



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(8) 1033)

88

此海外監管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 條作出。

茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參考。

承董事會命

沈澤宏

公司秘書

2021年3月24日

於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、袁建強#、路保平+、樊中海+、魏然+、周美雲+、陳衛東*、董秀成*、鄭衛軍*

執行董事

+ 非執行董事

* 獨立非執行董事

中石化石油工程技术服务股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易所《企业管治守则》等有关规定，中石化石油工程技术服务股份有限公司（“公司”）董事会设立了审计委员会。审计委员会主要负责向董事会提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部控制制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露情况，包括检查公司的财务报表及公司年度报告、中期报告及季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见；检讨公司的财务监控、内部监控及风险管理制度，并对重大关联交易进行审核。《审计委员会工作规则》已登载于公司信息披露指定网站上。2020 年，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》和境内外相关监管要求，认真履行职责，现将相关情况报告如下：

一、审计委员会人员组成

截至 2020 年 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员会由三名董事组成。主任为姜波女士（会计专业人士）；委员是独立非执行董事陈卫东先生及董秀成先生。原审计委员会委员潘颖先生由于其身体健康原因，无法正常履行职责，自 2020 年 4 月 2 日不再担任审计委员会委员。

2021 年 2 月 2 日，经公司第十届董事会第一次会议审议通过，公司第十届董事会审计委员会由四名董事组成。主任

为郑卫军先生，委员是非执行董事周美云先生和独立董事陈卫东先生和董秀成先生。

二、审计委员会会议召开情况

2020年，审计委员会共召开四次会议，潘颖先生应出席审计委员会2次，实际未出席；董秀成先生委托1次，其余两位委员均亲自出席全部会议，会前认真审阅会议资料，会议中发挥各自优势，进行了富有成效的讨论，并出具了审议意见呈报董事会。

2020年1月17日，本公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过了本公司审计师致同会计师事务所关于2019年度财务报告审计计划；及审阅了2019年度财务会计初步报表并同意提交致同会计师事务所进行审计；审阅了2019年度业绩预增公告，并同意按照境内外监管要求对外披露。

2020年3月20日，第九届审计委员会召开第十次会议，审议通过了本公司2019年度财务报告、审计师从事2019年度审计工作的总结报告、2019年度境内外审计师薪酬、聘任2020年度公司境内外审计师和内部控制审计师的建议以及审计委员会2019年度履职情况报告等，并提呈董事会审议。审计委员会认为，本公司2019年度财务报告符合中国企业会计准则的规定，在所有重大方面全面、公允地反映了本公司截至2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果和现金流量。

2020年4月27日，审计委员会书面审阅了2020年第一季度财务报表。

2020年8月21日，第九届审计委员会召开第十一次会议，审议通过了本公司2020年半年度财务报告、关于不派发2020年中期股利及关于与中国石油化工集团有限公司签订《设备租赁框架协议》及协议项下有关持续关联交易截至2020年12月31日和2021年12月31日止两个年度最高限额的议案。

2020年10月29日，第九届审计委员会召开第十二次会议，审议通过了本公司2020年第三季度财务报告。

三、年度主要重点关注事项

2020年，审计委员会重点关注了公司业务结构优化、资金运作、内部资源整合、汇率风险等方面的工作，并提出了建议：一是进一步降低公司资产负债率，目前资产负债率仍在90%左右，仍处于较高水平，要通过增加盈利、降低成本、加大“两金”清理、优化债务结构等手段，降低整体负债水平，改善公司现金流状况。二是积极评估新冠肺炎疫情和油价大幅波动对公司2020年生产经营及财务状况影响。建议公司积极研究相关税收、社保支持政策，做到应享尽享，减轻财务压力，同时密切关注客户及分包商的生产经营及信用状况，做好应收账款的清收及预付款的控制和监控，避免造成资产损失；积极关注在油价大幅波动情况下，油公司投资支出计划的调整，积极沟通，尤其要争取中国石化集团公司的支持，稳定内部市场，并加大市场开拓力度。三是建议强

化海外风险防控，统筹海外业务布局，实现高质量发展。公司在做好疫情防控的前提下，既要充分配合政府、业主复工复产的需要，也要周密考虑项目履约风险，采取必要的保全措施；同时要认真研究、推进市场布局优化，结合实际适当调整市场布局重心、优化资源配置、平衡海外风险。四是持续关注汇兑风险，合理运用金融衍生工具，有效防范汇率波动风险。

四、总体评价

2020年，董事会审计委员会恪尽职守、规范履职，维护了公司及全体股东的合法权益；公司董事会、管理层及相关部门在各项工作中给予审计委员会全力支持和积极配合，为审计委员会规范高效履职提供了良好条件。

2021年度，审计委员会将进一步全面履行董事会赋予的职责，加强对内部控制和风险管理的审核和关注，为董事会决策提供专业意见，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

2021年3月24日