

中国东方红卫星股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

2022 年,根据法规制度的规定和公司管理要求,中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)董事会审计委员会,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守,勤勉尽责,为公司治理水平的提升贡献力量。现将审计委员会年度履职情况总结报告如下:

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为召集人独立董事谭红旭先生,独立董事俞明轩先生以及外部董事吴江先生。独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3,均为财务会计、审计评估及财经领域的专业人士,符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

审计委员会(关联交易控制委员会)主要职责包括:与外部审计机构会计师进行沟通,监督及评估外部审计机构工作;指导内部审计工作;审阅公司的财务报告并对其发表意见;评估内部控制的有效性;履行关联交易的管理职责;公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

二、审计委员会 2022 年度会议召开情况

2022 年,公司董事会审计委员会共召开会议 5 次,全体委员均亲自出席,具体情况如下:

2022 年 3 月 29 日,公司董事会审计委员会召开 2022 年第一次会议,重点审议了公司 2021 年年度报告及财务报告、公司 2021 年日

常经营性关联交易以及继续执行《金融服务协议》暨确定 2022 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度等议案，并就公司年度重要财经指标的变化情况进行了解和讨论。同时，各位委员还听取了中国卫星 2021 年内控规范实施工作汇报。

2022 年 4 月 27 日，公司董事会审计委员会召开 2022 年第二次会议，主要审议了公司 2022 年第一季度报告。

2022 年 8 月 25 日，公司董事会审计委员会召开 2022 年第三次会议，主要审议了公司半年度报告、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告。

2022 年 10 月 27 日，公司董事会审计委员会召开 2022 年第四次会议，审议了公司 2022 年第三季度报告。

2022 年 12 月 19 日，公司董事会审计委员会召开 2022 年第五次会议，审议了公司关于放弃东方蓝天钛金科技有限公司股权优先购买权暨构成关联交易的议案。

三、审计委员会 2022 年度主要工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会依据相关规则，监督上市公司外部审计、指导公司内部审计、把关公司定期报告编制与披露、强化公司关联交易管控等事项开展工作。具体情况如下：

（一）监督及评估公司 2021 年年度审计工作

公司审计委员会认真审阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同）的年审工作计划，对 2021 年年度审计工作进行全程跟踪督促。在与公司管理层和致同项目负责人进行充分沟通后，审计委

员会对公司年度报告进行合规审议并对公司后续发展提出合理化建议。具体工作包括：第一，审计委员会根据年审计划与会计师就审计范围、审计方法以及时间节点等进行沟通，对后续审计工作开展提出针对性要求；第二，在年审过程中，审计委员会及时与会计师进行沟通，详细了解年审工作中发现的重点问题；第三，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，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，同意将财务报告提交董事会审议。

（二）对续聘会计师事务所发表专业建议

董事会审计委员会通过对致同的了解，在与经办注册会计师以及主要项目负责人的沟通之后，认为：致同具备为上市公司提供服务的资质要求及专业能力，在2021年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，能够胜任工作，同意聘请致同为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提交董事会、股东大会审议。

（三）审议公司编制的定期报告及季度报告

报告期内，公司董事会审计委员会先后召开会议对公司2021年年度报告、2022年度第一季度报告、半年度报告和第三季度报告进行了审议，重点关注公司核心财经指标在各期的变化趋势，提示可能存在的潜在风险及问题，认为报告公允的反映了公司财务状况、经营状况和现金流量，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，也不存在重大会计差错调整事项，能够真实准确的反映公司的实际发展情况。

（四）关注公司关联交易事项的规范实施

作为董事会下设的关联交易控制委员会，审计委员会2022年强化审核力度，控制风险，确保关联交易过程的公平、公正、公开，保证审议程序的合法、合规，信息披露的及时、准确、完整。年内，审计委员会对公司年度日常经营性关联交易、继续执行《金融服务协议》暨确定2022年公司在财务公司存款及其他金融服务额度关联交易等事项进行审慎核查并发表专业意见。

（五）推动公司内部控制规范实施

2023年，公司内控规范实施工作继续围绕公司战略目标开展，公司严格按照监管要求，持续组织公司总部及子公司开展内控自评，针对重点模块开展内控现场评价，组织年审机构扎实开展内控审计，不断推动业务合规管理，确保取得实效，夯实公司管控基础。

（六）系统策划公司 2022 年年度审计工作

2022 年末，公司全面启动年度审计工作，审计委员会各位委员本着勤勉尽责的原则，与负责年审的会计师事务所协商确定年审时间安排，全面跟踪和督导公司 2022 年年度审计工作，有力确保了公司 2022 年年度审计工作的顺利开展。




四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会秉承审慎、客观、独立的原则，继续以严谨、细致的态度开展工作，围绕内控管理、关联方资金往来等领域充分履职，密切关注政策变化及监管重点，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护了公司的整体利益和全体股东，特别是中小股东



的合法权益。

中国东方红卫星股份有限公司

审计委员会委员：  

2023年3月29日