

航天信息股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

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”）本着勤勉尽责的原则认真履行审计监督职责。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

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在上海证券交易所网站披露的《2024 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 6 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	董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 16 日	1.公司 2023 年年度计划及与治理层沟通函 2.关于航天信息股份有限公司 2023 年度主要经营指标完成情况的说明
2	董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 1 日	1.2023 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.公司董事会审计委员会 2023 年年度履职报告 3.关于公司会计政策变更的议案 4.公司 2023 年度财务决算报告 5.公司 2023 年年度报告 6.公司 2023 年度合规管理工作报告 7.公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度审计项目计划 8.公司 2023 年度内控体系工作报告 9.公司 2024 年度重大风险评估结果的报告

序号	会议届次	召开日期	审议事项
			10.公司 2023 年度内部控制评价报告 11.公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 12.公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告
3	董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 4 月 23 日	1.公司 2024 年第一季度报告
4	董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 8 月 20 日	1.公司 2024 年半年度报告 2. 公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
5	董事会审计委员会 2024 年第五次会议	2024 年 10 月 23 日	1.公司 2024 年第三季度报告 2.关于公司 2024 年年度报告审计会计师事务所选聘方案
6	董事会审计委员会 2024 年第六次会议	2024 年 11 月 29 日	1.关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案

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

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）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，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。提议公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报表审计机构及内部控制审计机构。

（二）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，对公司内部审计工作报告及下年度审计项目计划进行了审阅，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，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）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。

（四）监督及评估公司的内部控制

报告期内，审计委员会对内部审计及内控工作做了必要的指导和督促，审阅了公司内控体系工作报告、内部控制评价报告及内部控制审计报告，并形成了审阅意见，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。

（五）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。

四、总体评价

2024 年，董事会审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，本着对公司和全体股东负责的工作态度，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，促进了公司规范运作、合规经营，保证了公司和中小股东的合法权益。

2025 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，强化对公司董事会相关事项的事前审核，利用专业知识对公司审计工作提出合理建议，加强与外部审计机构协调沟通，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，完善公司内部控制体系，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

2025 年 4 月 15 日