

中国石油集团工程股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司审计委员会在 2023 年度积极履行职责，勤勉尽责，认真履行了审计委员会各项职责。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第八届董事会审计委员会由王新华先生、王雪华先生和刘雅伟先生 3 人组成，其中独立董事 2 人。主任委员由具备会计专业背景的独立董事王新华先生担任。

2024 年 2 月 22 日，经由股东大会审议，公司完成第九届董事会选举，并选举产生第九届董事会各专业委员会。其中第九届董事会审计委员会目前由刘雅伟先生、周树彤先生、张克华先生、张占魁先生、王雪华先生 5 人组成，其中独立董事 3 人。主任委员由具备会计专业背景的独立董事张占魁先生担任。

二、董事会审计委员会 2023 年会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 9 次，其中 6 次以通讯方式召开，全体委员认真履行职责，对相关议题发表了

专业意见。会议召开情况如下：

1. 2023年1月16日，董事会审计委员会以通讯方式审议了《2022年年报及年度董监事会议案编制工作计划》《事务所年报审计计划》，形成了委员会决议。

2. 2023年3月29日，董事会审计委员会以现场方式召开会议，与事务所沟通年报审计工作进展情况，审议公司2022年经营情况和财务情况，形成了委员会决议。

3. 2023年4月3日，董事会审计委员会以通讯方式召开会议，审议了《中油工程2022年度财务报表审计工作总结》，形成了委员会决议。

4. 2023年4月10日，董事会审计委员会以现场方式召开会议，审议了《立信会计师事务所2022年审计工作总结》《董事会审计委员会2022年度履职报告》《公司2022年度财务会计报表和附注》《2022年度财务决算报告》《2023年度财务预算报告》《2022年度内部控制评价报告》《2022年度利润分配预案》《关于续聘2023年度财务审计机构并确定其审计费用的议案》《关于公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2023年日常关联交易预计贷款金额的议案》《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》《关于2022年度担保实际发生情况及2023年度担保预计情况的议案》《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》《关于2022年度计提、转回、核销资产减

值准备的议案》《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《财务公司存贷款关联交易专项说明》等 16 份议案，并形成了委员会决议。

5. 2023 年 4 月 24 日，董事会审计委员会以通讯方式召开会议，审议了《2023 年第一季度报告》，并形成了委员会决议。

6. 2023 年 8 月 25 日，董事会审计委员会以现场方式召开会议，审议《2023 年半年度报告》《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》2 份议案，并形成了委员会决议。

7. 2023 年 10 月 24 日，董事会审计委员会以通讯方式召开会议，审议《2023 年第三季度报告》，并形成了委员会决议。

8. 2023 年 11 月 17 日，董事会审计委员会以通讯方式召开会议，审议《关于聘任 2023 年度内部控制审计机构并确定审计费用的议案》，并形成了委员会决议。

9. 2023 年 12 月 11 日，董事会审计委员会以通讯方式召开会议，审议《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，并形成了委员会决议。

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）就财务报告审计和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）就内部控制审计的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了多次沟通，

督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成。同时要求年审会计师严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。年度审计结束后，信永中和为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，立信为公司内部控制出具了标准无保留意见的内控审计报告。

（二）续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及聘任内部控制审计机构

审计委员会对公司拟续聘的 2023 年度财务审计机构信永中和和拟聘任的 2023 年度内部控制审计机构北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京中天恒”）的基本情况、职业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行审查，认为信永中和和北京中天恒具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。公司拟聘任会计师事务所是根据实际情况，理由正当、充分，遴选程序公开透明，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，同意公司聘任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构。

（三）审阅公司财务报告并发表意见

审计委员会充分发挥专业优势，认真审阅了公司季度、半年

度和年度财务报告，与公司管理层及相关部门、内审机构和注册会计师充分沟通交流，认为：公司财务报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司有关规定，报告内容真实、准确、公允、完整地反映公司总体财务状况和经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，且不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）指导公司内控体系建设及评估工作

指导公司相关部门建立完善合理有效的内控体系，有效保证公司各项生产经营活动合规稳健运行。公司内部控制体系健全有效，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求以及公司发展的需要，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。《公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。

（五）指导公司内部审计工作

审计委员会认真审阅公司 2022 年内部审计工作报告，对项目立项、发现问题的整改提出了指导性意见和建议，促进公司规范运作和健康发展。公司审计部在审计委员会的指导下，制定了 2023 年度审计项目计划，组织、协调成员企业内审机构完成审计项目 105 项。

（六）审核关联交易事项

审计委员会审阅了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整 2023 年日常关联交易预计贷款金额的议案》《财务公司存贷款关联交易专项说明》《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，并与管理层及相关人员进行沟通，认为公司与中国石油天然气集团有限公司及其关联方的日常关联交易，是由于公司业务的特点和实际发展需要形成的，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会对公司独立性构成影响。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会秉承审慎、客观、独立的原则，认真勤勉、科学有效地履行职责，确保了公司各项经营决策科学高效、依法合规，较好的履行了审计委员会的职责，有效的促进了公司规范治理水平和运营质量稳步提升。

2024 年，公司董事会审计委员会将进一步加强与公司管理层及相关部门、会计师事务所、内外部审计师和律师的沟通，继续坚持独立、专业的工作原则，依法合规、勤勉尽责地履行审计委员会各项职能，充分发挥审计委员会的监督作用，维护公司和全体股东的权益。


(本页无正文，为《中国石油集团工程股份有限公司董事会
审计委员会 2023 年度履职报告》之签署页)

委员签字：

张占魁 

(本页无正文，为《中国石油集团工程股份有限公司董事会
审计委员会 2023 年度履职报告》之签署页)


委员签字：

张克华  _____

(本页无正文，为《中国石油集团工程股份有限公司董事会
审计委员会 2023 年度履职报告》之签署页)

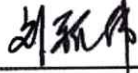
委员签字：

王雪华

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王雪华' (Wang Xuehua), written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a long vertical stroke extending downwards from the right side.

(本页无正文，为《中国石油集团工程股份有限公司董事会
审计委员会 2023 年度履职报告》之签署页)

委员签字：

刘雅伟  _____

(本页无正文，为《中国石油集团工程股份有限公司董事会
审计委员会 2023 年度履职报告》之签署页)

委员签字：

周树彤 