

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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

(於中華人民共和國注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交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公司董事會審計委員會 2013 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
2014 年 3 月 20 日

於本公告之日，本公司董事會由周吉平先生擔任董事長，由廖永遠先生、汪東進先生擔任執行董事，由李新華先生、王國樑先生及喻寶才先生擔任非執行董事，及由劉鴻儒先生、Franco Bernabè 先生、李勇武先生、崔俊慧先生及陳志武先生擔任獨立非執行董事。

中国石油天然气股份有限公司董事会 审计委员会 2013 年度履职报告

中国石油天然气股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）包括一位非执行董事及三位独立非执行董事。根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要求，认真履行职责，充分发挥作用。现将 2013 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会职责

本公司审计委员会的主要职责是：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；向董事会提交对公司财务报告（包括年度报告、中期报告及季度报告）及相关资料的审阅意见书；根据国内外适用规则，检查、监督内部审计部门的工作；监控公司的财务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；对会计师事务所的聘用和工作履行审核、监督职责；接收、保留及处理公司获悉的有关会计、内部会计控制或审计事项的投诉或接收、处理员工有关会计或审计事项的投诉或匿名举报，并保证其保密性；与董事会、高级管理人员及独立会计师保持周期性联络，与公司独立会

计师、合规律师沟通，就可能影响公司财务状况及经营业务的重要事项进行评估，定期向董事会汇报。

二、审计委员会召开会议情况

本公司在报告期内共召开 7 次董事会审计委员会会议，其中 2 次董事会审计委员会会议是以书面传签方式召开的。

审计委员会于 2013 年 3 月 19 日审议了《公司 2012 年度财务报告》、《公司 2012 年度利润分配预案》、《公司 2012 年度持续性关联交易情况报告》、《公司审计工作报告》、《公司内部控制工作报告》、《普华永道致公司董事会审计委员会的报告》、《关于更换公司 2013 年度境内外会计师事务所的议案》，并出具了《董事会审计委员会关于公司 2012 年度财务报告等的意见书》、《董事会审计委员会关于公司 2012 年度利润分配预案的意见书》、《董事会审计委员会关于公司内部控制工作报告的意见书》。

审计委员会于 2013 年 6 月 26 日审议了《公司内部控制工作报告》、《公司审计工作报告》、《毕马威致公司董事会审计委员会的报告》、《关于公司支付 2013 年度毕马威会计师事务所审计费用的建议》，并出具了《董事会审计委员会意见书》。

审计委员会于 2012 年 8 月 20 日审议了《公司 2013 年中期财务报告》、《公司 2013 年中期利润分配方案》、《内部控制

工作报告》、《公司审计工作报告》、《毕马威致公司董事会审计委员会的报告》，并出具了《董事会审计委员会关于公司 2013 年中期财务报告等的意见书》、《董事会审计委员会关于公司 2013 年中期利润分配方案的意见书》。

审计委员会于 2013 年 11 月 27 日审议了《内部控制工作报告》、《公司审计工作报告》、《毕马威致公司董事会审计委员会的报告》，并出具了《董事会审计委员会意见书》。

临时审计委员会会议于 2013 年 4 月 25 日以书面形式审议并通过了《关于 2013 年第一季度报告》，并出具了意见书。

临时审计委员会会议于 2013 年 10 月 29 日以书面形式审议并通过了《关于 2013 年第三季度报告》，并出具了意见书。

公司发生个别前高管接受相关部门调查事件后，审计委员会于 2013 年 10 月 17 日及时召开临时会议，听取了公司关于个别前高管接受调查的情况通报和《陈志武先生向公司提出建议的落实情况》、审议了《内部控制工作汇报》、《公司审计工作汇报》、《毕马威的报告》、《美国股东集团诉讼和聘请法律顾问工作情况》，并形成了《董事会审计委员会意见书》。本次临时审计委员会专题研究陈志武委员向公司提出的工作建议，主要包括提高董事会决策效率、强化信息披露管理、加强对并购项目投资决策管理、董事会自身建设等。这些意见建议得到公司的高度重视，

根据本次审计委员会临时会议意见书，第五届十一次董事会会议通过了《关于收购项目投资授权管理的决议》、《关于制定董事会成员多元化政策的决议》等旨在提升公司治理水平的一系列措施。

三、审计委员会委员参会的情况

审计委员会的审阅意见书均会予董事会上呈览及（如适用）采取行动。委员会的成员及其出席率如下：

董事职务	姓名	应参会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	备注
主席	Franco Bernabè	7	7	0	通讯1次
委员	崔俊慧	7	6	1	
委员	陈志武	7	4	3	
委员	王国樑	7	7	0	

四、总体评价和建议

回顾一年来相关情况，公司董事会审计委员会能够认真遵守监管规定和公司章程以及《审计委员会会议事规则》的相关规定，合法合规履职，规范运作。在新的一年里，审计委员会将进一步加强与公司管理层、会计师事务所、公司法律顾问沟通，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应有贡献。

董事会审计委员会

主任委员：Franco Bernabè

委员：崔俊慧、陈志武、王国樑

二〇一四年三月十九日