

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油化工有限公司  
**CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(證券代號：00386)

海外監管公告  
中國石油化工有限公司  
關於中國石油化工有限公司  
2018年度內部控制審計報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

承董事會命  
中國石油化工有限公司  
黃文生  
副總裁、董事會秘書

中國北京，2019年3月22日

於本公告日期，本公司的董事為：戴厚良\*、李雲鵬\*、喻寶才\*、馬永生#、凌逸群#、劉中雲#、李勇\*、湯敏+、樊綱+、蔡洪濱+及吳嘉寧+。

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事

中国石油化工股份有限公司

2018 年度内部控制审计报告



# 内部控制审计报告

普华永道中天特审字(2019)第 0156 号  
(第一页, 共二页)

普华永道

中国石油

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天然气股份有限公司(以下简称“中国石化”)2018年12月31日

财务报告内部控制的有效性。

## 一、 企业内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是中国石化董事会的责任。

## 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表意见, 并对内部控制评价结论是否恰当发表审计意见。

## 三、 内部控制固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于内部控制变动的滞后性, 或者对控制政策和程序遵循的程度降低, 对内部控制的有效性评价具有固有风险, 注册会计师的评价不能代替企业内部控制, 也不能减少企业内部控制固有风险。

我们评价了与财务报告内部控制有效性相关的风险, 认为中国石化2018年12月31日财务报告内部控制的有效性具有合理保证。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国上海市黄浦区南京东路200021  
总机: +86 (21) 2212 1888

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国上海市黄浦区南京东路200021  
总机: +86 (21) 2212 1888

情况  
氏, 根



四、 财务报

我们认为：中  
关规定在所

普华永道中  
会计师事务

中国·上海市  
2019年03月

