

关于 2016 年度审计委员会工作报告

一、董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名,主任委员由具有专业会计师资格的独立董事赵晋德先生担任。报告期间,公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议:

(一) 2016 年 1 月 8 日, 召开 2016 年第一次会议

会议主要内容:

1. 公司总会计师通报 2015 年度经营情况;
2. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字会计师汇报 2015 年度内控及财务报表审计工作计划;
3. 审计委员会及独立董事发表意见。

(二) 2016 年 4 月 19 日, 召开 2016 年第二次会议

会议主要内容:

1. 公司总会计师通报 2015 年度财务决算情况;
2. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)报告审计情况;
3. 内部控制评价报告情况;
4. 2016 年度预算报告;
5. 审计委员会履职报告;
6. 2016 年外聘审计机构情况提议议案。

(三) 2016 年 8 月 24 日, 召开 2016 年第三次会议

会议主要内容:

1. 公司总会计师通报中航动力 2016 年度上半年年报的财务说明;
2. 中航动力 2016 年上半年经济运行存在的问题及下半年工作要求;
3. 审议《中航动力 2016 年上半年经济运行分析报告》。

(四) 2017 年 1 月 4 日, 召开 2016 年四次会议

会议主要内容:

1. 审议 2016 年主要经营指标预计完成情况;
2. 审议《2016 年度内控及财务报表审计机构选定情况的通报》;
3. 审议《2016 年度年报审计计划的报告》。

二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1. 对公司财务报告的审计检查和监督情况

报告期内, 公司董事会审计委员会按照《中航动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的要求, 分别于 4 月和 8 月对公司 2015 年度报告和 2016 年度半年报均进行了认真的审阅。通过审阅, 认为公司财务报告是真实的、完整和准确的, 不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况, 且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。

2. 监督及评估外部审计机构工作情况

2016 年 4 月，公司董事会审计委员会听取了外部审计师对公司 2015 年度财务决算审计和内部控制审计实施情况的汇报，并对事务所出具的审计报告进行了审核。公司董事会审计委员会认为外部会计师为公司提供了较好的服务，其工作认真，审计结论客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。并同意 2016 年度续聘瑞华会计师事务所为 2016 年度财务报表审计及内部控制审计机构的提议。

3. 指导公司内部审计和评估内部控制工作情况

2016 年 4 月，公司董事会审计委员会听取了公司 2015 年度内部控制工作报告，认为不存在重大缺陷，内部控制有效；审议通过公司 2015 年度财务决算审计报告；审议通过公司 2015 年度内部控制审计报告。审计委员会要求将会计师事务所提出的管理建议，作为下一年度的重要工作去抓，从财务角度提出要对科研经费超垫支、两金占用情况予以关注。要求内部审计工作紧密围绕公司战略目标和年度重点工作计划，坚持以提升公司价值为目标，以风险管理为导向，结合实际，把内部审计工作逐步拓展和延伸到管理审计和风险管理。8 月，庞为总经理在中航动力 2016 年上半年经济运行存在的问题及下半年工作要求中提出要加强重大事项管理，防范运营风险；加强大额资金管理，防范法律风险；加强对资金管理的检查，重点检查专项资金使用合规性，建立资金使用效益后评价机制；加强财务业务管理，降低财务风险。

严控带息负债规模，进一步降低财务费用。明确了内部审计和内部控制的工作目标。

4、积极参加董事会、股东大会，提出各项决策，发表独立意见。

三、总体评价

报告期间，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

（以下无正文）

(此页无正文，为中航动力股份有限公司第八届董事会审计委员会签字页)

董事会审计委员会签署

赵晋德

Handwritten signature of Zhao Jinde in black ink, written over a horizontal line.

邱国新

Handwritten signature of Qiu Guoxin in black ink, written over a horizontal line.

梁工谦

Handwritten signature of Liang Gongqian in black ink, written over a horizontal line.