

中航沈飞股份有限公司
董事会审计委员会 2018 年度履职报告

2018 年，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责、认真履职。现将 2018 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员基本情况

审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张云龙先生、独立董事宋文山先生、董事孙继忠先生，主任委员为具有专业会计资格的张云龙先生担任。审计委员会成员具备会计、审计、经济等方面的专业知识，满足履职要求。

二、董事会审计委员会 2018 年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会召开八次会议，情况如下：

序号	会议时间	审议内容
1	2018年1月2日	《关于审阅公司编制的 2017 年年度财务会计报表》
2	2018年2月13日	《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2017年年度经营情况和重大事项进展情况》
3	2018年3月9日	1. 《年审注册会计师汇报2017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》
4	2018年3月30日	1. 《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》 2. 《2017年年度报告全文及摘要》 3. 《2017年内部控制评价报告》 4. 《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》 5. 《关于续聘会计师事务所的议案》
5	2018年4月26日	《公司编制的2018年第一季度报告及财务会计报表》
6	2018年8月29日	1. 《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》 2. 《公司2018年半年度报告及财务会计报表》
7	2018年10月22日	《公司2018年第三季度报告及财务会计报表》
8	2018年12月24日	《关于转让中航贵州飞机有限责任公司2.07%股权暨关联交易的议案》

三、董事会审计委员会 2018 年度主要工作情况

（一）对公司关联交易的审议情况

审计委员会对公司关联交易事项进行了审议，并出具了审核意见，公司关联交易严格按照中国证监会及上海证券交易所的要求进行审议及披露，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，无损害股东利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。

（二）对公司 2017 年年度报告的审议情况

在公司 2017 年年度报告审计工作中，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瑞华会计师事务所（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 2017 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、财务状况和现金流状况。

（三）对公司内部控制有效性的评估情况

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有效的内部控制。

（四）指导公司内部审计工作情况

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，督促公司内部审计工作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，提高了内部审计的工作成效。

（五）审核公司的财务信息情况

报告期内，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

报告期内，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》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的有关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

2019 年度，审计委员会将继续严格按照相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责，利用自身专业优势，充分发挥审计委员会的指导、监督作用，促进完善公司治理，切实维护公司及全体股东的利益。

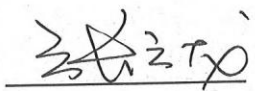
中航沈飞股份有限公司

董事会审计委员会

2019 年 3 月 13 日

（此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会
2018 年度履职报告》签署页）

审计委员会委员签字：

张云龙 

宋文山 _____

孙继忠 _____

（此页无正文，为《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会
2018 年度履职报告》签署页）

审计委员会委员签字：

张云龙 _____

宋文山  _____

孙继忠 _____

（此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会
2018 年度履职报告》签署页）

审计委员会委员签字：

张云龙 _____

宋文山 _____

孙继忠 孙继忠