

# 上海吉祥航空股份有限公司

## 董事会审计委员会2021年度履职情况报告

### 一、委员会构成

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，董事1名。主席由独立董事董静女士担任，委员包括徐骏民先生、夏大慰先生。构成符合审计委员会工作细则的要求。

### 二、委员会职责

审计委员会的主要职责权限包括：

- （一）监督及评估外部审计机构工作；
- （二）监督及评估内部审计工作；
- （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
- （四）监督及评估公司的内部控制；
- （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
- （六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上海证券交易所相关规定中涉及的其他事项。

### 三、会议召开情况

2021年，公司审计委员会以现场方式共召开6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	审议内容
2021. 1. 8	审计委员会2021年第一次会议	审议通过关于公司变更会计师事务所的议案
2021. 1. 26	审计委员会2021年第二次会议	吉祥航空2020年度预亏金额及会计师汇报2020年度审计计划

2021. 4. 16	审计委员会2021年第三次会议	审计师对2020年度公司审计情况进行汇报，审议通过审计委员会履职情况、公司2020年度财务报告、关于聘任公司2021年财务报告审计机构及内审机构的议案、公司2020年度内部控制评价报告、公司2020年度利润分配预案、公司2021年度日常关联交易预计的议案、关于公司前期会计处理调整等议案
2021. 4. 25	审计委员会2021年第四次会议	审议通过关于上海吉祥航空股份有限公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案及关于上海吉祥航空股份有限公司会计处理调整的议案
2021. 7. 30	审计委员会2021年第五次会议	审议通过公司2021年度半年度财务报告
2021. 10. 25	审计委员会2021年第六次会议	审议通过关于公司购买办公用房暨关联交易的议案

#### 四、审计委员会2021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，审计委员会履行督促职责，积极参与公司定期报告的审计工作，审阅了公司的财务报告并发表意见，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

##### （二）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司2021年度内部审计工作计划，认可该计划的可行性，督促公司内部审计部门严格按照计划开展内部审计工作，并及时就相关情况与公司管理层、部门人员进行了沟通、了解，同时对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高内部审计的工作效率。经审阅内部审计工作报告，我们认为公司内部审计工作能够有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

### （三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，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）监督及评估公司的内部控制

报告期内，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自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求，指导公司内部审计部门以及其他相关部门在公司现有的制度建设和内控基础上，组织开展公司内部控制体系、评价的筹建工作，强化内控工作组织机构，明确了工作目标与工作原则，并制订了工作计划，同时对公司重大关联交易进行审计。

## 五、履职情况评价

报告期内，审计委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守，充分发挥审计委员会的监督职能，保障了公司内部审计、年度报告审计和内部控制审计工作的有效进行，提高公司财务信息披露的质量，完善公司治理结构，切实维护了公司及全体股东的利益。

（以下无正文）

(本页为《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》之签字页)

审计委员会委员签字:



---

董静

---

徐骏民

---

夏大慰

上海吉祥航空股份有限公司

年 月 日

（本页为《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》之签字页）

审计委员会委员签字：

徐骏民

---

董静

---

徐骏民

---

夏大慰

上海吉祥航空股份有限公司

年 月 日

(本页为《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》之签字页)

审计委员会委员签字:

---

董静

---

徐骏民



---

夏大慰

上海吉祥航空股份有限公司

年 月 日