

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。



中國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#、鐘韌*、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

中国石化董事会审计委员会对 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和 毕马威会计师事务所 2024 年度履职情况 的监督报告

2024 年，中国石油化工股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会（简称“审计委员会”）落实《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和公司境内外上市地证券监管规则的要求，根据《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《中国石油化工股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的相关规定，督促外部审计师诚实守信、勤勉尽责，切实履行了监督及评估外部审计工作的职责。审计委员会现对公司外部审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所（简称“毕马威华振和毕马威香港”）2024 年度履职情况出具监督报告如下：

一、外部审计师续聘及资质审查情况

2024 年 3 月 20 日，公司召开第八届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了续聘毕马威华振和毕马威香港为公司 2024 年度外部审计师的有关议案。经评估，审计委员会认为毕马威华振和毕马威香港具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司审计工作，未发现违反诚信和独立性的情况，公司续聘外部审计师的审议程序符合《公司章程》和相关监管要求。审计委

员会同意续聘毕马威华振和毕马威香港分别为公司 2024 年度境内及境外审计师，并同意将相关议案提交董事会审议。

二、监督情况

2024 年 7 月 3 日，毕马威华振和毕马威香港向审计委员会提交 2024 年半年度审阅计划，主要内容包括工作方案、审阅重点、内控测试安排及独立性确认等。审计委员会审核后同意该计划。

2024 年 8 月 21 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二次会议，审计委员会与毕马威华振和毕马威香港单独沟通，听取 2024 年半年度报告审阅情况的汇报，审议通过了 2024 年半年度财务报告、半年度报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。

2025 年 1 月 3 日，毕马威华振和毕马威香港向审计委员会提交 2024 年度审计工作计划，主要内容包括工作范围、审计方案、重要审计事项、内部控制事项、独立性确认及预先批准服务等。2025 年 1 月 14 日，公司召开第九届董事会审计委员会第四次会议，审计委员会研究讨论了该计划，同意年度审计安排，对年度审计工作提出具体要求。

2025 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会审计委员会第五次会议，审计委员会与毕马威华振和毕马威香港单独沟通，听取 2024 年年度报告审计情况的汇报，审议通过了 2024 年度财务报告、年度报告、内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。

三、总体评价

审计委员会认为，毕马威华振和毕马威香港能够依照业务规则、行业自律规范及审计业务约定书的相关规定，以公允、客观的态度执行审计和审阅工作，按时完成了公司 2024 年半年度报告审阅及 2024 年年度报告审计的相关工作，未发现其违反职业道德守则及执业规范的情形，能够胜任公司审计工作。

第九届董事会审计委员会

2025 年 3 月 21 日

中国石化董事会审计委员会对
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和
毕马威会计师事务所 2024 年度履职情况
的监督报告

委员签署页

(2025年3月21日)



[廖子彬]

[徐林]

[张丽英]

[张希良]

中国石化董事会审计委员会对
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和
毕马威会计师事务所 2024 年度履职情况
的监督报告

委员签署页

(2025年3月21日)

[廖子彬]

[徐林]


[张丽英]

[张希良]

中国石化董事会审计委员会对
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和
毕马威会计师事务所 2024 年度履职情况
的监督报告

委员签署页

(2025年3月21日)

[廖子彬]

[徐林]

[张丽英]

[张希良]

中国石化董事会审计委员会对
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和
毕马威会计师事务所 2024 年度履职情况
的监督报告

委员签署页

(2025年3月21日)

[廖子彬]

[徐林]

[张丽英]



[张希良]