



中海油田服務股份有限公司

CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：2883)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.10B條規定而作出。

2020年3月25日

於本公告日期，本公司執行董事為齊美勝先生（主席）及曹樹杰先生；本公司非執行董事為孟軍先生及張武奎先生；本公司獨立非執行董事為羅康平先生、方中先生及王桂壠先生。

中海油田服务股份有限公司
董事会审计委员会 2019 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规则》等规定，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 2019 年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方中、罗康平及王桂壘组成。方中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；审核关联交易相关事项；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	2019 年 3 月 26 日	深圳	方中、罗康平、王桂壘	方中	2 名监事列席
审计委员会年度第二次会议	2019 年 4 月 25 日	北京	方中、罗康平、王桂壘	方中	1 名监事列席
审计委员会年度第三次会议	2019 年 8 月 20 日	深圳	方中、罗康平、王桂壘	方中	1 名监事列席
审计委员会年度第四次会议	2019 年 10 月 29 日	河北燕郊	方中、罗康平、王桂壘	方中	2 名监事列席

2、审计委员会年度主要工作如下：

(1) 对公司 2018 年度业绩报告，2019 年第一季度业绩报告、中期业绩报告和三季度业绩报告进行审查。委员在审查中同公司外部审计师及公司管理层进行了充分和必要的沟通，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) 就公司的内部审计和风险管理工作进行检查、讨论和优化，审议通过公司 2018 年度内部审计工作报告和 2019 年度内审计划。报告期内委员会听取了内部审计工作情况报告和 2019 年全面风险管理报告，要求公司加强对前端业务的风险管控，做好海外业务风险防范；提升内部审计在业务发展中的参与程度，加强对内控风险点的关注力度。

(3) 对公司关联交易情况进行审查。询问了 2019 年度内日常关联交易情况；对 2017-2019 年框架协议中 2019 年年度持续关联交易额度的修订、未来三年持续关联交易进行了审议。

(4) 就审计师的续聘事宜，委员会经表决一致通过关于续聘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 2019 年度境内及境外审计师。

三、评价

于 2019 年度，审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《中海油田服务股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，忠实履行了审计委员会职责。

中海油田服务股份有限公司

董事会审计委员会

2020 年 3 月 25 日

（以下无正文）

（此页无正文，为中海油服董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告之签字页）

罗康平



方中

王桂壘

（此页无正文，为中海油服董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告之签字页）

罗康平

方中

王桂壘

方中

（此页无正文，为中海油服董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告之签字页）

罗康平

方中

王桂壖

王桂壖
