

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2025-033

正元地理信息集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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。

截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师

1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297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3.86亿元。2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户10家。

2. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同所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. 诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67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17人次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	刘志增	2001年	2011年	2005年	2024年
签字注册会计师	张亚许	2003年	2008年	2005年	2024年
质量控制复核人	杨志	2008年	2008年	2004年	2024年

(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年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告5份，新三板挂牌公司审计报告2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年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告1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年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告7份，签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告6份，复核新三板挂牌公司审计报告0份。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、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，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

致同所及项目合伙人、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

公司 2025 年度审计费用定价基于公司所处行业、业务规模 and 市场价格，同时综合考量会计师事务所提供审计服务的专业技能、审计人员配备情况、承担的工作量等因素确定。2025 年度审计费用为人民币 95 万元，其中：财务报告审计费用 70 万元；内部控制审计费用 25 万元，与上期相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会的审议意见

2025年11月24日，公司召开第二届董事会审计与风险管理委员会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构。

公司董事会审计与风险管理委员会（以下称“审计委员会”）对致同所的资质、专业水平、诚信记录、独立性等进行了审查，认为致同会计师事务所具备证券相关业务资格、专业胜任能力、投资者保护能力，与公司、公司董事及高级管理人员、公司控股股东、公司实际控制人不存在关联关系，过往诚信状况良好，在为公司提供2024年度审计服务过程中，坚持独立、客观、公允的准则，较好地完成了公司2024年度财务报告审计和内控审计工作。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。审

计委员会同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年11月27日，公司第二届董事会第四十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，董事会同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，将议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任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

2025年11月28日