

陕西航天动力高科技股份有限公司

董事会审计委员会 2016 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分履行审查监督职能，切实有效开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥重要作用，现就 2016 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会离任及现任委员为田阡先生、杨关龙先生、李敏先生和宫蒲玲女士，其中田阡先生、李敏先生和宫蒲玲女士为独立董事。2016 年 8 月，李敏先生因任职满六年，辞去独立董事及审计委员会委员职务，补选宫蒲玲女士为独立董事并担任审计委员会委员。调整后的第五届董事会审计委员会成员由田阡先生、杨关龙先生和宫蒲玲女士组成，执业中国注册会计师田阡先生担任审计委员会主任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2016 年度，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议，具体情况如表所示：

序号	时间	会议内容
1	2016 年 1 月 13 日	1. 审阅公司 2015 年财务报告，认为公司 2015 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。
2	2016 年 3 月 28 日	1. 审议通过《公司 2015 年度财务报告》；2. 审议通过《关于与航天科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
3	2016 年 4 月 20 日	1. 审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。
4	2016 年 8 月 15 日	1. 审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》； 2. 审议通过续聘会计师事务所的议案，同意继续聘请中审众环会计师事务所为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构。
5	2016 年 10 月 19 日	1. 审议通过《公司 2016 年度第三季度报告全文及正文》。

报告期内，审计委员会委员积极参加会议，认真审议会议文件，提出科学合理建议，指导公司改进相关工作，审计委员会委员出席会议情况如下：

委员姓名	应出席次数	实际出席次数
田阡	5	4
李敏	4	4
杨关龙	5	5
宫蒲玲	1	1

三、审计委员会 2016 年度主要工作情况

（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

经审计委员会建议、董事会审议并经股东大会批准，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，中审众环会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，聘任以来遵循独立、客观、公正的职业准则，完成了公司委托的各项工作。

2. 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，审计委员会就中审众环会计师事务所提出的审计范

围、审计计划、审计方法等事项进行了讨论与沟通，在审计期间未发现审计中存在其他重大事项。

3. 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为中审众环会计师事务所在审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会指导公司内部审计工作，明确 2016 年度审计工作的重点：一是内审工作应满足上市公司要求，重点关注公司存在的风险领域；二是要加强对存货、应收账款的管理；三要积极参与公司内控制度的建设并对内控执行情况进行监督。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊及重大错报等行为，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等事项。

（四）监督公司内部控制制度建立和完善，评估内部控制有效性

监督促进公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和中国证监会、上海证券交易所所有关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动有法可依、有章可循。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障公司和股东的合法权益。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

的上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构之间的沟通

报告期内，通过定期会议和其他沟通方式协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构及人员的沟通交流，配合外部审计机构工作、合理利用外部审计工作成果，确保充分的审计范围，减少重复审计、提高审计效率、共享审计成果、降低审计成本，共同发挥监督功能。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《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》、《审计委员会工资规则》等有关规定，监督、评估外部审计机构，指导内部审计工作，依法合规、勤勉尽责地履行了审计委员会法定职责。

2017 年，审计委员会将按照各类相关规定诚信履职，提升公司审计工作质量，为公司稳健经营发挥积极作用。

特此报告。

审计委员会委员： 田 阡 宫蒲玲 杨关龙

