

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2022 年度履职情况报告

2022 年，中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）董事会审计委员会落实《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》和境内外相关监管要求，坚持规范运作，较好完成了各项工作任务。现将一年来的履职情况报告如下：

一、审计委员会组成

公司第八届董事会审计委员会由吴嘉宁先生、蔡洪滨先生、史丹女士和毕明建先生组成，吴嘉宁先生担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，第八届董事会审计委员会召开会议 5 次，具体情况如下：

1. 2022 年 1 月 27 日，召开第八届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《内部控制手册（2022 年版）》。

2. 2022 年 3 月 23 日，召开第八届董事会审计委员会第四次会议，审议通过以下事项及议案：1. 《关于 2021 年经营业绩、财务状况及相关事项的说明》；2. 《关于中国石化与中国石化财务

与阳丰化工公司和中国石化成盼国际投资有限公司关联交易的

年审计工作情况和 2022 年审计工作安排的报告》。

（一）审计工作基本情况

1.

2.

整性、准确性、公正性。

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

建设和执行情况。报告期内，听取管理层和公司内审、内控管理部门的工作汇报，推动制度有效执行。委员们发挥专业特长，针对审计创新、审计队伍建设、风险管理等提出意见建议，为公司加强精益管理贡献了智慧。

四是加强内外部审计沟通协调。单独听取外部审计师的工作汇报，对审计师为公司开展专业服务实行预核准，确保外部审计师独立性。加强内外部审计沟通协调，对审计工作提出具体要求，促进内外部审计有序进行。

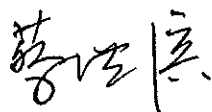
四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会规范运作，履职尽责，发挥监督职能，维护了公司和全体股东的合法权益。审计委员会的工作得到了公司董事会、管理层和相关职能部门的支持和配合。2023年，审计委员会将继续坚持规范运作，勤勉尽责，指导公司加强

审计委员会 2022 年度履职情况报告

委员签署页

(2023 年 3 月 24 日)



[蔡洪滨]

[吴嘉宁]

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2022 年度履职情况报告

委员签署页

(2023 年 3 月 24 日)



[吴嘉宁]

[蔡洪滨]

[史 丹]

[毕明建]

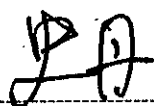
中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2022 年度履职情况报告

委员签署页

(2023 年 3 月 24 日)

[蔡洪滨]

[吴嘉宁]



[史丹]

[毕明建]

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2022 年度履职情况报告

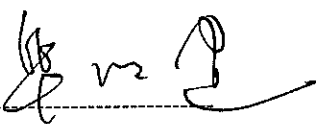
委员签署页

(2023 年 3 月 24 日)

[蔡洪滨]

[吴嘉宁]

[史 丹]



[毕明建]