

中国东方航空股份有限公司

2018 年度审计和风险管理委员会履职报告

2018 年，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）审计和风险管理委员会（以下简称“审计委员会”）在董事会的领导下，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《审计和风险管理委员会章程》和《审计和风险管理委员会年报工作制度》规定，认真履行各项职责，通过定期或不定期召开会议、听取专项汇报、参加公司调研等多种方式，较好地完成了 2018 年度的工作任务，为董事会科学决策提供了有力的支持和保障。

一、 审计委员会基本情况

公司董事会审计和风险管理委员会由三名委员组成，由独立董事担任的委员人数占委员总数的三分之二。审计委员会人员构成符合相关法律法规和监管规则中关于独立董事人数比例和委员专业配置方面的要求。

截至 2018 年 12 月 31 日，独立董事李若山先生担任审计和风险管理委员会主席，独立董事邵瑞庆先生和蔡洪平先生担任委员，其中李若山先生为内控审计领域专家，邵瑞庆先生为财务会计领域专家，蔡洪平先生为金融领域专家。

二、 2018 年度召开会议情况

2018 年，审计委员会共召开 12 次会议，围绕公司发展战略、经营业绩、生产运营、风险管理等核心议题，发挥专业优势，在履职过程中，各位委员忠于职守，勤勉尽责，积极参加会议，深入开展调研，充分发挥自

身专业优势，就公司经营管理和发展战略提出多项建设性意见和建议。以下为 2018 年度审计委员会会议的出席情况：

委员	出席次数/应出席次数
李若山（主席）	12/12
邵瑞庆	12/12
蔡洪平	8/8
徐昭（原委员，已辞任）	1/1

三、在公司编制 2017 年度报告中的履职情况

在会计师进场工作后，审计委员会于 2018 年 2 月 27 日召开没有管理层参加的专门会议，听取审计师关于公司 2017 年度财务报告及内控报告审计工作阶段性进展情况的汇报，要求审计师分析关联公司对账、票证结算、常旅客递延收益结算产生差异的原因，减少不必要的差异调整；关注审计过程中重大、重要物资包括固定资产、现金等盘点情况，及时呈报审计和风险管理委员会；管理层需要从时间成本、资金成本等方面进行测算和分析，考虑飞机的引进方式；要求重点关注网络信息安全问题，有效防控风险。

2018 年 3 月 29 日，审计委员会召开会议，听取审计师关于 2017 年度审计情况的汇报，审议通过公司 2017 年度财务报告和内部控制评价报告，并向董事会提出批准建议。

四、其他重点工作

1. 审议利润分配预案

2018 年 3 月 29 日，审计委员会审议通过公司 2017 年度利润分配预案，同意公司 2017 年度派发现金红利每 10 股人民币 0.51 元（含税），合计派发现金红利约人民币 7.4025 亿元（含税），并向董事会提出批准建议。

2. 重大关联交易监控

2018 年，审计委员会重点围绕关联交易定价形成机制和定价公允性，开展重大关联交易审议和监控工作，先后审议通过以下重大关联交易：

序号	审议时间	关联方名称	关联交易与期限类别与期限
1	2018年2月7日	东方航空物流有限公司	公司客机腹舱承包经营相关协议及其项下交易及2018和2019年日常关联交易金额上限
2	2018年2月27日	荷兰航空	关于B787航材部件包修等服务的关联交易
3	2018年3月29日	东航国际融资租赁有限公司	5架A330-300飞机购买权转让并经营性租赁关联交易
4	2018年7月10日	吉祥航空、均瑶集团	非公开发行A股股票和H股股票涉及关联交易
5	2018年8月10日	荷兰航空	关于航材部件包修等服务的关联交易
6	2018年8月30日	吉祥航空、均瑶集团	非公开发行A股股票和H股股票涉及关联交易
7	2018年10月30日	法国航空	关于A350航材部件包修等服务的关联交易

五、调研工作情况

2018 年，审计委员会深入公司生产运营和市场营销第一线，积极开展专项调研工作，为董事会科学决策提供参考和支持。

2018 年 5 月，审计委员会主席李若山先生和独立董事邵瑞庆先生、蔡洪平先生、马蔚华先生以及林万里先生在公司董事会办公室相关领导和工作人员陪同下，对公司部分海外营业部及分支机构开展工作检查和调研，并就航班运行、服务保障、市场营销、财务管理、风险内控等方面提出了多项建议。

六、学习培训情况

在积极参加会议履行职责的同时，董事会审计委员会成员注重加强自身建设，积极参加各类培训，掌握最新监管法规和政策，持续提升履职能力。

2018 年度，审计委员会将继续按照法律法规和《上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《审计委员会章程》的规定和要求，本着勤勉尽责的

原则，依法合规履职，进一步加强与公司管理层和审计师的沟通交流，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

中国东方航空股份有限公司
董事会审计和风险管理委员会
二〇一九年三月二十九日