

# 董事会审计委员会 2015 年度履职报告

中国石油化工股份有限公司

董事会审计委员会

(2016 年 3 月 25 日)

2015 年,董事会审计委员会严格按照境内外法律法规和《公司章程》、《董事会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制度等方面积极发挥作用,努力维护公司及股东的合法权益。

2015 年,董事会审计委员会共召开 5 次会议,包括:

1. 2015 年 1 月 26 日召开了第五届审计委员会第十四次会议,会议审阅了公司《内部控制手册(2015 年版)》;

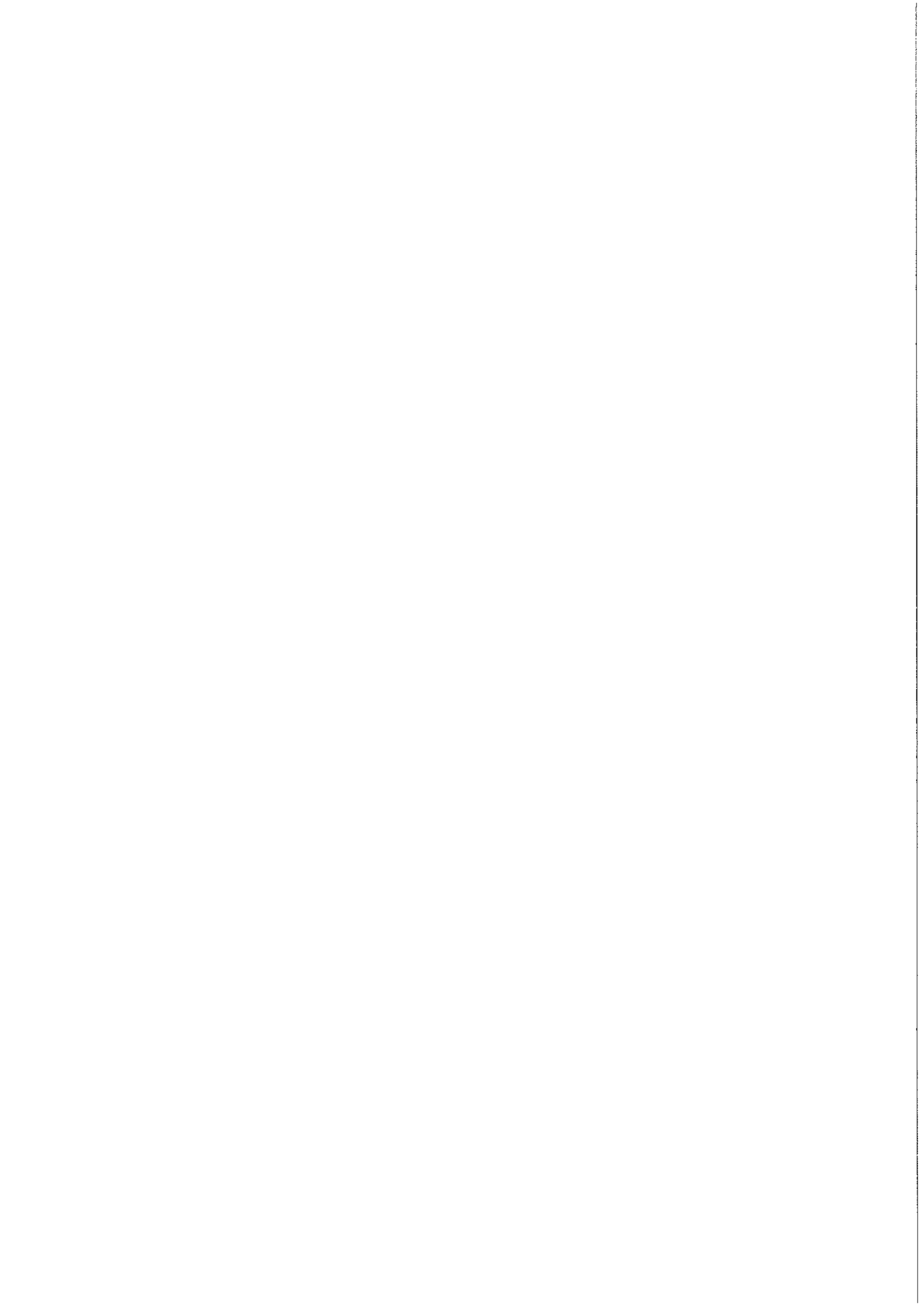
2. 2015 年 3 月 18 日召开了第五届审计委员会第十五次会议,会议审阅了公司 2014 年度财务报告、年度报告、20F 及相关事项说明,公司 2014 年度《内部控制自我评价报告》及有关说明,公司 2014 年度内部审计情况报告,以及审计委员会 2014 年度履职报告等事项,听取了境内外会计师事务所关于 2014 年财务报告审计情况的说明;

3. 2015 年 4 月 28 日召开了第五届审计委员会第十六次会



士性和配合。各位委员对于公司改善发展、内部控制、关联六  
易等方面提出的诸多建议得到了采纳

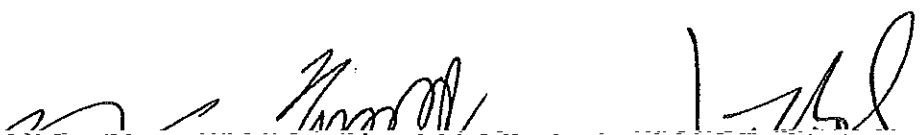
以上是董事会审计委员会 2015 年度履职的概况。2016 年  
审计委员会将继续按照相关规定，规范履职，努力维护公司整  
体利益和全体股东的合法权益。



# 董事会审计委员会 2015 年度履职报告

委员会成员

(2016 年 3 月 25 日)



[何双]

[符小明]

[刘敏]

[ ]

