

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，並明確表示概不就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。



COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.*

中遠海運能源運輸股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

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條之規定而作出。

中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)之A股在上海證券交易所上市，以下公告為本公司根據上海證券交易所之要求於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
公司秘書
倪藝丹

中華人民共和國，上海
二零二六年三月二十六日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事汪樹青先生、王威先生、周崇沂女士及馬媛茹女士，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。

* 僅供識別

中远海运能源运输股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025年，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等制度的相关规定，勤勉尽责，依法行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，切实有效审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制。现将公司董事会审计委员会2025年度履职情况作如下报告：

一、董事会审计委员会的基本情况

截止2025年末，公司第十一届董事会审计委员会由独立非执行董事黄伟德先生、独立非执行董事赵劲松先生及非执行董事王威先生组成。其中主任委员、会议召集人由具有专业会计资格的独立非执行董事黄伟德先生担任。公司董事会审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025年，审计委员会共召开7次会议，全体委员均以现场或视频方式亲自出席了会议，听取并审议17项议案（报告），其中对于需公司董事会审议的事项均及时提交公司董事会审议。具体如下：

会议名称	时间	审议或讨论事项	出席委员
2025 年 第一次会议	2025 年 3 月12日	(1) 关于修订《内部审计工作制度》的议案 (2) 关于公司2025年度货币类金融衍生业务计划的议案	黄伟德 赵劲松 王威
2025 年 第二次会议	2025 年 3 月20日	(1) 关于公司2024年度主要财务决算数据的议案 (2) 信永中和关于2024年度审计情况的汇报 (3) 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案 (4) 关于公司2024年度内部审计工作和2025年度内部审计项目计划的议案 (5) 关于审计委员会2024年度履职情况报告的议	

		案 (6) 关于公司2024年度报告（A股/H股）的议案 (7) 关于公司2024年度关联交易情况报告的议案	
2025 年 第 三次会议	2025 年 4 月24日	(1) 关于公司2025年第一季度报告的议案 (2) 关于续聘公司财务负责人的议案 (3) 关于聘任2025年度审计机构的议案	
2025 年 第 四次会议	2025 年 8 月8日	(1) 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案	
2025 年 第 五次会议	2025 年 8 月26日	(1) 关于公司2025年半年度财务报告及审阅报告的议案 (2) 关于公司2025年半年度报告及中期业绩公告的议案	
2025 年 第 六次会议	2025 年 10 月23日	(1) 关于公司2025年第三季度报告的议案	
2025 年 第 七次会议	2025 年 12 月30日	(1) 关于公司2025年度A+H股审计工作方案的议案	

三、董事会审计委员会 2025 年度履行职责情况

1. 监督及评估外部审计机构工作

2025年，经董事会审计委员会建议、董事会审议并经股东会批准，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内审计机构，续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2025年度境外审计机构。审计委员会认为：信永中和及其成员所信永中和香港具备从事上市公司审计业务的响应资质和胜任能力，不存在影响独立性要求的情形。公司2025年度境内外财务报告审计工作由信永中和及其成员所信永中和香港负责，有利于整合审计资源、节约审计成本，提高工作效率。

2025年，董事会审计委员会与公司外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了讨论与沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。审计委员会认为：信永中和及其成员所信永中和香港分别在公司2024年度财务报告审计、内部控制审计工作及公司2025年半年度财务报告审阅及专项说明的审计和审阅服务中，认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。

2. 监督及评估内部审计工作

2025年，董事会审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划及审计总结，督促公司内部审计部门严格按照董事会批准的年度审计计划执行，对公司内

部控制制度体系、业务流程等相关内部控制管理提出了指导性意见。信永中和对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并向董事会审计委员会提交了内部控制审计报告。

经审阅，董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况；纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计健全、合理，财务报告内部控制执行有效。

2025年，公司内部审计部门共开展内部审计项目16个，其中经济责任审计7项、工程项目审计6项、管理专项审计3项。公司科学谋划制定年度审计项目计划，加强审计日常及专项工作管理，切实有效发挥审计监督作用：一是聚焦履行经济责任，安排经济责任审计7项，加强对所属单位审计监督覆盖。二是聚焦重大风险防控，实现制裁风险监督全覆盖，重点检查2024年底新并入公司及托管单位制裁风险管理情况。三是聚焦重点业务领域，开展工程项目审计6项，审计核减工程建设成本1,389万元。四是聚焦经营管理提升，开展67艘船舶机务费用审计，审计核减成本费用5,652万元。五是落实审计问题整改，安排1项内部审计发现问题整改情况专项审计。

3. 审阅公司的财务报告并对其发表意见

2025年，董事会审计委员会在外部审计机构注册会计师进场前审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，并在注册会计师出具初步审计意见后，对公司财务报告进行了再次审阅。年内，董事会审计委员会严格审核了公司2024年度、2025年第一季度、2025年半年度和2025年第三季度财务报告，与公司管理层进行了充分沟通。董事会审计委员会认为：公司财务报表均按照中国证监会的相关法规以及企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确和完整，公允地反映了公司2024年度及2025年半年度的合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

董事会审计委员会对审计机构注册会计师出具的公司2024年度、2025年半年度财务报告的审阅意见无异议，同意将其提交公司董事会审议。审计机构对公司2024年度财务报告审计出具了标准无保留意见结论的审计报告。

4. 监督及评估公司的内部控制

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律

法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构及内部控制体系。2025年，公司严格执行各项法律法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则、《公司章程》以及内部控制制度，股东会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。董事会审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度等文件的规定，与公司内部审计部门保持良好的沟通，及时了解公司内部控制评价工作的进展情况，督促指导公司完成内部控制评价工作。董事会审计委员会认为，公司内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。

5. 协调管理层、内部审计等部门与外部审计机构的沟通

2025年，董事会审计委员会通过召开会议等方式积极协调公司管理层、内部审计等部门就重大审计事项与外部审计机构的沟通，保障年度各项审计工作的顺利进行。在年度财务报告审计及内部控制审计实施过程中，公司充分听取和了解各方的意见，配合外部审计机构工作、合理利用外部审计工作成果，确保充分的审计范围，减少重复审计、提高审计效率、共享审计成果、降低审计成本，共同发挥监督功能。

四、总体评价

2025年，根据公司监事会改革安排，董事会审计委员会根据法律法规、规范性文件等要求依法行使《公司法》规定的监事会职权，在监督外部审计机构、指导内部审计工作、监督财务报告、加强内部控制评价、强化审计沟通等方面恪尽职守，为董事会科学决策提供了保障，有效承接并履行了监督职责。

2026年，董事会审计委员会将继续认真履行公司赋予的各项职责，持续提升监督效能，推动公司规范运作，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益，推动公司进一步提升治理水平。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会审计委员会

2026年3月19日

（以下无正文）

（本页无正文，为《中远海运能源运输股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》签署页）

委员签名：

主任（黄伟德）：

委员（王 威）：

委员（赵劲松）：

2026 年 3 月 19 日