

北方导航控制技术股份有限公司

第七届董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公司审计委员会实施细则》的有关规定，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：“北方导航”、“公司”）第七届董事会审计委员会在 2021 年度的工作中，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，充分发挥自身专业作用，重点围绕公司定期报告编制披露、关联交易规范管理以及内部控制规范实施等方面开展工作，进一步推动公司整体规范治理水平的持续提升。现将董事会审计委员会 2021 年度履职情况总结报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会完成了换届工作，第七届董事会审计委员会由 5 名成员组成，包含独立董事 3 位，占到半数以上。第七届董事会审计委员会成员为：顾奋玲、浮德海、张百锋、孙宝文、肖建华，顾奋玲为主任委员。以下为审计委员会委员当选时的简历：

顾奋玲：女，1963 年 9 月生，管理学博士，中国注册会计师，教授，博士生导师。曾任内蒙古财经学院会计系副主任；曾兼任金河生物、中电广通、吉林电力、中科软等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院院长、教授、博士生导师；兼任北京会计学会副会长，中国审计学会理事，中国成

本研究会常务理事，中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、北京天坛生物独立董事，北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

浮德海：男，1963年1月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任河南平原光电有限公司董事长，北方光电集团有限公司监事会主席，北方光电股份有限公司监事会主席，北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司董事、总经理，中兵通信科技股份有限公司董事长。现任北方导航科技集团有限公司董事长（法定代表人）、党委书记、总经理、科技委主任，北方导航控制技术股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

张百锋：男，1971年4月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任河南平原光电有限公司总经理，北方光电集团有限公司董事、副总经理，北方光电股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司总经理，中兵通信科技股份有限公司董事长。

孙宝文：男，1964年9月生，经济学博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中央财经大学讲师、副教授；曾兼任天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事，鲁丰环保科技股份有限公司独立董事，山大地纬软件股份有限公司独立董事。现任中央财经大学大学教授、博士生导师，中央财经大学中国互联网经济研究院院长；兼任清华大学电子商务交易技术国家工程实验室副主任，北京市哲学社会科学重点研究基地——首都互联网经济发展研究基地主任兼首席专家，国家大数据专家咨询委员会委员，教育部电子商务专业教学指导

委员会委员，全国无障碍建设专家委员会委员，中国残疾人事业
发展研究会常务理事；中国信达资产管理股份有限公司独立
董事，济宁银行独立董事，沈阳农商行独立董事，中航基金管
理有限公司独立董事，山东华软金盾软件股份有限公司独立董
事，北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

肖建华：男，汉，1966年11月生，法学博士，教授，博士
生导师。曾任河南平原大学、中国政法大学教师，北京航空航
天大学教授，博士生导师。现任中国政法大学诉讼法学研究院
教授、博士生导师；兼任中国行为法学会常务理事，基础理论
研究会副会长，民事诉讼法学研究会常务理事，强制执行法研
究会常务理事，国家检察官学院、河南财经政法大学特聘教授，
中国互联网协会法律专家，航天晨光股份有限公司的独立董事，
北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

以上董事审计委员会人员构成、任职资格符合相关监管要
求和公司规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2021年度，公司第七届董事会审计委员会共召开2次会议，
全体委员按时出席了各项会议，具体召开情况如下：

会议日期	会议届次	召开方式	会议议题
2021年8月24日	2021年第一次	通讯表决	1.《关于〈2021年半年度报告及摘要〉的议案》
2021年10月19日	2021年第二次	通讯表决	1.《关于〈2021年三季度报告〉的议案》

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1. 在外部审计机构审计人员进场前，审计委员会的各位委员提前与年度外部审计师进行讨论和协商，确定了公司 2021 年度财务报告审计工作的范围、时间安排和审计小组的初步工作计划。

2. 在审计人员进场后，各位委员就审计关注到的可能风险、审计重点等内容与审计项目负责人进行了持续、充分且有针对性的沟通，对审计工作进行了全程跟踪和督导，认真听取并审议了年审工作的阶段性汇报并与审计师多次沟通交流，对年审机构出具的审计报告及公司财务报告进行审议并发表书面意见，向董事会进行了汇报。

3. 审计委员会总结了年审机构在年审工作中履职情况及工作成果，认为本次年度审计机构公司审计工作恪守独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉、审慎、尽责地完成公司委托的各项工作。

4. 审计委员会建议2022年度继续聘用信永中和会计师事务所为公司的审计机构。

（二）监督公司的内部审计制度及其措施

报告期内，各位委员认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并根据自己的专业与特长，及时给出良好的意见和建议。年内，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通

报告期内，审计委员会积极与公司管理层、内审部门及会计师事务所进行充分有效的沟通。在年审注册会计师进场前注重加强与注册会计师、公司财务部门及内审部门关于年度审计

计划的沟通；在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表并及时与会计师沟通审计中发现的问题。根据公司自身业务及发展情况，对公司和会计机构指定的年审工作计划进行审阅并严格把关，通过良好有效的沟通，能够及时发现并解决问题，提高审计效率，降低审计成本，有力确保了公司2021年年度审计工作的顺利展开。

（四）审核公司的财务信息并发表意见

报告期内，审计委员会的委员认真审议了公司的各项定期报告。委员们认为，公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（五）关注公司关联交易及担保等相关事项的规范实施

审计委员会承担董事会下设的关联交易控制职责，在2021年继续强化审核力度，将公司各项关联交易的合法合规作为核心重点工作之一。年内，审计委员会除了对公司年度日常经营性关联交易、对控股子公司担保等事项进行审议，还审核了公司关联交易、担保事项的合规性，保障了中小股东的权益。

（六）审查公司内控制度，协调管理层、公司内部控制规范实施

作为公司内控规范实施的督导机构，审计委员会各委员认真听取公司关于内控实施情况的相关汇报，在以全面深入了解公司内控规范实施总体进展情况、关节环节重点工作落实情况为前提，分别从自身展业角度对相关工作的执行效果进行评估并提出优化建议，在对公司相关工作给予有力支持和指导的情况下，督促和指导公司内控部门及时完成2021年度内部控制

自我评价工作。我们认为公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了比较完善的公司治理体系和有效的内部控制制度。

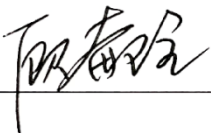
四、总体评价

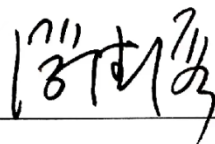
2021年度，公司第七届董事会审计委员会的各位委员，结合自身专业水平和职业经验，充分发挥了对关联交易、财务报告、外部审计机构和内部审计工作的审查、监督与指导作用，恪尽职守、尽职尽责，切实履行了审计委员会的责任和义务。为董事会科学决策提供专业意见，较好地履行了审计委员会的职责。促进了公司内部控制制度的有效运作。

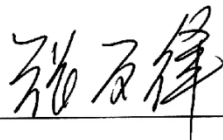
2022年，董事会审计委员会的各位委员将继续发挥职能作用，继续积极与公司董事会、监事会及管理层交流沟通，继续关注公司的关联交易、财务信息、内部控制情况、内部审计工作、与外部审计机构的沟通等工作，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进公司治理水平提升而不懈努力。

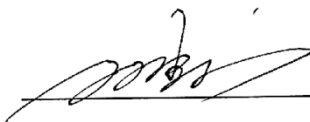
(北方导航控制技术股份有限公司审计委员会 2021 年度履职情况报告签字页)


审计委员会委员 (签字):

顾奋玲 (主任委员): 

浮德海: 

张百锋: 

孙宝文: 

肖建华: 

2022 年 3 月 18 日