

审计委员会 2016 年履职报告

中国石油化工股份有限公司

审计委员会

(2016 年 3 月 22 日)

2016 年，审计委员会按照境内外法律法规和《公司章程》、《审计委员会工作规则》的规定，勤勉尽责，在监督及评估外部审计、指导内部审计工作、审阅财务报告和评估内部控制及风险管理等方面积极发挥作用，努力维护公司及股东的合法权益。

2016 年，审计委员会共召开 4 次会议，包括：

1. 2016 年 3 月 25 日召开了第六届审计委员会第三次会议，会议审议通过了公司 2015 年度财务报告、年度报告、20F 及相关事项说明，公司 2015 年度《内部控制自我评价报告》及内部控制手册（2016 年版），公司 2015 年度内部审计情况报告，以及审计委员会 2015 年度履职报告等事项，听取了境内外会计师事务所关于 2015 年财务报告审计情况的说明；

2. 2016 年 4 月 27 日召开了第六届审计委员会第四次会议，会议审议通过了 2016 年第一季度报告；

3. 2016年8月22日召开了第六届审计委员会第五次会议，主要审议通过了中国石化2016年上半年财务报告、半年度报告、上半年内部审计情况等报告；

4. 2016年10月26日召开了第六届审计委员会第六次会议，会议审议通过了中国石化2016年第三季度报告。

所有委员均参加了前述会议，会前认真阅读会议资料，会议中发挥各自优势，进行了富有成效的讨论，并出具了审议意见呈报董事会。

2016年，面对低油价的严峻考验和复杂多变的经营环境，公司充分发挥一体化优势，取得了良好的经营业绩和各项事业的新进步。审计委员会各位委员持续关注公司治理、财务管理、内部控制及风险管理。各位委员认真审阅公司定期提供的财务报告、审计报告、内部控制及风险管理、每月《石化要情》、专题报告等各项资料，及时了解公司财务状况、生产经营情况、资本市场及监管动态、利益相关方关注的热点问题等，监察公司财务会计政策、内部控制和风险管理制度执行情况。审计委员会积极推进管理层、内部审计部门及外部审计机构之间的协调与沟通，在外部审计师提供审计服务前，审计委员会均与外部审计师就其独立性、审计计划等进行沟通；在管理层不在场的情况下与外部审计师会面，讨论财务报告审计、审计关键事项等相关情况。

审计委员会履行职责得到了公司管理层和有关部门的大力支持和配合，审计委员会对于公司海外投资风险防控、销售公司财务管理、提高资金效率、预算执行情况评估、进口原油对

冲保价、单列安全环保预算、加强经营管理效率分析等意见和建议均得到了采纳。

以上是董事会审计委员会 2016 年度履职的概况。2017 年审计委员会将继续按照相关规定，规范履职，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

审计委员会 2016 年履职报告

委员签署页

(2017 年 3 月 22 日)



[阎焱]



[蒋小明]



[汤敏]