

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油化工有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(證券代號：00386)

海外監管公告
中國石化審計委員會2019年度履職報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

承董事會命
中國石油化工有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

中國北京，2020年3月27日

於本公告日期，本公司的董事為：張玉卓*、馬永生#、喻寶才*、凌逸群#、李勇*、湯敏+、樊綱+、蔡洪濱+及吳嘉寧+。

- # 執行董事
- * 非執行董事
- + 獨立非執行董事

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2019 年度履职情况报告

2019 年，中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）董事会审计委员会落实《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》和境内外相关监管要求，认真履行职责，现将相关情况报告如下：

一、审计委员会人员组成

公司第七届董事会审计委员会由吴嘉宁先生、汤敏先生、蔡洪滨先生组成，主任委员由吴嘉宁先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开会议 4 次。所有委员均出席了上述会议，认真审议有关事项，深入交流，表达意见，形成委员会决议呈报董事会。具体情况如下：

1. 2019 年 3 月 20 日，召开第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过以下事项：2018 年度报告；2018 年 20-F 报告；2018 年度财务报告，关于 2018 年计提减值准备的议案，2018 年关联交易的议案，2018 年度利润分配方案，2018 年审计费用，存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司的资金财务风险状况的评估报告；2018 年内部控制自我评价报告及内部控制手册（2019 年版）；2018 年内部审计情况报告。审阅了境内外会计师事务所关于 2018 年财务报告审计情况的报告。

2. 2019年4月29日，召开第七届董事会审计委员会第五次会议，审议通过2019年第一季度报告和《关于对中韩石化增资和资产出售的议案》。

3. 2019年8月21日，召开第七届董事会审计委员会第六次会议，审议通过以下事项：2019年半年度财务报告；2019年半年度报告；2019年上半年经营业绩、财务状况，2019年半年度利润分配方案，存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司的资金财务风险状况的评估报告；2019年上半年内审部审计情况报告。

4. 2019年10月29日，召开第七届董事会审计委员会第七次会议，审议通过公司2019年第三季度报告。

三、年度主要工作情况

报告期内，审计委员会委员勤勉尽责，做好以下工作：一是认真审阅拟提交董事会的季度、半年度和年度财务报表，听取公司财务和审计部门的工作汇报，对于关联交易、财务政策、审计意见等重点审阅事项，与管理层、外部审计师深入沟通，保证公司财务报表的完整性、准确性和公正性，在此基础上出具审议意见。二是加强对公司内部审计、内部控制和风险管理制度执行情况的检查，听取公司内部控制和内部审计部门的工作汇报，与管理层讨论并评价内部控制制度的有效性，推动公司合规体系建设。三是持续督导外部审计师工作。单独听取外部审计师的工作汇报，指导其独立客观开展外部审计；协调公司审计部门与外部审计师的沟通，促进相关工作开展；审议聘用会计师事务所及支付审计

费用等事项，提出意见建议。四是为公司改革发展提供支撑。针对宏观经济、行业形势变化对公司的影响，公司经营管理中存在的问题等，及时提出意见建议，促进科学决策，助力公司可持续发展。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会恪尽职守、规范履职，维护了公司及全体股东的合法权益；公司董事会、管理层及相关部门在各项工作中给予审计委员会全力支持和积极配合，为审计委员会规范高效履职提供了良好条件。2020年，审计委员会将继续勤勉尽责、规范运作，更好发挥作用，努力为公司决胜全面可持续发展作出新的更大贡献。

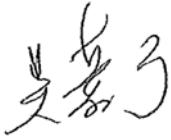
董事会审计委员会

2020年3月25日

审计委员会 2019 年履职报告

委员签署页

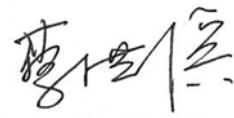
(2020 年 3 月 25 日)



[吴嘉宁]



[汤 敏]



[蔡洪滨]