

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真审慎地履行了审计监督职责。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由王春飞先生、付晓先生、刘捷先生、许明君先生、王勇先生 5 名董事组成其中王春飞先生、许明君先生、王勇先生为独立董事，主任委员由会计专业人士王春飞先生担任。因任期届满，公司于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员，同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会审计委员会委员及主任，公司第四届董事会审计委员会由王春飞先生、付晓先生、钱昊萌女士、许明君先生、胡作启先生 5 名董事组成，其中王春飞先生、许明君先生、胡作启先生为独立董事，主任委员由会计专业人士王春飞先生担任。上述委员均具有较丰富的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会根据公司章程和董事会授权认真履行职责，共召开 7 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，全体委员均亲自参加了会议，主要就定期报告、财务决算、财务预算、利润分配、内部控制评价、关联交易、续聘审计机构等事项进行了审议，并同意将相关议案提交董事会审议。

三、董事会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，审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的规定，对公司聘请的年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供的审计服务工作情况及质量进行了监督和评估，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在提供 2022 年

度审计服务工作中，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵循独立、客观、公正的执业准则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计责任和义务。

（二）指导内部审计机构工作

报告期内，公司审计委员认真审阅了公司的内部审计工作计划、财务报告、内部控制情况等报告，同时督促公司内部审计部门严格按照内部审计规范流程和计划，对重大固定资产投资项目、关联交易等重大事项及合同审计管理执行内部审计，公司内部审计工作制度基本健全，内部审计工作能够有效开展，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，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和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，公司严格执行各项法律法规及内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障公司和股东的合法权益。公司审计委员会认为公司已按照企业内部控制规范和相关规定的要求建立了有效的内部控制体系和制度，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动有序运行，未发现公司内部控制存在重大缺陷。

（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，公司审计委员会充分听取各方意见，协调公司管理层及相关部门与外部审计机构保持良好沟通，同时与外部审计机构就审计过程中发现的问题进行交流并及时掌握审计进展情况；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工作，为年度内各项审计工作的顺利开展奠定了良好基础。

（六）审核关联交易

报告期内，董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定对公司关联交易事项进行了认真审核，认为相关关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合

理，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价

2023 年度，公司董事会审计委员会依据相关法律法规、规范性文件和《审计委员会工作细则》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了审计委员会的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司内部控制完善和财务规范。

2024 年度，董事会审计委员会将继续依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥董事会审计委员会的专业作用，为董事会科学、高效决策提供专业化的意见和建议，切实提高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 24 日