

春秋航空股份有限公司

2014 年度审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规以及《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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”）2014 年度现任审计委员会成员，现就 2014 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

2014 年度，审计委员会由独立董事吕超先生（于 2014 年 5 月 8 日接替张英惠担任独立董事）、独立董事郭平先生、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。

二、审计委员会年度会议召开情况

2014 年度，审计委员会共召开 2 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
2014 年 2 月 18 日	第二届 2014 年第一次会议	1、《公司 2013 年内部审计工作报告》 2、《公司 2011 年度、2012 年度以及 2013 年的财务报告》
2014 年 9 月 5 日	第二届 2014 年第二次会议	1、《公司 2011 年度、2012 年度、2013 年及截止 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表及审计报告》

三、审计委员会 2014 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，审计委员会审阅了公司的财务报告，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、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）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，并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。

四、履职情况评价

2014 年，审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件的规定，进一步规范审计委员会的日常运作，切实发挥审计委员会的监督职能，完善公司治理结构。

2015 年，审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，进一步加强公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，提高专业水平与决策能力，促进公司规范运作、稳健经营。

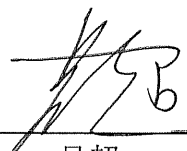
特此报告。

春秋航空股份有限公司


董事会审计委员会

二〇一五年三月二十二日


(本页无正文，为春秋航空股份有限公司审计委员会 2014 年度履职情况报告签署页)



吕超



郭平



杨素英