

中航航空高科技股份有限公司

董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

2021年，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届和第十届董事会审计委员会，在其任期内严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责。现就审计委员会2021年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事潘立新女士、独立董事王怀兵先生及董事王健先生共3名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的潘立新女士担任。

2021年5月28日，公司完成董事会的换届选举工作，公司第十届董事会审计委员会由独立董事潘立新女士、独立董事陈恳先生及董事王健先生组成，主任委员亦由具有会计专业资格的潘立新女士担任。

报告期内，公司第九届、第十届董事会审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

2021年度，公司第九届、第十届董事会审计委员会根据相关规定，规范开展各项工作，就财务报告、内部控制、内外部审计等事项，先后召开了5次会议，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议情况
2021. 3. 14	第九届董事会审计委员会 2021年第一次会议	审议通过了： 1、《公司 2020 年年度报告》， 2、《公司 2020 年度内控体系工作报告》， 3、《公司 2020 年度内部控制评价报告》， 4、《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》， 5、《公司 2020 年度内部审计工作总结》， 6、《公司 2021 年度内部审计工作计划》。
2021. 4. 22	第九届董事会审计委员会 2021年第二次会议	审议通过了： 1、《公司 2021 年第一季度报告》， 2、《关于聘请公司 2021 年度财务和内控审计机构的议案》。
2021. 8. 19	第十届董事会审计委员会 2021年第一次会议	审议通过了《公司 2021 年半年度报告》及摘要。
2021. 10. 26	第十届董事会审计委员会 2021年第二次会议	审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
2021. 12. 29	第十届董事会审计委员会 2021年第三次会议	1、听取了《中航高科 2021 年度财务及内控审计计划》； 2、讨论了《公司 2021 年报工作计划》。

三、审计委员会主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）作为公司 2021 年度的财务和内部控制审计机构进行了细致核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等表示认可，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务和内控审计机构的议案》。通过与大信事务所的充分的沟通，认真听取并讨论了大信事务所提出的年报审计范围、审计计划、审计方法等事项。

（二）指导内部审计工作

审计委员会充分发挥专业委员会职能，认真听取并审阅了《公司 2020 年度内部审计工作总结》、《公司 2021 年度内部审计工作计划》，

督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，积极推进公司内部审计相关制度的建立及完善。报告期内未发现公司内部审计工作存在重大问题，公司内部审计工作能够有效开展。

（三）审阅公司财务报告并发表意见

审计委员会切实履行了对公司定期报告的审阅职责，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。经审核，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的相关要求，报告能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况及经营成果，未发现重大错误或遗漏，不存在欺诈、舞弊行为的情况。

（四）评估内部控制的有效性

审计委员会能够积极督促和指导公司审计部门完成内部控制自我评价工作，听取并审阅了《公司 2020 年度内控体系工作报告》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》，通过审阅公司内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，我们未发现公司内部控制方面存在重大问题，公司内部控制的运作基本符合上市公司治理规范相关要求。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

审计委员会严格按照履职规范及要求，充分发挥监督职能，积极组织协调公司管理层、财务部门、内部审计部门及相关业务部门与大信事务所就审计范围、审计计划和审计方法等方面进行沟通协商，及时关注审计工作进展，协助公司顺利开展审计工作。

四、总体评价

报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥审查监督作用，通过召开会议、与公司管理层、审计机构积极沟通等方式，认真履行职责，监督内外审计工作，并督促公司不断健全和完善内部控制制度，有效推动了公司治理水平的提升。

2022年，我们将继续加强与董事会、监事会及经营层的沟通交流，恪尽职守、勤勉工作，认真履行公司赋予的各项职责，进一步发挥审计委员会的监督审查职能，为董事会科学决策提供保障，切实维护公司及全体股东的利益，推动公司高质量发展。

特此报告。

中航航空高科技股份有限公司

董事会审计委员会

2022年3月14日