

陕西航天动力高科技股份有限公司

董事会审计委员会 2015 年度履职报告

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”)董事会审计委员会委员,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》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规范性文件的规定,认真履职,勤勉尽责,现将审计委员会 2015 年度工作情况汇报如下:

一、公司审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事田阡先生、李敏先生和董事杨关龙先生组成。田阡先生担任审计委员会主任,具备会计和财务管理相关的专业资质与工作经验。

二、审计委员会 2015 年度会议召开情况

本年度,审计委员会共计召开 5 次会议,审计委员会委员均亲自参会,针对会议议题发表意见。召开会议情况如下:

1、2015 年 2 月 15 日,审计委员会与审计机构、独立董事召开关于 2014 年年度报告相关审计工作沟通会,对公司 2014 年度财务报告编制工作、公司内部控制自评工作的开展进行讨论和计划,督促提前做好部署工作。

2、2015 年 3 月 25 日,审议通过了公司 2014 年度财务报告,并同意将 2014 年度财务报告提交董事会审议;

3、2015 年 4 月 24 日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司 2015 年一季度财务报告》，并同意将报告提交董事会审议；

4、2015 年 8 月 13 日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司 2015 年半年度财务报告》，并同意将报告提交董事会审议；

5、2015 年 10 月 27 日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司 2014 年三季度财务报告》，并同意将议案提交董事会审议。

三、审计委员会 2015 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）与公司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。因此，中审众环作为公司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。

中审众环在担任公司 2014 年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，能够严格按照《内部控制指引》及公司《内部控制体系》的规定对公司内部控制工作进行审计并提出合理化建议，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

鉴于中审众环为公司提供审计服务的质量和专业化性，在董事会召开会议审议将其续聘为 2015 年度审计机构前，我们提前对该议案形

成审议意见提交董事会审议。经股东大会审议通过，同意继续聘中审众环为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

根据中审众环提供审计工作量，在报告期内支付的 2014 年度为公司及子公司提供审计服务的费用为 60 万元，分别为：财务报告审计费用 40 万元，内部控制审计费用 20 万元。公司实际支付的审计费用与披露情况一致。

（二）指导内部审计工作

2015 年初，我们及时提醒公司审计部对公司审计的重点领域给予关注，审计部按照审计委员会的指导意见，结合公司实际情况，制订了 2015 年度审计计划，使审计工作的开展更有针对性，便于管理层决策。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会于董事会审议定期报告前召开会议审阅公司财务报告，并发表书面审核意见，达到事前监督的目的。审计委员会认为：公司的财务报告编制过程合理，内容真实、准确、完整，客观的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

（四）评估内部控制的有效性

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，各项内控制度得到有效执行。报告期内，持续不断开展内控体系建设工作，先后完成《规章制度分册》、《权限指引分册》、《岗位说明书》及《业务流程分册》4 份指导性文件，进一步规范管理流程，提升风险防范能力。

（五）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

2014 年年度报告审计机构进场前，审计委员会结合公司财务部、审计部提交的关于公司 2014 年度审计计划，制订了 2014 年年度财务报告审计、内控审计工作的时间安排，并组织召开沟通会议，督促管理层、相关部门与外部审计机构按时间节点完成审计工作任务安排，确保审计工作的顺利开展，保证审计工作质量。

四、总体评价

2015 年度，审计委员会本着对董事会负责任的态度履行审计与监督职责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计，为董事会决策提供可靠信息和合理化建议，助力公司治理结构的完善，提升了公司规范运作水平，对公司的健康发展发挥了积极作用。2016 年，我们还将以严谨、细致的工作态度开展审计委员会工作，并积极探索建立更为有效的日常监督机制，打造不断完善的上市公司监督管理体系，为公司管理的科学性、有效性、稳健性作出贡献。

特此报告。

审计委员会委员： 田 阡 李 敏 杨关龙

