

春秋航空股份有限公司

2017 年度审计委员会履职情况报告

根据相关法律法规、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度现任审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥作用。现就 2017 年度履职情况向董事会做如下报告：

一、审计委员会基本情况

2017 年度，审计委员会由独立董事吕超先生、独立董事陈乃蔚先生和董事杨素英女士共 3 名成员组成，吕超先生担任审计委员会召集人，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

吕超先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年出生，管理学博士学位，毕业于中国人民大学，拥有高级会计师任职资格、注册会计师非执业会员。吕超先生曾先后任职于上海证券交易所、上海赛领资本管理有限公司。现任拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司副总经理、日博时尚集团股份有限公司独立董事、北京友缘在线网络科技股份有限公司独立董事、安徽桐城农村商业银行股份有限公司独立董事、北京华奥汽车服务股份有限公司独立董事。

陈乃蔚先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1957 年出生。毕业于澳门科技大学，获法学博士学位，具备法学教授职称，并拥有中国律师资格证书。陈先生曾任上海交通大学法律系主任、知识产权研究中心主任等职；曾任上海市锦天城律师事务所合伙人，高级律师；曾任第八届、第九届上海市律师协会副会长。陈先生自 2005 年至今任复旦大学法学院教授，体育法研究中心主任；2013 年至今任复旦大学高级律师学院执行院长。陈先生现兼任中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会会长，中国科技法学会副会长，上海市知识产权法研究会副会长，商务部知识产权海外维权专家，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，香港国际仲裁中心仲裁员，国际商会国际仲裁院（ICC）仲裁员，国际奥委会体育仲

裁院仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，并且担任上海交运集团股份有限公司独立董事、上海嘉宝实业（集团）股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事。

杨素英女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1955 年出生。杨素英女士曾先后担任上海市遵义路街道办事处财务副科长等职务。杨素英女士自 2004 年起担任春秋航空有限公司董事。现任春秋航空董事、上海春秋国际旅行社（集团）有限公司董事兼财务部顾问总经理、上海春秋房地产开发有限公司董事、上海乐翼旅行社有限公司执行董事、贵州春秋国际旅行社有限公司总经理、天津市春秋旅行社法定代表人、上海市长宁为地球母亲生态保护社理事。

二、审计委员会 2017 年度会议召开情况

2017 年度，审计委员会召开 5 次会议，全体委员均亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，具体如下：

时间	届次	审议通过的议案
2017 年 3 月 20 日	第三届 2017 年第一次	1、关于春秋航空 2016 年度审计工作报告的议案 2、关于春秋航空 2016 年度内部控制评价报告的议案 3、关于聘任公司 2017 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
2017 年 4 月 28 日	第三届 2017 年第二次	关于春秋航空 2017 年第一季度报告的议案
2017 年 8 月 16 日	第三届 2017 年第三次	1、关于春秋航空 2017 年半年度财务报告的议案 2、关于公司会计政策变更的议案
2017 年 10 月 30 日	第三届 2017 年第四次	关于春秋航空 2017 年第三季度报告的议案
2017 年 12 月 25 日	第三届 2017 年第五次	1、关于春秋航空 2017 年度审计服务计划的议案 2、关于春秋航空 2017 年度内部审计工作报告的议案 3、关于春秋航空 2017 年内控评价工作报告的议案

三、审计委员会 2017 年度主要工作内容情况

（一）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会与普华永道进行了多次沟通，协商确定了年度审计工作计划，讨论审计中的重大事项与处理办法，并督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计计划顺利完成。经过审慎核查，审计委员会认为，公司聘请的审计机构普华永道中天会计师事务所在为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的工作，出具的各项报

告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了 2017 年公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，督促审计部按照计划开展审计工作，并针对审计中发现的问题提出了整改意见，并对后续的整改情况进行了跟踪落实。

（三）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调外部审计机构与公司内部审计部门的沟通，并协调、督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法规的要求，监督促进公司不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程等相关管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范的要求。

四、履职情况评价

报告期内，审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，尤其在有效监管公司外部审计和指导公司内部审计、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告等方面发挥了重要作用。2018 年度，审计委员会将继续按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，进一步规范运作，履行职责，发挥专业作用，促进公司完善治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

特此报告。

春秋航空股份有限公司

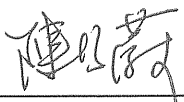
董事会审计委员会

二〇一八年四月二十七日


（本页无正文，为春秋航空股份有限公司 2017 年度审计委员会履职情况报告签署页）



吕超



陈乃蔚



杨素英