

# 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 2019 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（“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，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。

本公司第九届董事会审计委员会目前由四名董事组成。主任为姜波女士（会计专业人士）；委员是独立非执行董事潘颖先生、陈卫东先生及董秀成先生。原审计委员会委员肖毅先生由于工作岗位调整，自 2019 年 12 月 19 日不再担任审计委员会委员。

按照《审计委员会工作规则》，审计委员会每年至少召开四次会议。2019 年，审计委员会共召开四次会议，各位委员均亲自出席全部会议，会前认真阅读会议资料，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。

2019 年 1 月 23 日，本公司第九届董事会审计委员会第

五次会议审议通过了本公司审计师致同会计师事务所关于2018年度财务报告审计计划；及审阅了2018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2018年度业绩预盈公告，并同意按照境内外监管要求对外披露。

2019年3月21日，第九届审计委员会召开第六次会议，审议通过了本公司2018年度财务报告、审计师从事2018年度审计工作的总结报告、2018年度境内外审计师薪酬、聘任2019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2018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2018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2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量。

2019年4月25日，审计委员会书面审阅了2019年第一季度财务报表。

2019年8月23日，第九届审计委员会召开第七次会议，审议通过了本公司2019年半年度财务报告及关于不派发2019年中期股利的议案。

2019年10月28日，第九届审计委员会召开第八次会议，审议通过了本公司2019年第三季度财务报告。

2019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：一是继续加大应收账款清收力度，进一步缩短应收账款回款周期。目前公司应收账款余额仍然较大，同时，在应收账款余额中，境外应收款余额占比较高。在公司资产负债率居高不下，经营现金流为负的情况下，公司应进一步加大清收力度，全面落实挂牌督办机制，加大考核奖惩力度，确保应收账款清收取得实效。二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。三是继续提升公司持续盈利能力。目前下属 10 家子公司虽然均实现盈利，但盈利基础薄弱，仍处于盈亏边缘，同时主营业务毛利率还有进一步提升的空间，公司应持续强化内部管理改革、优化业务结构、发展高端业务。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。

2020 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。

2020 年 3 月 24 日