

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2023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6次，共审议议案41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	二届三次	2023/2/16	1	《关于〈公司 2022 年第四季度募集资金存放与使用的核查报告〉的议案》	通过
			2	《关于〈公司 2022 年第四季度内部审计工作报告〉的议案》	通过
			3	《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2022 年第四季度工作报告〉的议案》	通过
			4	《关于〈公司 2022 年度内部审计工作总结〉的议案》	通过
			5	《关于〈公司 2022 年度法治工作报告〉的议案》	通过
			6	《关于〈公司 2022 年度内控体系工作报告〉的议案》	通过
			7	《关于〈公司 2023 年度全面风险评估报告〉的议案》	通过

序号	会议届次	召开时间	编号	议案名称	表决情况
			8	《关于制定〈公司合规管理办法〉的议案》	通过
2	二届四次	2023/4/14	9	《关于〈公司 2022 年年度报告〉及摘要的议案》	通过
			10	《关于确认公司 2022 年度财务报告并对外提供使用的议案》	通过
			11	《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2022 年度履职情况报告〉的议案》	通过
			12	《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》	通过
			13	《关于〈公司 2022 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
			14	《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》	通过
			15	《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》	通过
			16	《关于〈公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告〉的议案》	通过
			17	《关于确认公司 2022 年度日常关联交易超出预计部分的议案》	通过
			18	《关于预计公司 2023 年度发生日常性关联交易的议案》	通过
			19	《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	通过
			20	《关于公司申请 2023 年度银行授信计划及计划为子公司办理 2023 年度银行授信提供担保的议案》	通过
			21	《关于〈公司 2023 年度内部审计工作计划〉的议案》	通过
			22	《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》	通过
			23	《关于〈公司 2023 年第一季度募集资金存放与使用的核查报告〉的议案》	通过
			24	《关于〈公司 2023 年第一季度内部审计工作报告〉的议案》	通过
			25	《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第一季度工作报告〉的议案》	通过
3	二届五次	2023/7/31	26	《关于〈公司 2023 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

序号	会议届次	召开时间	编号	议案名称	表决情况
			27	《关于〈公司 2023 年第二季度内部审计工作报告〉的议案》	通过
			28	《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第二季度工作报告〉的议案》	通过
4	二届六次	2023/8/18	29	《关于〈公司 2023 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》	通过
			30	《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
			31	《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》	通过
			32	《关于公司 2023 年开展应收账款保理业务的议案》	通过
			33	《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》	通过
5	二届七次	2023/10/20	34	《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》	通过
			35	《关于〈公司内部审计 2023 年第三季度工作报告〉的议案》	通过
			36	《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第三季度工作报告〉的议案》	通过
			37	《关于〈公司 2023 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
			38	《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》	通过
			39	《关于公司 2023 年度财务预算调整的议案》	通过
			40	《关于公司拟注册发行资产支持票据的议案》	通过
6	二届八次	2023/11/24	41	《关于公司出售控股子公司股权暨关联交易的议案》	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 2023 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认真审查和评估,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。

2023年4月9日,公司向审计与风险管理委员会成员提供了2022年度审计报告。2023年4月11日,公司组织中天运审计小组相关人员与公司董事会审计与风险管理委员会委员召开了2022年度审计总结会议,委员会认为中天运2022年度审计工作严格按照审计工作安排时间表进行,并完全履行其审计责任。

(二) 指导内部审计工作

报告期内,审计与风险管理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,审计与风险管理委员会认真审阅了公司2022年度内部审计工作总结、2023年内部审计工作计划等,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2022年年度、2023年第一季度、2023年半年度及2023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,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,能够控制相关经营风险,保障公司和股东的利益。

(五) 对关联交易事项的审查

报告期内,公司审计与风险管理委员会审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2023年度发生日常性关

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

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，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，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，确保公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024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

2024年4月27日