



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證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

2024年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長）、盧濤先生及熊敏先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。

中海油田服务股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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（下称“审计委员会”或“委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2023 年度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赵丽娟、郭琳广及姚昕组成。赵丽娟担任该委员会的主席。

2、该委员会的主要职能是监督及评估外部审计机构工作；审阅公司的财务资料并对其发表意见；审核关联交易的相关事项；监管公司财务申报制度及内部控制制度；监督及评估公司的内部控制；监督及评估内部审计工作；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；检查公司遵守法律和其他法定义务的状况；负责聘用或者解聘外部审计机构工作，并提交董事会审议；法律法规、证券交易所相关规定和董事会授予的其他职权。

二、 审计委员会年度工作

1、报告期内审计委员会共召开五次会议，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 2023 年第一次 会议	2023 年 3 月 22 日	深圳	赵丽娟、郭琳广、 姚昕	赵丽娟	3 名监事 列席
审计委员会 2023 年第二次 会议	2023 年 4 月 26 日	河北燕郊	赵丽娟、郭琳广、 姚昕	赵丽娟	2 名监事 列席

审计委员会 2023年第三次 会议	2023年8月21日	河北燕郊	赵丽娟、郭琳广、 姚昕	赵丽娟	3名监事 列席
审计委员会 2023年第四次 会议	2023年10月25 日	河北燕郊	赵丽娟、郭琳广、 姚昕	赵丽娟	2名监事 列席
审计委员会 2023年第五次 会议	2023年12月13 日	海口	赵丽娟、郭琳广、 姚昕	赵丽娟	2名监事 列席

2、审计委员会年度主要工作如下：

(1) 对公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和第三季度报告进行审查。委员会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，对保证公司披露业绩数据的合规性、完整性和准确性起到了应有的作用。

(2) 就公司的内部控制评价、内部审计和风险管理工作进行检查和讨论，审议通过公司 2022 年度内部控制评价工作报告、内部审计工作报告和 2023 年度内审计划、2023 年中期内部审计工作报告。

(3) 就审计师的续聘事宜，委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，同意续聘其为公司 2023 年度境内及境外会计师事务所并发表了事前认可意见。审计委员会年度第一次会议，经表决一致审议通过关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为本公司 2023 年度境内及境外会计师事务所的议案，并同意提交董事会审议。

(4) 对公司关联交易情况进行审查。检查了 2022 年度内日常关联交易情况，询问了 2023 年关联交易预测情况，确认年度关联交易在《综合服务框架协议》及《存款及结算服务协议》（2023 年 5 月续签为《金融服务框架协议》）限额内进行。审议通过关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案，审议通过关于与中海石油财务有限责任公司续签金融服务框架协议的议案，同意提交董事会审议。

(5) 审查公司会计政策。委员会对公司存货跌价准备计提模式的调整进行了审议，详细了解了调整依据和开展形式等。

三、评价

2023 年，审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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

2024 年 3 月 26 日