

# 北京航天长峰股份有限公司

## 2023年度董事会审计委员会述职报告

2023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》《董事会审计委员会工作规范》等有关规定以及董事会赋予的权利和义务，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司审计委员会2023年度工作情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事。主任委员由具有专业财会知识的独立董事担任。

### 二、审计委员会召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开会议4次，对公司年度报告审计相关事项、续聘2023年度会计师事务所、定期报告、预计日常性关联交易事项、公司内部审计工作及内部控制等事项进行了审议。

### 三、董事会审计委员会2023年度履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

#### （一）审阅年度财务报告工作。

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司审计委员会年报工作规程》的规定履行职责：

1. 认真审阅了公司2022年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师沟通，

确认了公司2022年度财务报告审计工作的时间安排。

2. 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，同意将公司2022年度财务报表提交致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度报表的审计计划和审计重点。

3. 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2022年年度财务会计报表，认为公司2022年度财务报告符合《企业会计准则》的要求，财务数据真实、准确、客观、公允地反映了公司2022年的财务状况、经营成果和现金流，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告，并提交董事会审议。

## （二）监督及评估外部审计机构工作。

1. 评估外部审计机构的独立性和专业性。

2. 审核外部审计机构的审计费用。

3. 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。

4. 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。

审计委员会认为公司聘请的财务报告审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够遵守国家相关的法律、法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构职责。

5. 聘任会计师事务所。

审计委员会通过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年

度审计工作的专业资质和能力，在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构并且同意续聘议案提交公司董事会审议。

#### 6. 对预计日常性关联交易进行审核。

审计委员会审核了日常性关联交易的执行与预计情况，经过认真审核，我们认为：公司2023年预计日常性关联交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，公司本次关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。

#### （三）监督及评估内部审计工作。

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。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （四）监督及评估公司的内部控制。

报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制的建立、修订和执行进行监督和建议，审议了《2022年度公司内部控制自我评价报告》《2022年度公司内部控制审计报告》，审计委员会评估了公司内部控制制度设计的适当性，并督促公司内部控制缺陷的整改。公司内部控制与公司规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着经营环境和公司业务的变化及时调整。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内

部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

#### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。

北京航天长峰股份有限公司

董事会审计委员会

2024年3月29日