聘请致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”“公司”“本公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《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》，拟聘请致同会计师事务所为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。

从业人员：截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

营业收入：致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 13 家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9.00 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、独立性和诚信记录

致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。30 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 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、人员信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

(1) 项目合伙人：刘志增，2001 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告 2 份，新三板挂牌公司审计报告 1 份。

(2) 签字注册会计师：张亚许，2003 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告 3 份。

(3) 项目质量控制复核人：杨志，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份，签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。近三年复核上市公司年度审计报告 6 份。

2、诚信记录

前述项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

致同会计师事务所审计服务收费按照业务责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度审计费用为人民币 95.00 万元(其中:年报审计费用 70.00 万元,内控审计费用 25.00 万元)，较上年 80.00 万元同比增加 18.75%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

公司前任会计师事务所中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供3年审计服务，所有年度均出具了标准无保留意见的审计报告。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计业务需要，经审慎评估和研究，并友好沟通，公司决定不再续聘中天运。公司已就该事项与中天运进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此无异议。公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后变更会计师事务所等情况。公司对中天运提供的专业审计服务工作表示衷心感谢。

公司根据选聘会计师事务所的招标结果，拟聘请致同会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计与风险管理委员会在选聘会计师事务所过程中，对致同会计师事务所的相关情况进行了审查评估，认为其具备证券业务胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。委员会同意向董事会提议变更并聘请致同会计师事务所为公司2024年度审计机构。

（二）独立董事意见

公司独立董事就本次变更会计师事务所暨聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构发表如下意见：公司变更审计机构符合《公司章程》等相关规定，本事项在提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会会议审议通过，且取得了全体独立董事事前认可，3名独立董事均发表了明确同意的意见。相关审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）董事会审议和表决情况

2024年12月11日公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《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》，公司拟变更并聘请致同会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）本次事项尚需履行的程序

本次变更审计机构并聘请致同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

2024年12月12日