

# 中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2018 年度履职情况报告

2018 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、香港联交所《董事会及董事指引》等有关规定，中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）董事会审计委员会勤勉工作，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》履行职责。现将审计委员会 2018 年度履职情况报告如下。

## 一、审计委员会人员组成

中国石化第六届董事会下设审计委员会由阎焱先生、蒋小明先生、汤敏先生组成，主任委员由阎焱先生担任。2018 年 5 月，公司于第六届董事会任期届满后完成董事会换届改选，成立第七届董事会，下设审计委员会由吴嘉宁先生、汤敏先生、蔡洪滨先生组成，主任委员由吴嘉宁先生担任。

## 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，中国石化共召开审计委员会 6 次，其中，现场会议 3 次，书面会议 3 次。所有委员均参加了上述会议，凭借自身丰富的管理经验和专业特长，对审议事项进行了深入讨论，表达明确意见，形成委员会决议呈报公司董事会。具体情况如下：

1. 2018 年 2 月 8 日，召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了公司《内部控制手册》（2018 版）。

7 年 2. 2018 年 3 月 21 日，召开第六届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过公司以下事项：2017 年年度报告、2017 年 20F 报告、2017 年财务报告及相关事项说明、2017 年内部控制自我评价报告及内部控制手册（2017 年版）、2017 年内部审计情况报告、境内外会计师事务所关于 2017 年财务报告审计情况的报告。

3. 2018 年 4 月 26 日，召开第六届董事会审计委员会第十三次会议及审议通过了公司 2018 年第一季度报告。

4. 2018 年 7 月 12 日，召开第七届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了

项的汇报，指导其做好相关工作；分别就聘用会计师事务所及审计费用等事项进行了审议，提出意见建议。三是持续督导公司的内部审计、内部控制和风险管理制度执行情况，两次听取公司内部控制和内部审计部门的工作汇报，协调公司审计部门与外部审计师的沟通。四是认真履行关联交易审批程序，审阅公司 2019 年-2021 年持续关联交易、设立中国石化集团资本有限公司等相关议案，出具了审阅意见。五是密切关注公司发展，日常通过公司《石化要情》、专题报告等多种渠道，了解生产经营、改革发展、规范运作等情况，就投资者、监管机构及其他利益相关方关注的问题，及时向公司提出意见建议。

#### **四、总体评价**

报告期内，审计委员会恪尽职守、规范运作，努力维护了公司及全体股东的合法权益。审计委员会各项工作得到了公司董事会、管理层及相关部门的全力支持和积极配合。2019 年，审计委员会将继续勤勉履职，进一步加强与公司管理层、内外部审计机构的沟通协调，努力为公司持续健康发展做出积极贡献。

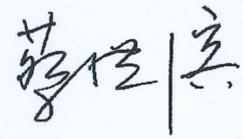
# 审计委员会 2018 年履职报告

委员签署页

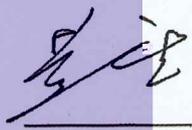
(2019 年 3 月 20 日)



[汤 敏]



[蔡洪滨]

审计委员会秘书:  [黄文生]