海南航空控股股份有限公司

2021 FIRST QUARTER REPORT
HAINAN AIRLINES HOLDING COMPANY LIMITED

1. Important Notice

1.1 The board of directors (BoD), board of supervisors (BoS), directors, supervisors and senior executives of the Hainan Airlines Holding Company Limited (hereinafter referred to as the Company) hereby guarantee to the best of their knowledge, the truthfulness, accuracy and completeness of the announcement, and to take both individual and joint responsibilities for significant omission, fictitious description or serious misleading of it.

1.2 The entire board of directors participated the meeting of the BoD at the consideration of quarterly reports.

1.3 Liu Weijing (person in charge of the Company), Zhang Hongqing (the principal in charge of accounting) and Li Fanghui (director of the accounting department) hereby declare: We guarantee the authenticity, accuracy and completeness of the financial statements in this report.

1.4 The 2021 First Quarter Report has not been audited.

2. Key Fiscal Data and Change in Shareholders

2.1 Key fiscal data

Monetary unit: RMB 1,000 yuan

Item	End of Report Period	End of Previous Year	Increase/Decrease (%)
Total assets	224,113,514	164,576,692	36.18
Net assets belongs to the shareholders of the listed enterprise	-35,246,425	-28,371,512	Not applicable
	Year Beginning to End of Report Period	Same Period of Last Year	Increase/Decrease (%)
Net cash flow from operating activities	647,983	-2,032,281	Not applicable
	Year Beginning to End of Report Period	Same Period of Last Year	Increase/Decrease (%)
Operation income	7,733,004	6,888,591	12.26
Net profit belongs to shareholders of the listed enterprise	-2,599,530	-6,294,572	Not applicable
Net profit belongs to shareholders of the listed enterprise after non-recurring profit and loss	-2,641,788	-5,030,035	Not applicable
Weighted average return on equity (%)	Not applicable	-12.85	Not applicable
Basic income per share (In RMB yuan per share)	-0.1547	-0.3745	Not applicable
Diluted income per share (In RMB yuan per share)	-0.1547	-0.3745	Not applicable

Non-recurring gains and losses

(√) Applicable ( ) Not applicable

Monetary Unit: In RMB 1,000 yuan

Item	Amount in Report Period
Gains/losses from disposal of non-current assets	45,123
Other non-operating income and expenses except for above items	4,793
Influence of minority equities (after tax)	-171
Income tax influence	-7,487
Total	42,258

2.2 Number of shareholders and shareholding status of top ten shareholders

Unit: In Share

Total number of shareholders				398,074		
Shareholding Status of Top Ten Shareholders						
Shareholder	Amount of Shares Held at Period End	Shareholding Percentage (%)	Amount of Shares with Trading Restriction	Amount of Pledged or Freezed Shares		Nature of Shareholders
			Status	Quantity		
The Grand China Air Co., Ltd.	3,879,228,176	23.08	0	Pledged	3,878,032,301	Other
The Haikou Meilan International Airport Co., Ltd.	662,000,000	3.94	0	Pledged	662,000,000	Other
The HNA Group Company Limited	593,941,394	3.53	0	Frozen	593,941,394	Other
The Changjiang Leasing Co., Ltd.	517,671,098	3.08	0	Pledged	517,545,280	Other
The China Securities Finance Corporation Limited	461,756,093	2.75	0	No	0	State-owned legal person
The China Railway Trust Co., Ltd.-China Railway Trust·HNA Directional Private Placement Equity Investment Collective Fund Trust Scheme	460,893,854	2.74	0	No	0	Other
The Citic Construction Investment Fund-Huaxia Bank-Tibet Trust-Tibet Trust-Shunjing No. 27 Single Fund Trust	460,893,854	2.74	0	No	0	Other
The Huafu Fund-Xingye Bank-Chang'an International Trust-Chang'an Trust·HNA Directional Private Placement No. 1Single Fund Trust	454,793,854	2.71	0	No	0	Other
The SWS MU Fund-ICBC-Shaanxi Province International Trust-Shaan International Trust•Qingyuan No. 8 Directional Investment Pooled Funds Trust Scheme	250,933,213	1.49	0	No	0	Other
The Shenzhen Pingding Huayuan Investment Management Co., Ltd.	231,000,000	1.37	0	Pledged	230,000,000	Other
Top Ten Shareholders of Tradable Shares						
Shareholder Share Type		Amount of Tradable Shares Held Share Amount	Type and Amount of Shares			
The Grand China Air Co., Ltd.		3,879,228,176	A share		3,879,228,176	
The Haikou Meilan International Airport Co., Ltd.		662,000,000	A share		662,000,000	
The HNA Group Company Limited		593,941,394	A share		593,941,394	
The Changjiang Leasing Co., Ltd.		517,671,098	A share		517,671,098	
The China Securities Finance Corporation Limited		461,756,093	A share		461,756,093	
The China Railway Trust Co., Ltd.-China Railway Trust·HNA Directional Private Placement Equity Investment Collective Fund Trust Scheme		460,893,854	A share		460,893,854	
The Citic Construction Investment Fund-Huaxia Bank-Tibet Trust-Tibet Trust-Shunjing No. 27 Single Fund Trust		460,893,854	A share		460,893,854	
The Huafu Fund-Xingye Bank-Chang'an International Trust-Chang'an Trust·HNA Directional Private Placement No. 1 Single Fund Trust		454,793,854	A share		454,793,854	
The SWS MU Fund-ICBC-Shaanxi Province International Trust-Shaan International Trust•Qingyuan No. 8 Directional Investment Pooled Funds Trust Scheme		250,933,213	A share		250,933,213	
The Shenzhen Pingding Huayuan Investment Management Co., Ltd.		231,000,000	A share		231,000,000	
Note to relationship or "action in concert" among the top ten shareholders		Among the top ten shareholders of tradable shares, there's connected relationship among the Grand China Air Co., Ltd., the Haikou Meilan International Airport Co., Ltd and the HNA Group Co., Ltd. The Changjiang Leasing Co., Ltd is the indirectly controlled subsidiary of the HNA Group Co., Ltd.				
Note to shareholders and shareholding amount of preferred shares restored voting rights		Not applicable				

2.3 Particulars about top 10 preferred shareholders at period end

( ) Applicable (√) Not applicable

3. Important Events

3.1 Explanation of substantial changes on the major items of financial statements and financial highlights

(√) Applicable ( ) Not applicable

3.1.1 Changes in major accounting policies

The Ministry of Finance revised and promulgated the Accounting Standards for Enterprises No.21--Leasing (Cai Kuai [2018] No. 35, hereinafter referred to as the New Leasing Standards), which requires that domestic & foreign listed enterprises and enterprises listed abroad and prepared financial statements using IFRS or Accounting Standards for Enterprises shall execute the revised accounting policies from January 1 of 2019; other enterprises from January 1 of 2021. At the same time, enterprises are allowed to execute it in advance.

The Company implements the New Leasing Standards from January 1 of 2021. According to the bridging provisions of New Leasing Standards, the Company adopts the retroactive adjustment method. It implements the cumulative impact subject to New Leasing Standards, adjusts the amount of retained earnings and other related items in the financial statements on the first date of implementation, but does not adjust the information of the comparable period.

Balance Sheet

Monetary unit: In RMB 1,000 yuan

Item	Balance at Period End	Balance at Period Beginning	Changes (%)
Right to use assets	68,083,410	-	100.00
Assets for sale	223,706	-	100.00
Deferred income tax assets	1,301,858	-	100.00
Other non-current assets	4,995,931	7,423,652	-32.70
Lease liability	50,963,014	-	100.00
Deferred income tax liabilities	-	216,741	-100.00
Estimated liabilities	15,324,988	6,438,495	138.02

Cause of Change:

Right to use assets: The increase is mainly due to the implementation of the New Leasing Standards in the current period. The lease assets are recognized as the right to use assets;

Assets for sale: The increase is mainly due to the merger of the Chang'an Aviation Tourism;

Deferred income tax assets: The increase is mainly due to the implementation of the New Leasing Standards in the current period. The undistributed profits at the beginning of the period and the deferred income tax are adjusted;

Other non-current assets: The decline is mainly due to the merger of the Chang'an Aviation Tourism in the current period. The prepaid equity funds are recognized as the equity investment in subsidiaries;

Lease liability: The increase is mainly due to the implementation of the New Leasing Standards in the current period. The financial lease and operating lease liabilities are recognized;

Deferred income tax liabilities: The decline is mainly due to the implementation of the New Leasing Standards in the current period. The undistributed profits at the beginning of the period and deferred income tax are adjusted;

Estimated liabilities: The increase is mainly due to the introduction of the New Leasing Standards in the current period to confirm the estimated repair provisions of leased assets.

Income statement

Monetary Unit: In RMB 1,000 yuan

Item	Jan.-Mar. of 2021	Jan.-Mar. of 2020	Changes (%)
Sales expenses	271,778	430,956	-36.94
Other income	71,865	500,540	-85.64
Investment income	17,318	-332,216	105.21
Income from changes in fair value	-	-1,777,975	100.00

Cause of Change:

Sales expenses: The decline is mainly due to the decline in the Company's sales agency fees;

Other income: The decline is mainly due to the decline in the Company's air-route subsidy income;

Investment income: The increase is mainly due to the decline in investment losses of investment in associated enterprise in the current period;

Income from changes in fair value: The increase is due to no estimated impairment of the fair value of financial assets held by the Company.

3.2 Progress & impact of important events and specifications on the solution

(√) Applicable ( ) Not applicable

On January 29 of 2021, the Company received the Notice from the Hainan Provincial Higher People's Court that the Beijing Fulait International Freight Forwarder Co., Ltd. has applied to the Hainan Provincial Higher People's Court for reorganization of the Company.

On February 10 of 2021, the Company received the Civil Order ([2021] Qiong Po Shen No. 8) and Decision ([2021] Qiong Po No. 8), ruling on the acceptance of the creditor's request for reorganization of the Company.

The first creditors' meeting on reorganization case was convened by adopting the website of the National Enterprise Bankruptcy Information Platform at 9:00 am of April 12 of 2021.

As of the disclosure date of this report, the reorganization of the Company is still in progress in an orderly manner. For details of the Company's bankruptcy reorganization, please refer to the information disclosed on China Securities, Shanghai Securities News, Security Times, Securities Daily, Hongkong's Wen Wei Po and the website of the SSE (www.sse.com.cn).

3.3 Promises overdue and unfulfilled in the report period

( ) Applicable (√) Not applicable

3.4 Estimation and specifications of the predicted loss on the accumulated net profit from the beginning of the report year to the end of next report period or significant changes in it comparing with the same period of last year

( ) Applicable (√) Not applicable

Legal Representative: Liu Weijing

Hainan Airlines Holding Company Limited

April 30, 2021

證券代碼：600221、900945 證券簡稱：*ST海航、*ST海航B 編號：臨2021-034

海南航空控股股份有限公司
第九屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2021年4月29日，海南航空控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）第九屆董事會第十三次會議（即2020年年度董事會）以通訊方式召開，應參會董事9名，實際參會董事9名，符合《中華人民共和國公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定。會議審議並通過如下議案：

一、海南航空控股股份有限公司2020年工作總結和2021年工作計劃

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

二、海南航空控股股份有限公司2020年財務報告和2021年財務工作計劃

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

三、海南航空控股股份有限公司2020年董事會工作報告

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

四、海南航空控股股份有限公司2020年年度報告及年報摘要

全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

五、海南航空控股股份有限公司2020年年度利潤分配預案

經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「普華永道中天」）審計，2020年度本公司母公司實現淨利潤-549.76億元，2020年度可供分配利潤為-554.07億元。截至2020年12月31日，本公司母公司累計可供分配的利潤為-499.72億元。

根據《公司章程》的有關規定，鑒於2020年不存在可供分配利潤，且公司已於2021年2月進入破產重整程序，考慮公司目前經營發展的實際情況，公司董事會擬定2020年度利潤分配預案如下：2020年度公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本和其他形式的分配。

獨立董事意見：鑒於2020年不存在可供分配利潤，且公司已於2021年2月進入破產重整程序。考慮公司目前經營發展的實際情況，2020年度暫不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本和其他形式的分配。本次利潤分配預案有利於公司的穩定經營，符合股東長遠利益。我們同意上述利潤分配預案，同意將該議案提交公司股東大會審議。

公司根據中國證監會及上海證券交易所有關規定，對2020年度利潤分配預案進行了詳細說明，具體內容詳見同日披露的《關於2020年度擬不進行利潤分配的專項說明》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

六、關於董事、監事、高級管理人員薪酬分配方案的報告

根據公司2020年各項生產經營情況，結合公司董事、監事、高級管理人員在本年度的表現，公司擬支付董事、監事、高級管理人員年度報酬總計698.74萬元。

獨立董事意見：該薪酬分配方案符合公司董事、監事薪酬管理辦法及高級管理人員的薪酬考核制度，審議程序合法有效。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

七、關於續聘會計師事務所及支付報酬的報告

2021年公司擬繼續聘請普華永道中天進行公司財務審計及內部控制審計工作，聘期一年，審計費用由股東大會授權公司經營層根據實際審計工作業務量確定。

公司擬支付普華永道中天2020年審計費用1,235萬元，其中財務報告審計費用為1,045萬元，內部控制審計費用為190萬元。

獨立董事意見：公司董事會成員充分瞭解和審查了普華永道中天的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等情況，認為其能夠勝任公司年度財務報告的審計和內部控制審計工作。公司此次續聘會計師事務所的相關審議程序履行充分、恰當，符合有關法律、法規和公司章程的規定，不存在損害公司和股東利益的情形。綜上，我們同意續聘普華永道中天為公司2021年度財務審計及內部控制審計機構。

具體內容詳見同日披露的《關於續聘會計師事務所及支付報酬的公告》（編號：臨2021-035）。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

八、關於與關聯方簽訂日常生產性關聯交易協議的報告

2020年公司發生的日常生產性關聯交易總額為96.05億元，預計2021年日常生產性關聯交易金額為159.19億元。

本次交易構成關聯交易，公司董事會在審議此交易事項時，公司董事徐軍、劉位精、陳明、伍曉熹、張志剛、劉吉春已迴避表決。

獨立董事意見：上述關聯交易屬公司日常生產所需，其定價依據公平、合理，符合平等互利的市場交易原則及關聯方交易定價原則，關聯董事在公司董事會審議上述交易時已迴避表決，其審議程序合法、有效，不存在損害公司全體股東利益的情形，不會對公司持續經營能力及獨立性造成影響。

具體內容詳見同日披露的《關於日常生產性關聯交易的公告》（編號：臨2021-036）。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，迴避表決6票。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

九、關於海航集團財務有限公司風險評估的專項審核報告

公司董事會審議通過了《關於海航集團財務有限公司的風險評估報告》，報告全文請見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

十、海南航空控股股份有限公司2020年度內部控制評價報告

公司董事會審議通過了《2020年度內部控制評價報告》，並由內控審計師出具了《2020年度內部控制審計報告》。

上述報告全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

十一、海南航空控股股份有限公司2020年獨立董事述職報告

公司董事會審議通過了《2020年獨立董事述職報告》，全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

十二、海南航空控股股份有限公司2021年投資者關係管理計劃

公司董事會審議通過了《2021年投資者關係管理計劃》，全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

十三、關於2020年董事會審計與風險委員會履職情況的報告

公司董事會審議通過了《關於2020年董事會審計與風險委員會履職情況的報告》，全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

十四、關於募集資金存放與實際使用情況的專項報告

公司董事會審議通過了《關於募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，具體內容詳見同日披露的《關於募集資金存放與實際使用情況的公告》（編號：臨2021-037）。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

十五、海南航空控股股份有限公司2020年度社會責任報告

公司董事會審議通過了《海南航空控股股份有限公司2020年度社會責任報告》，全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

十六、關於變更會計政策的報告

根據中華人民共和國財政部2018年發佈的《關於修訂印發<企業會計準則第21號—租賃>的通知》（財會〔2018〕35號），公司擬根據財政部的要求對公司會計政策進行相應變更。

獨立董事意見：公司根據財政部的相關規定對公司會計政策進行相應變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的有關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東權益的情形，我們同意公司實施本次會計政策變更。

具體內容詳見同日披露的《關於變更會計政策的公告》（編號：臨2021-038）。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

十七、海南航空控股股份有限公司2021年第一季度報告

公司董事會審議通過了《海南航空控股股份有限公司2021年第一季度報告》，全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

十八、關於會計差錯更正的報告

公司董事會審議通過了《關於會計差錯更正的報告》，具體內容詳見同日披露的《關於會計差錯更正的公告》（編號：臨2021-040）。

獨立董事意見：本次會計差錯更正是基於對財務數據核查基礎之上作出的，是客觀、真實、恰當的。根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》的有關規定，更正後的財務報表能更準確地反映公司財務狀況，董事會關於本次會計差錯更正事項的審議和表決程序符合相關法律法規以及《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，希望公司進一步加強日常財務監管，杜絕類似事件的發生，切實維護公司廣大投資者的利益,我們同意公司會計差錯更正的事項。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

十九、關於2020年度無法表示意見審計報告專項說明的報告

公司聘請普華永道中天為公司2020年年度財務報告審計機構，普華永道中天為本公司2020年年度財務報告出具了無法表示意見的審計報告。

獨立董事意見：我們認為普華永道中天出具的審計報告客觀、真實地反映了公司2020年度財務狀況和經營情況，我們對審計報告無異議。同時，我們認同公司董事會擬制的解決方案。對於董事會已採取或擬採取的措施，我們將持續關注並監督實施情況，確保能盡快消除上述事項的影響，促進公司更好地發展，維護公司和廣大投資者的利益。

具體內容詳見同日披露的《董事會關於2020年度無法表示意見審計報告的專項說明》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

二十、關於2020年度否定意見內部控制審計報告專項說明的報告

公司聘請普華永道中天為公司2020年度內部控制審計機構，普華永道中天為本公司2020年內部控制出具了否定意見的內部控制審計報告。

獨立董事意見：普華永道中天出具了否定意見內部控制審計報告，我們尊重審計機構的獨立判斷。我們同意《公司董事會關於2020年度否定意見內部控制審計報告的專項說明》。同時，我們已要求公司董事會及經營層對否定意見的內控審計報告涉及事項高度重視，積極採取有效措施盡快消除內控審計報告中所述的「內部控制缺陷」。作為獨立董事，我們將持續監督公司盡快消除內部控制否定意見對公司的影響，杜絕再次出現類似問題，切實維護上市公司和全體股東特別是廣大中小股東的合法權益。

具體內容詳見同日披露的《董事會關於2020年度否定意見內部控制審計報告的專項說明》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

二十一、關於未彌補虧損達實收股本總額三分之一的報告

根據普華永道中天出具的審計報告，公司2020年12月31日合併報表未分配利潤為-533.67億元，實收股本為168.06億元，未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一。

具體內容詳見同日披露的《關於未彌補虧損達實收股本總額三分之一的公告》（編號：臨2021-041）。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

二十二、關於召開公司2020年年度股東大會的報告

公司董事會同意於2021年5月21日召開2020年年度股東大會，具體內容詳見同日披露的《關於召開2020年年度股東大會的通知》（編號：臨2021-043）。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事會

二〇二一年四月三十日

證券代碼：600221、900945 證券簡稱：*ST海航、*ST海航B 編號：臨2021-035

海南航空控股股份有限公司
關於續聘會計師事務所及支付報酬的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

・擬續聘的會計師事務所名稱

普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「普華永道中天」）

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

(一) 機構信息

1. 基本信息

普華永道中天前身為1993年3月28日成立的普華大華會計師事務所，經批准於2000年6月更名為普華永道中天會計師事務所有限公司；經2012年12月24日財政部財會函[2012]52號批准，於2013年1月18日轉制為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）。註冊地址為中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈507單元01室。

普華永道中天是普華永道國際網絡成員機構，擁有會計師事務所執業證書，也具備從事H股企業審計業務的資質，同時也是原經財政部和中國證券監督管理委員會（以下簡稱「證監會」）批准的具有證券期貨相關業務資格的會計師事務所。此外，普華永道中天也在US PCAOB（美國公眾公司會計監督委員會）及UK FRC（英國財務匯報局）註冊從事相關審計業務。普華永道中天在證券業務方面具有豐富的執業經驗和良好的專業服務能力。

普華永道中天的首席合夥人為李丹。截至2020年12月31日，普華永道中天合夥人數為229人，註冊會計師人數為1359人，其中自2013年起簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數為327人。

普華永道中天經審計的最近一個會計年度（2019年度）的收入總額為人民幣56.46億元，審計業務收入為人民幣54.35億元，證券業務收入為人民幣29.50億元。

普華永道中天的2019年度A股上市公司財務報表審計客戶數量為89家，A股上市公司審計收費總額為人民幣5.69億元，主要行業包括製造業，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業，房地產業及批發和零售業等。交通運輸業的A股上市公司審計客戶共8家。

2. 投資者保護能力

普華永道中天已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過人民幣2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。普華永道中天近3年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3. 誠信記錄

普華永道中天及其從業人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分；普華永道中天也未因執業行為受到證監會及其派出機構的行政監管措施。普華永道中天四名初級員工因其個人投資行為違反獨立性相關規定，於2019年收到中國證券監督管理委員會上海監管局對其個人出具的警示函，上述個人行為不影響普華永道中天質量控制體系的有效性或涉及審計項目的執業質量，該四名人員隨後均已從普華永道中天離職。根據相關法律法規的規定，上述行政監管措施不影響普華永道中天繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。

(二) 項目信息

1. 基本信息

擬擔任項目合夥人及簽字註冊會計師：段永強，中國註冊會計師協會執業會員，於2001年成為註冊會計師，1997年開始從事上市公司審計，1997年起開始在普華永道執業，自2021年起為海南航空控股股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）提供審計服務，近三年已覆核1家上市公司審計報告。

段永強先生為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年度財務報表審計和重大資產重組審計等證券業務審計服務，具有20多年的註冊會計師行業經驗，擁有證券服務業從業經驗，無在事務所外兼職。

擬擔任項目質量控制覆核人：王蕾，中國註冊會計師協會執業會員，中國註冊會計師協會深會員，1999年起成為註冊會計師，1999年起開始從事上市公司審計，2020年起開始為本公司提供審計服務，近3年已簽署或覆核8家上市公司審計報告。

王蕾女士至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年度財務報表審計和重大資產重組審計等證券業務審計服務，具有20多年的註冊會計師行業經驗，擁有證券服務業從業經驗，無在事務所外兼職。

本期擬簽字註冊會計師：蔣夢靜，註冊會計師協會執業會員，於2018年成為註冊會計師，2013年開始從事上市公司審計，2013年起開始在普華永道執業，自2021年起為本公司提供審計服務，近三年未簽署或覆核上市公司審計報告。

蔣夢靜女士為多家上市公司提供過上市公司年度財務報表審計和重大資產重組審計等證券業務審計服務，具有8年的註冊會計師行業經驗，擁有證券服務業從業經驗，無在事務所外兼職。

2. 誠信記錄

普華永道中天、擬擔任項目合夥人及簽字註冊會計師段永強、擬簽字註冊會計師蔣夢靜和擬擔任質量覆核合夥人王蕾近三年未受到任何刑事處罰、行政處罰，未因執業行為受到證監會及其派出機構等的行政監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3. 獨立性

普華永道中天、擬擔任項目合夥人及簽字註冊會計師段永強、擬簽字註冊會計師蔣夢靜和擬擔任質量覆核合夥人王蕾均不存在可能影響獨立性的情形。

4. 審計收費

普華永道中天在公司2020年審計服務工作中，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了本公司委託的各項工作。2021年公司擬繼續聘請普華永道中天進行公司財務審計及內部控制審計工作，聘期一年，審計費用由股東大會授權公司經營層根據實際審計工作業務量確定。

本公司擬支付普華永道中天2020年審計費用1,235萬元，其中財務報告審計費用為1,045萬元，內部控制審計費用為190萬元。以上報酬僅為公司審計所發生的審計費用，不包括由於審計工作發生的差旅費等其它費用。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

(一) 公司董事會審計與風險委員會對普華永道中天的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分瞭解和審查，認為普華永道中天在為公司提供審計服務的過程中能恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，財務審計和內控審計結論真實、客觀地反映了公司實際情況。公司董事會審計與風險委員會同意續聘普華永道中天為公司2021年度財務審計及內部控制審計機構，並提交公司董事會審議。

(二) 公司獨立董事就續聘會計師事務所事宜發表了事前認可意見：基於對普華永道中天專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況的充分瞭解和審查，認為普華永道中天具有豐富的證券服務業務經驗，能夠勝任公司委託的審計工作。同意續聘普華永道中天為公司2021年度財務審計及內部控制審計機構，並提交公司董事會審議。

公司獨立董事就續聘會計師事務所事宜發表了獨立意見：公司董事會成員充分瞭解和審查了普華永道中天的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等情況，認為其能夠勝任公司年度財務報告的審計和內部控制審計工作。公司此次續聘會計師事務所的相關審議程序履行充分、恰當，符合有關法律、法規和公司章程的規定，不存在損害公司和股東利益的情形。綜上，我們同意續聘普華永道中天為公司2021年度財務審計及內部控制審計機構。

(三) 公司第九屆董事會第十三次會議審議並通過了《關於續聘會計師事務所及支付報酬的報告》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

(四) 本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事會

二〇二一年四月三十日

證券代碼：600221、900945 證券簡稱：*ST海航、*ST海航B 編號：臨2021-036

海南航空控股股份有限公司
關於日常生產性關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

・本次日常關聯交易事項尚需公司股東大會審議

・關聯人迴避事宜

2021年4月29日，公司第九屆董事會第十三次會議審議通過了《關於與關聯方簽訂日常生產性關聯交易協議的報告》。公司董事會在審議此交易事項時，關聯董事徐軍、劉位精、陳明、伍曉熹、張志剛、劉吉春已迴避表決。

・交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響

公司與關聯方之間日常生產性關聯交易的目的是為了滿足公司正常生產經營的需要，交易嚴格遵守平等互利的市場交易原則及關聯方交易定價原則，不存在損害上市公司和股東利益的情形，不會對公司持續經營能力及獨立性造成影響。

一、關聯交易概述

根據公司日常業務開展的需要，公司2021年擬與渤海租賃股份有限公司、海航貨運有限公司等就飛機租賃業務、包機服務等日常生產性業務展開合作。

根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定：對於已經股東大會或董事會審議通過且正在執行的日常關聯交易協議，如果執行過程中主要條款未發生重大變化的，公司在年度報告和半年度報告中按要求披露實際履行情況；如每年新發生的各類日常關聯交易數量較多，需要經常訂立新的日常關聯交易協議等，公司可以在披露上一年度報告之前，按類別對本公司當年度將發生的日常關聯交易總金額進行合理預計，根據預計結果提交董事會或者股東大會審議並披露。

現將公司2020年發生的日常生產性關聯交易列表如下，並對2021年關聯交易金額作出預測。

序號	關聯交易方	2021年關聯交易內容	2020年日常生產性關聯交易金額(億元)	2021年日常生產性關聯交易預測金額(億元)
1	北京新華空港航空食品有限公司	採購航空食品、出租房產、出租設備等	0.80	1.79
2	北京海航珺府投資有限公司	出租房產等	-	0.02
3	甘肅海航漢莎航空食品有限公司	採購航空食品、不正常航班費、出租房產等	0.04	0.17
4	海南航旅飲品股份有限公司	採購航空食品等	0.15	0.47
5	海南航空食品有限公司	採購航空食品、不正常航班費等	0.32	0.70
6	內蒙古空港航空食品有限責任公司	採購航空食品等	0.02	0.09
7	三亞漢莎航空食品有限公司	採購航空食品等	0.14	0.26
8	新疆海航漢莎航空食品有限公司	採購航空食品、不正常航班費等	0.11	0.47
9	Swissport GroupS.ar.l	不正常航班費、地面服務費、貴賓室、航油、機組費用、機組費用、接受機場起降服務等	0.31	1.46
10	海口美蘭國際機場有限責任公司	接受機場起降服務、優惠機票、班車費等	0.16	0.74
11	三亞鳳凰國際機場有限責任公司	包機收入/包倉收入、不正常航班費、貴賓室、接受機場起降服務、逾重行李服務收入、優惠機組加機組等	1.16	1.92
12	天津航空地面服務有限公司	採購航空食品、不正常航班費、地面服務費、貴賓室、接受機場起降服務、逾重行李服務收入等	0.06	0.27
13	安慶天柱山機場有限責任公司	包機收入/包倉收入、不正常航班費、貴賓室、接受機場起降服務、逾重行李服務收入等	0.47	0.79
14	濰坊南苑機場有限責任公司	包機收入/包倉收入、不正常航班費、貴賓室、接受機場起降服務、逾重行李服務收入等	0.89	1.24
15	宜昌三峽機場有限責任公司	包機收入/包倉收入、不正常航班費、貴賓室、機組費用、接受機場起降服務、逾重行李服務收入、機上銷售收入等	0.20	1.46
16	海南美蘭國際空港股份有限公司	採購航空食品、不正常航班費、貴賓室、接受機場起降服務、逾重行李服務收入、租賃機場航站樓、優惠機票等	1.93	3.16
17	海南航旅投資控股有限公司	包機收入/包倉收入等	0.20	0.78
18	滿洲裡西郊機場有限責任公司	採購航空食品、不正常航班費、貴賓室、包機收入/包倉收入、接受機場起降服務等	0.05	0.09
19	唐山三女河機場管理有限公司	採購航空食品、不正常航班費、貴賓室、包機收入/包倉收入、接受機場起降服務、逾重行李服務收入等	0.15	0.40
20	營口機場有限公司	包機收入/包倉收入、不正常航班費、貴賓室、接受機場起降服務、逾重行李服務收入等	0.17	0.72
21	雲南祥鵬投資有限公司	包機收入/包倉收入、代開聯方銷售機票手續費、地面服務費等	0.62	4.80
22	海航集團有限公司	包機收入/包倉收入、出租房產、利息收入、優惠機票等	-	0.08
23	海航貨運有限公司	包機收入/包倉收入、出租房產、人員轉讓等	2.85	7.91
24	海航酒店（集團）有限公司	出租房產等	0.35	1.40
25	北京首都航空有限公司	安檢服務收入、不正常航班費、出租房產、出租飛機、租賃飛機、支付關聯方代售機票手續費、代開聯方銷售機票手續費、代理櫃檯服務收入、人員轉讓、接受飛機維修及保障服務、提供維修以及保障服務費、里程積分收入、人員培訓、心理咨詢服務收入、優惠機票等	6.94	11.05
26	金鹿（北京）公務航空有限公司	出租房產、里程積分收入、人員轉讓、提供維修以及保障服務費、人員培訓、優惠機票等	0.10	0.24
27	大新華航空有限公司	出租飛機、租賃飛機、代開聯方銷售機票手續費、提供維修以及保障服務費、人員轉讓、優惠機票等	1.45	2.50
28	西部航空有限責任公司	安檢服務收入、本公司接受關聯方信息技術服務、不正常航班費、出租飛機、代開聯方銷售機票手續費、代理櫃檯服務費用、代理櫃檯服務收入、人員轉讓、接受飛機維修及保障服務、接受機場起降服務、里程積分收入、人員培訓、提供維修以及保障服務費、心理咨詢服務收入、支付關聯方代售機票手續費、優惠機票等	2.25	4.44
29	金鵬航空股份有限公司	出租房產、出租飛機、代開聯方銷售機票手續費、里程積分收入、人員轉讓（轉出）、提供維修以及保障服務費、支付關聯方代售機票