

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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

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
2025年3月21日

於本公告日期，本公司的董事為：馬永生*、趙東#、鐘韜*、李永林#、呂亮功#、牛栓文#、萬濤#、喻寶才#、徐林+、張麗英+、廖子彬+及張希良+。

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 2024 年度履职情况报告

2024 年，中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）董事会审计委员会落实《上市公司独立董事管理办法》等境内外监管要求和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的要求，坚持规范运作，圆满完成各项工作任务。现将一年来的履职情况报告如下：

一、审计委员会组成

公司第八届董事会审计委员会由吴嘉宁先生、蔡洪滨先生、史丹女士和毕明建先生组成，吴嘉宁先生担任主任委员。2024 年 6 月，公司董事会完成换届，成立第九届董事会（含专门委员会）。第九届董事会审计委员会由廖子彬先生、徐林先生、张丽英女士、张希良先生组成，廖子彬先生担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，第八届董事会审计委员会召开会议 3 次，第九届董事会审计委员会召开会议 3 次，共计 6 次。所有委员均出席了历次审计委员会会议，客观审慎出具审议意见。具体情况如下：

1. 2024 年 1 月 22 日，召开第八届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《内部控制手册（2024 年版）》。

2. 2024 年 3 月 20 日，召开第八届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过以下事项及议案：（1）《关于 2023 年经营业绩、

财务状况及相关事项的说明》; (2)《2023 年财务报告》; (3)《2023 年年度报告》; (4)《关于中国石化与中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司 2023 年关联交易的风险持续评估报告》; (5)《关于 2023 年度衍生品业务执行情况及 2024 年业务计划的报告》; (6)《公司对毕马威 2023 年度履职情况的评估报告》; (7)《2023 年度内部控制评价报告》; (8)《关于 2023 年内部审计工作主要情况和 2024 年审计工作总体安排的报告》。

3. 2024 年 4 月 28 日, 召开第八届董事会审计委员会第十五次会议, 审议通过《2024 年第一季度报告》和《关于 2024 年第一季度内部审计计划执行情况的报告》。

4. 2024 年 6 月 28 日, 召开第九届董事会审计委员会第一次会议, 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

5. 2024 年 8 月 21 日, 召开第九届董事会审计委员会第二次会议, 审议通过以下事项及议案: (1)《关于公司 2024 年上半年经营业绩、财务状况及相关事项的说明》; (2)《中国石化 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; (3)《关于中国石化与中国石化财务有限责任公司和中国石化盛骏国际投资有限公司 2024 年上半年关联交易的风险持续评估报告》; (4)《2024 年半年度财务报告》; (5)《2024 年半年度报告》; (6)《关于 2024 年上半年审计工作主要情况和下半年重点工作安排的报告》。

6. 2024 年 10 月 28 日, 召开第九届董事会审计委员会第三次会议, 审议通过《2024 年第三季度报告》和《关于 2024 年第

三季度内部审计计划执行情况的报告》。

三、年度主要工作情况

报告期内，审计委员会履职尽责，重点做好以下工作：

一是监控定期财务报告的编制及披露工作。每月审阅公司主要财务数据，定期听取财务部门、管理层及外部审计师关于财务报告编制及披露工作的汇报，全面了解监控公司财务状况；认真审阅公司季度、半年度和年度财务报告，关注会计政策、会计估计、会计核算等重点事项，保证财务报告的真实性、准确性、完整性。

二是推动公司持续提升财务、内部审计、内部控制及风险管理制度执行有效性。报告期内，审计委员会以专业视角，审议通过财务总监人选，提交董事会审批。听取公司管理层和财务、内审、内控管理部门的工作汇报，评估财务、审计、内控及风险管理制度体系建设及执行情况，推动公司持续提升制度执行有效性。委员们针对审计队伍建设、审计工作数智化转型、风险管理等提出专业意见，促进管理提升。

三是监督指导外部审计工作。在年度报告审计和半年度报告审阅过程中与外部审计师单独沟通，听取外部审计师关于工作计划及重点关注事项的汇报，指导做好外部审计工作；监督外部审计师续聘程序，审核审计费用；对外部审计师为公司开展专业服务实行预核准，确保其独立性；评估外部审计工作成效，向董事会提交审计委员会履行监督职责情况报告及对外部审计师履职情况评估报告。

四是协调内外部审计顺畅沟通。加强对公司内审部门和外部审计师的工作指导，协调内外部审计顺畅高效沟通，促进内外部审计工作协同有序开展。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会规范运作，有效发挥监督职能，维护了公司和全体股东的合法权益。审计委员会的工作得到了公司董事会、管理层和各部门的大力支持和配合。2025年，审计委员会将一如既往坚持规范运作，勤勉履行各项职责，指导公司提高财务管理、内部审计、内部控制及风险管理水平，促进内外部审计高效协同，更好发挥财务和会计监督职能，为董事会提供专业意见，为公司高质量发展作出新贡献。

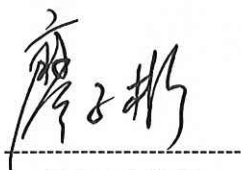
中国石化董事会审计委员会

2025年3月21日

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告

委员签署页

(2025 年 3 月 21 日)



[廖子彬]

[徐 林]

[张丽英]

[张希良]

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告

委员签署页

(2025 年 3 月 21 日)

[廖子彬]



[徐 林]

[张丽英]

[张希良]

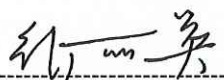
中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告

委员签署页

(2025 年 3 月 21 日)

[廖子彬]

[徐 林]



[张丽英]

[张希良]

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告

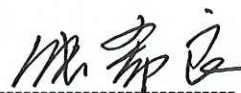
委员签署页

(2025 年 3 月 21 日)

[廖子彬]

[徐 林]

[张丽英]



[张希良]