

中国东方红卫星股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年,根据法规制度的规定和公司管理要求,中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守,勤勉尽责,为公司治理水平的提升贡献力量。现将审计委员会年度履职情况总结报告如下:

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为召集人独立董事谭红旭先生、独立董事俞明轩先生、外部董事吴江先生,均为财务会计、审计评估及财经领域的专业人士。2025 年 12 月 25 日,公司完成了董事会换届选举。公司第十届董事会审计委员会由召集人独立董事李小荣先生、独立董事王伟先生、姚钧先生组成,三名委员均为财务会计、审计评估及财经领域的专业人士。

独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3,召集人由会计专业独立董事委员担任,审计委员会委员无在公司担任高级管理人员的董事,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 2025 年度会议召开情况

2025 年,公司董事会审计委员会共召开会议 5 次,全体委员均亲自出席,具体情况如下:

2025 年 3 月 20 日,公司董事会审计委员会召开 2025 年第一次会议,重点审议了公司 2024 年年度报告及财务报告、公司 2025 年日常经营性关

联交易、与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定 2025 年度相关关联交易额度、对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告等议案，并就公司年度重要财经指标的变化情况进行了解和讨论。同时，各位委员还听取了中国卫星 2024 年内控规范实施工作汇报、关于 2024 年度计提资产减值准备汇报等。

2025 年 4 月 28 日，公司董事会审计委员会召开 2025 年第二次会议，主要审议了公司 2025 年第一季度报告，并听取了 2025 年一季度内控规范及内部审计实施工作汇报。

2025 年 8 月 19 日，公司董事会审计委员会召开 2025 年第三次会议，主要审议了公司半年度报告、对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告、续聘立信会计师事务所（简称：立信）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案。同时，各位委员还听取了 2025 年上半年内控规范及内部审计实施工作汇报。

2025 年 10 月 24 日，公司董事会审计委员会召开 2025 年第四次会议，审议了公司 2025 年第三季度报告，并听取了 2025 年三季度内控规范及内部审计实施工作汇报。

2025 年 12 月 25 日，公司董事会审计委员会召开 2025 年第五次会议，审议了关于聘任于丽慧女士担任公司财务总监的议案。

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会依据相关规则，监督上市公司外部审计、指导公司内部审计、把关公司定期报告编制与披露、强化公司关联交易管控等事项开展工作。具体情况如下：

（一）监督及评估公司 2024 年年度审计工作

公司审计委员会认真审阅了立信的年审工作计划，对 2024 年年度审计工作进行全程跟踪督促。在与公司管理层和立信项目负责人进行充分沟通后，审计委员会对公司年度报告进行合规审议并对公司后续发展提出合理化建议。具体工作包括：

第一，审计委员会根据年审计划与会计师就审计范围、审计方法以及时间节点等进行沟通，对后续审计工作开展提出针对性要求；第二，在年审过程中，审计委员会及时与会计师进行沟通，详细了解年审工作中发现的重点问题，督促立信诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见；第三，对年审机构出具的审计报告及公司财务报告进行审议并发表书面意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，同意将财务报告提交董事会审议。

（二）对续聘会计师事务所发表专业建议

董事会审计委员会通过与立信的沟通及对立信基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，认为立信具备为上市公司提供服务的资质要求及专业能力，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案提交董事会审议。

（三）审议公司编制的定期报告及季度报告

报告期内，公司董事会审计委员会先后召开会议对公司2024年年度报

告、2025年度第一季度报告、半年度报告和第三季度报告进行了审议，重点关注公司核心财经指标在各期的变化趋势，提示可能存在的潜在风险及问题，认为报告公允地反映了公司财务状况、经营状况和现金流量，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，也不存在重大会计差错调整事项，能够真实准确地反映公司的实际发展情况。

（四）对聘任财务负责人发表专业建议

2025年公司完成了董事会换届选举并重新聘任公司高级管理人员，董事会审计委员会对拟提名财务总监候选人任职资格进行了审查。认为候选人符合公司高级管理人员的任职条件，同意提名为公司财务总监人选。

（五）关注公司关联交易事项的规范实施

作为董事会下设的关联交易控制委员会，董事会审计委员会2025年强化审核力度，控制风险，确保关联交易过程的公平、公正、公开，保证审议程序的合法、合规，信息披露的及时、准确、完整。报告期内，董事会审计委员会对公司2025年日常经营性关联交易、与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2025年度相关关联交易额度事项进行审慎核查并发表专业意见。

（六）推动公司内部控制规范实施

董事会审计委员会按季度听取公司内部控制规范实施汇报，了解实际工作情况。2025年，公司内控规范实施工作继续以“健全体系、强化监督、防范风险”为原则围绕公司战略目标开展，持续优化内控体系建设，确保内控管理制度体系的完整性、有效性和一致性。公司严格按照监管要求，对重点子公司开展内控体系审计，提升整体经营管理水平；更新内控缺陷

清单，落实内控缺陷整改实现管理闭环；组织开展中国卫星2025年风险、内控、合规“三合一”控制矩阵自评工作及合规管理体系有效性评价工作；编制合规专项指南，切实促进依法合规经营，持续提升内控管理水平和风险防范能力。

（七）系统策划公司 2025 年年度审计工作

2025 年末，公司全面启动年度审计工作，董事会审计委员会各位委员本着勤勉尽责的原则，与负责年审的会计师事务所协商确定年审安排，全面跟踪和督导公司 2025 年年度审计工作，有力确保了公司 2025 年年度审计工作的顺利开展。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会秉承审慎、客观、独立的原则，继续以严谨、细致的态度开展工作，围绕内控管理、关联方资金往来等领域充分履职，密切关注政策变化及监管重点，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护了公司的整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

中国东方红卫星股份有限公司

董事会审计委员会委员：李小荣、姚钧、王伟

2026 年 3 月 29 日