

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無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2021 年度履职情况报告

2021 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

2021 年 5 月，公司董事会换届，审计委员会委员相应变更。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，第七届董事会审计委员会召开会议 3 次，第八届董事会审计委员会召开会议 2 次，共计 5 次。具体情况如下：

1. 2021 年 1 月 28 日，召开第七届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《内部控制手册（2021 年版）》。

2. 2021 年 3 月 25 日，召开第七届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过以下事项及议案：1. 《关于 2020 年经营业绩、

财务状况及相关事项的说明》；2. 《2020 年财务报告》；3. 《2020 年年度报告》；4. 《2020 年 20-F 报告》；5. 《关于变更会计师事务所的议案》；6. 《2020 年度内部控制评价报告》；7. 《关于 2020 年审计工作情况和 2021 年审计工作安排的报告》

3. 2021年4月28日，召开第七届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过《2021年第一季度报告》。

4. 2021年8月25日，召开第八届董事会审计委员会第一次会议，审议通过以下事项及议案：1. 《关于2021年上半年经营业绩、财务状况及相关事项的说明》；2. 《2021年半年度财务报告》；3. 《2021年半年度报告》；4. 《关于公司2020-2021年持续

关联交易的议案》；5. 《关于2021年上半年审计工作主要情况及下半年审计工作总体安排的报告》。

5. 2021年10月28日，召开第八届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《2021年第三季度报告》。

三、年度主要工作情况

报告期内，审计委员会认真履行职责，重点做了以下工作：

一是规范召开审计委员会会议。报告期内，审计委员会坚持规范运作，所有委员均出席了历次审计委员会会议，确保现场会议不少于2次，委员认真履职，会前详细审阅议案文件，会上充

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。对变更公司外部会计师提出建议，支持和指导外部审计工作，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。2022年，审计委员会将继续坚持规范运作，勤勉尽责，指导公司加强内部审计、内部控制及风险管理制度建设，促进内外部审计协调运作，更好发挥财务和会计监督职能，为董事会提供专业意见，为公司高质量发展贡献力量。

第八届董事会审计委员会

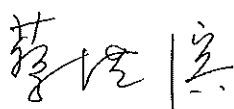
2022年3月25日

中国石油化工股份有限公司董事会

审计委员会 2021 年度履职情况报告

委员签署页

(2022 年 3 月 25 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 2021 年度履职情况报告

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2021 年度履职情况报告

(2022 年 3 月 25 日)

[蔡洪滨]

[吴嘉宁]

史丹

[史丹]

[毕明建]

