

## 南通通易航天科技股份有限公司

## 董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《董事会审计委员会会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

### 一、基本情况

2023 年 8 月 24 日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司在董事会下设立审计委员会，并审议通过了《董事会审计委员会会议事规则》。第五届审计委员会由独立董事何贤杰、独立董事陈强、董事长张欣戎组成，其中主任委员（召集人）由具有会计专业背景的独立董事何贤杰担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

### 二、会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开三次会议，具体情况如下：2023 年 8 月 24 日公司第一次召开审计委员会会议，听取了公司内审部门关于内部审计工作计划实施情况与审计问题阶段性整改情况的报告。2023 年 10 月 26 日公司召开审计委员会会议，审议通过了 2023 年第三季度报告及财务报告相关事项。2023 年 12 月 26 日公司召开审计委员会会议，听取了公司高级管理人员关于 2023 年度公司整体经营、内控管理情况和 2024 年工作计划的汇报。

### 三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司定期报告中的财务信息，并与公司管理层等进行有效沟通后，认为公司财务报告的编制符合法律法规、会计准则和公司相关制度的规定，公司根据实际情况谨慎稳健地选择和运用了恰当的会计政策，真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，未发现公司存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

#### （二）评估公司内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，主动了解评估公司内部控制制度设计和运行情况，督促内控缺陷整改，积极推进公司内部控制制度建设，公司目前已建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，董事会、监事会、股东大会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内控体系实际运行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。

#### （三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会督促公司内部审计计划的实施与审计中发现问题的整改，对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督和指导，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

#### （四）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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行财务审计工作情况进行核查与评价，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，按时出具各项报告，报告内容客观公正，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

#### （五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，董事会审计委员会与公司管理层、相关部门和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效沟通，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；协调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快速落实，加强了公司财务和内控规范。

#### 四、总体评价

2023 年度，董事会审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等内部制度的要求，勤勉尽责，积极了解公司经营状况，开展专项工作，严格审议各项议案，有效地促进了公司的规范治理和稳健发展。

2024 年度，审计委员会将继续遵守法律法规规定和《公司章程》等相关要求，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通交流，借助专业力量提高内部审计水平，通过内部审计加强公司风险评估与应对，持续降低公司经营风险；充分发挥对财务报告审查、内部控制的监督和指导的专业作用，重点关注募集资金使用、关联交易、对外担保、资金占用等事项，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高，促进公司健康、稳定、可持续发展，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升，切实维护公司与全体股东的共同利益。

特此公告。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日