



# 中海油田服務股份有限公司

CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

( 股票代號：2883 )

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.10B條規定而作出。

2023年3月23日

於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生( 董事長 )及熊敏先生，本公司非執行董事為武文來先生及劉宗昭先生，本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。

# 中海油田服务股份有限公司

## 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中海油田服务股份有限公司章程》《中海油田服务股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规定，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（下称“审计委员会”或“委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2022 年度履职情况总结报告如下：

### 一、 审计委员会的组成及职能

1、审计委员会由三名独立非执行董事赵丽娟、郭琳广及姚昕组成。赵丽娟担任该委员会的主席。

2、该委员会的职能是检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；检查内部控制结构；推荐并聘任外部审计机构；审核关联交易相关事项；及主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

### 二、 审计委员会年度工作

1、报告期内审计委员会共召开五次会议，会议情况摘要见下表：

会议名称	时间	地点	出席董事	主持人	备注
审计委员会 2022 年第一次会议	2022 年 1 月 21 日	河北燕郊	赵丽娟、王桂堃、林伯强	赵丽娟	2 名监事列席
审计委员会 2022 年第二次会议	2022 年 3 月 23 日	河北燕郊	赵丽娟、王桂堃、林伯强	赵丽娟	2 名监事列席
审计委员会 2022 年第三次会议	2022 年 4 月 27 日	河北燕郊	赵丽娟、王桂堃、林伯强	赵丽娟	2 名监事列席
审计委员会 2022 年第四次会议	2022 年 8 月 24 日	河北燕郊	赵丽娟、郭琳广、姚昕	赵丽娟	3 名监事列席
审计委员会 2022 年第五次会议	2022 年 10 月 26 日	河北燕郊	赵丽娟、郭琳广、姚昕	赵丽娟	3 名监事列席

2、审计委员会年度主要工作如下：

(1) 对公司 2021 年度业绩报告、2022 年第一季度业绩报告、中期业绩报

告和第三季度业绩报告进行审查。委员在审查中同公司外部审计师及公司管理层进行了充分和必要的沟通，对保证公司披露业绩数据的合规性、完整性和准确性起到了应有的作用。

(2) 就公司的内部控制评价、内部审计和风险管理工作进行检查和讨论，审议通过公司 2021 年度内部控制评价工作报告、内部审计工作报告和 2022 年度内审计划、2022 年中期内部审计工作报告。

(3) 对公司 2021 年度固定资产减值情况进行审查。听取了关于 2021 年度固定资产减值议案的汇报，审查了公司计提资产减值的具体情况，认为公司已按照《企业会计准则》《香港财务报告准则》和公司会计政策的相关规定，进行了资产减值测试，能够公允地反映公司的资产价值，同意提交董事会审议。

(4) 对公司关联交易情况进行审查。询问了 2021 年度内日常关联交易情况及 2022 年关联交易预测情况，确认年度关联交易在《综合服务框架协议》及《存款及结算服务协议》限额内进行。对 2023-2025 年关联交易限额进行审查，审议通过关于未来三年持续关联交易的议案，同意提交董事会审议。

(5) 就审计师的续聘事宜，委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，经表决一致通过关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为本公司境内及境外会计师事务所的议案，同意提交董事会审议。

### 三、评价

2022 年，审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司制定的《中海油田服务股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，忠实履行了审计委员会职责。

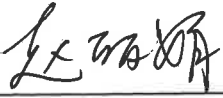
中海油田服务股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 3 月 23 日

(此页无正文，为中海油服董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告之签字页)

赵丽娟




---

郭琳广



---

姚昕



---