



# 内部控制审计报告

中天运(2024)控字第90014号

正元地理信息集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了正元地理信息集团股份有限公司(以下简称正元地信)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

## 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是正元地信公司董事会的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

## 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

## 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,正元地信于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

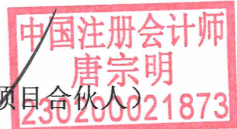
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:

*唐宗明*  
*刘影*

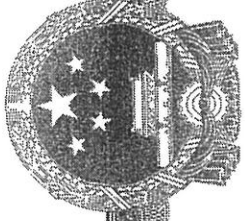


中国注册会计师:



二〇二四年四月二十六日





# 营业执照

统一社会信用代码

91110102089661664J

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本)(11-1)

名称 中天会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 刘红卫

出资额 1000万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算等事务；代理记帐、税务咨询、税务申报、税务筹划、税务审计、资产评估、法律、法规规定的其他业务；开展法律、法规允许的经营活动。



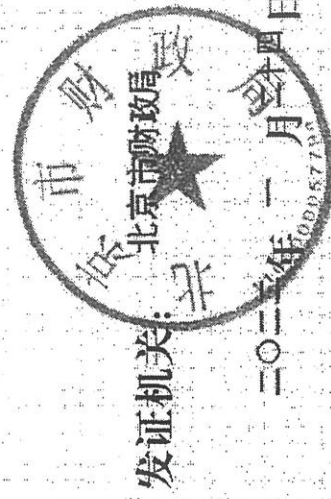
登记机关

2023年04月25日

证书序号: 0017145

## 说明

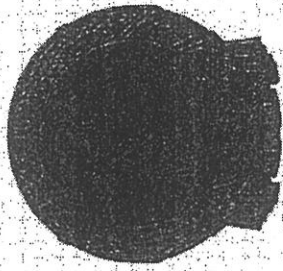
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年一月十四日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘红卫

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701-704

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000204

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期: 2013年12月02日





姓名	唐宗明
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1966-06-18
Date of birth	
工作单位	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
Working unit	
身份证号码	230202196606181015
Identity card No.	



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 230200021873  
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 06 月 20 日  
Date of Issuance                      y                      m                      d

年                      月                      日  
y                      m                      d



姓名	刘影
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1972-04-23
Date of birth	
工作单位	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
Working unit	
身份证号码	230204197204231945
Identity card No	



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 230200011905  
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 - 06 / 28 日  
Date of issuance: / /

年 月 日  
y m d