

上海国际机场股份有限公司

董事会审计委员会 2016 年度履职报告

作为董事会专门工作机构，审计委员会 2016 年根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规章》等规定，为监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构等方面提供了重要的审核意见和建议，认真履行了审计委员会职责，现将有关履职情况报告如下：

一、审计委员会会议召开情况

审计委员会 2016 年共召开 4 次会议，分别为：

（一）审计委员会于 2016 年 1 月 15 日召开 2016 年第一次会议，审议并一致通过了关于确定公司 2015 年度财务审计计划的议案，关于确定公司 2015 年度内控审计计划的议案和关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见。

（二）审计委员会于 2016 年 2 月 22 日召开 2016 年第二次会议，审议并一致通过了关于与内控注册会计师就公司 2015 年度有关内控审计事项进行沟通的议案，关于与年审注

册会计师就公司 2015 年度有关财务审计事项进行沟通的议案。

(三)审计委员会于 2016 年 2 月 22 日召开 2016 年第三次会议, 审议并一致通过了公司 2015 年度内控缺陷整改报告, 公司 2015 年度内部控制自我评价报告, 公司 2015 年度内部审计工作报告, 公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告和关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审阅意见。

(四) 审计委员会于 2016 年 3 月 9 日召开 2016 年第四次会议, 审议并一致通过了关于会计师事务所进行 2015 年度财务审计工作的总结报告, 公司 2015 年度财务会计报告, 关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案, 关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案和公司 2016 年内部审计计划。

二、审计委员会对公司相关事项所发表的意见

(一) 关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见

审计委员会认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量, 同意年审注册会计师以此财务会计报表为基础开展公司 2015 年度财务审计工作。

（二）关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审阅意见

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，审计委员会保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务会计报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

（三）公司 2015 年度财务会计报告

审计委员会认为公司 2015 年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量，同意将该报告提请公司董事会审议。

（四）关于会计师事务所进行 2015 年度财务审计工作的总结报告

审计委员会认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

三、审计委员会 2017 年工作计划

2017 年审计委员会将结合新的监管要求，继续发挥审计委员会作用，所有审计委员会成员也将勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司进一步建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

此报告。

二〇一七年三月十五日