

航天通信控股集团股份有限公司

2020年度董事会审计委员会履职报告

根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为航天通信控股集团股份有限公司董事会审计委员会成员，现将2020年审计委员会主要工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会下设审计委员会由常晓波(独立董事)、曲刚(独立董事)组成，主任由具有专业会计资格的常晓波担任。

二、审计委员会会议召开情况

2020年度董事会审计委员会一共召开4次会议，分别是：

1. 2020年1月18日，公司审计委员会召开了第一次会议，会议审议通过了《关于公司以前年度计提资产减值准备的议案》初稿、《关于前期会计差错更正的议案》初稿、公司2019年度财务报表初稿。

2. 2020年4月28日，公司审计委员会召开了第二次会议，会议审议通过公司2019年度审计报告初稿、修正后的《关于计提资产减值准备、预计负债的议案》初稿、修正后的《关于前期会计差错更正的议案》初稿、《关于2019年新增计提资产减值准备的议案》初稿、《2019年度内部控制评价报告》初稿、《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于2019年度日常关联交易执行情况》及《2020年度日常关联交易预计的议案》初稿、《公司2020年风险管理、内部控制和信用管理工作要点》、《公司2020年审计工作要点》、公司2020年第一季度报告初稿。

3. 2020年8月27日，公司审计委员会召开了第三次会议，会议审议通过了公司2020年半年度报告初稿。

4. 2020年10月29日，公司审计委员会召开了第四次会议，会议审议通过了公司2020年第三季度报告初稿。

三、审计委员会履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作。

1. 评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘请的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来遵循独立、客观、公正的职业准则开展审计工作，未发现审计机构与公司之间存在可能影响其独立性的情形。

2. 向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

公司董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的执业情况进行了核查，并对其 2019 年度的审计工作进行了总结，认为：立信及其项目组审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其 2019 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘立信作为本公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

3. 审核外部审计机构的聘用条款及审计费用

经审核，公司与立信就2019年年度报告审计工作签订了《审计业务约定书》，明确审计目标、审计范围及审计费用等条款，聘用条款合理合法。公司实际支付审计费与《审计业务约定书》约定相符。

4. 与外部审计机构的讨论和沟通

报告期内，在公司2019年度报告审计和编制期间，我们与审计机构进行了多次电话和现场沟通，明确了其在财务报表审计工作中的相关责任，协商确定了公司2019年度财务报表审计工作的范围、时间安排和审计方法，并就审计中发现的需要注意的其他重大事项进行了沟通。

（二）监督公司建立健全内部审计制度，指导并组织落实内部审计的实施。

报告期内，审计委员会指导公司内审部门开展工作。指导并重点跟踪其重要事项的执行情况，公司审计与风险管理部不定期汇报内部审计工作情况及存在的问题，以及整改建议并督促整改的落实，同时审计委员会重点关注内部审计部门人员的专业胜任能力，并跟踪公司人力资源部门落实了内部审计部门专职人员配备，使得公司内部审计部门基本上能够完成证券监管部门的要求及满足公司对内部审计的需要。

同时，审计委员会指导公司编制了公司2020年全面风险管理报告、公司2020年风险管理与内部控制工作要点、公司2020年审计工作要点等。

（三）审阅公司的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2019年度、2020第一季度、半年度和第三季度的财务报告。

（四）推动内部控制体系建设，强化内控评价机制，审核内部控制评价报告。

由于公司存在子公司智慧海派科技有限公司管控不力和对外担保控制缺失，立信对公司2019年内控出具了否定意见的审计报告，公司内部控制中的相关缺陷是客观存在的，对此，我们要求公司应加强对内部控制的执行力度，尽快消除内控审计报告中否定意见涉及的事项及其影响；要严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，切实保障公司和股东的合法权益。

（五）审核公司的关联交易事项。

报告期内，审计委员会委员认真审查重大关联交易，对公司关联交易议案发表专业、客观、独立的意见，防止关联股东通过关联交易损害公司利益。报告期内，各项关联交易事项合理合法，关联交易价格客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

（六）审核计提资产减值准备事项

报告期内，公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备基于外部环境的变化和相关子公司的经营现状，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

（七）关注的其他事项

2019年以来，智慧海派科技有限公司出现了应收账款大额逾期、银行债务违约、资金链断裂等重大风险情形，智慧海派原总经理邹永杭等人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查，我们高度关注上述事项，通过现场了解情况，以及电话沟通等，要求公司全力启动对智慧海派核查，尽快查清智慧海派涉嫌利用虚假业绩掩盖实际亏损事实的情况。

四、总体评价

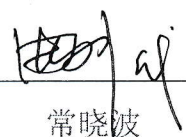
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

航天通信控股集团股份有限公司

董事会审计委员会

2021 年 4 月 15 日

（本页无正文，为航天通信控股集团股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告签名页）



常晓波



曲刚