

中航黑豹股份有限公司

2016 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们在 2016 年度勤勉尽责，认真履职，现将审计委员会 2016 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事宋文山先生、王大伟先生及董事孙丽女士 3 名成员组成。

宋文山：男，本科学历，注册会计师。现任威海安达会计师事务所主任会计师，本公司独立董事。

王大伟：男，本科学历，律师。曾任山东君孚律师事务所主任律师，现任山东大炜律师事务所主任律师，本公司独立董事。

孙丽：女，中共党员，本科学历，一级高级会计师。曾任金城集团有限公司副总经理、总会计师。现任金城集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理，中航工业集团财务有限责任公司监事，南京中航工业科技城发展有限公司监事会主席，本公司董事。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 9 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	审议内容
1	2016 年第一次会议	1、《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》 2、《关于对参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司增资的议案》

2	2016 年第二次会议	《关于拟挂牌出售公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司股权的议案》
3	2016 年第三次会议	审阅公司编制的 2015 年年度财务会计报表
4	2016 年第四次会议	审计委员会与年审注册会计师沟通会及经理层向独立董事汇报 2015 年年度经营情况和重大事项进展情况
5	2016 年第五次会议	1、年审注册会计师汇报 2015 年年度财务报告审计工作进展情况 2、审计委员会审阅注册会计师出具的初步审计意见
6	2016 年第六次会议	1、《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》 2、《2015 年年度报告全文及摘要》 3、《2015 年内部控制评价报告》 4、《2016 年审计工作计划》 5、《关于 2016 年向关联方借款暨关联交易的议案》 6、《关于 2016 年日常经营性关联交易的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《2016 年第一季度报告全文及正文》
7	2016 年第七次会议	1、《2016 年半年度报告全文及摘要》。 2、《关于公司子公司对合肥开乐特种车辆有限公司撤资暨关联交易的议案》。 3、《关于 2016 年向关联方借款暨关联交易的议案》。
8	2016 年第八次会议	《2016 年第三季度报告全文及正文》
9	2016 年第九次会议	《关于公司向参股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

三、公司董事会审计委员会年度履职情况

（一） 对公司 2015 年年度报告的审议

在公司2015年年报审计工作中，审计委员会充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的财务审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司2015年年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告

公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量状况。

（二）对公司关联交易的审议

公司关联交易严格按照证监会要求进行关联交易预计及披露，关联交易事项的审议程序合法、有效，交易定价公平、合理，报告期内，未有内幕交易发生，无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生，没有损害公司及非关联方股东的利益。

（三）公司内部控制有效性的评估

报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（四）指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。

（五）审核公司的财务信息

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司定期报告，认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果。

四、总体评价

2016年，董事会审计委员会各委员恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了审计委员会相关工作。在新的一年里，公司董事会审计委员会将继续尽职尽责的履行审计委员会的职责。

审计委员会委员：宋文山、王大伟、孙丽

特此报告。

(此页无正文，系中航黑豹股份有限公司董事会审计委员会 2016 年
度履职情况报告签字页)

审计委员会委员签字：

宋文山 宋文山

王大伟 王大伟

孙 丽 _____

（此页无正文，系中航黑豹股份有限公司董事会审计委员会 2016 年
度履职情况报告签字页）

审计委员会委员签字：

宋文山 _____

王大伟 _____

孙 丽 孙、丽