

陕西中天火箭技术股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

2023 年度，我们作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

2023 年，公司第三届董事会换届，选举产生了第四届董事会，并在此基础上组建了第四届董事会审计委员会。第四届董事会审计委员会成员分别为邵芳贤女士，孙勇毅先生和田蔚先生，其中具有会计专业资格的邵芳贤女士任主任委员（召集人）。公司审计委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。

二、2023 年度审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议。

（一）第三届董事会审计委员会第十三次会议

审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》、《关于董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》、《关于内部审计部 2022 年度内审工作总结及 2023 年度内审工作计划的议案》等。

（二）第三届董事会审计委员会第十四次会议

审议通过了《关于对外提供 2022 年度财务报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易的执行情况和 2023 年度日常关联交易预计事项的议案》、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》、《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》等。

（三）第三届董事会审计委员会第十五次会议

审议通过了《关于公司 2023 年一季度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

（四）第四届董事会审计委员会第一次会议

审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于全资子公司西安超码科技有限公司与西安航天神舟设计院有限公司发生关联交易的议案》。

（五）第四届董事会审计委员会第二次会议

审议通过了《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》、《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

（六）第四届董事会审计委员会第三次会议

审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计服务机构的议案》、《关于 2024 年度

内部审计工作计划的议案》

审计委员会会议的通知、召开、表决程序符合相关制度的规定，所有委员均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。

三、2023 年度审计委员会履职情况

（一）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设。公司内部控制制度体系较为健全完备，内控制度设计具有较强的适用性，能够有效控制各类运营风险，保障公司资产安全；公司财务报告及非财务报告内部控制评价范围明确、评价依据及缺陷认定标准合理，评价结果客观、真实地反映了公司内控体系实际运行情况，在所有重大方面保持了企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，评价科学有效。

（二）监督和评估外部审计机构

2023 年 11 月 23 日，第四届董事会审计委员会召开第三次会议，审议通过了聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度审计服务机构的议案。审计委员会对天职国际进行了审查，对其专业胜任能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。

（三）指导内部审计工作

报告期内，根据《公司法》、《证券法》等要求，结合公司实际情况，审计委员会审阅、听取了公司内部审计部门报告的 2023 年内部审计工作情况，对公司内部审计部门的工作进行了

指导。

（四）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了各项财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大报错的情况。公司的财务报表按照会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

四、总体评价

2023 年，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责地履行了各项职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎行使公司股东和董事会赋予的职权，充分发挥审计委员会委员在各自领域的专业特长，为董事会科学决策和依法运行提出了诸多意见和建议，切实维护了全体股东利益。

2024 年，我们将继续按照有关法律法规和公司制度的要求，秉持董事会审计委员会审慎、客观、独立的原则，充分发挥董事会审计委员会的指导和监督职能，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

陕西中天火箭技术股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 16 日