

陕西中天火箭技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

2025 年度，我们作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

2025 年，公司董事会审计委员会成员分别为邵芳贤女士、张西安先生（2025 年 1 月 3 日任职）、田蔚先生（2025 年 1 月 1 日-12 月 8 日）、段英先生（2025 年 12 月 8 日任职），其中具有会计专业资格的邵芳贤女士任主任委员（召集人）。公司审计委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议。

（一）第四届董事会审计委员会第十一次会议

审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》、《关于内部

审计部 2024 年度内审工作报告的议案》。

（二）第四届董事会审计委员会第十二次会议

审议通过了《关于对外提供 2024 年度财务报告的议案》、《关于〈2024 年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》、《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易的执行情况和 2025 年度日常关联交易预计事项的议案》、《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》、《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

（三）第四届董事会审计委员会第十三次会议

审议通过了《关于〈2025 年一季度报告〉的议案》《关于公司 2025 年一季度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

（四）第四届董事会审计委员会第十四次会议

审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2025 年半年度公司利润分配方案的议案》。

（五）第四届董事会审计委员会第十五次会议

审议通过了《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》《关于公司 2025 年三季度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

（六）第四届董事会审计委员会第十六次会议

审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》、《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构的议案》、《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2026 年度内部审计工作计划的议案》。

审计委员会会议的通知、召开、表决程序符合相关制度的规定，所有委员均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。

三、2025 年度审计委员会履职情况

（一）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设。针对审计中关注的存货及长期资产的价值情况，组织现场查看生产车间和库房，客观评价资产质量及潜在风险。

公司内部控制制度体系较为健全完备，内控制度设计具有较强的适用性，能够有效控制各类运营风险，保障公司资产安全；公司财务报告及非财务报告内部控制评价范围明确、评价依据及缺陷认定标准合理，评价结果客观、真实地反映了公司内控体系实际运行情况，在所有重大方面保持了公司业务经营及管理相关的有效的内部控制，评价科学有效。

（二）监督和评估外部审计机构

2025 年 12 月 2 日，第四届董事会审计委员会召开第十六次会议，审议通过了聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“容诚”）为公司 2025 年度审计服务机构的议案。审计委员会对容诚进行了审查，对其专业胜任能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。

预审、年审工作期间，积极与会计师沟通审计计划、人员构成、审计重点等，督促审计进度，加强过程中的沟通。审核审计后的财务报告，并对会计师本年度工作进行评价，形成是否续聘的建议。

（三）指导内部审计工作

报告期内，根据《公司法》《证券法》等要求，结合公司实际情况，审计委员会审阅、听取了公司内部审计部门报告的 2025 年内部审计工作情况，对公司内部审计部门的工作进行了指导。

（四）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了各项财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大报错的情况。公司的财务报表按照会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

四、总体评价

2025 年，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责地履行了各项职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎行使公司股东和董事会赋予的职权，充分发挥审计委员会委员在各

自领域的专业特长，为董事会科学决策和依法运行提出了诸多意见和建议，切实维护了全体股东利益。

2026年，我们将继续按照有关法律法规和公司制度的要求，秉持董事会审计委员会审慎、客观、独立的原则，充分发挥董事会审计委员会的指导和监督职能，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

陕西中天火箭技术股份有限公司审计委员会

2026年3月30日