

# 航天信息股份有限公司

## 2020 年度审计委员会履职情况报告

2020 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2020 年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事邹志文、朱利民和公司董事鄂胜国三名成员组成，其中独立董事邹志文先生为主任委员。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，对公司定期报告、年度审计、内部控制等事项进行了审议。

### 三、审计委员会 2020 年度主要工作内容情况

#### 1、年报审计工作中的履职情况

在公司年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》中年报工作规程规定，在年审会计师进场审计之前，召开会议对公司快报数据、年度审计工作计划、年度内部控制评价方案等事项进行了审议。在年审会计师进场开始审计工作后，召开了第二次会议对预审过程中的问题、审计进展情况、初审了财务报表等事项并进行了沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。在年审会计师审计工作完成后，召开了第三次会议对公司审计报告及审计工作总结、财务决算报告、内控自我评价报告和内控审计报告等事项进行了审议，并同意将经年审会计师正式审计的相关报告，以及由审计委员会审议通过的相关事项提交公司董事会审议。

#### 2、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，并认为公司财务报告真实、完整和准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也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。

#### 3、监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对公司聘请天健会计师事务所作为公司年度审计机构进行了审议，并同意公司董事会聘任天健会计师事务所为公司年度财务报表及内部控制的审计机构。

#### 4、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性

意见。经审阅内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

#### 5、评估内部控制的有效性

公司按照《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，已建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，公司也已建立了全面实施的内控制度体系。2020年，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司《章程》以及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

#### 6、协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通

2020年，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员会在听取了双方的述求意见后，积极协调相关工作，以最优的效率完成相关审计工作。

### 四、总体评价

2020年，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

航天信息股份有限公司董事会审计委员会

2021年3月30日