

听取事项二

中航工业产融控股股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会会议事规则》有关规定，现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2023 年 1-5 月，公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为周华先生、殷醒民先生和孙祁祥女士。2023 年 6 月，因公司独立董事殷醒民先生、孙祁祥女士任期届满，选举康锐先生、张鹏先生为公司独立董事，因此公司董事会调整审计委员会人员构成。现审计委员会由周华先生、康锐先生、张鹏先生组成，均为公司独立董事，其中周华先生为会计专业的独立董事，担任审计委员会主任委员，符合监管要求及公司《章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共计召开 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议、听取事项
1	第九届董事会审计委员会 2023 第一次会议	2023 年 3 月 9 日	1、2022 年年度审计报告； 2、2022 年度财务决算报告； 3、2022 年度利润分配方案； 4、2023 年度财务预算报告；

			5、2023 年度聘任公司会计师事务所的议案； 6、2022 年度内部控制自我评价报告； 7、2022 年度公司审计工作汇报及 2023 年度审计工作计划； 8、2022 年度内部控制审计报告； 9、2022 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案； 10、2023 年度公司日常关联交易预计情况的议案； 11、关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告。
2	第九届董事会审计委员会 2023 第二次会议	2023 年 8 月 29 日	1、关于会计政策变更的议案； 2、关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告。
3	第九届董事会审计委员会 2023 第三次会议	2023 年 10 月 25 日	1、2023 年第三季度报告； 2、关于设立公司审计部（暂定名）的议案。
4	第九届董事会审计委员会 2023 第四次会议	2023 年 12 月 12 日	1、审议关于调整公司 2023 年度部分日常关联交易预计情况（涉及财务公司业务）的议案； 2、听取大华会计师事务所关于中航产融 2023 年度审计情况汇报。
5	第九届董事会审计委员会 2023 第五次会议	2023 年 12 月 25 日	关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航沈飞股份有限公司非公开发行股票的议案

三、董事会审计委员会履职情况评价

2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会会议事规则》等相关规定，认真履行审计委员会职责，主要体现在：1、定期召开会议，审议纪检审计部提交的工作计划和报告；2、定期向董事会报告，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题；3、对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导公司纪检审计部对公司财务管理

运行情况进行了定期和不定期的检查和评估，对内审中发现的问题进行高度关注；4、审核公司的财务信息及披露、关联交易、聘请外部审计机构；5、对公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况等进行检查；6、监督和促进内部审计与外部审计之间的沟通；7、审查公司内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况；8、加强自身建设，不断提高履职能力，更加明确应承担的义务和肩负的责任。审计委员会本着对股东负责的态度，忠实、勤勉地行使职权，履行职责，充分发挥审计委员会专业作用，督促了公司审计工作的规范性和严谨性，推进公司治理水平的提升，维护广大股东的利益。

2024年4月17日