

航天信息股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第八届董事会任期届满，公司于 2025 年 8 月 15 日完成董事会及董事会审计委员会成员的换届选举工作，并对董事会审计委员会的人员组成进行了调整，原非独立董事王大伟先生不再担任董事会审计委员会委员职务。同时，公司修订了《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等内部制度，调整由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

（一）第八届董事会审计委员会

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女士、张玉杰先生以及非独立董事王大伟先生，其中主任委员由会计专业人士韩菲女士担任。

（二）第九届董事会审计委员会

公司第九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女士、张玉杰先生及非独立董事姚宇红女士，其中主任委员由会计专业人士韩菲女士担任。

上述董事会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《2025 年年度报告》。

二、董事会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 8 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 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 10 日	1. 公司 2024 年年审计划
2	董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 3 月 13 日	1. 航天信息股份有限公司 2024 年度合规管理工作报告 2. 航天信息股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度审计项目计划 3. 关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案

序号	会议届次	召开日期	审议事项
3	董事会审计委员会 2025年第三次会议	2025年4月3日	1.关于公司2024年度内控体系工作报告的议案 2.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案 3.2024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 4.关于公司会计政策变更的议案 5.关于公司2024年度财务决算报告的议案 6.关于公司2025年度财务预算报告的议案 7.关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案 8.关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 9.关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 10.关于公司2024年年度报告的议案
4	董事会审计委员会 2025年第四次会议	2025年4月23日	1.关于公司2025年第一季度报告的议案
5	第九届董事会审计委员会第一次会议	2025年8月15日	1.关于聘任公司财务总监的议案
6	第九届董事会审计委员会第二次会议	2025年8月26日	1.关于公司2025年半年度报告的议案
7	第九届董事会审计委员会第三次会议	2025年10月23日	1.关于公司2025年第三季度报告的议案
8	第九届董事会审计委员会第四次会议	2025年11月28日	1.关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案 2.关于修订《航天信息内部审计工作规定》的议案

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，董事会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。董事会审计委员会认为，中审众环会计师事务所具备相应执业资质，内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。建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2025年度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，董事会审计委员会充分发挥其作用，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内部审计工作和内部控制。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公司财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、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。也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（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评价工作进行监督，督促公司落实相关要求。审阅了公司合规管理工作报告、内控体系工作报告及内部控制评价报告，并形成了审阅意见，未发现内部控制重大缺陷。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，董事会审计委员会协调公司管理层、董事会办公室、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。

（六）聘任公司财务负责人

报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，董事会审计委员会审议了《关于聘任公司财务总监的议案》，认真审查候选人资质，认为候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行财务总监职责的能力。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，对公司定期报告的编制、年度审计机构的聘任及内部控制的实施等重要事项切实履行监督职责，充分发挥专业作用，有效促进了公司稳健经营和规范运作，维护了公司与全体股东的合法权益。

2026年，董事会审计委员会将继续发挥职能，秉承独立、客观、专业的工作原则，切实履行职责，推动公司治理水平的持续提升，维护公司整体利益和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

2026年4月17日