

**北京神舟航天软件技术股份有限公司**  
**董事会审计与风险委员会对外部审计机构**  
**2023年度履职监督情况的报告**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会审计与风险委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，对公司受聘外部审计机构持续履行监督职责，现将2023年度监督情况报告如下：

**一、监督外部审计机构选聘工作**

2023年11月27日，根据公司《董事会审计与风险委员会工作细则》等有关规定，审计委员会启动选聘年度审计机构的事项。2023年12月14日，第一届董事会审计委员会第六次会议查阅了天职国际有关资格证照等，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2023年度审计工作的质量要求。2023年12月27日，公司第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年度审计机构的议案》，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

**二、监督2023年中期审计工作**

2023年度中期审阅期间，审计委员会听取了外部审计机构关于公司2023年中期审阅工作情况的报告，并对公司2023年中期审阅结果进行审核。审计委员会于2023年8月16日召开会议，对《关于公司2023年半年度报告的议案》进行审议，与会委员一致同意该项议案。

### 三、监督2023年年度审计工作

2023年度审计期间，审计委员会与外部审计机构持续保持充分沟通，分别于年审会计师进场前、初审结果出具后及董事会审议前，针对审计人员安排、审计计划、审计方法、审计重点等事项与外部审计机构进行交流，并持续监督年审工作进展情况，听取关于初审情况的报告，对年审工作结果进行审核。

2023年12月15日，审计委员会与外部审计机构召开会议听取了2023年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队组成、审计计划等相关事项的汇报并经讨论确定。

2024年3月27日，审计委员会与公司监事会一起召开会议，听取了会计师对公司2023年度财务报告的初审情况，经讨论分析，审计委员会与公司监事会分别提出了补充、完善意见。

2024年4月19日，审计委员会召开会议，对《关于对外部审计机构履职情况的评估报告的议案》《关于2023年年

度报告及摘要的议案》《关于2023年度内部控制审计报告的议案》等与年报审计相关的事项进行审议，与会委员一致同意上述议案报董事会。

#### 四、外部审计机构监督结论

根据监督情况，审计委员会认为，外部审计机构具备较强的专业胜任能力，具有丰富的证券服务业务经验，具备良好的职业操守和执业水平，履职期间能够保持审计独立性，勤勉尽责，公允表达意见，符合公司审计的工作要求，能够按时出具各项报告，报告内容客观公正，较好地履行了审计机构的责任和义务。

公司审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在中期和年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论与沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

北京神舟航天软件技术股份有限公司

董事会审计与风险委员会

2024年4月22日