

中国石油化工股份有限公司

2016年度内部控制审计报告



普华永道

## 内部控制审计报告

普华永道中天特审字(2017)第 0857 号  
(第一页, 共二页)

中国石油化工股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”)2016年12月31日的



四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为, 中国石化于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

  
赵建荣 

中国·上海市  
2017 年 3 月 24 日

注册会计师

  
高鹏 