

# 无锡航亚科技股份有限公司

## 2021 年度董事会审计委员会履职报告

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，在 2021 年度积极开展工作，认真履行了职责。现就 2021 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事朱和平先生、独立董事胡小平先生、董事张敬国先生三名成员组成，主任委员由会计专业人士朱和平先生担任。审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，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。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

2021 年度，审计委员会共召开了五次会议，历次会议均由全体委员以现场或通讯方式出席。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第二届董事会审计委员会第五次会议	2021 年 3 月 3 日	审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议
2	第二届董事会审计委员会第六次会议	2021 年 4 月 6 日	审议通过 2020 年度审计报告
3	第二届董事会审计委员会第七次会议	2021 年 4 月 22 日	审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》《关于<2020 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意将此议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议
4	第二届董事会审计	2021 年 8	审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>

	委员会第八次会议	月 23 日	及其摘要的议案》《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议
5	第二届董事会审计委员会第九次会议	2021 年 10 月 27 日	审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》，同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议

### 三、审计委员会主要工作内容

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对公司外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其财务报告审计工作进行了监督评价，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守了《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。在全面评估外部审计机构审计工作的基础上，审计委员会认为其能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求，向董事会提议继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计报告审计机构。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会重点关注内部审计工作的规范性，根据公司内部控制管理制度等要求，结合公司实际情况，从专业的角度监督和指导公司内部审计工作，督促公司内部审计严格按照审计工作计划执行，促进了内部审计部门的有效运作。2021 年度公司内部审计工作有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题。

#### （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

#### （四）评估内部控制的有效性

2021 年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，根据公司内部控制制度等相关规范性文件的规定，督促公司按相关要求评估内部控制制度设计的合理

性及有效性，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

#### （五）协调与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、内部审计部门和外部审计机构保持了良好的沟通，提高审计工作效率，共同发挥审计监督职能。

#### 四、总体评价

报告期内，公司审计委员会充分履行了法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》赋予的审计委员会职责，发挥自身对公司财务情况的审计职责，对公司报告期内的财务情况进行尽职审查，及时掌握公司经营动态，促进公司良性经营发展。

2022 年度，公司审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，认真监督和指导公司的内外部审计工作，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，在监督外部审计、指导公司内部审计、完善公司内控体系建设等方面继续发挥重要作用，促进公司规范运作和稳健经营。

特此报告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会  
审计委员会委员：朱和平、胡小平、张敬国

2022 年 4 月 26 日

(本页无正文，为《无锡航亚科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》之签字页)

全体委员签字：

  
朱和平

\_\_\_\_\_  
张敬国

\_\_\_\_\_  
胡小平

签字日期：2022年4月26日

(本页无正文，为《无锡航亚科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》之签字页)

全体委员签字：

\_\_\_\_\_  
朱和平

  
\_\_\_\_\_  
张敬国

\_\_\_\_\_  
胡小平

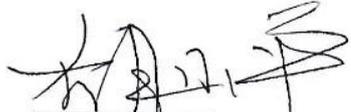
签字日期：2022年4月26日

(本页无正文，为《无锡航亚科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》之签字页)

**全体委员签字：**

\_\_\_\_\_  
朱和平

\_\_\_\_\_  
张敬国

  
\_\_\_\_\_  
胡小平

签字日期：2022 年 4 月 26 日