

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited

中國石化上海石油化工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00338)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
劉剛
聯席公司秘書

中國，上海，2024年3月20日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為萬濤、管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。

中国石化上海石油化工股份有限公司

对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的有关规定，中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）对本公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）和毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）的履职情况作出如下评估：

毕马威华振已经按照本公司与其签订的审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，结合国务院国有资产监督管理委员会对本公司年度财务决算的统一工作要求，对本公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；对营业收入扣除事项、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况执行了相关鉴证的工作，并出具了鉴证报告。

毕马威香港已经按照本公司与其签订的审计业务约定书，遵循香港会计师公会颁布的香港审计准则和其他执业规范及专业会计师道德守则，对本公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了审计报告；同时对持续关连交易执行了相关的鉴证工作，并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 14A.56 条对持续关连交易披露出具函件。

在执行审计及其他鉴证工作的过程中，毕马威华振及毕马威香港制定了详细的审计方案与时间安排，并与本公司治理层和管理层进行了必要的沟通。

经评估，本公司认为，本公司 2023 年度的审计机构毕马威华振、毕马威香港及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，按照职业道德守则的规定在履职过程中保持了独立性，并勤勉尽责地完成审计及其他专项报告鉴证工作。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2024 年 3 月 20 日