

# 中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2021 年度履职情况报告

2021 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》和境内外相关监管要求，坚持规范运作，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

2021 年 5 月，公司董事会换届，审计委员会委员相应变更。第八届董事会审计委员会由吴嘉宁先生、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。

## 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，第七届董事会审计委员会召开会议 3 次，第八届董事会审计委员会召开会议 2 次，共计 5 次。具体情况如下：

1. 2021 年 1 月 28 日，召开第七届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《内部控制手册（2021 年版）》。

2. 2021 年 3 月 25 日，召开第七届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过以下事项及议案：1. 《关于 2020 年经营业绩、财务状况及相关事项的说明》；2. 《2020 年财务报告》；3. 《2020 年年度报告》；4. 《2020 年 20-F 报告》；5. 《关于变更会计师事务所的议案》；6. 《2020 年度内部控制评价报告》；7. 《关于 2020 年审计工作情况和 2021 年审计工作安排的报告》。

3. 2021年4月28日，召开第七届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过《2021年第一季度报告》。

4. 2021年8月25日，召开第八届董事会审计委员会第一次会议，审议通过以下事项及议案：1. 《关于2021年上半年经营业绩、财务状况及相关事项的说明》；2. 《2021年半年度财务报告》；3. 《2021年半年度报告》；4. 《关于公司2022-2024持续关联交易的议案》；5. 《关于2021年上半年审计工作主要情况及下半年审计工作总体安排的报告》。

5. 2021年10月28日，召开第八届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《2021年第三季度报告》。

### 三、年度主要工作情况

报告期内，审计委员会认真履行职责，重点做了以下工作：

一是规范召开审计委员会会议。报告期内，审计委员会坚持规范运作，所有委员均出席了历次审计委员会会议，确保现场会议不少于2次，委员认真履职，会前详细审阅议案文件，会上充分交流、发表意见，客观审慎出具审计委员会审议意见。

二是监控定期财务报告的编制及披露。认真审阅公司季度、半年度和年度财务报表，关注会计政策、会计估计、会计核算等重点审阅事项，定期听取公司财务部门、管理层及外部审计师关于财务报告的汇报，全面了解公司财务状况，确保财务报表的完整性、准确性、公正性。

三是关注公司财务、内部审计、内部控制及风险管理制度的建设和执行情况。报告期内，2次以现场会议形式听取管理层和

公司内审、内控管理部门的工作汇报，推动制度有效执行。委员们发挥专业特长，针对审计创新、审计队伍建设、风险管理等提出意见建议，为公司加强精益管理贡献了智慧。

四是加强内外部审计沟通协调。对变更公司外部会计师提出建议，支持和指导外部审计工作，单独听取外部审计师的工作汇报，对审计师为公司开展专业服务实行预核准，确保外部审计师独立性。加强内外部审计沟通协调，对审计工作提出具体要求，促进内外部审计有序进行。

#### 四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会规范运作，履职尽责，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、管理层和相关职能部门的支持和配合。2022年，审计委员会将继续坚持规范运作，勤勉尽责，指导公司加强内部审计、内部控制及风险管理制度建设，促进内外部审计协调运作，更好发挥财务和会计监督职能，为董事会提供专业意见，为公司高质量发展贡献力量。

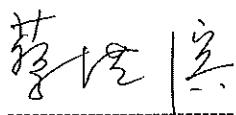
第八届董事会审计委员会

2022年3月25日

# 中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2021 年度履职情况报告

委员签署页

(2022 年 3 月 25 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 2021 年度履职情况报告

委员签署页

(2022 年 3 月 25 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 2021 年度履职情况报告

委员签署页

(2022 年 3 月 25 日)

-----  
[蔡洪滨]

-----  
[吴嘉宁]

史丹

-----  
[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 2021 年度履职情况报告

委员签署页

(2022 年 3 月 25 日)

---

[蔡洪滨]

---

[吴嘉宁]

---

[史丹]



---

[毕明建]