

# 中国石油天然气股份有限公司 审计委员会 2022 年度履职报告

2022 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》和《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 2022 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蔡金勇先生担任，委员是独立非执行董事蒋小明先生和非执行董事谢军先生，委员会构成符合公司上市地监管规定。

## 二、审计委员会职责

本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**

2022 年度, 董事会审计委员会召开了 6 次会议, 其中 4 次会议以书面方式召开, 2 次会议以现场与视频方式召开。审计委员会决议均在董事会会议呈全体董事参阅。

2022 年 3 月 22 日, 第八届董事会审计委员会第十二次会议以现场与视频方式召开, 审议了《关于公司 2021 年度财务报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年度金融衍生业务计划的议案》《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 2022 年度金融业务预计的议案》《关于公司 2021 年度持续性关联交易情况报告的议案》《关于公司 2021 年度内部控制工作报告的议案》《关于公司 2021 年度审计工作报告的议案》和《关于公司聘用 2022 年度境内外会计师事

务所的议案》9项议案，听取了《普华永道致中国石油董事会审计委员会的报告》，并形成了委员会决议。

2022年4月22日-27日，第八届董事会审计委员会第十三次会议以书面方式召开，审议了《关于公司2022年度第一季度报告的议案》，并形成了委员会决议。

2022年6月15日-16日，第八届董事会审计委员会第十四次会议以书面方式召开，审议了《关于辽河油田（盘锦）储气库有限公司股权交易的议案》，并形成了委员会决议。

2022年8月19日，第八届董事会审计委员会第十五次会议以现场与视频方式召开，审议了《关于公司2022年中期财务报告的议案》《关于公司2022年中期利润分配方案的议案》《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2022年中期持续性关联交易执行情况的议案》《关于公司2022年中期内部控制工作报告的议案》《关于公司2022年中期审计工作报告的议案》《关于2022年度会计师事务所审计费用的议案》7项议案，听取了《普华永道中天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。

2022年10月21日-26日，第八届董事会审计委员会第十六次会议以书面方式召开，审议了《公司2022年第三季度报告》，并形成了委员会决议。

2022年12月14日-20日，第八届董事会审计委员会第十七次会议以书面方式召开，审议了《关于公司2022年第三

季度内部控制工作报告的议案》和《关于公司 2022 年第三季度审计工作报告的议案》2 项议案，审阅了《普华永道中天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。

此外，审计委员会还对普华永道中天会计师事务所进行的非审计项目履行了独立性审查和业务批准程序。

#### 四、审计委员会委员参会的情况

截至 2022 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）	备注
主任委员	蔡金勇	6	6	0	
委员	蒋小明	6	6	0	
委员	谢军	4	3	1	

#### 五、总体评价和建议

2022 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》和《审计委员会议事规则》，合法合规履职，规范运作。2023 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贡献。


中国石油天然气股份有限公司

董事会审计委员会

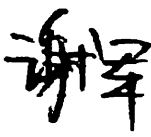
2023 年 3 月 29 日

# 中国石油天然气股份有限公司 审计委员会 2022 年度履职报告 签字单

委员会成员签字：

蔡金勇  \_\_\_\_\_

蒋小明  \_\_\_\_\_

谢 军  \_\_\_\_\_

2023 年 3 月 29 日