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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中国石化
SINOPEC

中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（證券代號：00386）

海 外 監 管 公 告
中 國 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司
審 計 委 員 會 2018 年 履 職 報 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條而做出。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

中國北京，2019年3月22日

於本公告日期，本公司的董事為：戴厚良、李雲鵬*、喻寶才*、馬永生#、凌逸群#、劉中雲#、李勇*、湯敏+、樊綱+、蔡洪濱+及吳嘉寧+。*

 # 執行董事
** 非執行董事*
+ 獨立非執行董事

中国石油化工股份有限公司董事会
审计委员会2018年度履职情况报告

2018年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、香港联交所《董事会及董事指引》等有关规定,中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）董事会审计委员会勤勉工作，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》履行职责。现将审计委员会2018年度履职情况报告如下。

一、审计委员会人员组成

中国石化第六届董事会下设审计委员会由阎焱先生、蒋小明先生、汤敏先生组成，主任委员由阎焱先生担任。2018年5月，公司于第六届董事会任期届满后完成董事会换届改选,成立第七届董事会，下设审计委员会由吴嘉宁先生、汤敏先生、蔡洪滨先生组成，主任委员由吴嘉宁先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，中国石化共召开审计委员会6次，其中，现场会议3次，书面会议3次。所有委员均参加了上述会议，凭借自身丰富的管理经验和专业特长，对审议事项进行了深入讨论，表达明确意见，形成委员会决议呈报公司董事会。具体情况如下:

1.2018年2月8日，召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了公司《内部控制手册》(2018版)。

2.2018 年 3 月 21 日，召开第六届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过公司以下事项：2017 年年度报告、2017 年 20F 报告、2017 年财务报告及相关事项说明、2017 年内部控制自我评价报告及内部控制手册（2017 年版）、2017 年内部审计情况报告、境内外会计师事务所关于 2017 年财务报告审计情况的报告。

3.2018 年 4 月 26 日，召开第六届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了公司 2018 年第一季度报告。

4.2018 年 7 月 12 日，召开第七届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了中国石化与中国石化集团公司共同出资成立中国石化集团资本有限公司的议案。

5.2018 年 8 月 22 日，召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过公司以下事项：2018 年半年度报告，2018 年上半年财务报告，2018 年上半年经营业绩、财务状况及相关事项，2018 年上半年内部审计情况报告，2019 年-2021 年持续关联交易。

6.2018 年 10 月 29 日，召开第七届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了公司 2018 年第三季度报告。

三、年度主要工作情况

报告期内，审计委员会委员勤勉尽责，主要工作如下：一是定期审阅拟提交董事会的季度、半年度和年度财务报表，与董事会、管理层及外部审计师就公司的财务报告、审计关键事项等进行密切沟通。二是有效监督外部审计师工作。多次单独听取外部审计师关于审计范围、审计计划、审计内容、审计方法及重大事

项的汇报，指导其做好相关工作；分别就聘用会计师事务所及审计费用等事项进行了审议，提出意见建议。三是持续督导公司的内部审计、内部控制和风险管理制度的执行情况，两次听取公司内部控制和内部审计部门的工作汇报，协调公司审计部门与外部审计师的沟通。四是认真履行关联交易审批程序，审阅公司 2019 年-2021 年持续关联交易、设立中国石化集团资本有限公司等相关议案，出具了审阅意见。五是密切关注公司发展，日常通过公司《石化要情》、专题报告等多种渠道，了解生产经营、改革发展、规范运作等情况，就投资者、监管机构及其他利益相关方关注的问题，及时向公司提出意见建议。

四、总体评价

报告期内，审计委员会恪尽职守、规范运作，努力维护了公司及全体股东的合法权益。审计委员会各项工作得到了公司董事会、管理层及相关部门的全力支持和积极配合。2019 年，审计委员会将继续勤勉履职，进一步加强与公司管理层、内外部审计机构的沟通协调，努力为公司持续健康发展做出积极贡献。

审计委员会2018年履职报告

委员签署页

（2019年3月20日）

_____	_____	_____
[吴嘉宁]	[汤　敏]	[蔡洪滨]

审计委员会秘书：_____[黄文生]