

董事会审计委员会 2015 年度履职报告

中国石油化工股份有限公司

董事会审计委员会

(2016 年 3 月 25 日)

2015 年,董事会审计委员会严格按照境内外法律法规和《公司章程》、《董事会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制度等方面积极发挥作用,努力维护公司及股东的合法权益。

2015 年,董事会审计委员会共召开 5 次会议,包括:

1. 2015 年 1 月 26 日召开了第五届审计委员会第十四次会议,会议审阅了公司《内部控制手册(2015 年版)》;

2. 2015 年 3 月 18 日召开了第五届审计委员会第十五次会议,会议审阅了公司 2014 年度财务报告、年度报告、20F 及相关事项说明,公司 2014 年度《内部控制自我评价报告》及有关说明,公司 2014 年度内部审计情况报告,以及审计委员会 2014 年度履职报告等事项,听取了境内外会计师事务所关于 2014 年财务报告审计情况的说明;

3. 2015 年 4 月 28 日召开了第五届审计委员会第十六次会

议，会议审阅了 2015 年第一季度报告；

4. 2015 年 8 月 21 日召开了第六届审计委员会第一次会议，主要审阅了中国石化 2015 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、关于中国石化 2016-2018 年持续关联交易的议案和关于井田公司股权转让的议案；

5. 2015 年 10 月 29 日召开了第六届审计委员会第二次会议，会议审阅了中国石化 2015 年第三季度报告和关于组建高桥石化合资公司的议案。

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，并出具了审阅意见呈报董事会。

2015 年，面对复杂多变的国内外宏观经济形势以及极为严峻的经营环境，董事会和管理层带领全体员工迎难而上，充分发挥一体化优势，努力提升企业价值。审计委员会各位委员持续关注公司情况，促进公司规范治理和风险防范。各位委员除了认真审阅公司定期财务报告和审计报告外，还认真阅读每月《石化要情》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、投资者关注问题等，监察公司财务会计政策和内控制度。审计委员会积极推进管理层、内审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举行两次会面，深入讨论财务报告审计及审计费用等相关情况。

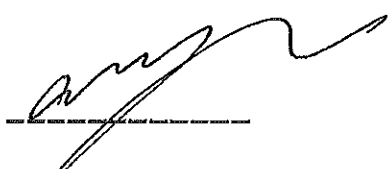
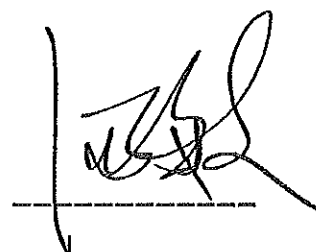
审计委员会履行职责得到了公司管理层和有关部门的大力

支持和配合，各位委员对于公司改革发展、内部控制、关联交易等方面提出的诸多建议得到了采纳。

以上是董事会审计委员会 2015 年度履职的概况。2016 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。

董事会审计委员会 2015 年度履职报告

委员签署页
(2016 年 3 月 25 日)


[阎焱]
[蒋小明]
[汤敏]

