

中国国际航空股份有限公司董事会 审计和风险管理委员会 2014 年度履职报告

2014 年，审计和风险管理委员会在董事会的引领下，严格遵守上海证券交易所、香港联交所的相关指引及守则，按照公司《董事会议事规则》及《审计和风险管理委员会工作细则》的规定，认真履行各项职责，通过定期或不定期召开会议、开展检查调研、参加公司重要会议和业务活动等多种方式，较好地完成了 2014 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。现将 2014 年度履职情况报告如下：

一、审计和风险管理委员会基本情况

公司董事会审计和风险管理委员会由三名委员组成，分别为财务、法律和管理领域的专业人士，且独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

截至 2014 年 12 月 31 日，主任为独立董事潘晓江先生，委员为独立董事付洋先生和非执行董事曹建雄先生。

二、本年度会议情况

本年度，审计和风险管理委员会共召开 6 次会议，审议通过了 21 项议案。各位委员能够勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席和参加会议，听取专题汇报，了解公司战略实施、生产运营和风险控制，发挥专家的优势，提出多项建设性的意见和

建议。

以下是 2014 年度审计和风险管理委员会会议的出席记录和会议情况:

会议次数	6
潘晓江（主任）	6/6
付 洋	6/6
曹建雄	5/5

备注：曹建雄先生因作为关联董事回避表决未出席第四届董事会审计和风险管理委员会第七次会议。

本年度，审计和风险管理委员会主要审议了如下事项：

公司2013年度报告（含财务报告）和利润分配预案、2014年第一、三季度报告和中期报告（含财务报告）；公司2014年度财务计划、资本开支计划、筹融资计划以及油料套期保值操作策略及补充方案；听取2013年度外聘核数师毕马威会计师事务所和毕马威（华振）会计师事务所汇报上年度审计工作总结报告，评估其独立性和专业性；讨论聘请毕马威会计师事务所为公司2014年度国际核数师、毕马威华振会计师事务所为公司和国内及内部控制审计师；听取公司审计部汇报2014年度内部控制自我评价工作方案及内控审计师汇报内部控制审计计划；批准《中国国际航空股份有限公司利率和汇率风险管理规定（暂行）》和《中国国际航空股份有限公司内部控制评价管理办法》；批准《公司2013年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》；批准公司与国泰航空有限公司共同向中国国际

货运航空有限公司注资的方案；批准公司为控股子公司国航海外控股有限公司提供担保、批准公司执行若干新会计准则过程中对上年同期或期初数相关项目及其金额做出变更或调整；批准公司与中国航空集团公司签署新一期（2015-2017年）商标使用许可框架协议；同意公司增持中国航空集团财务有限责任公司股权。

在积极参加会议履行职责的同时，董事会审计和风险管理委员会注重加强自身建设，积极参加监管机构举办的培训，掌握最新监管政策法规，持续提升履职能力。

三、2014 年度报告中履职情况

在公司 2014 年度报告审计过程中，公司董事会审计和风险管理委员会严格按照《审计和风险管理委员会工作细则》相关规定，在年审会计师进场审计之前，专门召开年度报告沟通会议，全面听取公司财务部、年审会计师汇报审计工作重点及审计计划，并对公司财务报表进行了审议；在年审会计师进场工作后，年审会计师通过定期发送工作简报的形式，向审计和风险管理委员会报告审计工作进展。期间，审计和风险管理委员会通过发函的形式，督促其在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。在年审会计师出具初步审计意见后，审计和风险管理委员会对公司财务报告初稿进行了审阅并形成书面意见。2015 年 3 月 25 日，审计和风险管理委员会召开会议，审

核了公司 2014 年度报告及财务报告，并向董事会提出批准建议。

四、检查调研情况

2014 年，董事会审计和风险管理委员会积极开展专项检查和调研工作，为董事会科学决策提供参考和支持。报告期内，审计和风险管理委员会一行对澳洲地区的悉尼、奥克兰进行了检查调研，重点检查了营业部的生产经营管理、市场营销、财务效益和内部控制等方面，并提出具体意见和建议，为公司管理层制定、调整和改进相关管理及营销策略提供了支持，为公司持续健康发展起到了良好的推动作用。

2015 年，董事会审计和风险管理委员会将继续发挥专业优势，围绕董事会工作部署，认真履行职责，为董事会科学决策贡献力量。

董事会审计和风险管理委员会成员：

潘晓江

付 洋

曹建雄

2015 年 3 月 25 日