

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国石油化工股份有限公司
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

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
2024年3月22日

於本公告日期，本公司的董事為：馬永生*、趙東*、喻寶才#、李永林#、呂亮功#、蔡洪濱+、吳嘉寧+、史丹+及畢明建+。

- # 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董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年，中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）董事会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上市公司独立董事管理办法》，修订《董事会审计委员会工作规则》，新增审计委员会聘任财务负责人的职责，进一步完善审计委员会选聘外部审计师及监督其履职情况、监督与评估内审工作等职责，强化履职保障。审计委员会落实《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》和境内外监管要求，履职尽责，规范运作，较好完成了各项工作任务。现将一年来的履职情况报告如下：

一、审计委员会组成及会议召开情况

公司第八届董事会审计委员会现由吴嘉宁先生、蔡洪滨先生、史丹女士和毕明建先生组成，吴嘉宁先生担任主任委员。报告期内，审计委员会共召开会议 5 次，各位委员认真审阅议案文件，客观审慎出具审议意见。具体情况如下：

1. 2023 年 1 月 13 日，召开第八届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《内部控制手册（2023 年版）》。

2. 2023 年 3 月 23 日，召开第八届董事会审计委员会第九次会议，审议通过以下事项及议案：（1）《关于 2022 年经营业绩、财务状况及相关事项的说明》；（2）《关于中国石化与中国石化财

务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司关联交易的风险持续评估报告》; (3)《关于 2022 年度衍生品业务执行情况及 2023 年工作计划的报告》; (4)《2022 年财务报告》; (5)《2022 年年度报告》; (6)《2022 年度内部控制评价报告》; (7)《关于 2022 年审计工作主要情况和 2023 年审计工作总体安排的报告》; (8)《关于中国石化向特定对象发行 A 股股票相关议案的说明》。

3. 2023 年 4 月 27 日, 召开第八届董事会审计委员会第十次会议, 审议通过《2023 年第一季度报告》《2022 年 20-F 报告》和《关于 2023 年第一季度内部审计计划执行情况的报告》。

4. 2023 年 8 月 23 日, 召开第八届董事会审计委员会第十一次会议, 审议通过以下事项及议案: (1)《关于 2023 年上半年经营业绩、财务状况及相关事项的说明》; (2)《2023 年半年度财务报告》; (3)《2023 年半年度报告》; (4)《中国石化与中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司 2023 年上半年关联交易的风险持续评估报告》; (5)《关于 2023 年上半年审计工作主要情况及下半年重点工作安排的报告》。

5. 2023 年 10 月 25 日, 召开第八届董事会审计委员会第十二次会议, 审议通过《2023 年第三季度报告》和《关于 2023 年第三季度内部审计计划执行情况的报告》。

二、重点工作情况

一是监控定期财务报告编制及披露。审阅公司季度、半年度和年度财务报告, 关注会计政策、会计估计、会计核算等重点审阅事项; 听取公司管理层、财务部门及外部审计师关于财务报告

编制情况的汇报，全面了解公司财务状况，确保财务报告的真实性、准确性和完整性。

二是评估公司财务、审计、内控及风险管理等情况。定期听取公司管理层和内审、内控、风险管理部门的工作汇报，评估制度体系建设情况及制度执行有效性；听取业务部门关于衍生品业务管理模式、关联交易等事项的专题汇报；针对公司向控股股东发行 A 股股票相关议案出具书面审核意见。

三是监督及评估外部审计工作。在年度报告审计和半年度报告审阅过程中与外部审计师单独沟通，听取工作汇报，指导外部审计工作；监督外部审计师续聘程序，审核审计费用；对外部审计师为公司开展专业服务实行预核准，确保其独立性；督促并评估外部审计工作，向董事会提交对外部审计师的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告。

四是加强内外部审计沟通协调。协调公司内审部门和外部审计师的工作与沟通，加强业务指导，促进内外部审计工作协同有序开展。

五是为公司经营管理和改革发展建言献策。各位委员发挥专业优势，结合宏观经济、行业发展、公司业务新变化，对公司生产经营、转型发展、金融衍生品业务管理优化、审计业务数智化提升等提出意见建议，促进科学决策。

三、总体评价

报告期内，审计委员会履职尽责，规范运作，发挥监督职能，维护了公司和全体股东的合法权益。审计委员会的工作得到了公

司董事会、管理层和业务部门的支持和配合。2024年，审计委员会将继续恪尽职守，认真审查公司的财务会计政策和财务信息，更好发挥财务和会计监督职能；指导公司持续加强内审、内控及风险管理工作，不断提升制度执行有效性；加强外部审计师履职监督，进一步促进内外部审计协调运转，为董事会提供专业意见，为中国石化高质量发展贡献更大力量。

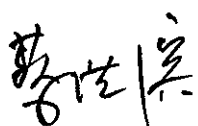
第八届董事会审计委员会

2024年3月22日

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告

委员签署页

(2024 年 3 月 22 日)



[蔡洪滨]

[吴嘉宁]

[史 丹]

[毕明建]

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告

委员签署页

(2024 年 3 月 22 日)



[蔡洪滨]

[吴嘉宁]

[史 丹]

[毕明建]

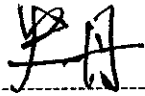
中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告

委员签署页

(2024 年 3 月 22 日)

[蔡洪滨]

[吴嘉宁]



[史丹]

[毕明建]

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告

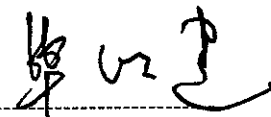
委员签署页

(2024 年 3 月 22 日)

[蔡洪滨]

[吴嘉宁]

[史 丹]



[毕明建]