

# 中海油能源发展股份有限公司

## 2022年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》等相关规定和要求，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将2022年度履职情况报告如下：

### 一、 审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事陈媛玲女士、朱崇坤先生和董事崔炯成先生。由于公司第四届董事会任期届满，公司于2022年6月14日召开2021年年度股东大会，完成董事会换届选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举第五届董事会审计委员会委员。

公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事宗文龙先生、姜小川先生、王月永先生，其中召集人由具有专业会计资格的宗文龙先生担任。

### 二、 审计委员会2022年度召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议事项
1	2022.04.14	审计委员会 2022 年第一次会议	1.听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于海油发展 2021 年 12 月 31 日财务报表审计情况汇报
			2.审议《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
			3.审议《2021 年年度报告全文及摘要》
			4.审议《2021 年度内部控制评价报告》
			5.审议《2021 年度内控体系工作报告》
			6.审议《2021 年度财务决算报告》
			7.审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			8.审议《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

			9.审议《关于2021年度计提减值准备的议案》
			10.审议《2021年度利润分配方案》
			11.审议《2022年度财务预算方案》
			12.审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
			13.审议《关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》
			14.审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
			15.审议《2021年度关于财务公司风险持续评估报告》
			16.审议《关于与财务公司开展金融业务的风险处置预案》
			17.审议《关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			18.审议《关于修订<董事会审计委员会实施规则>的议案》
			19.听取《2022年内审工作计划汇报》
			20.听取《内部审计部门对募集资金存放与使用检查情况报告》
2	2022.04.26	审计委员会2022年第二次会议	1.审议《2022年第一季度报告》
3	2022.08.26	审计委员会2022年第三次会议	1.审议《2022年半年度报告全文及摘要》
			2.审议《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			3.审议《2022年半年度关于财务公司风险持续评估报告》
			4.审议《内部审计部门自律监管检查情况报告》
			5.听取内审工作开展情况报告
4	2022.10.21	审计委员会2022年第四次会议	1.审议《2022年第三季度报告》
			2.听取第三季度内审工作开展情况报告
5	2022.12.02	审计委员会2022年第五次会议	1.审议《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》
			2.审议《关于对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易的议案》

### 三、 董事会审计委员会相关工作履职情况

#### 1、对公司内部控制和内部审计监督工作

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及配

套指引的要求，公司董事会审计委员会积极推动建立健全公司内部控制制度，不断加强和完善公司内部控制管理，对公司内部控制制度的有效性进行了评价。

公司董事会审计委员会对公司内部控制制度的有效性进行了评价。公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。

公司董事会审计委员会始终关注公司内部审计工作的有效性与规范性，认真审阅公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性；监督内审计划执行情况，督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，对内部审计出现的问题提出指导性意见。

## 2、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事审计委员会与公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法及审计执行情况进行了充分的讨论与沟通；对公司财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督及评估；对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行充分的了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的审计计划较好地完成了公司2022年度的审计工作，其出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。同时，向董事会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构。

## 3、审议公司定期报告、财务报告

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司年度、半年度、季度定期报告、财务报告，监督公司财务运营状况，认为公司所披露的财务报告符合相关法律法规、会计政策及公司内部制度的各项规定，所含内容能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的财务状况与经营成果。

## 4、对公司关联交易、对外担保的监督工作

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照监管部门要求监督公司日常关联

交易的预计、特殊关联交易事项、对外担保计划及执行工作。公司关联交易、对外担保事项的审议程序合法、有效，关联交易定价合理，交易过程公平公正，对外担保执行程序合法合规，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在利益输送的情形。

#### 5、对公司募集资金使用情况的监督工作

报告期内，公司董事会审计委员会重点关注募集资金专户的资金存放、使用情况，并审核了相关凭证资料。我们认为公司在募集资金存放、使用和管理方面符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### 四、 总体评价

报告期内，董事会审计委员会充分发挥职能，勤勉尽责、恪尽职守，严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定及公司《董事会审计委员会实施规则》要求，较好地履行了相关职责。

2023年，董事会审计委员会将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，按照各项规定规范履职，认真监督、指导与核查公司的内外部审计工作，推进公司治理水平持续提升，充分维护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥审计委员会的重要作用。

中海油能源发展股份有限公司

董事会审计委员会

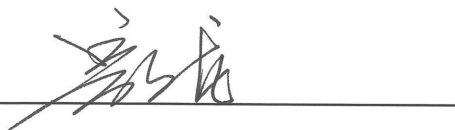
2023年4月7日

(以下无正文)

(本页无正文，为《中海油能源发展股份有限公司 2022 年度董事会  
审计委员会履职情况报告》之签字页)

委员签字:

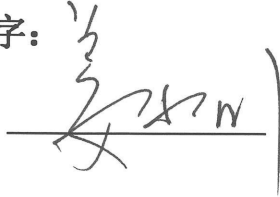
宗文龙

A handwritten signature in black ink, appearing to be '宗文龙', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

(本页无正文，为《中海油能源发展股份有限公司 2022 年度董事会  
审计委员会履职情况报告》之签字页)

委员签字：

姜小川

A handwritten signature in black ink, appearing to be '姜小川', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a vertical line extending downwards from the end of the horizontal line.

(本页无正文，为《中海油能源发展股份有限公司 2022 年度董事会  
审计委员会履职情况报告》之签字页)

委员签字：

王月永

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王月永', written over a horizontal line.