

广州白云国际机场股份有限公司

董事会审计委员会 2014 年度履职报告

根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》及有关规定，2014 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为广州白云国际机场股份有限公司审计委员会成员，现就审计委员会 2014 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为刘建强先生、林斌先生、李玮女士。其中林斌先生、李玮女士为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的林斌先生担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

2014 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均为亲自表决。具体会议情况如下：

1. 2014 年 1 月 24 日-28 日，召开第五届董事会审计委员会第五次会议，会议审议了审计机构关于公司 2013 年年度审计工作的时间安排、关于公司 2013 年度审计前财务报表情况两项内容。

2. 2014年3月18日，召开第五届董事会审计委员会第六次会议，本次会议为无管理层参加的与外部审计机构沟通的单独会议，公司董事会审计委员会委员就2013年度审计中的有关财务问题与外部审计机构进行了沟通。

3. 2014年3月18日，召开第五届董事会审计委员会第七次会议，听取或审议了如下议题：

（1）听取广东正中珠江会计师事务所关于公司2013年年度审计工作总结

（2）审议《广州白云国际机场股份有限公司2013年年度审计报告》、《广州白云国际机场股份有限公司2013年年度财务报表及附注》

（3）审议《广州白云国际机场股份有限公司2013年度内部控制审计报告》

（4）审议《广州白云国际机场股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》

（5）听取审计部关于公司2013年审计工作总结及2014年审计计划

（6）审议《关于聘请广州白云国际机场股份有限公司2014年度审计机构的议案》

4. 2014年4月23-25日，召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了公司《2014年第一季度报告全文》及正文。

5. 2014年8月13-19日，召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了公司《2014年半年度报告全文》及摘要、关于聘请2014年内部控制审计机构的议案。

6. 2014年10月20-23日，召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了公司《2014年第三季度报告全文》及正文。

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

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务审计从业资格，在审计工作中始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

2. 与外部审计机构讨论和沟通

审计委员会在年报审计工作前通过会议方式听取了公司年报审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年度财务报告审计工作的时间安排，就审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的沟通。在审计过程中，督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告，未在审计中发现公司存在其他重大事项。

3. 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通

合伙)在公司进行审计期间,勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。

(二) 对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作,努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效,切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。根据公司《内部控制缺陷认定标准》,结合2014年度内部控制测评结果,报告期内公司不存在重大、重要缺陷。

(三) 指导内部审计工作

2014年度审计委员会认真听取了公司2013年度内部审计工作报告及2014年内部审计工作计划,同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责,并对内部审计工作提出了指导性意见。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。

(四) 向董事会提出聘请外部审计机构的建议

鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、

公正的执业准则,较好地完成了 2013 年公司审计任务,故审计委员会提议续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度的审计机构。

五、总体评价

2014 年,审计委员会依据《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《审计委员会议事规则》的相关规定,充分发挥监督审查作用,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的监督指导职责。

2015 年,审计委员会将充分发挥审计委员会的监督指导职能,继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项,切实履行职责,维护公司与全体股东的利益。

广州白云国际机场股份有限公司

董事会审计委员会

2015 年 3 月 20 日