

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2014年度審計委員會履職報告》，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  
2015年3月26日

於本公告之日，本公司董事會由周吉平先生擔任董事長，由汪東進先生擔任副董事長、執行董事，由喻寶才先生、沈殿成先生、劉躍珍先生擔任非執行董事，由劉宏斌先生擔任執行董事，由陳志武先生、理查德·馬茨基先生、林伯強先生及張必貽擔任獨立非執行董事。

## 2014 年度审计委员会履职报告

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两位独立非执行董事。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 2014 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、审计委员会年度召开会议情况

本公司在报告期内共召开 6 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 2014 年 3 月 18 日审议了《公司 2013 年度财务报告》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《公司 2013 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》、《毕马威致公司董事会审计委员会的报告》、《关于聘用 2014 年度公司境内外会计师事务所的议案》，听取了公司个别前高管被调查有关情况的说明，并出具了《董事会审计委员会关于公司 2013 年度财务报告等的意见书》、《董事会审计委员会关于公司 2013 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 2014 年 7 月 1 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》，并出具了《董事会审计委员会意见书》。

审计委员会于 2014 年 8 月 22 日审议了《公司 2014 年中期财务报告》、《公司 2014 年中期利润分配方案》、《关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案》、《2014 年上半年持续性关联交易情况报告》、《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 2014 年度毕马

威会计师事务所审计费用的建议》，并出具了《董事会审计委员会关于公司 2014 年中期财务报告等的意见书》、《董事会审计委员会关于公司 2014 年中期利润分配方案的意见书》、《董事会审计委员会关于公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易相关事项的意见书》。

审计委员会于 2014 年 11 月 24 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 2014 年 4 月 24 日以书面形式审议并通过了《关于 2014 年第一季度报告》，并出具了意见书。

临时审计委员会会议于 2014 年 10 月 29 日以书面形式审议并通过了《关于 2014 年第三季度报告》，并出具了意见书。

### 三、审计委员会委员参会的情况

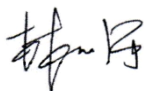
审计委员会的审阅意见书均会予董事会上呈览及（如适用）采取行动。委员会的成员及其出席率如下：

第五届董事会	姓名	应参会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	备注
主任委员	Franco Bernabè	2	2	0	
委员	崔俊慧	2	1	1	
委员	陈志武	2	2	0	其中电话参会1次
委员	王国樑	2	2	0	
第六届董事会	姓名	应参会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	备注
主任委员	林伯强	4	3	1	
委员	张必贻	1	1	0	
委员	刘跃珍	4	4	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、公司合规律师沟通，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： 

委员：  

2015年3月24日