

# 航天长征化学工程股份有限公司

## 董事会审计委员会 2022 年度履职报告

根据《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》和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2022 年度工作情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由付磊、梅慎实、郭先鹏三名董事组成，其中独立董事占半数以上，付磊为主任委员。

### 二、审计委员会会议召开情况

2022 年度，董事会审计委员会共计召开 7 次会议，具体情况如下：

1. 2021 年度报告年审工作开始前，审计委员会委员与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)就年报审计的工作计划、审计人员安排、重点关注内容等事项进行了沟通。

2. 2022 年 1 月 5 日，召开第四届董事会审计委员会 2022 年第一次会议，审议《关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包工程合同暨关联交易的议案》。

3. 2022 年 3 月 29 日，召开第四届董事会审计委员会 2022 年第二次会议，就公司 2021 年度报告编制与审计相关问题与外部审计机构进行沟通，针对审计过程、审计重点关注事项、审计中存在的问题

如关键事项收入确认、投资活动现金流、关联交易、研发费用情况等  
进行深入讨论。

4. 2022 年 4 月 15 日，召开第四届董事会审计委员会 2022 年第三次会议，审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》《关于公司 2021 年度内部审计工作总结的议案》《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于公司 2022 年度内部审计计划的议案》《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估报告的议案》《关于公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案的议案》。

5. 2022 年 4 月 22 日，召开第四届董事会审计委员会 2022 年第四次会议，审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

6. 2022 年 7 月 8 日，召开第四届董事会审计委员会 2022 年第五次会议，审议《关于签署航天氢能新乡气体有限公司河南晋开集团延化化工有限公司年产 60 万吨合成氨 80 万吨尿素及其配套装置建设项目气体装置 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》。

7. 2022 年 8 月 23 日，召开第四届董事会审计委员会 2022 年第六次会议，审议《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关

于对航天科技财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

8. 2022年10月25日，召开第四届董事会审计委员会2022年第七次会议，审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。

### 三、审计委员会相关工作履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)就年报审计工作中的审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的沟通。审计委员会对聘请的外部审计机构所执行的财务审计工作进行了监督和评价。审计委员会认为：公司聘请的审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在为公司提供年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，其审计成果能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果。同时，作为公司的内部控制审计机构，能够依据《企业内部控制基本规范》等的规定，对公司内部控制的有效性进行审计，提出合理化建议，进一步完善了公司内部控制体系和规范运作。

#### （二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

经董事会审计委员会、董事会审议并经股东大会批准，公司继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

#### （三）指导内部审计工作

2022年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2021年度内

部审计工作总结及公司 2022 年度内部审计工作计划，并对内部审计工作的开展提出了指导性意见。充分发挥自身在财务会计、审计评估及上市公司规范治理等方面的专业水平和执业经验，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。在发挥监督职能的同时，持续关注公司主要风险，结合公司重点工作，推动完善相关业务内部控制体系的设计有效性和执行有效性。

#### （四）审阅公司的财务报告并对其发表意见

2022 年度，公司董事会审计委员会定期召开会议，审阅了公司在报告期内编制的财务报告。公司财务报告真实、完整和准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果。

#### （五）评估内部控制的有效性

2022 年度，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，持续加强内部控制体系优化，公司内部控制体系整体运行稳定、良好。公司根据年初计划开展了以风险管理为导向的内部控制评价工作，评价覆盖公司各业务领域及子公司，重点关注研究与开发、生产管理、资产管理、销售管理、采购管理、合同管理、工程服务等重点业务领域的设计有效性及执行有效性。在评价期间同时开展合规、违规违纪专项排查，深化制度体系建设，完善流程管理体系，通过排查、梳理、诊断、考核、专项内控评价以及近三年内控缺陷复核整改等工作，形成管理闭环，推动风险、内控、合规有效融合，使公司内控管理有效，经营合法合规、风险管控良好。

在此基础上，公司持续强化监督管控力度，通过内部控制审计和内部审计促进和保障内部控制体系运行的有效性。本年度公司内部控制体系运行有效，保障了公司经营管理目标的实现。

#### （六）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

2022 年度，公司董事会审计委员会委员通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调管理层、公司审计部与外部审计机构及人员的沟通、交流。听取年审会计师对公司审计情况的汇报，针对审计过程、审计重点关注事项、审计中存在的问题进行深入讨论，提出合理化建议。在其他定期报告编制和日常工作中，加强与公司审计部与外部审计机构及人员的沟通、交流，有效促进内部审计工作优化，推动完善相关业务内部控制体系的设计有效性和执行有效性。

#### （七）对关联交易事项的审核

2022 年度，董事会审计委员会继续加强对关联交易事项的审核，确保公司各项关联交易合法合规。审议了《关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包工程合同暨关联交易的议案》《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》等议案，并发表了审核意见。

### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司董事会审计委员会

议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，独立审慎地积极开展  
了相关监督工作，履行了各项职责，不断推动公司整体规范治理水平  
的提升。2023年，公司董事会审计委员会将继续本着客观、独立、专  
业原则，关注政策变化和监管重点，维护公司及全体股东的共同利益，  
更好地保障公司的规范运营和健康持续发展。

董事会审计委员会：付磊、梅慎实、郭先鹏

二〇二三年四月二十日