

## 中国石化安贝云 2016 年度审计报告 2016 年内部审计

中国石油化工股份有限公司

审计委员会

(2016 年 3 月 22 日)

2016 年, 审计委员会按照境内外法律法规和《公司章程》、《审计委员会工作规则》的规定, 勤勉尽责, 在监督及评估外部审计、指导内部审计工作、审阅财务报告和评估内部控制及风险管理等方面积极发挥作用, 努力维护公司及股东的合法权益。

2016 年, 审计委员会共召开 4 次会议, 包括:

1. 2016 年 3 月 25 日召开了第六届审计委员会第三次会议, 会议审议通过了公司 2015 年度财务报告、年度报告、20F 及相关事项说明, 公司 2015 年度《内部控制自我评价报告》及内部控制手册(2016 年版), 公司 2015 年度内部审计情况报告, 以及审计委员会 2015 年度履职报告等事项, 听取了境内外会计师事务所关于 2015 年财务报告审计情况的说明;

2. 2016 年 4 月 27 日召开了第六届审计委员会第四次会议, 会议审议通过了 2016 年第一季度报告;

3. 2016年8月22日召开了第六届审计委员会第五次会议，主要审议通过了中国石化2016年上半年财务报告、半年度报告、上半年内部审计情况等报告；

4. 2016年10月26日召开了第六届审计委员会第六次会议，会议审议通过了中国石化2016年第三季度报告。

所有委员均参加了前述会议，会前认真阅读会议资料，会议中发挥各自优势，进行了富有成效的讨论，并出具了审议意见呈报董事会。

2016年，面对低油价的严峻考验和复杂多变的经营环境，公司充分发挥一体化优势，取得了良好的经营业绩和各项事业的新进步。审计委员会各位委员持续关注公司治理、财务管理、内部控制及风险管理。各位委员认真审阅公司定期提供的财务报告、审计报告、内部控制及风险管理、每月《石化要情》、专题报告等各项资料，及时了解公司财务状况、生产经营情况、资本市场及监管动态、利益相关方关注的热点问题等，监察公司财务会计政策、内部控制和风险管理制度的执行情况。审计委员会积极推进管理层、内部审计部门及外部审计机构之间的协调与沟通，在外部审计师提供审计服务前，审计委员会均与外部审计师就其独立性、审计计划等进行沟通；在管理层不在场的情况下与外部审计师会面，讨论财务报告审计、审计关键事项等相关情况。

支持和配合。审计委员会对于公司海外投资风险防控、销售公司财务管理、提高资金效率、预算执行情况评估、进口原油对

冲保价、单列安全环保预算、加强经营管理效率分析等意见和建议均得到了采纳。

以上是董事会审计委员会 2016 年度履职的概况。2017 年审计委员会将继续按照相关规定，规范履职，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

委员签署页  
(2017 年 3 月 22 日)



[阎焱]



[蒋小明]



[汤敏]