

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 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《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》和境内外监管要求，履职尽责，规范运作，较好完成了各项工作任务。现将一年来的履职情况报告如下：

一、审计委员会组成及会议召开情况

公司第九届董事会审计委员会由廖子彬先生、蔡勇先生、徐林先生、张丽英女士、张希良先生和厉伟先生组成，廖子彬先生担任主任委员。报告期内，审计委员会共召开会议 5 次，各位委员按时出席会议，认真审阅议案文件，客观审慎出具审议意见。具体情况如下：

1. 2025 年 1 月 14 日，召开第九届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《内部控制手册（2025 年版）》。

2. 2025 年 3 月 19 日，召开第九届董事会审计委员会第五次会议，审议通过以下事项及议案：（1）《关于 2024 年经营业绩、财务状况及相关事项的说明》；（2）《2024 年财务报告》；（3）《2024 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 2024 年关联交易的风险持续评估报告》；（5）《关于 2024 年度货币类衍生品业务执行情况 & 2025 年业务计划的报告》；（6）《关于 2024 年度商品类衍生品业务执行

情况及 2025 年业务计划的报告》; (7)《公司对毕马威 2024 年度履职情况的评估报告》; (8)《2024 年度内部控制评价报告》; (9)《关于 2024 年内部审计工作主要情况和 2025 年审计工作总体安排的报告》; (10)《审计委员会对毕马威 2024 年度履职情况的监督报告》; (11)《审计委员会 2024 年度履职报告》。

3. 2025 年 4 月 28 日, 召开第九届董事会审计委员会第六次会议, 审议通过《2025 年第一季度报告》和《关于 2025 年第一季度内部审计计划执行情况的报告》。

4. 2025 年 8 月 20 日, 召开第九届董事会审计委员会第七次会议, 审议通过以下事项及议案: (1)《关于公司 2025 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 2025 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 2025 年上半年关联交易的风险持续评估报告》; (4)《2025 年半年度财务报告》; (5)《2025 年半年度报告》; (6)《关于 2025 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》。

5. 2025 年 10 月 29 日, 召开第九届董事会审计委员会第八次会议, 审议通过《2025 年第三季度报告》和《关于 2025 年第三季度内部审计计划执行情况的报告》。

二、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:

一是监控公司财务状况及财务报告的编制披露工作。每月审

阅公司主要财务数据，了解监控公司财务状况；定期听取财务部门及外部审计师关于财务报告编制及披露工作的汇报，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。

二是评估公司财务、内部审计、内部控制及风险管理制度执行有效性。定期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成效，推动公司持续强化制度执行。委员们针对内控措施落实、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。

三是监督指导内外部审计工作。对外部审计师制定的年度报告审计和半年度报告审阅计划进行预审，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，听取外部审计工作计划及重点关注事项的汇报，并提出具体要求；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的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的评估报告。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。

四是为公司经营管理和改革发展建言献策。各位委员发挥专业优势和特长，结合宏观经济、行业发展及公司战略，对公司转型发展、财务管理、生产经营等提出意见建议，促进科学决策。

三、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。委员会的各项工作得到了公司董事会、管理层和各部门的全力支持和配合。2026年，审计委员会将继续勤勉履行各项职责，坚持规范运作，监督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，加强内外部审计沟通与协同，发挥好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。

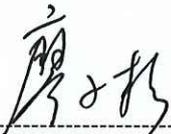
第九届董事会审计委员会

2026年3月20日

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告

委员签署页

(2026 年 3 月 20 日)



[廖子彬]

[蔡 勇]

[徐 林]

[张丽英]

[张希良]

[厉 伟]

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告

委员签署页

(2026 年 3 月 20 日)



[蔡 勇]

[廖子彬]

[张丽英]

[徐 林]

[厉 伟]

[张希良]

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告

委员签署页

(2026 年 3 月 20 日)

[廖子彬]

[蔡 勇]



[徐 林]

[张丽英]

[张希良]

[厉 伟]

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告

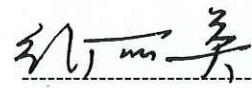
委员签署页

(2026 年 3 月 20 日)

[廖子彬]

[蔡 勇]

[徐 林]



[张丽英]

[张希良]

[厉 伟]

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告

委员签署页

(2026 年 3 月 20 日)

[廖子彬]

[蔡 勇]

[徐 林]

[张丽英]



[张希良]

[厉 伟]

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告

委员签署页

(2026 年 3 月 20 日)

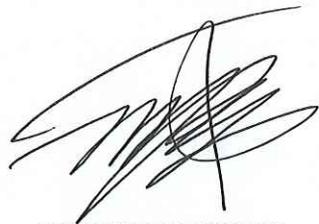
[廖子彬]

[蔡 勇]

[徐 林]

[张丽英]

[张希良]



[厉 伟]