

中国石油天然气股份有限公司董事会 审计委员会 2013 年度履职报告

中国石油天然气股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）包括一位非执行董事及三位独立非执行董事。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》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要求，认真履行职责，充分发挥作用。现将 2013 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会职责

本公司审计委员会的主要职责是：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；向董事会提交对公司财务报告（包括年度报告、中期报告及季度报告）及相关资料的审阅意见书；根据国内外适用规则，检查、监督内部审计部门的工作；监控公司的财务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；对会计师事务所的聘用和工作履行审核、监督职责；接收、保留及处理公司获悉的有关会计、内部会计控制或审计事项的投诉或接收、处理员工有关会计或审计事项的投诉或匿名举报，并保证其保密性；与董事会、高级管理人员及独立会计师保持周期性联络，与公司独立会

计师、合规律师沟通，就可能影响公司财务状况及经营业务的重要事项进行评估，定期向董事会汇报。

二、审计委员会召开会议情况

本公司在报告期内共召开 7 次董事会审计委员会会议，其中 2 次董事会审计委员会会议是以书面传签方式召开的。

审计委员会于 2013 年 3 月 19 日审议了《公司 2012 年度财务报告》、《公司 2012 年度利润分配预案》、《公司 2012 年度持续性关联交易情况报告》、《公司审计工作报告》、《公司内部控制工作报告》、《普华永道致公司董事会审计委员会的报告》、《关于更换公司 2013 年度境内外会计师事务所的议案》，并出具了《董事会审计委员会关于公司 2012 年度财务报告等的意见书》、《董事会审计委员会关于公司 2012 年度利润分配预案的意见书》、《董事会审计委员会关于公司内部控制工作报告的意见书》。

审计委员会于 2013 年 6 月 26 日审议了《公司内部控制工作报告》、《公司审计工作报告》、《毕马威致公司董事会审计委员会的报告》、《关于公司支付 2013 年度毕马威会计师事务所审计费用的建议》，并出具了《董事会审计委员会意见书》。

审计委员会于 2012 年 8 月 20 日审议了《公司 2013 年中期财务报告》、《公司 2013 年中期利润分配方案》、《内部控制

工作报告》、《公司审计工作报告》、《毕马威致公司董事会审计委员会的报告》，并出具了《董事会审计委员会关于公司 2013 年中期财务报告等的意见书》、《董事会审计委员会关于公司 2013 年中期利润分配方案的意见书》。

审计委员会于 2013 年 11 月 27 日审议了《内部控制工作报告》、《公司审计工作报告》、《毕马威致公司董事会审计委员会的报告》，并出具了《董事会审计委员会意见书》。

临时审计委员会会议于 2013 年 4 月 25 日以书面形式审议并通过了《关于 2013 年第一季度报告》，并出具了意见书。

临时审计委员会会议于 2013 年 10 月 29 日以书面形式审议并通过了《关于 2013 年第三季度报告》，并出具了意见书。

公司发生个别前高管接受相关部门调查事件后，审计委员会于 2013 年 10 月 17 日及时召开临时会议，听取了公司关于个别前高管接受调查的情况通报和《陈志武先生向公司提出建议的落实情况》、审议了《内部控制工作汇报》、《公司审计工作汇报》、《毕马威的报告》、《美国股东集团诉讼和聘请法律顾问工作情况》，并形成了《董事会审计委员会意见书》。本次临时审计委员会专题研究陈志武委员向公司提出的工作建议，主要包括提高董事会决策效率、强化信息披露管理、加强对并购项目投资决策管理、董事会自身建设等。这些意见建议得到公司的高度重视，

根据本次审计委员会临时会议意见书，第五届十一次董事会会议通过了《关于收购项目投资授权管理的决议》、《关于制定董事会成员多元化政策的决议》等旨在提升公司治理水平的一系列措施。

三、审计委员会委员参会的情况

审计委员会的审阅意见书均会予董事会上呈览及（如适用）采取行动。委员会的成员及其出席率如下：

董事职务	姓名	应参会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	备注
主席	Franco Bernabè	7	7	0	通讯1次
委员	崔俊慧	7	6	1	
委员	陈志武	7	4	3	
委员	王国樑	7	7	0	

四、总体评价和建议

回顾一年来相关情况，公司董事会审计委员会能够认真遵守监管规定和公司章程以及《审计委员会议事规则》的相关规定，合法合规履职，规范运作。在新的一年里，审计委员会将进一步加强与公司管理层、会计师事务所、公司法律顾问沟通，努力为公司治理、内部审计、内部风险控制、关联交易规范运作和公司长远发展做出应有贡献。

董事会审计委员会

主任委员：Franco Bernabè

委员：崔俊慧、陈志武、王国樑

二〇一四年三月十九日