

陕西航天动力高科技股份有限公司

2018 年度董事会审计委员会履职报告

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，董事会审计委员会委员认真履行职责，现将 2018 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、公司审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会成员由独立董事田阡先生、宫蒲玲女士和董事张长红先生组成，田阡先生担任审计委员会主任。审计委员会委员本着勤勉尽职的原则，充分履行了审计及监督职责。

二、审计委员会 2018 年度会议召开情况

2018 年度审计委员会召开五次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议审议议题
1	2018-03-28	《公司 2017 年年度财务报告》 《公司 2017 年度内部控制评价报告》 《内部控制审计报告》 《关于会计政策变更的议案》 《审计委员会 2017 年度履职报告》
2	2018-04-26	《公司 2018 年第一季度报告》
3	2018-08-01	《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》 《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
4	2018-10-24	公司 2018 年第三季度报告
5	2018-12-04	《关于续聘会计师事务所的议案》

2018 年度审计委员会委员出席会议情况：

委员姓名	应出席会议次数	实际出席会议次数
田阡	5	5
宫蒲玲	5	5
张长红	5	5

三、审计委员会 2018 年度主要工作

（一）监督公司外部审计

1、监督及评估外部审计机构工作

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）（以下简称“中审众环”）为公司年度审计机构。

审计委员会就中审众环所提出的审计范围、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。

2、审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付中审众环财务报告与内部控制审计费用为 70 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

3、审计委员会与外部审计机构讨论和沟通

在公司年度报告审计期间，审计委员会在年度审计机构进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表真实反映了公司财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会和年度审计会计师协商确定了公司年度财务报告审计工作计划，期间多次督查年审注册会计师审计工作计划进展情况。在年审注册会计师出具初

步意见后，审计委员会召集无管理层出席沟通会，就公司年度报告编制与审计相关问题进行沟通，听取年审注册会计师对公司审计情况的汇报，针对审计过程、审计重点关注事项、审计中存在的问题进行深入讨论，提出合理化建议，通过事前、事中、事后充分沟通，督促年度审计会计师保质保量完成审计工作。

（二）指导内部审计工作

审计部作为公司内部审计机构，针对会计师在年度财务审计过程中提出的关注事项，要求内审部门关注公司存货、应收账款等项目，督促内部审计结合相关问题筹划下一年度审计计划安排。

（三）审阅上市公司财务报告并对其发表意见

审计委员会委员审阅了公司在报告期内编制的财务报告，认为其编制过程合理，报告内容真实、准确、完整，客观、公正的反映了公司各期财务状况和经营成果。

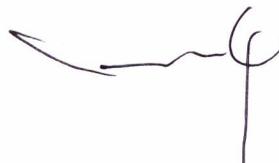
（四）评估内部控制的有效性

公司按照《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、上海证券交易所有关规定的要求，建立了完善的内部控制体系，并得到有效执行。

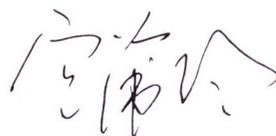
2019年公司董事会审计委员会将继续恪尽职守、尽职尽责，认真履行审查监督职能，提高公司审计工作质量、增强公司抵御风险能力，为公司稳健发展建言献策。

(本页无正文，为航天动力 2018 年度董事会审计委员会履职报告签字页)

审计委员会委员： 田 阡



宫蒲玲



张长红

