

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

(股份代號：1033)

海外監管公告

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

2024年3月26日

於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、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 2023 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(以下简称“公司”或“本公司”)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；检讨公司的财务政策、内部审计制度及风险管理制度等。《审计委员会工作规则》已登载于公司信息披露指定网站上。2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》、公司《董事会审计委员会工作规则》和境内外相关监管的要求，认真履行职责，现将相关情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由郑卫军先生、周美云先生、陈卫东先生及董秀成先生组成。其中，郑卫军先生、陈卫东先生和董秀成先生为独立董事，周美云先生为非执行董事，会计专业人士郑卫军先生担任主任委员。本报告期内，第十届董事会审计委员会组成人员没有发生变化。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年，审计委员会共召开 5 次会议，其中现场会议 3 次，书面会议 2 次。审议议案 14 项，听取公司经营管理层

工作汇报 3 次,听取审计师立信会计师事务所工作汇报 2 次。全体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。

2023 年 1 月 13 日,本公司第十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立信会计师事务所关于 2022 年度财务报告审计计划;及审阅了 2022 年度财务会计初步报表并同意提交立信会计师事务所进行审计;审议了 2022 年度业绩预增公告,并同意按照境内外监管要求对外披露。

2023年3月24日,第十届董事会审计委员会召开第十次会议,审议通过了本公司2022年度财务报告、续聘2023年度公司境内外审计师和内部控制审计师的议案、2022年度内部控制评价报告、关于修订内部控制手册(2023年版)的议案以及审计委员会2022年度履职情况报告等九项议案,并同意将上述议案提呈董事会审议。审计委员会认为,本公司2022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2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果和现金流量。

2023年4月26日,第十届董事会审计委员会召开第十一次会议,书面审议通过了2023年第一季度财务报表。

2023年8月25日,第十届董事会审计委员会召开第十二次会议,审议通过了本公司2023年半年度财务报告、关于

不派发2023年中期股利的议案。

2023年10月27日，第十届董事会审计委员会召开第十三次会议，书面审议通过了本公司2023年第三季度财务报告。

三、年度主要重点关注事项

2023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，并提出了相关建议：一是持续降低资产负债率。近年来公司虽实现连续盈利，但资产负债率仍处于较高水平，为90%左右。建议公司继续通过增加盈利、降低成本、优化债务结构、加大“两金”清理等手段，有效降低整体负债水平，改善公司现金流状况。二是持续提升盈利能力，筑牢公司抗风险能力。近年来，公司营业收入和净利润均实现同比增长，但主营业务毛利率与同行业上市公司相比仍处于较低水平，建议公司抓住当前国际油价上行趋势及油服市场持续复苏的有利时机，发挥产业链一体化优势，持续提升工程技术服务能力，努力开拓外部市场，做大做强传统优势市场，提升高端技术服务业务占比，提高毛利率。三是建议持续强化应收账款、合同资产等“两金”清理，尤其是境外应收账款的清收。近年来，公司“两金”占用余额持续增加。由于“两金”占用增加，公司付息债务规模上升，财务费用压力持续增加；同时境外应收款保持较高余额，占应收款总比例一直高于境外收入占营业收入的比例。建议公司进一步加大清收力度，尤其是加强对非关联方及境外客户的应收款清收力度，进一步缩短应

收账款回款周期；强化底线思维，防范海外经营风险，针对近年来相关市场开拓中存在和发现的问题，总结经验教训，进一步深入研究，防范合同风险、汇率风险、政府政治风险，构筑多道风险防护墙，稳健有序推进海外市场经营开拓工作。

四、总体评价

2023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。

2024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。

2024年3月26日