



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。

2019年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為齊美勝先生（主席）及曹樹杰先生；本公司非執行董事為孟軍先生及張武奎先生；本公司獨立非執行董事為羅康平先生、方中先生及王桂壩先生。

中海油田服务股份有限公司
董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

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》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”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2018 年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方中、罗康平及王桂壘组成。方中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四次会议，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
审计委员会年度第一次会议	2018 年 3 月 26 日	深圳	方中、罗康平、王桂壘	方中	1 名监事列席
审计委员会年度第二次会议	2018 年 4 月 26 日	上海	方中、罗康平、王桂壘	方中	2 名监事列席
审计委员会年	2018 年 8 月 21 日	深圳	方中、罗康平、王桂壘	方中	2 名监事列席

度第三次会议					
审计委员会年度第四次会议	2018年10月29日	北京	方中、罗康平、王桂燻	方中	1名监事列席

2、审计委员会年度主要工作如下：

(1) 对公司 2017 年度业绩报告，2018 年第一季度业绩报告、中期业绩报告和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，为保证公司披露的业绩数据的合规性、完整性和准确性起到了应有的作用。

(2) 就公司的内部审计和风险管理工作进行检查、讨论和优化，审议通过公司 2018 年内审计划。报告期内委员会听取了内部审计工作情况报告，要求加强对海外风险监督和防范，注重与财务系统的合作；后续内控建设重视向前端延伸，加强合规建设；内控工作加强对发生概率低、但损失重大的风险点的关注力度。

(3) 对公司关联交易情况进行审查。询问了 2018 年度内日常关联交易、转让资产及相关业务类关联交易的相关情况，一致通过公司 2017 年度关联交易报告。

(4) 就审计师的续聘事宜，委员会经表决一致通过关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行作为公司 2018 年度境内及境外审计师。

三、评价

于 2018 年度，审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司

董事会审计委员会运作指引》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

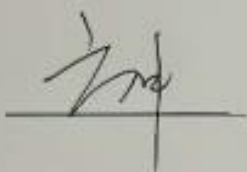
董事会审计委员会

2019年3月27日


（以下无正文）

（此页无正文，为中海油服董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告之签字页）

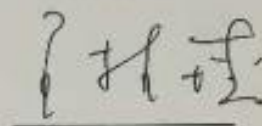
方中

Handwritten signature of Fang Zhong in black ink, consisting of stylized characters above a horizontal line.

罗康平

Handwritten signature of Luo Kangping in black ink, consisting of stylized characters above a horizontal line.

王桂嫒

Handwritten signature of Wang Gui'ai in black ink, consisting of stylized characters above a horizontal line.