

航天信息股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《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》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）恪尽职守，积极勤勉，认真履行审计监督职责。现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

因个人工作变动，原独立董事李旭红辞职，公司于 2023 年 7 月 24 日召开股东大会选举韩菲为公司独立董事，并于同日召开董事会对审计委员会的人员组成进行了调整，增补韩菲为董事会审计委员会委员。

截至本报告出具日，公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事韩菲、张玉杰以及非独立董事王大伟，其中主任委员由会计专业人士韩菲女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	审议委员会关于 2022 年年度报告沟通会	2023 年 1 月 30 日	2022 年度审计工作进展及对公司财务报表、内控审计的初步审计意见
2	第八届董事会第九次会议审计委员会会议	2023 年 3 月 17 日	1.公司 2022 年度审计委员会履职情况报告 2.公司 2022 年度财务决算报告 3.公司 2023 年度财务预算报告 4.公司 2022 年年度报告 5.公司 2022 年度合规管理工作报告 6.公司 2022 年度审计工作报告及 2023 年度审计项目计划 7.公司 2022 年度内控体系工作报告 8.公司 2022 年度重大风险评估结果的报告 9.公司 2022 年度内部控制评价报告 10.关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案 11.关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案 12.关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告

序号	会议届次	召开日期	审议事项
			13.关于 2023 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案 14.关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告 15.公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 16.关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案
3	第八届董事会第十次会议审计委员会会议	2023 年 4 月 23 日	公司 2023 年第一季度报告
4	第八届董事会第十二次会议审计委员会会议	2023 年 6 月 30 日	1.关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案 2.关于审议在航天科工财务有限责任公司存放资金业务风险处置预案的议案
5	第八届董事会第十四次会议审计委员会会议	2023 年 8 月 23 日	1.公司 2023 年半年度报告 2.公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3.关于航天科工财务有限责任公司 2023 年半年度的风险持续评估报告
6	第八届董事会第十六次会议审计委员会会议	2023 年 10 月 23 日	公司 2023 年第三季度报告
7	第八届董事会第十七次会议审计委员会会议	2023 年 12 月 20 日	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。审计委员会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业资格证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。

2、监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥其作用，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，认真审阅、检查了公司年度内部审计工作，督促公司各部门按照工作计划认真执行。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司定期财务报告的内容是真实、准确和完整的，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；公司定期财务报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、监督及评估公司的内部控制

报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度建立健全，结合最新的监管要求以及相关法律、法规，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作，督促公司审计法律部严格遵照《企业内部控制基本规范》规定完成内部控制自我评价工作，全面细致地加强内部风险管控，落实各项整改措施，促进公司内部控制质量的持续提升。

5、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

报告期内，审计委员会协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，有效促进公司财务和内控规范，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。

6、对公司重大关联交易等其他事项的审核

报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审查，认为公司与关联方的关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，亦不影响公司的独立性。

四、总体评价

2023年，董事会审计委员会本着对公司和全体股东负责的工作态度，按照各项法律、法规以及公司《章程》的规定，忠实勤勉地履行审计委员会的各项职责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导和督促公司内部审计工作，完善公司的内部控制体系并确保财务报告的真实、准确、完整，认真履行了审计委员会的职责，保证了公司和中小股东的合法权益。

2024年，董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立、公正的原则，继续切实履行职责，强化对公司董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司及全体股东的合法权益。

航天信息股份有限公司董事会审计委员会

2024年4月15日