

深圳云天励飞技术股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、自律规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳云天励飞技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等规章制度的规定，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行职责，现将 2023 年度（以下简称“报告期内”）的履职情况汇报如下：

一、 审计委员会的基本情况

2023 年 1 月-7 月，公司第一届董事会审计委员会由独立董事冯绍津女士、邓仰东先生及董事邓浩然先生三名成员组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事冯绍津女士担任。

2023 年 7 月，因董事会换届选举，董事会选举独立董事冯绍津女士、邓仰东先生及董事邓浩然先生为第二届董事会审计委员会委员，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事冯绍津女士担任。

2023 年 12 月，根据《独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。据此，公司董事会对第二届董事会审计委员会成员进行了调整，调整后由独立董事冯绍津女士、邓仰东先生及董事李建文先生三名成员组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事冯绍津女士担任。

上述审计委员会的成员资格和人员结构均符合相关法律法规的规定。

二、 审计委员会召开情况

报告期内，公司第一届董事会审计委员及第二届董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

序号	会议届次	审议内容	审议结果
1	第一届董事会 审计委员会第 八次会议	1、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 4、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 5、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 6、《关于公司<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 7、《关于公司会计政策变更的议案》。	各项议案均审议通过
2	第二届董事会 审计委员会第 一次会议	1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。	各项议案均审议通过
3	第二届董事会 审计委员会第 二次会议	《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》	各项议案均审议通过
4	第二届董事会 审计委员会第 三次会议	《关于公司 2023 年度审计工作计划的议案》	各项议案均审议通过

三、 审计委员会主要工作及履职情况

（一） 监督及评估外部审计工作

报告期内， 董事会审计委员会严格遵守中国证监会、 上交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 充分发挥专业委员会的作用， 对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查， 切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 并对公司外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了评估， 认为其在为公司提供审计服务的过程中， 坚持公允、 客观的态度进行独立审计， 表现了良好的职业操守和业务素质， 按时完成了公司 2023 年度审计相关工作， 审计行为规范有序， 出具的审计报告客观、 完整、 清晰、 及时。

（二） 审核公司的财务信息

报告期内， 公司董事会审计委员会审议了公司经审计的 2022 年年度报告及 2023 年半年度财务报告， 认为公司的财务报告能真实、 准确、 完整地反映公司的经营成果和财务状况。

（三）对公司内部审计的指导与审阅情况

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥审计监督保障作用，并对内部审计工作提出了指导性的意见。2023 年度，未发现内审工作存在重大问题。

（四）评估公司的内部控制有效性

报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制的有效性进行了评估，认为公司按照《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理机构和治理制度。公司“三会”能够有效运作，公司内部控制实际运作，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，切实保障了公司和股东的合法权益。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会全体委员通过听取工作汇报、查阅公司资料等方式，密切关注公司财务报告、内部控制运行、内外部审计机构工作情况，尽职尽责履行审计委员会职责。2024 年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，切实维护公司和投资者的合法权益，不断促进公司稳健经营、规范运作。

深圳云天励飞技术股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》之签字页）

委员签字：

冯绍津

邓仰东

邓浩然

李建文

年 月 日