

中国东方航空股份有限公司 2020 年度审计和风险管理委员会履职报告

2020 年，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）审计和风险管理委员会（以下简称“审计委员会”）在董事会的领导下，严格遵守上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《审计和风险管理委员会章程》和《审计和风险管理委员会年报工作制度》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、参加公司调研等多种方式，较好地完成了 2020 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。

一、审计委员会基本情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司审计委员会由邵瑞庆先生、蔡洪平先生组成。林万里先生因工作职责调整，于 2020 年 12 月 28 日辞去审计委员会委员职务。邵瑞庆先生担任审计委员会主席，蔡洪平先生担任审计委员会委员。审计委员会委员均为公司独立董事，其中邵瑞庆先生为会计专业人士。人员构成与专业背景均符合相关规定。

二、2020 年度审计委员会会议召开情况

2020 年，审计委员会共召开 10 次会议，各位委员围绕公司财务资金、关联交易、外部审计、生产运营、风险防控和内部控制等核心议题，忠于职守，勤勉尽责，积极参加会议，深入开展调研，充分发挥自身专业优势，提出多项建设性意见和建议。

以下为 2020 年度审计委员会委员出席会议的情况

会议次数	10
邵瑞庆（主席）	10
林万里	10
蔡洪平	10

三、在公司编制年度报告中的履职情况

在公司编制 2019 年度报告过程中，公司审计委员会严格按照《审计和风险管理委员会年报工作制度》的有关规定，在财务报告审计师和内部控制审计师进场开展审计工作前，召开了年度报告审计沟通会议，全面听取审计师关于 2019 年度审计工作计划的汇报。

在审计师进场工作后，2020 年 3 月 13 日，公司召开了没有管理层参加的审计委员会，听取审计师关于公司 2019 年度财务报告和内控报告审计工作阶段性进展情况的汇报，以及审计师 2019 年度履职情况的汇报。审计委员会敦促审计师提前对疫情的影响进行评估，对公司财务管理、业务发展及可能存在的风险等进行提醒；提醒审计师关注疫情对审计工作的影响；敦促审计师关注关联公司对账、退租检准备、租赁等关键审计事项，按照谨慎性原则计提减值准备，并和管理层做好沟通汇报；敦促公司做好内控审计的整改落实等。

2020 年 3 月 30 日，公司召开了审计委员会，听取审计师关于 2019 年度审计情况的汇报，审议通过公司 2019 年度财务报告和内部控制评价报告，并向董事会提出批准建议。审计委员会敦促公司进一步检查内控缺陷，规范做好内控缺陷整改工作，相关整改情况报告审计委员会。

2020 年 12 月 25 日，公司在财务报告审计师和内部控制审计师进场开展审计工作前，召开了年度报告审计沟通会议，全面听取审计师关于 2020 年度审计工作计划的汇报。

四、其他重点工作开展情况

1. 审议公司 2019 年度利润分配预案

2020 年 3 月 30 日，审计委员会审议通过公司 2019 年度利润分配预案相关议案并向董事会提出批准建议。

2. 审议公司日常关联交易

2020 年，审计委员会审议通过两项重大关联交易事项，审议公司航空食品和机供品供应保障及相关服务日常关联交易议案，以及公司客机货运业务独家经营日常关联交易议案，审计委员会向董事会提

出批准建议。

3. 审议其他事项

2020年，审计委员会审议通过聘请2020年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案、2019年度内部控制评价报告、2019年度法治工作报告等，并向董事会提出批准建议。

五、调研工作情况

2020年，审计委员会深入公司生产运营第一线，积极开展专项调研工作，为董事会科学决策提供参考和支持。2020年，审计委员会委员对公司疫情防控和复工复产、调整客机腹舱承包经营方案、航空食品和机供品运行管理改革方案、节能环保、扶贫攻坚等事项运行情况进行了视频调研和实地调研，并就公司疫情防控和生产经营、关联交易公允性和决策程序合规性、履行社会责任等方面提出了多项建议和意见。

六、学习培训情况

在积极参加会议履行职责的同时，董事会审计委员会成员注重加强自身建设，积极参加证券监管机构和公司举办的各类培训，2020年，邵瑞庆先生参加了独立董事后续培训，全体委员参加了董事职责培训，及时掌握监管法规和政策的变化，持续提升履职能力。

2021年度，审计委员会将继续按照法律法规和《上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《审计委员会章程》的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，依法合规履职，进一步加强与公司管理层和审计师的沟通交流，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

中国东方航空股份有限公司
董事会审计和风险管理委员会
2021年3月30日