

中国石化第五届董事会审计委员会 2014 年度履职报告

中国石油化工股份有限公司
第五届董事会审计委员会
(2015 年 3 月 18 日)

2014 年，中国石化第五届董事会审计委员会严格按照法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》的规定，忠实勤勉尽责，在财务信息披露、内部控制、内部审计、监督及评估外部审计等方面积极发挥作用，努力维护公司以及投资者的合法权益。

2014 年世界经济复苏缓慢，中国经济增长放缓，石油石化市场持续低迷，特别是第四季度以来国际油价出现断崖式下跌，国内成品油价遭遇“十一连降”，中国石化的生产经营面临巨大压力。中国石化董事会坚持以提高发展质量和效益为中心，全力推动深化改革、转型发展。公司管理层按照董事会的部署，从严管理，全力抓好资源优化、结构调整、成本管控、市场开拓和风险防范，生产经营保持平稳运行。

根据工作职责及需要，2014 年董事会审计委员会共召开 6 次会议，包括：（1）2014 年 1 月 26 日召开了第五届审计委员会第八次会议，会议审阅了《中国石化内部控制手册（2014 年版）》。（2）2014 年 3 月 19 日召开了第五届审计委员会第九次会议，会议审阅了公司 2013 年度报告、20F、财务报告及相关

事项说明，公司 2013 年度内部控制评价报告及有关说明，公司 2013 年度内部审计情况报告，以及审计委员会 2013 年度履职报告等事项。听取了境内外会计师事务所关于 2013 年财务报告审计情况的报告。（3）2014 年 4 月 25 日召开了第五届审计委员会第十次会议，会议审阅了 2014 年第一季度报告和《中国石化内部控制手册》修订稿。（4）2014 年 8 月 20 日召开了第五届审计委员会第十一次会议，主要审阅了中国石化 2014 年半年度报告、上半年财务报告等事项和上半年内部审计情况报告。

（5）2014 年 9 月 12 日召开了第五届审计委员会第十二次会议，会议审议了关于中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组的议案。（6）2014 年 10 月 30 日召开了第五届审计委员会第十三次会议，会议审阅了 2014 年第三季度报告、收购延布项目权益和提供对外担保及有关事项的说明。所有委员均参加了前述会议，会前认真阅读会议资料，会议中发挥各自专业优势，进行了富有成效的讨论，并出具了审阅意见呈报董事会。

2014 年，审计委员会履行职责得到了公司管理层和有关部门大力支持和配合。公司每月呈送《石化要情》等各项资料，汇报公司财务状况、生产经营情况、资本市场及监管动态、投资者关注问题、重要公告、新闻热点以及证券监管案例等；委员蒋小明先生调研四川涪陵页岩气开发现场，详细了解中国石化页岩气开发以及安全环保情况；各位委员对于公司改革发展、安全环保、内部控制、关联交易等提出的询问均得到了公司及时、有效回复。在外部审计师提供审计服务前，审计委员会均与外部审计师就其独立性等进行沟通；在管理层不在场的情况

下与外部审计师举行两次会面，讨论财务报告审计情况以及审计费用，并协调公司内审与外审的沟通工作。审计委员会认真审阅公司定期财务报告，监察公司财务会计政策和内控制度，公司在会计及财务等方面的资源、员工资历和经验，以及员工接受的培训和有关预算充足。

以上是中国石化董事会审计委员会2014年度履职的概况。今后我们将继续忠实勤勉尽责，积极发挥审计委员会的决策和监督作用，维护公司和投资者的合法权益。

审计委员会：

鲍国明、蒋小明、阎焱