

**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**  
**2022 年度履职报告**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《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》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《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 2022 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，分别为独立董事席月民先生、解小雨女士、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 6 次，共审议议案 30 项，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案名称	决议情况
1	第一届审计与风险管理委员会第二十次会议	2022/3/7	《关于正元地理信息集团股份有限公司 2021 年度内部审计工作总结的议案》	一致通过
			《关于正元地理信息集团股份有限公司 2022 年度内部审计工作计划的议案》	一致通过
2	第一届审计与风险管理委员会第二十一次会议	2022/4/20	《关于〈公司 2021 年年度报告〉及摘要的议案》	一致通过
			《关于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度审计总结的议案》	一致通过
			《关于确认公司 2021 年度财务报告并对外提供使用的议案》	一致通过

序号	会议名称	召开时间	议案名称	决议情况
			《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》	一致通过
			《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2021 年度履职情况报告〉的议案》	一致通过
			《关于〈公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》	一致通过
			《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》	一致通过
			《关于〈公司 2022 年第一季度募集资金存放与使用的核查报告〉的议案》	一致通过
			《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》	一致通过
			《关于〈公司 2022 年第一季度内部审计工作报告〉的议案》	一致通过
3	第一届审计与风险管理委员会第二十二次会议	2022/5/15	《关于正元地理信息集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》	一致通过
			《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	一致通过
			《关于预计正元地理信息集团股份有限公司 2022 年度发生日常性关联交易的议案》	一致通过
4	第一届审计与风险管理委员会第二十三次会议	2022/8/20	《关于〈公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》	一致通过
			《关于〈公司 2022 年第二季度募集资金存放与使用的核查报告〉的议案》	一致通过
			《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	一致通过
			《关于〈公司 2022 年第二季度内部审计工作报告〉的议案》	一致通过
			《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2022 年第二季度工作报告〉的议案》	一致通过
			《关于制定〈公司内部审计工作五年规划（2021-2025 年）〉的议案》	一致通过
			《关于制定〈公司经济责任审计办法〉的议案》	一致通过
			《关于制定〈公司“十四五”法治工作规划（2021-2025 年）〉的议案》	一致通过
5		2022/10/24	《关于〈公司 2022 年第三季度募集资金存放与使用情况的核查报告〉的议案》	一致通过



序号	会议名称	召开时间	议案名称	决议情况
	第二届审计与风险管理委员会第一次会议		《关于〈公司 2022 年度第三季度内部审计工作报告〉的议案》	一致通过
			《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2022 年第三季度工作报告〉的议案》	一致通过
			《关于制定〈公司审计发现问题整改管理办法〉的议案》	一致通过
			《关于〈公司分子公司领导人员离任经济责任审计报告〉的议案》	一致通过
			《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》	一致通过
6	第二届审计与风险管理委员会第二次会议	2022/11/24	《关于公司会计估计变更的议案》	一致通过

### 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，为保持审计业务的连续性，结合审计质量和服务水平，公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中天运”）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司董事会审计与风险管理委员会对中天运以往的工作情况进行了认真的审查和评估，认为其具备相关执业资质，具有良好的执业操守、业务素质和诚信状况，结合其专业胜任能力和投资者保护能力，能够较好地完成公司委托的 2022 年外部审计工作。

#### 2、指导内部审计工作

报告期内，我们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，审计与风险管理委员会认真审阅了公司内部审计工作五年规划（2021-2025 年）、内部审计部门 2021 年工作总结及 2022 年工作计划、内部审计相关管理办法和分子公司负责人经济责任审计报告等，并定期审查了内部审计工作进展，同时结合实际情况，提出了相关改进建议。经过审阅，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计与风险管理委员会与公司管理层进行了充分沟通，审议了公司 2021 年年度、2022 年第 1 季度、2022 年半年度及 2022 年第 3 季度的财务报告，我们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。

#### 4、评价内部控制的有效性

报告期内，公司审计与风险管理委员会按照《企业内部控制基本规范》及相关法规要求，积极推动公司内部控制制度建设，指导内部审计部门开展年度内部控制自我评价工作，监督相关内部控制缺陷完成整改，进一步完善公司内部控制体系。我们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，能够控制相关经营风险，保障公司和股东的利益。

#### 5、对公司关联交易等其他事项的审核

报告期内，公司审计与风险管理委员会审议通过了《关于预计公司 2022 年度发生日常性关联交易的议案》等议案，我们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的情形。

#### 6、关注募集资金使用情况

公司审计与风险管理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，我们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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件规定，并及时履行了相关信息披露义务。

### 四、总体评价

报告期内，公司审计与风险管理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，保证公司规范运营，维护公司及全体股东的合法权益。

2023 年，我们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。



特此报告。

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

2023年4月25日



本页无正文，为《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  
2022 年度履职报告》之签字页）

委员签字：

解小雨

解小雨

席月民

席月民

马飞

马飞

