

中国东方红卫星股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

2020 年,根据法规制度的规定和公司管理要求,中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)董事会审计委员会,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守,勤勉尽责,为公司治理水平的不断提升贡献力量。现将审计委员会年度履职情况总结报告如下:

一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为召集人、独立董事郑卫军先生,独立董事刘登清先生以及外部董事莫跃明先生。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上,均为财务会计、审计评估及财经领域的专业人士,符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

审计委员会主要职责包括:监督及评估外部审计机构工作;指导内部审计工作;审阅公司的财务报告并对其发表意见;评估内部控制的有效性;协调管理层、审计与风险管理部及相关部门与外部审计机构的沟通;履行关联交易的管理职责;公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

二、审计委员会 2020 年度会议召开情况

2020 年,公司董事会审计委员会共召开会议 3 次,全体委员均亲自出席,具体情况如下:

2020 年 4 月 23 日,公司董事会审计委员会召开 2020 年第一次

会议，重点审议了公司 2019 年年度报告及财务报告、公司 2019 年日常经营性关联交易以及继续执行《金融服务协议》暨确定 2020 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度、2020 年第一季度报告等议案，并就公司年度重要财经指标的变化情况进行了解和讨论。同时，各位委员还听取了公司关于 2019 年度内部控制规范实施工作的汇报并提出相关优化建议。

2020 年 8 月 24 日，公司董事会审计委员会召开 2020 年第二次会议，主要审议了公司 2020 年半年度报告的议案，并听取了公司 2020 年上半年内控规范实施工作汇报。

2020 年 10 月 26 日，公司董事会审计委员会召开 2020 年第三次会议，审议了公司 2020 年第三季度报告。

三、审计委员会 2020 年度主要工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《审计委员会工作细则》，监督上市公司外部审计、指导公司内部审计、把关公司定期报告编制与披露、强化公司关联交易管控等事项开展工作。具体情况如下：

（一）全程跟踪督促公司 2019 年年度审计工作

公司董事会审计委员会深入参与年度审计的核心环节和关键工作，在协助公司与审计机构确定 2019 年度年审工作计划和安排的基础上，对 2019 年年度审计工作进行全程跟踪督促。通过全面了解公司整体经营情况、主营业务开展情况以及财务指标变化趋势，对公司年度

报告进行合规审议并对公司后续发展提出合理化建议。具体工作包括：第一，在公司出具初步财务报表后，审计委员会委员对报表进行认真审阅并对后续审计工作开展提出针对性要求；第二，审计委员会召集人根据年审计划和工作安排，在年审工作的不同阶段多次与会计师进行沟通，就关键节点任务是否能够按计划完成等问题进行交流；第三，年审机构出具初步审计意见后，审计委员会及时与会计师进行沟通，详细了解年审工作中发现的问题并对其中的重点问题予以关注；第四，对年审机构出具的审计报告及公司财务报告进行审议并发表书面意见，同意将财务报告提交董事会审议；第五，对年审机构在2019年年度审计过程中的履职情况和工作成果进行总结评估，形成年审工作总结报告。

（二）对续聘会计师事务所发表专业建议

公司聘请致同为公司2020年度审计机构，通过与致同的沟通及对致同相关资质进行审查，董事会审计委员会认为：致同具备为上市公司提供服务的资质要求，在2019年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，能够胜任工作，同意聘请致同为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（三）审议公司编制的定期报告

报告期内，公司董事会审计委员会先后召开会议对公司2019年年度报告、2020年度第一季度报告、半年度报告和第三季度报告进行了

审议，重点关注公司核心财经指标在各期的变化趋势，对变动比例较大或相对异常的指标进行了质询，提示可能存在的潜在风险及问题，认真审慎的对公司年度财务状况及经营成果发表意见，确保公司定期报告能够真实准确的反映公司的实际发展情况。

（四）关注公司关联交易事项的规范实施

作为董事会下设的关联交易控制委员会，审计委员会2020年继续以确保公司各项关联交易合法合规作为核心，强化审核力度，控制风险。年内，审计委员会对公司年度日常经营性关联交易、继续执行《金融服务协议》暨确定2020年公司在财务公司存款及其他金融服务额度关联交易事项进行审慎核查并发表专业意见。

（五）推动公司内部控制规范实施

2020年，公司内控规范实施工作继续围绕公司战略目标开展，本着“风险导向、重点推进、全面覆盖”的原则，对重点业务模块持续开展现场评价，不断推动业务规范管理；扩大自评模块覆盖范围，推动新版内控手册运行全覆盖；加大缺陷整改工作考核分数，确保取得实效，夯实公司管控基础；深入开展内控现场评价，组织年审机构扎实开展内控审计，不断推动业务规范管理。审计委员会通过定期听取公司关于内部控制规范实施的情况汇报，深入了解了公司内控规范实施总体进展情况和关键环节、重点工作落实情况，并在此基础上从自身专业角度出发，对公司内控规范实施后续工作的开展提出建设性意见，指导公司进一步优化内部控制规范。

（六）系统策划公司 2020 年年度审计工作

2020 年末，公司全面启动年度审计工作，审计委员会各位委员充分发挥自身在财务会计、审计评估以及上市公司规范治理等方面的专业水平和执业经验，本着勤勉尽责的原则，与会计师事务所保持充分沟通，全面跟踪和督导公司 2020 年年度审计工作，有力确保了公司 2020 年年度审计工作的顺利开展。同时，公司审计委员会委员还利用微信、邮件等多种形式全面深入的了解公司主营业务和各项经营管理工作的进展情况，为后续进一步开展工作、推动公司整体治理水平的不断提升奠定坚实基础。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《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》等有关规定，以严谨、细致的态度开展工作，密切关注政策变化及监管重点，为公司整体规范治理水平的不断提升发挥了积极作用，有力维护了公司和投资者的合法权益。

中国东方红卫星股份有限公司

审计委员会委员：郑卫军、刘登清、莫跃明

2021 年 3 月 23 日

（此页无正文，为中国东方红卫星股份有限公司董事会审计委员会关于《中国东方红卫星股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》的签字页）

审计委员会委员：



2021年3月19日