

# 中国石化第五届董事会审计委员会 2014 年度履职报告

中国石油化工股份有限公司  
第五届董事会审计委员会  
(2015 年 3 月 18 日)

2014 年，委员会共召开 6 次专题会议，其中 1 次为现场会议，5 次为电话会议。会议主要围绕公司 2014 年度财务决算审计、内部控制评价、风险管理、关联交易、募集资金使用、信息披露、子公司审计、内部审计、法律事务、环境、安全、质量、社会责任、廉洁从业等方面的工作开展。委员会通过听取管理层汇报、查阅相关资料、与内部审计部门沟通等方式，对公司 2014 年度财务决算审计、内部控制评价、风险管理、关联交易、募集资金使用、信息披露、子公司审计、内部审计、法律事务、环境、安全、质量、社会责任、廉洁从业等方面的工作进行了全面、深入的审查。委员会认为，公司 2014 年度财务决算审计、内部控制评价、风险管理、关联交易、募集资金使用、信息披露、子公司审计、内部审计、法律事务、环境、安全、质量、社会责任、廉洁从业等方面的工作符合相关法律法规和公司章程的要求，未发现重大违法违规行为。委员会将继续履行监督职责，促进公司规范运作和健康发展。

2013

2013

挥 2013 露

两 挥

2013

3 2014 4 25

两

挥

挥

挥

两 2014

及

4 2014 8 20 两

挥

挥

两

2014

r

5 2014 9 12

两

挥

挥

挥

两

察

6 2014 10 30 两

挥

挥 挥 两 2014 及 r

根 大

两

挥

挥

挥

挥

两

两

挥

2014

挥露

两

r 察 r r

r r

两

r

r r 历

两

r

根

挥

挥

挥

跌

挥

挥

r

持

挥

挥2014

露

见季

今

挥

动

挥，

r

r