

中国石油天然气股份有限公司

审计与风险管理委员会

2025 年度履职报告

2025 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《审计与风险管理委员会议事规则》的有关规定，本委员会认真履行职责，有效发挥作用。2025 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于修订审计与风险管理委员会议事规则的议案》，本委员会更名为审计与风险管理委员会。现将履职情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会构成

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事会审计与风险管理委员会由 3 名董事组成，其中主任委员由独立董事刘晓蕾女士担任，委员由非执行董事周松先生（周松先生自 2025 年 12 月 19 日起任该职，此前由非执行董事段良伟先生担任）和独立董事蒋小明先生担任，委员会构成符合公司上市地监管规定。

二、审计与风险管理委员会职责

公司审计与风险管理委员会的主要职责是：

（一）审核公司的财务信息及其披露；

（二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（四）监督及评估公司内部控制；

（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（六）法律、行政法规、公司股份上市地证券监管规则和董事会议事规则规定的其他事项。

三、审计与风险管理委员会召开会议情况

2025 年度，董事会审计与风险管理委员会召开了 5 次会议，其中 2 次会议以现场及视频连线方式召开，3 次会议以书面方式召开。审计与风险管理委员会决议均以书面形式向董事会报告。

2025 年 3 月 27 日，第九届董事会审计委员会第九次会议以现场及视频连线方式召开，审议了《关于公司 2024 年度财务报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2024 年度报告及业绩公告的议案》《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 2024 年度持续性关联交易情况报告的议案》《关于公司聘用 2025 年度境内外会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2024 年度审计工作报告的议案》8 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。

2025年4月24日-28日，第九届董事会审计委员会第十次会议以书面方式召开，审议了《关于公司2025年第一季度报告的议案》，并形成了委员会决议。

2025年8月25日，第九届董事会审计委员会第十一次会议以现场及视频连线方式召开，审议了《关于公司2025年中期财务报告的议案》《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》《关于公司2025年半年度报告及中期业绩公告的议案》《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2025年度会计师事务所审计费用的议案》《关于公司2025年中期持续性关联交易情况报告的议案》《关于公司2025年中期审计工作报告的议案》7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。

2025年10月24日-29日，第九届董事会审计委员会第十二次会议以书面方式召开，审议了《关于公司2025年第三季度报告的议案》，并形成了委员会决议。

2025年12月12日-18日，第九届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议以书面方式召开，审议了《关于公司2026年度财务预算方案的议案》《关于公司2026年度金融衍生业务可行性分析及年度计划的议案》《关于公司与中油财务有限责任公司2026年度金融业务预计的议案》《关

于公司 2025 年第三季度审计工作报告的议案》4 项议案，听取了《会计师事务所致董事会审计与风险管理委员会的报告》，并形成了委员会决议。

四、审计与风险管理委员会委员参会的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，委员会成员及出席会议情况如下：

职务	姓名	应参会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）
主任委员	刘晓蕾	5	5	—
委员	段良伟	5	3	2
委员	蒋小明	5	5	—

注：2025 年 12 月 19 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，周松先生担任审计与风险管理委员会委员。

五、总体评价和建议

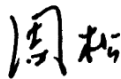
2025 年度，公司董事会审计与风险管理委员会认真遵守上市地监管规定、《公司章程》及《审计与风险管理委员会议事规则》，依法合规履职，规范运作。2026 年审计与风险管理委员会将进一步加强与公司管理层、相关业务部门、会计师事务所、公司常年法律顾问的沟通，努力为公司的规范运作和长远发展作出贡献。

中国石油天然气股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
2026 年 3 月 27 日

中国石油天然气股份有限公司
审计与风险管理委员会 2025 年度
履职报告签字单

委员会成员签字：

刘晓蕾  _____

周 松  _____

蒋小明  _____

2026 年 3 月 27 日