

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 深圳中航集團股份有限公司 CATIC SHENZHEN HOLDINGS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00161)

## 海外監管公告

隨附之文件乃深圳市飛亞達(集團)股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網頁的深圳市飛亞達(集團)股份有限公司董事會審計委員會履職情況暨關於會計師事務所2009年度的審計工作總結報告。深圳市飛亞達(集團)股份有限公司為深圳中航集團股份有限公司的附屬公司。

中國深圳，二零一零年三月十五日

於本公告日期，董事會共有13名董事，包括執行董事吳光權先生、賴偉宣先生、隋湧先生、劉瑞林先生、徐東升先生及由鐳先生；非執行董事為程保忠先生、仇慎謙先生、李承寧先生及王濱濱先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄔煒先生及劉憲法先生。

## 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事会审计委员会履职情况

### 暨关于会计师事务所 2009 年度的审计工作总结报告

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）、《中国证券监督管理委员会公告》（[2009]34 号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2009 年度报告及相关工作的通知》及《信息披露业务备忘录第 21 号——年度报告披露相关事宜》的要求和公司《审计委员会工作细则》，公司审计委员会对 2009 年公司审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和对中瑞岳华会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）的工作情况总结如下：

#### 1. 了解公司报告期内的基本情况，审阅公司编制的财务会计报表

2010 年 1 月 15 日，审计委员会听取了公司总经理对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，审议了公司编制的 2009 年度财务会计报表，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止 2009 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2009 年度的审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。

#### 2. 确定总体审计计划

在会计师事务所进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2009 年审计工作的时间安排。

#### 3. 督促审计工作

2010 年 1 月 15 日，会计师事务所正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会分别于 2010 年 2 月 10 日、2010 年 2 月 24 日及 2010 年 3 月 1 日先后三次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计时间安排完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件按时披露。

#### 4. 初步审计意见后审阅财务会计报表

2010 年 3 月 3 日，会计师事务所出具了财务会计报表的初步审计意见，审计委员会再次审阅了经初步审计后的公司财务会计报表，认为：该报表真实、准确、完整地反映了公司截至 2009 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，并同意以此报表为基础制作 2009 年年度报告及摘要。同时要求会计师事务所按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2009 年年度报告。

## 5.正式报告后的总结工作

2010年3月12日,会计师事务所约定时间内完成了所有审计程序,并向审计委员会出具了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件,审计委员会于当日召开了审计委员会2010年度第一次会议,形成决议提交董事会审议,并向董事会提交了《审计委员会履职暨关于会计师事务所2009年度的审计工作总结报告》,认为:公司聘请的境内外审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中,恪尽职守,遵守独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了2009年年度报告审计的各项工作。

## 6.会计师事务所遵守职业道德基本原则的情况

### (1) 独立性

会计师事务所所有职员未在公司任职,未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利益,会计师事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;对公司的审计业务不存在自我评价,审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系;在本次审计工作中会计师事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

### (2) 专业胜任能力

审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

## 7.续聘会计师事务所的决议

鉴于中瑞岳华会计师事务所能够按照新的审计准则的要求,严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度,该所业务素质良好,恪尽职守,较好地完成了各项审计任务,审计委员会决议向董事会提请继续聘任该所为公司2010年度境内外审计机构。

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一〇年三月十五日