

# 中国石油天然气股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告

2024 年度，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及《审计委员会议事规则》的有关规定，本委员会认真履行职责，有效发挥作用。现将履职情况报告如下：

## 一、审计委员会构成

截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立非执行董事，主任委员由独立非执行董事刘晓蕾女士担任，委员是非执行董事段良伟先生和独立非执行董事蒋小明先生，委员会构成符合公司上市地监管规定。

## 二、审计委员会职责

公司审计委员会的主要职责是：

- （一）对外部审计师的聘用和工作履行审核、监督职责；
- （二）审查公司年度报告、中期报告及季度报告以及相关财务报表、账目的完整性，审阅上述报表及报告所载有关财务申报的重大意见；
- （三）向董事会提交对公司财务报告及相关资料的意见书，充分考虑公司聘用的会计师或外部审计师提出的事项；
- （四）根据国内外适用规则，检查、监督内部审计部门的工作；

(五) 监控公司的财务申报制度及内部监控程序，并就公司财务、内部控制和风险管理等相关事项予以审核、评估；

(六) 接收、保留及处理有关会计、内部会计控制或审计事项的投诉或匿名举报，并保证其保密性；

(七) 就可能影响公司财务状况及经营业务的重要事项以及委员会及其履行职责情况的自我评估定期向董事会汇报；

(八) 董事会授权的其他事宜。

### **三、审计委员会召开会议情况**

2024 年度，董事会审计委员会召开了 5 次会议，其中 3 次会议以书面方式召开，2 次会议以现场及视频连线方式召开。审计委员会决议均以书面形式向董事会报告。

2024 年 3 月 25 日，第九届董事会审计委员会第四次会议以现场方式召开，审议了《关于公司 2023 年度财务报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年度报告及业绩公告的议案》《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》《关于公司与中油财务有限责任公司 2024 年度金融业务预计的议案》《关于公司 2023 年度持续性关联交易情况报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度审计工作报告的议案》《关于公司聘用 2024 年度境内外会计师事务所的议案》10 项议案，听取了《会计师事务所致董事会审计委员会的报告》，并形成

了委员会决议。

2024年4月22日-26日，第九届董事会审计委员会第五次会议以书面方式召开，审议了《公司2024年第一季度报告》和《公司2023年20-F报告》，并形成了委员会决议。

2024年8月26日，第九届董事会审计委员会第六次会议以现场及视频连线方式召开，审议了《关于公司2024年中期财务报告的议案》《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》《关于公司2024年半年度报告及中期业绩公告的议案》《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》《关于公司2024年中期持续性关联交易情况报告的议案》《关于公司2024年中期审计工作报告的议案》《关于大庆油田收购中油电能100%股权交易的议案》7项议案，并形成了委员会决议。

2024年10月23日-28日，第九届董事会审计委员会第七次会议以书面方式召开，审议了《公司2024年第三季度报告》和《关于公司聘用2024年度境内外会计师事务所的议案》，并形成了委员会决议。

2024年12月13日-19日，第九届董事会审计委员会第八次会议以书面方式召开，审议了《关于公司2025年度金融衍生业务可行性分析及年度计划的议案》《关于公司与中油财务有限责任公司2025年度金融业务预计的议案》《关于公司2024年第三季度审计工作报告的议案》3项议案，审阅了《会

计师事务所致董事会审计委员会的报告》，并形成了委员会决议。

#### 四、审计委员会委员参会的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，委员会成员及出席会议情况如下：

董事职务	姓名	应参会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）
主任委员	刘晓蕾	1	1	—
委员	段良伟	5	3	2
委员	蒋小明	5	5	—

注：1. 2024 年 9 月 30 日，原主任委员熊璐珊辞任。按照监管规则要求履职责任结束前，熊璐珊应参加会议 4 次，亲自参加会议 4 次。

2. 2024 年 11 月 14 日，公司 2024 年第一次临时股东会审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，刘晓蕾担任公司独立非执行董事。

3. 2024 年 11 月 16 日，公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》，刘晓蕾担任审计委员会主任委员。

#### 五、总体评价和建议

2024 年度，公司董事会审计委员会认真遵守上市地监管规定、《公司章程》及《审计委员会议事规则》，依法合规履职，规范运作。2025 年审计委员会将进一步加强与公司管理层、相关业务部门、会计师事务所、公司律师沟通，努力为企业的规范运作和长远发展做出贡献。

中国石油天然气股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 3 月 28 日

# 中国石油天然气股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 签字单

委员会成员签字：

刘晓蕾   
\_\_\_\_\_

段良伟   
\_\_\_\_\_

蒋小明   
\_\_\_\_\_

2025 年 3 月 28 日