

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海外監管公告  
中國石油化工股份有限公司  
董事會審計委員會2020年度履職情況報告

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  
中國石油化工股份有限公司  
黃文生  
副總裁、董事會秘書

中國北京，2021年3月26日

於本公告日期，本公司的董事為：張玉卓\*、馬永生#、喻寶才#、劉宏斌#、凌逸群#、張少峰\*、湯敏+、蔡洪濱+及吳嘉寧+

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事

20  
化”或  
限公司  
要求，  
如下：

公  
洪滨先  
二  
报  
出席了  
成委员

1.  
会议，  
关于20  
2019年  
务有限  
的评估  
计工作

会计师事务所关于 2019 年财务报告审计情况的报告。

2. 2020 年 4 月 28 日，召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过公司《2020 年第一季度报告》及《关于石化和湛江东兴一体化资产重组的议案》。

3. 2020 年 7 月 22 日，召开第七届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于出售油气管道及相关资产

4. 2020 年 8 月 26 日，召开第七届董事会审计委员会第四次次会议，审议通过以下事项：《2020 年半年度财务报告半年度报告》；2020 年半年度特殊股息分派方案；石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司风险评估报告；《关于 2020 年上半年审计工作半年度审计工作总体安排的报告》。

5. 2020 年 10 月 28 日，召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《2020 年第三季度报告》及《关于石化实施资产重组的议案》。

6. 2020 年 11 月 2 日，召开第七届董事会审计委员会第五次次会议，审议通过《关于公司 2021 年度会计师事务所的说明》。

### 三、年度主要工作情况

报告期内，审计委员会勤勉尽责，重点做好监控定期财务报告的编制及披露过程，认真审阅季度、半年度和年度财务报表，关注重点审阅事务部门、管理层及外部审计师关于财务报告的汇

司财务报表完  
二是定期检查  
险管理制度的  
对疫情形势下  
求，推动公司  
协调。单独听  
调公司审计部  
议支付审计费  
出意见建议。

优势，结合宏  
展规划、疫情

#### 四、总体

报告期内  
能和参谋作用  
管理层及相关  
规范高效履职  
责，在控制、  
部审计等方面  
化工公司作出

中  
审  
计  
中国石油化工股份有限公司董事  
委员会 2020 年度履职情况报

委员签署页

(2021 年 3 月 26 日)



-----  
[吴嘉  
宁]



-----  
[汤敏]



-----  
[蔡洪]

# 中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2020 年度履职情况报

委员签署页

(2021 年 3 月 26 日)

-----

[吴嘉宁]

-----

[汤 敏]



-----

[蔡洪滨]