

中石化石油工程技术服务股份有限公司

董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易所《企业管治守则》等有关规定，中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”）董事会设立了审计委员会。审计委员会主要负责向董事会提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部控制制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露情况，包括检查公司的财务报表及公司年度报告、中期报告及季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见；检讨公司的财务监控、内部监控及风险管理制度，并对重大关联交易进行审核。《审计委员会工作规则》已登载于公司信息披露指定网站上。

本公司第八届董事会审计委员会目前由三名董事组成。主任为姜波女士（会计专业人士）；委员是独立非执行董事潘颖先生和非执行董事李联五先生。

按照《审计委员会工作规则》，审计委员会每年至少召开四次会议。2016年，审计委员会共召开五次会议，姜波女士、潘颖先生和李联五先生均亲自出席全部会议。

2016年1月18日，本公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过了本公司审计师致同会计师事务所关于2015年度财务报告审计计划；及审阅了2015年度财务会计报表（草稿）并同意提交致同会计师事务所进行审计。

2016年3月28日，审计委员会召开第八次会议，审议通

过了本公司2015年度财务报告、审计师从事2015年度审计工作的总结报告、2015年度境内外审计师薪酬、聘任2016年度公司境内外审计师和内部控制审计师的建议、会计估计变更以及审计委员会2015年度履职情况报告等，并提呈董事会审议。审计委员会认为，本公司2015年度财务报告符合中国企业会计准则的规定，在所有重大方面全面、公允地反映了本公司截至2015年12月31日的财务状况和2015年度的经营成果和现金流量。

2016年4月28日，审计委员会召开第九次会议，审议通过了2016年第一季度财务报表。

2016年8月29日，审计委员会召开第十次会议，审议通过了本公司2016年半年度财务报告及关于不派发2016年中期股利的决议案。

2016年10月26日，审计委员会召开第十一次会议，审议通过了本公司2016年第三季度财务报告。

本报告期内，审计委员会重点关注了公司业务结构优化、资金运作、内部资源整合、汇率风险等方面的工作，并提出了建议：一是面对低油价，要求公司加快减员增效、业务转型的步伐，在业务上逐步向高端业务转型，增加高端业务比重，减少用工总量；二是要求公司大力开拓国内外部市场和海外市场；三是要求公司密切关注汇率风险，采取有效措施，控制风险；四是建议公司持续推进内部整合重组，优化公司

管理体制机制，进一步发挥内部资源的协同效应。

2017 年度，审计委员会将进一步全面履行董事会赋予的职责，加强对内部控制和风险管理的审核和关注，为董事会决策提供专业意见。

2017 年 3 月 28 日