

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
中國石化上海石油化工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：00338)

海外監管公告

董事會審核委員會 2015 年履職情況報告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的董事會審核委員會 2015 年履職情況報告。

特此公告。

中國石化上海石油化工股份有限公司

中國，上海 2016 年 3 月 16 日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為王治卿、吳海君、高金平、葉國華、金強及郭曉軍；本公司的非執行董事為雷典武及莫正林；本公司的獨立非執行董事為蔡廷基、張逸民、劉運宏及杜偉峰。

中国石化上海石油化工股份有限公司

董事会审核委员会 2015 年履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易所《企业管治守则》等有关规定，本公司董事会设立了审核委员会。审核委员会主要负责向董事会提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部控制制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露情况，包括检查公司的财务报表及公司年度报告、中期报告及季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见；检讨公司的财务监控、内部监控及风险管理制度，并对重大关联交易进行审核。《审核委员会议事规则》已登载于公司信息披露指定网站上。

2015 年 3 月 20 日，本公司独立非执行董事沈立强先生、金明达先生根据国家有关部门的规定和要求，请求辞去其在中国石化第八届董事会担任的独立非执行董事职务，以及其在中国石化第八届董事会审核委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会担任的所有职务。沈先生和金先生承诺持续履行独立非执行董事职责直至公司股东大会选举出下任独立非执行董事填补空缺。

2015 年 6 月 18 日，本公司股东大会通过了关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案，董事刘运宏先生、杜伟峰先生接受委任。随后召开的第八届董事会第八次会议增补独立非执行董事刘运宏、杜伟峰为第八届董事会审核委员会委员。本公司第八届董事会审核委员会由三名董事组成，均为独立非执行董事。主任为蔡廷基先生（会计专业人士），委员是刘运宏先生和杜伟峰先生。

按照议事规则，审核委员会每年至少召开两次会议。2015 年，审核委员会共召开两次会议，其中一次由原任委员出席，一次由新任委员出席。会议出席情况分别如下：

| 审核委员会成员 | 亲自出席会议次数 | 委托出席次数 | 出席率 |
|-------------|----------|--------|------|
| 蔡廷基 | 2 | 0 | 100% |
| 沈立强（1月-6月） | 0 | 1 | 100% |
| 金明达（1月-6月） | 1 | 0 | 100% |
| 刘运宏（7月-12月） | 1 | 0 | 100% |
| 杜伟峰（7月-12月） | 1 | 0 | 100% |

2015年3月19日召开的第八届董事会审核委员会第二次会议作了四项决议：一是审议通过本公司2014年度报告；二是审议通过关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度的境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2015年度的境外核数师，并建议授权董事会决定其酬金的提案；三是审议通过公司《2014年度内部控制评价报告》；四是审议通过本公司《内部控制手册》（2015年修订版）。

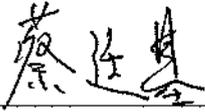
2015年8月26日召开的第八届董事会审核委员会第三次会议作了两项决议：一是审议通过本公司2015年半年度报告；二是审议通过本公司2015年上半年内控建设和规范制度执行情况的报告。

2015年第一季度，本公司董事会审核委员会按照中国监管机构的有关要求和议事规则的相关规定，在外部审计师进场审计2014年年报之前，与之沟通并确定了本公司“2014年年度财务报告审计工作安排及工作范围”。委员会成员在外部审计师进场前，审阅了公司编制的财务会计报表（资产负债表、利润表和现金流量表）；在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司的财务会计报表，并对年度财务报告进行了审议和表决。

至2016年3月15日，董事会审核委员会已经与管理层审阅了本公司所采纳的会计原则和准则，并探讨审计、内部监控及财务汇报事宜，包括审阅截至2015年12月31日止年度经审计的年度报告。

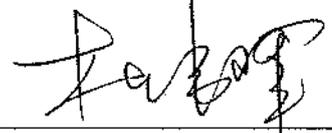
以上是本公司董事会审核委员会2015年履职情况的报告。

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司第八届董事会审核委员会 2015 年履职情况报告》之签署页）



委员：蔡廷基

委员：刘运宏

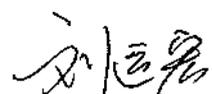


委员：杜伟峰

2016 年 3 月 15 日

(本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司第八届董事会审核委员会 2015 年履职情况报告》之签署页)

委员：蔡廷基



委员：刘运宏

委员：杜伟峰

2016 年 3 月 15 日