

中国石油集团工程股份有限公司

审计委员会履职情况报告

2016 年度，按照《上市公司治理准则》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，我们勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会审计监督职责。现将 2016 年度履行职责情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2016 年度公司第六届董事会审计委员会成员为 3 人，分别是：董事陈继南先生和独立董事王新安先生、徐世美女士。朱瑛女士因工作原因，于 2016 年 9 月 27 日辞去独立董事职务。

二、2016 年董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，出席了全部会议，与相关人员进行全面充分沟通，对相关议题发表了专业意见，同时对会议决议、会议记录进行签字确认。会议召开情况如下：

（一）2016 年 1 月 12 日，审计委员会与公司聘请的年审会计师事务所中审华会计师事务所(特殊普通合伙)就年报审计计划和人员安排进行首次沟通，详细了解公司具体审计时间的安排，确定本次审计工作中重点关注事项、测试和评价方法。

（二）2016 年 3 月 20 日，审计委员会听取管理层对 2015 年公司整体经营情况和主要财务状况分析两方面的汇报，与管理层就公司面临经营形势、经营绩效分析、产品结构调整、项目储备发展等方面进行交流。认真听取了年审会计师关于公司 2015 年度会计报表概况、资产状况及经营成果的主要变动和原因，以及审计关注事项等审

计结果汇报，审阅了公司财务会计报表。

（三）2016 年 3 月 31 日，董事会审计委员会召开了 2016 年第一次会议，审议通过了《公司 2015 年度财务会计报表》、《关于会计师事务所从事公司 2015 年度审计工作的报告》、《2015 年度审计委员会履职情况报告》、《2015 年度内部审计工作报告暨 2016 年度工作计划》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》、《2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年度内部控制审计报告》、《2016 年度内部控制工作计划》。

（四）2016 年 8 月 10 日，董事会审计委员会召开 2016 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司与昆仑银行股份有限公司关联交易的议案》和《关于公司与昆仑金融租赁有限责任公司关联交易的议案》。

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）2015 年年报审计工作中的履职情况

在公司 2015 年年报审计工作中，公司董事会审计委员会在年审会计师进场审计前，与会计师事务所就公司 2015 年度财务报告审计范围、审计时间、人员安排、审计方法、审计重点以及关注事项等进行了充分讨论与沟通，确定年审计划。在年审会计师进场审计后，公司董事会审计委员会及时督促年审会计师按年审计划及时完成年报审计工作，并通过电话、网络、电子邮件等方式与年审会计师就审计过程发现的问题进行沟通和交流。在年审会计师出具年报审计意见后，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2015 年度财务会计报告，认为公司 2015 年年度报告的审计工作符合公司审计安排，财务报告编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度审计报告公允地反映了公司的经营与财务状况，同意将审计后的公司 2015 年度财务会计报表提交公司董事会审核。

（二）监督及评估外部审计机构工作情况

董事会审计委员会对公司聘请的财务及内控审计机构的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财务审计工作及内控审计工作进行监督评价，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，能够客观公正、实事求是发表相关审计意见。

（三）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会作用，积极推动公司不断完善修订内部控制制度建设，积极防范公司经营管理风险，确保公司生产经营管理规范运作。审计委员会认真审阅了《2015 年度内部控制自我评价报告》、《2015 年度内部控制审计报告》、《2015 年内部控制自我评价缺陷评估认定结论》、《公司 2016 年内部控制体系自我评价实施方案》，认为：公司内控体系较为完善有效，不存在重大缺陷，公司资金活动、财务报告、合同管理、人力资源等指引的关键控制和重要风险得到较好重视和执行。同意将《2015 年度内部控制自我评价报告》和《2015 年度内部控制审计报告》提交董事会审议。

（四）对公司内部审计工作指导情况

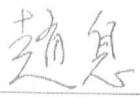
报告期内，公司审计部在审计委员会的监督指导下，合理编制 2016 年度内部审计计划，并按审计规范、流程和计划对公司及公司控股子公司进行内部审计，确保公司规范运作和健康发展。公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2015 年度内部审计工作总结，督促公司 2016 年内部审计工作有效实施，并对内部审计问题提出了指导性意见和建议。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行了审计委员会的相应职责。

(此页无正文，为《中国石油集团工程股份有限公司审计委员会履职情况报告》
签署页)

报告人：

赵 息  _____

陈继南 _____

王新安 _____

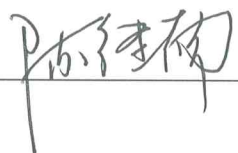
徐世美 _____

2017 年 4 月 17 日

（此页无正文，为《中国石油集团工程股份有限公司审计委员会履职情况报告》
签署页）

报告人：

赵 息_____

陈继南 _____

王新安_____

徐世美 _____

2017 年 4 月 17 日

（此页无正文，为《中国石油集团工程股份有限公司审计委员会履职情况报告》
签署页）

报告人：

赵 息_____

陈继南_____

王新安 _____

徐世美 _____

2017 年 4 月 17 日

（此页无正文，为《中国石油集团工程股份有限公司审计委员会履职情况报告》
签署页）

报告人：

赵 息_____

陈继南_____

王新安_____

徐世美 _____

2017 年 4 月 17 日