

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 2016 年度履职报告

2016 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、香港交易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、听取专项汇报、参加公司重要会议等多种方式，较好地完成了 2016 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 2016 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。目前独立董事潘晓江先生担任审计和风险管理委员会主任，独立董事李大进先生和非执行董事曹建雄先生担任委员。此外，为加强决策支持保障，审计和风险管理委员会配置了专家，目前专家成员有周峰先生、肖烽先生和饶昕瑜女士。

二、本年度会议情况

本年度，审计和风险管理委员会共召开 8 次会议，审议通过了 20 多项议案。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，发挥专业优势，提出多项建设性的意见和

建议。

以下是 2016 年度审计和风险管理委员会委员出席会议的记录:

会议次数	8
潘晓江（主任）	8/8
李大进	8/8
曹建雄	8/8

本年度，审计和风险管理委员会审议了如下事项：

公司2015年年报及财务报告和利润分配预案、内部控制自我评价报告和内部控制审计报告、2016年第一季度和第三季度报告以及中期报告，公司2016年度财务计划和投资计划、签署反垄断民事诉讼和解协议以及就美国航空货运价格反垄断案件签署分担协议、《董事会审计和风险管理委员会工作细则》（2016年修订）、《中国国际航空股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施》（二次修订稿）、审核毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）独立性，并聘请其为公司2016年度国际和国内核数师及审查聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计师、公司与国泰航空有限公司续展持续性关联/连交易框架协议及签署持续性关联/连交易的定价政策备忘录和确定2017-2019年度交易上限、公司与中国航空（集团）有限公司重新签署持续性关连交易框架协议及批准调整该框

架协议下的2017-2019年度交易上限、公司与中国国际货运航空有限公司重新签署持续性关联交易框架协议及批准调整该框架协议下的2017-2019年度交易上限、延长公司非公开发行A股股票决议有效期。

此外，审计和风险管理委员会听取了如下汇报：

公司2015年度内部审计工作总结及2016年度内部审计计划、毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作总结报告、反垄断民事诉讼案件、公司2016年度内部控制自我评价工作方案及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计计划、审计和风险管理委员会2016年中期对照检查情况等。

三、2016 年度报告履职情况

在公司 2016 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，全面听取公司财务部、年审会计师汇报 2016 年度财务报表编制过程中关注的重大事项以及审计工作重点及审计计划，并对公司审计前的财务报表进行了审议。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。2017 年 3 月 29 日，审计和风险管理委员会召开会议，审核了公司 2016 年度报告（含及财务报告），并向董事会提

出批准建议。

四、2016年中期合规对照情况

为保障委员会规范运作并积极发挥作用，本年度启动并完成了 2016 年中期合规对照工作。此次合规对照的依据主要是《公司章程》、《董事会审计和风险管理委员会工作细则》及境内外相关的监管条文，在对照方式上借鉴了其他上市公司的经验，首先将条文列出，请境内外常年法律顾问参与确认条文的适用性和完整性，再按照实际工作逐项对照核查。通过对照核查，董事会审计和风险管理委员会能够遵守境内外监管法规和公司规章制度的要求，合规运作，绝大部分工作得以贯彻执行。同时，针对 2015 年发现的个别问题，2016 年做出重点部署和跟踪，相关工作已完成，满足合规性要求。

五、学习培训情况

在积极履行职责的同时，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。本年度，委员李大进先生参加了上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书；委员曹建雄先生参加了北京证监局举办的董监事专题培训。

2017 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、李大进、曹建雄

2017年3月29日