

中航沈飞股份有限公司

董事会审计委员会2020年度履职报告

2020年，公司第八届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2020年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员基本情况

第八届董事会审计委员会由3名董事组成，成员分别为独立董事张云龙先生、独立董事宋文山先生、董事戚侠先生，主任委员为由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2020年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开8次会议，情况如下：

表：2020年度董事会审计委员会召开会议情况统计表

序号	会议时间	审议内容
1	2020年1月20日	1. 《关于公司2019年年度财务决算与内控审计工作计划》
2	2020年3月23日	1. 《年审注册会计师汇报〈关于公司2019年年度决算、内控报告审计工作进展情况〉的汇报》
3	2020年4月13日	1. 《公司经理层〈关于公司2019年年度经营情况〉的汇报》 2. 《年审注册会计师审阅〈关于公司2019年审计进展情况初步意见〉的议案》
4	2020年4月23日	1. 《关于董事会审计委员会2019年年度履职情况报告的议案》 2. 《关于年审会计师2019年年度审计工作总结的议案》 3. 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》 4. 《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 5. 《关于公司2019年度计提减值准备的议案》 6. 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》 7. 《关于关于公司向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 8. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 9. 《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

序号	会议时间	审议内容
5	2020年8月26日	1. 《关于中航沈飞2020年半年度报告全文及摘要的议案》
6	2020年10月28日	1. 《关于中航沈飞2020年前三季度计提减值准备的议案》 2. 《关于中航沈飞2020年第三季度度报告全文及正文的议案》
7	2020年11月3日	1. 《关于中航沈飞与航空工业集团签署〈商品供应框架协议〉的议案》 2. 《关于中航沈飞与航空工业集团签署〈综合服务框架协议〉的议案》
8	2020年12月15日	1. 《关于转让中航沈飞民用飞机有限责任公司32.01%股权暨关联交易的议案》

三、董事会审计委员会 2020 年度主要工作情况

（一）对公司关联交易的审议情况

审计委员会对签署关联交易框架协议、沈飞民机 32.01%股权转让、委托贷款及日常性关联交易等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 2019 年年度报告的审议情况

在公司 2019 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致同会计师事务所（特殊普通合伙人）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 2019 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，第八届董事会审计委员会依据《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》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

（此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会
2020 年度履职报告》签署页）

第八届董事会审计委员会委员签字：

张云龙 张云龙

宋文山 _____

戚 侠 _____

（此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会
2020年度履职报告》签署页）

第八届董事会审计委员会委员签字：

张云龙 _____

宋文山  _____

戚 侠 _____

（此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会
2020年度履职报告》签署页）

第八届董事会审计委员会委员签字：

张云龙 _____

宋文山 _____

戚 侠  _____