

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



中國石油天然氣股份有限公司

PETROCHINA COMPANY LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：857）

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 條作出。

茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公司審計委員會 2023 年度履職報告》，僅供參閱。

特此公告

中國石油天然氣股份有限公司董事會

中国北京

2024 年 3 月 25 日

於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由侯啟軍先生擔任副董事長及非執行董事，由段良偉先生及謝軍先生擔任非執行董事，由黃永章先生、任立新先生及張道偉先生擔任執行董事，由蔡金勇先生、蔣小明先生、張來斌先生、熊璐珊女士及何敬麟先生擔任獨立非執行董事。

中国石油天然气股份有限公司

审计委员会 2023 年度履职报告

2023 年度，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及《审计委员会议事规则》的有关规定，本委员会认真履行职责，有效发挥作用。现将履职情况报告如下：

一、审计委员会构成

截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立非执行董事，主任委员由独立非执行董事熊璐珊女士担任，委员是非执行董事段良伟先生和独立非执行董事蒋小明先生，委员会构成符合公司上市地监管规定。

二、审计委员会职责

公司审计委员会的主要职责是：

- （一）对外部审计师的聘用和工作履行审核、监督职责；
- （二）审查公司年度报告、中期报告及季度报告以及相关财务报表、账目的完整性，审阅上述报表及报告所载有关财务申报的重大意见；
- （三）向董事会提交对公司财务报告及相关资料的意见书，充分考虑公司聘用的会计师或外部审计师提出的事项；
- （四）根据国内外适用规则，检查、监督内部审计部门的工作；

（五）监控公司的财务申报制度及内部监控程序，并就公司财务、内部控制和风险管理等相关事项予以审核、评估；

（六）接收、保留及处理有关会计、内部会计控制或审计事项的投诉或匿名举报，并保证其保密性；

（七）就可能影响公司财务状况及经营业务的重要事项以及委员会及其履行职责情况的自我评估定期向董事会汇报；

（八）董事会授权的其他事宜。

三、审计委员会召开会议情况

2023 年度，董事会审计委员会召开了 5 次会议，其中 4 次会议以书面方式召开，1 次会议以现场与视频方式召开。审计委员会决议均以书面形式向董事会报告。

2023 年 3 月 24 日-28 日，第八届董事会审计委员会第十八次会议以书面方式召开，审议了《关于公司 2022 年度财务报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年度报告及业绩公告的议案》《关于公司 2022 年计提资产减值准备的议案》《关于公司 2023 年度金融衍生业务可行性分析报告及年度计划的议案》《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》《关于公司与中油财务有限责任公司 2023 年度金融业务预计的议案》《关于公司 2022 年度持续性关联交易情况报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2022 年度审计工作报告的议案》和《关于公司聘用 2023 年度公司境内外会计师事务所

所的议案》11 项议案，审阅了《普华永道中天会计师事务所致董事会审计委员会的报告》，并形成了委员会决议。

2023 年 4 月 21 日-27 日，第八届董事会审计委员会第十九次会议以书面方式召开，审议了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》和《关于公司 2022 年度 20-F 年报的议案》2 项议案，并形成了委员会决议。

2023 年 8 月 29 日，第九届董事会审计委员会第一次会议以现场与视频连线方式召开，审议了《关于公司 2023 年中期财务报告的议案》《关于公司 2023 年中期利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年半年度报告及中期业绩公告的议案》《关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议的议案》《关于签订公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案》《关于中油财务有限责任公司风险评估报告的议案》《关于公司 2023 年中期持续性关联交易执行情况的议案》《关于公司 2023 年中期审计工作报告的议案》《关于 2023 年度会计师事务所审计费用的议案》和《关于修订审计委员会议事规则的议案》10 项议案，听取了《会计师事务所致董事会审计委员会的报告》，并形成了委员会决议。

2023 年 10 月 24 日-29 日，第九届董事会审计委员会第二次会议以书面方式召开，审议了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，并形成了委员会决议。

2023 年 12 月 15 日-19 日，第九届董事会审计委员会第三次会议以书面方式召开，审议了《关于公司 2023 年第三季

度审计工作报告的议案》和《关于公司 2024 年度金融衍生业务可行性分析及年度计划的议案》2 项议案，审阅了《会计师事务所致董事会审计委员会的报告》，并形成了委员会决议。

此外，审计委员会还对普华永道中天会计师事务所进行的非审计项目履行了独立性审查和业务批准程序。

四、审计委员会委员参会的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，委员会成员及出席会议情况如下：

董事职务	姓名	应参会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	备注
主任委员	熊璐珊	3	3	0	
委员	段良伟	3	2	1	
委员	蒋小明	5	5	0	

五、总体评价和建议

2023 年度，公司董事会审计委员会认真遵守上市地监管规定、《公司章程》及《审计委员会议事规则》，依法合规履职，规范运作。2024 年审计委员会将进一步加强与公司管理层、相关业务部门、会计师事务所、公司律师沟通，努力为企业的规范运作和长远发展做出贡献。

中国石油天然气股份有限公司
董事会审计委员会
2024 年 3 月 25 日

中国石油天然气股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职报告 签字单

委员会成员签字：

熊璐珊	
段良伟	
蒋小明	

2024 年 3 月 25 日