陕西航天动力高科技股份有限公司

第四届董事会审计委员会 2013 年度履职报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《审计委员会工作细则》等相关规范性文件的规定，我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会委员，认真履行审计委员会的工作职责，勤勉尽责，现就 2013 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、公司审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事种宝仓、李敏和董事左洪书组成，种宝仓任审计委员会主任。

1、种宝仓先生，1962 年 10 月出生，汉族，研究生学历，注册会计师与注册评估师。2000 年 1 月至今在陕西省投资集团（有限）公司工作，现任资产经营部主任；2008 年 1 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事及审计委员会主任。

2、李敏先生，1970 年 3 月出生，汉族，中共党员，本科学历。2006 年 5 月任陕西分公司营销总监；2010 年 1 月兼任西安环城南路营业部总经理；2010 年 12 月 9 日至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事及审计委员会委员。

3、左洪书先生，1960 年 4 月出生，汉族，中共党员，本科学历，研究员。2001 年 5 月至 2007 年 12 月航天 067 基地、航天六院 165

所副所长；2007年12月至今任航天六院11所总会计师（财务总监），2010年12月9日至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事及审计委员会委员。

二、审计委员会 2013 年度会议召开情况

本年度，公司董事会审计委员会共计召开6次会议，全部审计委员会委员亲自参会，针对会议议题发表意见，并形成会议决议，由全体审计委员会签字确认。召开会议情况如下：

1、2013年1月10日，审计委员会召开会议，对公司2012年度财务报告编制工作提出审阅意见；

2、2013年3月29日，审计委员会召开会议，审议通过了：（1）同意将2012年度财务报告提交董事会审议、（2）建议继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度报告的审计机构，并提交董事会审议；

3、2013年4月1日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司2013年一季报》，并同意将提交董事会审议；

4、2013年8月8日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司2013年半年报》，并同意将提交董事会审议；

5、2013年10月25日，审计委员会召开会议，审议通过了，并同意将提交董事会审议；

6、2013年12月2日，审计委员会召开会议，提议拟聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度的财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

三、审计委员会 2013 年度主要工作内容

1、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

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞岳华”)之前几年为公司年度报告提供审计服务,工作认真,工作成果客观公正,能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的专业性要求。

独立性:我们认为中瑞岳华与我公司相互间不存在控制和其他关联关系,该事务所除了从我公司取得审计费用不存在其他利益往来,员工之间没有在相互任职情况。综上,中瑞岳华作为公司 2012 年度的财务审计机构及内部控制审计机构的独立性能够得到保证。

(2) 向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

报告期内,由于公司之前聘请的会计师事务所中瑞岳华改制注销,审计委员会委员经过多方调研后,认为众环海华会计师事务所能够满足公司审计工作要求,2013 年 11 月 21 日董事会审计委员会召开会议,提议聘请众环海华会计师事务所有限公司作为公司 2013 年度的财务审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。

(3) 审核外部审计机构的审计费用

经审核,公司实际支付中瑞岳华会计师事务所 2012 年年度报告审计费为 40 万元,与公司所披露的审计费用情况相符。

(4) 审计委员会与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计

划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，我们和外部审计机构碰面讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法，在审查过程中未发现重大事项。

(5) 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

通过与会计师针对公司 2012 年年报相关工作的沟通与讨论，以及查阅会计师为公司提供审计工作的成果，我们认为中瑞岳华会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、指导内部审计工作

公司审计部作为内部审计机构，我们查阅了该部门年初制定的内部审计工作计划，认可了该计划的合理性、可行性，并督促内部审计工作按计划开展。在内部审计过程中发现的问题，提出相应的指导性意见进行整改。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、证监会《关于做好上市公司 2012 年年度报告及相关工作的通知》等要求，对公司财务部门编制的财务报告进行了审阅，认为：公司 2012 年度财务报表编制流程符合公司内控制度，数据真实、完整，同意提交公司聘请的审计机构进行审计。

4、评估内部控制的有效性

公司根据五部委联合发布的内部控制相关法律法规和规范性文

件的要求，报告期内认真开展内部控制工作，建立健全内部控制制度，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查，在中介机构协助下建立内部控制评价机制并进行内部控制评价工作，形成了《2012 年度内部控制评价报告》，并由中瑞岳华会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。我们认为，公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行。

5、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

本年度年初，公司董事会审计委员会关于公司 2012 年年度财务报告审计工作做出了时间安排，积极督促、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。

6、公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，并结合公司 2012 年关联交易情况，公司第四届董事会第十七次会议审议《关于预计公司 2013 年度日常经营关联交易金额的议案》，对 2013 年度全年的日常关联交易进行了预计，关联方董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程及有关制度的规定。经核查，公司 2013 年实际发生的各类日常经营关联交易金额均未超出年初预计的额度。

四、总体评价

报告期内,我们作为公司第四届董事会审计委员会成员,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《审计委员会工作细则》等的相关规定,能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责,勤勉尽责,切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

特此报告。

审计委员会委员: 种宝仓 李 敏 左洪书