

中海油田服务股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《中海油田服务股份有限公司章程》、《中海油田服务股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规定，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（下称“审计委员会”或“委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2020 年履职情况总结报告如下：

一、 审计委员会的组成及职能

1、审计委员会由三名独立非执行董事方中、王桂壖及林伯强组成。方中担任该委员会的主席。

2、该委员会的职能是检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；检查内部控制结构；推荐并聘任外部审计机构；审核关联交易相关事项；及主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

二、 审计委员会年度工作

1、报告期内审计委员会共召开四次会议，会议情况摘要见下表：

会议名称	时间	地点	出席董事	主持人	备注
审计委员会年度第一次会议	2020 年 3 月 24 日	河北燕郊	方中、罗康平、王桂壖	方中	1 名监事列席
审计委员会年度第二次会议	2020 年 4 月 28 日	河北燕郊	方中、罗康平、王桂壖	方中	1 名监事列席
审计委员会年度第三次会议	2020 年 8 月 25 日	河北燕郊	方中、王桂壖、林伯强	方中	1 名监事列席
审计委员会年度第四次会议	2020 年 10 月 28 日	河北燕郊	方中、王桂壖、林伯强	方中	1 名监事列席

2、审计委员会年度主要工作如下：

(1) 对公司 2019 年度业绩报告，2020 年第一季度业绩报告、中期业绩报告和第三季度业绩报告进行审查。委员在审查中同公司外部审计师及公司管理层

进行了充分和必要的沟通，对保证公司披露业绩数据的合规性、完整性和准确性起到了应有的作用。

(2) 就公司的内部审计和风险管理工作进行检查、讨论和优化，审议通过公司 2019 年度内部审计工作报告和 2020 年度内审计划。报告期内委员会听取了内部审计工作情况报告和 2020 年全面风险管理报告，要求公司加强对前端业务的风险管控，做好海外业务风险防范；提升内部审计在业务发展中的参与程度，加强对内控风险点的关注力度。

(3) 对公司第一季度固定资产减值情况进行审查。听取了 2020 年第一季度固定资产减值的汇报，审查了公司计提资产减值的具体情况，认为公司已按照《企业会计准则》等会计政策进行了资产减值测试，同意提交董事会审议。

(4) 对公司关联交易情况进行审查。询问了 2020 年度内日常关联交易情况；对《存款及结算服务协议》中未来三年在中海石油财务有限责任公司的存款上限及前期此项关联交易的执行情况进行了审议。

(5) 就审计师的续聘事宜，委员会经表决一致通过关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行作为公司 2020 年度境内及境外审计师。

三、评价

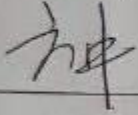
2020 年，审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《中海油田服务股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，忠实履行了审计委员会职责。

中海油田服务股份有限公司
董事会审计委员会
2021 年 3 月 24 日

（以下无正文）

(此页无正文，为中海油服董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告之签字页)

方 中



王桂嫫

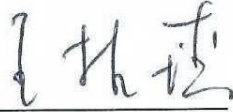
林伯强

(此页无正文，为中海油服董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告之签字页)

方 中

王桂堦

林伯强



（此页无正文，为中海油服董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告之签字页）

方 中

王桂壘

林伯强