

无锡航亚科技股份有限公司

2022 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《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡航亚科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等有关规定，在 2022 年度勤勉尽责，认真履行职责，现将董事会审计委员会 2022 年度的履职情况报告如下：

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。

报告期内，因第二届董事会任期届满，公司开展了换届工作。2022 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过，新一届审计委员会由独立董事朱和平先生、独立董事张晖明先生、董事张敬国先生三名成员组成，主任委员仍由朱和平先生担任。

审计委员会中独立董事占半数以上，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

2022 年度，审计委员会共召开了四次会议，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十次会议	2022 年 3 月 25 日	审议通过： 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》； 同意将议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
2	第二届董事会审计委员会第十一次会议	2022 年 4 月 26 日	审议通过： 《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》； 《关于<2021 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》； 《关于公司<2021 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 2021 年度利润分配方案的议案》； 《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》； 《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》； 《关于公司<2022 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 2022 年度审计机构的议案》。 同意将议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
3	第三届董事会审计委员会第一次会议	2022 年 8 月 26 日	审议通过： 《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》； 《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。 同意将此议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
4	第三届董事会审计委员会第二次会议	2022 年 10 月 28 日	审议通过： 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》； 《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》； 《关于开展应收账款保理业务的议案》。同意将议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。

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

报告期内，审计委员会对聘请的外部审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）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，认为其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。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会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，监督和指导公司内部审计工作，明确公司内部审计工作目标，促进公司规范运作和健康发展，有效识别和控制经营风险，提高经营效率和效果，并制定公司内部审计工作推进思路，完善内审工作程序，促进了公司内部审计运作机制的进一步完善。2022 年度未发现公司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，审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告是真实、公允、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财务状况、经营成果和现金流量等事项。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会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，切实保障公司和股东的合法权益。2022年，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，更新了《内部控制制度》、《内部审计制度》，新制定《内部控制评价制度》，内控体系得到进一步完善。

（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，审计委员会与公司管理层、内部审计部门和外部审计机构等保持了良好有效的沟通，在报告期内我们与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，以提高审计工作效率，共同发挥审计监督职能。

四、总体评价

报告期内，公司审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》赋予的审计委员会职责，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内部控制制度建设和财务会计制度规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2023年度，公司审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，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、完善公司内部控制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

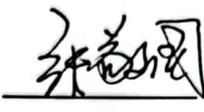
2023年4月25日

(本页无正文，为《无锡航亚科技股份有限公司 2022 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



张晖明

签字日期：2023 年 4 月 25 日