

中国石化第五届董事会审计委员会 2013 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
二〇一四年三月十九日

2013 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，履行忠实、勤勉义务，在财务信息披露、内部控制程序、更换外部审计师、内部审计与外部审计沟通等方面积极发挥作用，致力于不断完善公司治理，维护公司以及投资者的合法权益。

2013 年中国石化紧紧围绕提高发展质量和效益，着力深化改革、调整结构、强化管理，加快转变发展方式；创新工作，加大资本资金运作力度，支持了公司的改革和发展；注重保障股东利益，规范运作，优化完善公司治理。公司管理层带领全体员工凝心聚力，开拓创新，圆满完成了董事会部署的全年各项重大目标任务。

围绕工作，2013 年董事会审计委员会共召开 5 次会议，包括：（1）2013 年 1 月 14 日召开审计委员会第三次会议，审阅了中国石化《总部内部控制手册》（2013 年版）。（2）2013 年 3 月 20 日召开审计委员会第四次会议，审阅了中国石化 2012 年经营业绩和财务状况的说明、2012 年财务报告、《内部控制

自我评价报告》、2012 年度审计费用、关于聘请 2013 年度外部审计师的议案、关于 2012 年审计工作主要情况及 2013 年审计工作安排；并听取了境内外会计师事务所关于 2012 年财务报告审计情况的报告。（3）2013 年 4 月 24 日召开审计委员会第五次会议，审阅《2013 年第一季度报告》。（4）2013 年 8 月 21 日召开审计委员会第六次会议，审阅了中国石化 2013 年上半年经营业绩和财务状况的说明、2013 年上半年财务报告、关于 2012 年上半年审计工作主要情况及 2013 年下半年审计工作安排；并听取了境内外会计师事务所关于 2013 年上半年财务报告审计情况的报告。（5）2013 年 10 月 28 日召开审计委员会第七次会议，审阅《2013 年第三季度报告》。所有委员均参加了前述会议，并出具了审阅意见呈报董事会。

2013 年，审计委员会各位委员关注公司经营环境的变化以及公司发展和公司治理等情况，认真阅读公司呈送的会议材料、会议记录、石化要情、监管机构文件等各项资料。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，各位委员对于公司发展、公司治理等提出的询问均得到了公司及时、有效回复。审计委员会在外部审计师提供审计服务前，均与外部审计师就其独立性进行沟通；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，公司在会计及财务汇报职能方面的资源、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2013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，为中国石化不断提升公司治理水平作出贡献。

审计委员会：

鲍国明 蒋小明 阎焱