

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油天然氣股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：857)

海外監管公告

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 條作出。

茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公司審計與風險管理委員會 2025 年度履職報告》，僅供參閱。

特此公告

中國石油天然氣股份有限公司董事會

中國北京
2026 年 3 月 27 日

於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由周心懷先生擔任副董事長及非執行董事，由段良偉先生、周松先生及謝軍先生擔任非執行董事，由任立新先生、張道偉先生及宋大勇先生擔任執行董事，由蔣小明先生、何敬麟先生、閻焱先生、劉曉蕾女士及張玉新先生擔任獨立非執行董事。

中国石油天然气股份有限公司

审计与风险管理委员会

2025 年度履职报告

2025 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》及《审计与风险管理委员会议事规则》的有关规定，本委员会认真履行职责，有效发挥作用。2025 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于修订审计与风险管理委员会议事规则的议案》，本委员会更名为审计与风险管理委员会。现将履职情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会构成

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事会审计与风险管理委员会由 3 名董事组成，其中主任委员由独立董事刘晓蕾女士担任，委员由非执行董事周松先生（周松先生自 2025 年 12 月 19 日起任该职，此前由非执行董事段良伟先生担任）和独立董事蒋小明先生担任，委员会构成符合公司上市地监管规定。

二、审计与风险管理委员会职责

公司审计与风险管理委员会的主要职责是：

（一）审核公司的财务信息及其披露；

（二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（四）监督及评估公司内部控制；

（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（六）法律、行政法规、公司股份上市地证券监管规则和董事会议事规则规定的其他事项。

三、审计与风险管理委员会召开会议情况

2025年度，董事会审计与风险管理委员会召开了5次会议，其中2次会议以现场及视频连线方式召开，3次会议以书面方式召开。审计与风险管理委员会决议均以书面形式向董事会报告。

2025年3月27日，第九届董事会审计委员会第九次会议以现场及视频连线方式召开，审议了《关于公司2024年度财务报告的议案》《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于公司2024年度报告及业绩公告的议案》《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2024年度持续性关联交易情况报告的议案》《关于公司聘用2025年度境内外会计师事务所的议案》《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2024年度审计工作报告的议案》8项议案，听取了《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。

2025年4月24日-28日，第九届董事会审计委员会第十次会议以书面方式召开，审议了《关于公司2025年第一季度报告的议案》，并形成了委员会决议。

2025年8月25日，第九届董事会审计委员会第十一次会议以现场及视频连线方式召开，审议了《关于公司2025年中期财务报告的议案》《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》《关于公司2025年半年度报告及中期业绩公告的议案》《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2025年度会计师事务所审计费用的议案》《关于公司2025年中期持续性关联交易情况报告的议案》《关于公司2025年中期审计工作报告的议案》7项议案，听取了《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。

2025年10月24日-29日，第九届董事会审计委员会第十二次会议以书面方式召开，审议了《关于公司2025年第三季度报告的议案》，并形成了委员会决议。

2025年12月12日-18日，第九届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议以书面方式召开，审议了《关于公司2026年度财务预算方案的议案》《关于公司2026年度金融衍生业务可行性分析及年度计划的议案》《关于公司与中油财务有限责任公司2026年度金融业务预计的议案》《关

于公司 2025 年第三季度审计工作报告的议案》4 项议案，听取了《会计师事务所致董事会审计与风险管理委员会的报告》，并形成了委员会决议。

四、审计与风险管理委员会委员参会的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，委员会成员及出席会议情况如下：

职务	姓名	应参会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）
主任委员	刘晓蕾	5	5	-
委员	段良伟	5	3	2
委员	蒋小明	5	5	-

注：2025 年 12 月 19 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，周松先生担任审计与风险管理委员会委员。

五、总体评价和建议

2025 年度，公司董事会审计与风险管理委员会认真遵守上市地监管规定、《公司章程》及《审计与风险管理委员会议事规则》，依法合规履职，规范运作。2026 年审计与风险管理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、公司常年法律顾问的沟通，努力为公司的规范运作和长远发展作出贡献。

中国石油天然气股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
2026 年 3 月 27 日

中国石油天然气股份有限公司
审计与风险管理委员会 2025 年度
履职报告签字单

委员会成员签字：

刘晓蕾  _____

周松  _____

蒋小明  _____

2026 年 3 月 27 日