

中海油田服务股份有限公司

董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《中海油田服务股份有限公司章程》、《中海油田服务股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，2014 年，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将履职情况总结报告如下：

一、 审计委员会的组成及职能

1、审计委员会由三名独立非执行董事徐耀华、方和及罗康平（于 2014 年 5 月 23 日接替陈全生）组成。徐耀华担任该委员会的主席。

2、该委员会的职能是检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；检查内部控制结构；推荐并聘任外部审计机构；及主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

二、 审计委员会年度工作

1、报告期内审计委员会共召开四次会议，会议情况摘要见下表：

会议名称	时间	地点	出席董事	主持人	备注
审计委员会年度第一次会议	2014 年 3 月 17 日	香港	徐耀华、方和、陈全生	徐耀华	2 名监事列席
审计委员会年度第二次会议	2014 年 4 月 28 日	成都	徐耀华、方和、陈全生	徐耀华	1 名监事列席
审计委员会年度第三次会议	2014 年 8 月 25 日	深圳	徐耀华、方和、罗康平	徐耀华	1 名监事列席
审计委员会年度第四次会议	2014 年 10 月 29 日	成都	徐耀华、方和、罗康平	徐耀华	2 名监事列席

2、审计委员会年度主要工作如下：

（1）对公司 2013 年度业绩报告、2014 年第一季度业绩报告、2014 年中期业绩报告和 2014 年第三季度业绩报告进行审查。委员在审查

中同公司审计师及公司管理层进行了充分和必要的沟通（包括批准年度外审计划），为保证公司披露的业绩数据的合规性、完整性和准确性起到了应有的作用。

（2）就公司的内审、内控和风险管理工作进行了检查和讨论。报告期内委员会听取了内部审计工作情况报告，就内审人员配置、内审资源分配向董事会和管理层提出了完善意见。

（3）报告期内，委员会对公司会计及财务人员的配置情况进行了讨论。充分肯定了财务队伍的建设和财务工作。建议公司加强高水平财务人员、尤其是适应海外工作财务人员的配备，就公司财务人员结构按照国内、海外两个区域作分析。

（4）对公司关联交易情况进行检查。听取了关于2013年度关联交易情况的报告，询问了相关关联交易的进展情况，一致通过公司2013年度关联交易报告；报告期内还审议批准了公司同中海石油财务有限责任公司的持续关联交易。

（5）就审计师的续聘事宜，委员会经表决一致通过关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤•关黄陈方会计师行作为公司2014年度境内及境外的审计师的建议。

特此报告。

中海油田服务股份有限公司

董事会审计委员会

2015年3月30日