（上接B163版）

负债及股东权益	2022年12月31日 合并	2021年12月31日 合并	2022年12月31日 公司	2021年12月31日 公司
流动负债				
短期借款	38,375	40,010	17,256	23,328
交易性金融负债	1,498	–	–	–
衍生金融负债	11,146	3,881	–	–
应付票据	15,430	20,089	15,213	19,369
应付账款	289,117	233,221	121,220	90,968
合同负债	77,337	78,481	55,861	57,696
应付职工薪酬	9,385	8,975	6,817	6,669
应交税费	53,514	76,774	34,512	51,615
其他应付款	41,542	28,493	99,302	72,324
一年内到期的非流动负债	70,561	19,893	53,157	8,644
其他流动负债	15,968	8,341	10,572	5,918
流动负债合计	624,263	518,158	413,909	336,533
非流动负债				
长期借款	169,630	198,005	90,743	99,767
应付债券	52,848	89,170	49,380	85,000
租赁负债	118,200	123,222	44,300	47,976
预计负债	142,081	129,405	104,563	90,941
递延所得税负债	21,032	26,854	–	7,914
其他非流动负债	7,564	8,795	4,302	4,675
非流动负债合计	511,385	575,251	293,678	336,276
负债合计	1,135,648	1,093,409	707,587	672,809
股东权益				
股本	183,021	183,021	183,021	183,021
资本公积	123,612	127,375	123,486	127,207
专项储备	8,490	9,231	4,620	4,829
其他综合收益	(19,062)	(34,737)	720	250
盈余公积	224,967	211,970	213,865	200,875
未分配利润	848,565	766,965	717,152	654,954
归属于母公司股东权益合计	1,369,576	1,263,815	1,242,864	1,171,141
少数股东权益	168,527	145,309	–	–
股东权益合计	1,538,103	1,409,124	1,242,864	1,171,141
负债及股东权益总计	2,673,751	2,502,533	1,950,451	1,843,950

（2）合并及公司利润表

单位:人民币百万元

项目	2022年 合并	2021年 合并	2022年 公司	2021年 公司
营业收入	3,239,167	2,614,349	1,729,736	1,413,409
减:营业成本	(2,527,935)	(2,071,504)	(1,278,781)	(1,036,399)
税金及附加	(276,821)	(236,664)	(208,556)	(175,883)
销售费用	(88,352)	(71,206)	(47,670)	(48,777)
管理费用	(50,523)	(51,701)	(29,743)	(30,481)
研发费用	(20,016)	(16,729)	(15,217)	(12,613)
财务费用	(19,614)	(17,043)	(13,713)	(14,972)
其中:利息费用	(21,564)	(19,739)	(15,097)	(15,162)
利息收入	4,738	2,984	1,732	765
加:其他收益	18,177	14,251	16,732	12,274
投资收益	(11,140)	36,389	36,619	26,044
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,251	13,267	11,296	10,604
公允价值变动损益	(2,464)	–	54	–
信用减值损失	(1,587)	(353)	(65)	(906)
资产减值损失	(37,233)	(27,611)	(23,330)	(6,761)
资产处置收益	905	1,091	591	931
营业利润	242,564	182,180	166,657	125,867
加:营业外收入	3,515	2,983	2,967	2,192
减:营业外支出	(32,807)	(26,969)	(23,539)	(21,887)
利润总额	213,272	158,194	146,085	106,172
减:所得税费用	(49,296)	(43,507)	(16,216)	(22,039)
净利润	163,977	114,687	129,869	84,133
按经营持续性分类:				
持续经营净利润	163,977	114,687	129,869	84,133
终止经营净利润	–	–		
按所有权归属分类:				
归属于母公司股东的净利润	149,375	92,161	129,869	84,133
少数股东损益	14,602	22,526		
其他综合收益的税后净额	21,770	(4,501)	470	(206)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	15,670	(2,609)	470	(206)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
其他权益工具投资公允价值变动	(15)	79	(28)	(30)
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
权益法下可转损益的其他综合收益	664	(4)	396	(175)
现金流量套期储备	11,273	–	102	–
外币财务报表折算差额	3,758	(2,684)	–	–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,100	(1,892)	–	–
综合收益总额	185,747	110,186	130,339	83,929
归属于:				
母公司股东	165,045	89,552	130,339	83,929
少数股东	20,702	20,634	–	–
每股收益				
基本每股收益(人民币元)	0.82	0.50	0.71	0.46
稀释每股收益(人民币元)	0.82	0.50	0.71	0.46

6 购回、出售及赎回证券

本公司或其附属公司在截至2022年12月31日止12个月内概无购回、出售或赎回本集团任何上市证券。

7 遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》

本公司已采纳《香港上市规则》附录十所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“《标准守则》”）所载有关董事买卖本公司股份的《标准守则》条文，经向所有董事及监事作出查询后，各董事及监事确认已于本报告期内遵守《标准守则》内载列的相关标准。

8 遵守《企业管治守则》

本公司在截至2022年12月31日止年度内一直遵守《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》所载的所有守则条文。

9 审计委员会

本公司审计委员会成员包括蔡金勇先生、谢军先生及蒋小明先生。审计委员会的主要职责为审阅、监察本集团的财务申报程序及内部监控制度，并向董事会提供意见。本公司审计委员会已审阅并确认截至2022年12月31日止12个月的年度业绩。

本公司核数师已就本集团截至2022年12月31日止年度的业绩公布中所列数字与本集团该年度的经审计综合财务报表所载数字核对一致。

承董事会命

中国石油天然气股份有限公司

戴厚良

董事长

中国北京

二零二三年三月二十九日

于本公告日，本公司董事会由戴厚良先生担任董事长，由侯启军先生担任副董事长及非执行董事，由段良伟先生及谢军先生担任非执行董事，由焦方正先生、黄永章先生及任立新先生担任执行董事，由梁爱诗女士、德地立人先生、蔡金勇先生及蒋小明先生担任独立非执行董事。

本公告载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。由于相关声明所述情况之发生与否，非为本集团所能控制，这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本集团对未来事件之现有预期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。

本公告以中英文两种语言编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

证券代码:601857 证券简称:中国石油 公告编号:2023-006

中国石油天然气股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会于2023年3月3日向公司全体监事发出会议通知，会议于2023年3月28日在北京以现场会议的方式召开。应到会监事8人，实际到会7人，监事付斌先生因故不能到会，已书面委托兰建彬先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席蔡安辉先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一） 审议通过《关于公司监事换届的议案》；

经有提案权股东提出，提请股东大会选举的第九届股东代表监事候选人为蔡安辉、谢海兵、赵颖、蔡勇、蒋尚军（前述股东代表监事候选人简历请见附件）。职工代表监事将由公司职工民主选举产生，选举结果将另行公告。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过《公司2022年度财务报告》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三） 审议通过《公司2022年度利润分配预案》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四） 审议通过《关于公司总裁2022年度经营业绩考核及2023年度业绩合同制订情况的报告》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五） 审议通过《监事会关于公司聘用2023年境内外会计师事务所的议案》；

监事会同意向股东大会提议聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别作为公司2023年度境内外会计师事务所，并由股东大会授权董事会决定其酬金。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六） 审议通过《公司2022年度监事会报告》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七） 审议通过《监事会2022年度工作总结和2023年工作计划》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八） 审议通过《公司2022年度环境、社会和治理报告》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九） 审议通过《公司2022年度报告及业绩公告》；

监事会认为公司2022年度报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；2022年度报告及业绩公告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现2022年度报告及业绩公告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会同意将上述第（一）、（五）、（六）项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十九日

附件：

股东代表监事候选人简历

蔡安辉，53岁，现任公司监事会主席，同时兼任中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）党组成员、总会计师。蔡先生是正高级会计师、正高级工程师，博士。2004年4月起历任中国国际工程有限责任公司财务总监、中铝国际技术发展有限公司副总经理、贵阳铝镁设计研究院有限公司党委书记、副总经理，中铝财务有限责任公司执行董事、总经理，中铝资本控股有限公司党委书记、董事长、总经理，中国铝业集团公司总经理助理等职务。2019年12月任国家能源集团公司党组成员、总会计师，2022年3月任中国石油集团党组成员、总会计师。2022年6月被聘任为公司监事。

谢海兵，52岁，现任公司监事，同时兼任中国石油集团总经理助理，中国石油集团资本股份有限公司董事长、中国石油集团昆仑资本有限公司董事长。谢先生是正高级经济师，博士，第十四届北京市政协委员。2009年4月起历任克拉玛依市商业银行信息总监，昆仑银行股份有限公司信息总监、副行长，中国石油集团及公司财务部副总经理，中国石油集团共享服务中心筹备组副组长，中国石油集团共享运营有限公司总经理，中国石油集团及公司财务部总经理等职务。2021年4月任中国石油集团总经理助理，中国石油集团资本股份有限公司董事长、中国石油集团昆仑资本有限公司董事长。2022年6月被聘任为公司监事。

赵颖，55岁，现任公司监事，同时兼任中国石油集团总法律顾问、首席合规官。赵女士是正高级经济师，大学文化。2009年4月起历任中国石油勘探开发公司总法律顾问，中国石油海外勘探开发分公司及中国石油天然气勘探开发公司总法律顾问，中国石油哈萨克斯坦公司副总经理，中国石油中亚公司副总经理，中国石油国际勘探开发有限公司副总经理，中国石油国际勘探开发有限公司党委副书记，中国石油集团及公司法律事务部总经理、法律和合规部总经理等职务。2022年3月任中国石油集团总法律顾问。2022年6月被聘任为公司监事。

2022年12月任中国石油集团首席合规官。

蔡勇，48岁，现任公司监事，同时兼任中国石油集团财务部总经理。蔡先生是高级经济师，硕士。2016年3月起历任中国石油中东公司总会计师，中国石油集团及公司财税价格部总经理、资金部总经理等职务。2021年4月任中国石油集团财务部总经理。2022年6月被聘任为公司监事。

蒋尚军，58岁，现任公司审计部总经理，同时兼任中国石油集团审计部总经理，审计服务中心有限公司执行董事。蒋先生是正高级经济师，硕士。2000年10月起历任兰州石化分公司总会计师、副总经理，西北销售分公司总经理，昆仑银行股份有限公司董事长，中国石油集团资本有限责任公司总经理、副董事长等职务。2022年9月任中国石油集团及公司审计部总经理、审计服务中心有限公司执行董事。

截至本公告日，除简历披露外，上述股东代表监事候选人与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；上述股东代表监事候选人未持有公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.5条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

证券代码:601857 证券简称:中国石油 公告编号:2023-007

中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年3月16日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第二十次会议通知，会议于2023年3月29日在北京以现场会议及视频连线的方式召开。应到会董事11人，实际到会7人。董事侯启军先生、焦方正先生、谢军先生和独立董事蔡金勇先生因故不能到会，已分别书面委托董事黄永章先生、任立新先生和独立董事蒋小明先生代为出席并行使表决权。会议由董事长戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会报告的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

具体内容请见公司于2023年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司2022年年度末期A股利润分配方案的公告》（公告编号:临2023-011）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2022年度报告及业绩公告的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2022年计提资产减值准备的议案》；

具体内容请见公司于2023年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:临2023-012）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2022年度环境、社会和治理报告的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司总裁2022年度经营业绩考核及2023年度业绩合同制订情况报告的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2023年中期利润分配方案的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十一） 审议通过《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权的议案》；

董事会批准并提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权。此一般性授权将授权董事会（或由董事会授权的董事）在有关授权期间回购不超过公司已发行A股数量10%的A股股份及/或不超过公司已发行H股数量10%的H股股份（以本议案获得2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会审议通过时的股本为基数计算）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十二） 审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案》；

董事会批准并提请股东大会一般及无条件地授权董事会在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币1,000亿元的债务融资工具。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十三） 审议通过《关于公司2023年度担保计划的议案》；

具体内容请见公司于2023年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司2023年度对外担保安排的公告》（公告编号:临2023-009）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十四） 审议通过《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》；

具体内容请见公司于2023年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司持续性关联交易公告》（公告编号:临2023-010）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、焦方正先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（十五） 审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》；

具体内容请见公司于2023年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中油财务有限责任公司风险持续评估报告及2023年金融业务情况预计》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、焦方正先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（十六） 审议通过《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》；

具体内容请见公司于2023年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中油财务有限责任公司风险持续评估报告及2023年金融业务情况预计》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、焦方正先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（十七） 审议通过《关于公司董事会换届的议案》；

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意推荐戴厚良、侯启军、段良伟、黄永章、任立新、谢军、蔡金勇、蒋小明、张来斌、熊璐珊、何敬麟为第九届董事会董事候选人（前述董事候选人简历请见附件），其中蔡金勇、蒋小明、张来斌、熊璐珊、何敬麟为独立董事候选人。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十八） 逐项审议通过《关于修订公司有关制度的议案》；

18.1审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

18.2审议通过《关于修订公司信息披露管理规定的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

18.3审议通过《关于修订公司投资者关系管理办法的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

18.4审议通过《关于修订公司担保管理办法的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十九） 审议通过《关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会的议案》；

董事会拟将上述（一）、（三）、（四）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十七）及18.1项议案中的相关事宜提交公司2022年年度股东大会审议，将上述第（十一）项议案提交公司2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会审议。具体内容请参见公司将另行发出的2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会通知及会议资料。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日

附件：

董事候选人简历

戴厚良，59岁，现任公司董事长，同时兼任中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）董事长、党组书记。戴先生是正高级工程师，博士，中共第十九届中央候补委员，第十四届全国政协委员、人口资源环境委员会委员，中国工程院院士。1997年12月起历任扬子石油化工公司副经理，扬子石油化工股份有限公司董事、副总经理、副董事长、总经理、董事长，党委常委，中国石油化工股份有限公司财务副总监、副总裁、董事、高级副总裁、财务总监、副董事长、总裁、董事长等职务。2008年6月任中国石油化工集团有限公司（以下简称中国石化集团）党组成员，2016年5月任中国石化集团总经理、董事、党组副书记，2018年7月任中国石化集团董事长、党组书记。2020年1月任中国石油集团董事长、党组书记。2020年3月被聘任为公司董事、董事长。

侯启军，56岁，现任公司副董事长，同时兼任中国石油集团董事、总经理、党组副书记。侯先生是正高级工程师，博士。2002年10月起历任大庆油田有限责任公司董事、副总经理，吉林油田分公司总经理、党委副书记，天然气与管道分公司党委书记、副总经理，北京油气调控中心主任、党委副书记，中国石油集团及公司规划计划部总经理等职务。2017年3月任中国石油集团副总经理。2017年4月兼任公司勘探与生产分公司总经理、党委副书记。2017年6月被聘任为公司董事、副总裁。2019年3月被聘任为公司总裁。2019年10月任国家石油天然气管网集团有限公司董事、总经理、党组副书记。2021年7月任中国石油集团董事、总经理、党组副书记。2021年10月被聘任为公司董事、副董事长。

段良伟，55岁，现任公司董事，同时兼任中国石油集团董事、党组副书记，中国石油集团直属党委书记。段先生是正高级工程师，博士。2006年2月起历任吉林石化分公司副总经理、安全总监、党委委员，大港石化分公司总经理、党委副书记，大连石化分公司总经理、党委副书记等职务。2017年3月任中国石油集团副总经理。2017年4月任中国石油集团安全总监。2017年6月被聘任为公司董事。2019年9月任中国石油集团党组成员。2020年3月被聘任为公司总裁。2020年9月任中国石油集团董事、党组副书记。2020年10月任中国石油集团直属党委书记。

黄永章，56岁，现任公司董事兼总裁，同时兼任中国石油集团党组成员、副总经理、安全总监。黄先生是正高级工程师，博士。2008年6月起历任中国石油尼罗河公司副总经理，中国石油勘探开发公司副总经理、安全总监，中国石油中东公司常务副总经理、总经理，中国石油国际勘探开发有限公司高级副总经理、党委委员等职务。2020年4月任中国石油集团党组成员、副总经理。2020年9月被聘任为公司董事。2021年2月任中国石油集团安全总监。2021年3月被聘任为公司总裁。

任立新，55岁，现任公司董事兼高级副总裁，同时兼任中国石油集团党组成员、副总经理。任先生是正高级工程师，大学文化。2005年9月起历任独山子石化分公司党委委员、副总经理、总经理、党委副书记，安全总监，公司炼油与化工分公司总经理、党委副书记等职务。2021年6月任中国石油集团党组成员、副总经理。2021年8月被聘任为公司高级副总裁。2021年10月被聘任为公司董事。

谢军，55岁，现任公司董事，同时兼任中国石油集团党组成员、副总经理，中国石油集团咨询中心主任。谢先生是正高级工程师，大学文化。2013年8月起历任西南油气田分公司党委委员、副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理，中国石油集团及公司发展计划部总经理等职务。2022年1月任中国石油集团党组成员、副总经理。2022年3月任中国石油集团咨询中心主任。2022年6月被聘任为公司董事。

蔡金勇，63岁，现任公司独立非执行董事，同时担任环球基础设施基金GIP合伙人、怡安集团（Aon Corporation）董事。蔡先生持有北京大学学士学位、波士顿大学（经济学）博士学位，在金融服务业从业三十余年，曾在德太（TPG）集团、世界银行集团、高盛和摩根士丹利工作。从1990年到1994年，在世界银行中欧局任职，负责能源领域业务。从1994年到2000年，在摩根士丹利任职，也是参与建立国内首家合资投资银行（中国国际金融有限公司）的团队成员。从2000年到2012年，在高盛集团任职，是高盛中国投资银行业务负责人。从2012年到2016年，在世界银行集团的国际金融公司（IFC）担任首席执行官。从2016年到2018年，在TPG负责新兴市场基础设施业务。2020年6月起被聘任为公司独立非执行董事。

蒋小明，69岁，现任公司独立非执行董事，自2007年4月起担任中远海运国际（香港）有限公司独立非执行董事，同时担任赛博国际有限公司董事长、中国残疾人福利基金会理事及英国剑桥大学Judge管理学院高级院士，联合国投资委员会委员。蒋先生持有北京外国语大学学士学位、澳洲国立大学硕士学位及英国剑桥大学经济博士学位，拥有投资管理经验，先后担任联合国职员退休金投资部的副主管、投资委员会委员，曾任第十一届及第十二届全国政协委员、中海油田服务股份有限公司、绿地香港控股有限公司、Nokia Corporation和中国石油化工股份有限公司独立董事。2020年6月起被聘任为公司独立非执行董事。

张来斌，61岁，现任中国石油大学（北京）教授、博士生导师。张先生是博士，第十四届全国政协常委、提案委员会委员，中国工程院院士。1992年起历任中国石油大学（北京）机电系副主任、主任，机电学院院长等职务。1998年任中国石油大学（北京）党委副书记。1999年任中国石油大学（北京）副校长。2005年至2021年任中国石油大学（北京）校长。2021年当选中国工程院院士。

熊璐珊，女，56岁，现任喜文顾问有限公司董事、叙福楼集团有限公司独立非执行董事，中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事。熊女士是大学文化，1990年5月起历任香港安永会计师行税务部副经理，香港均富会计师行税务部合伙人，香港柏轩咨询服务有限公司税务部主管等职务。2002年5月任喜文顾问有限公司董事。2018年5月任叙福楼集团有限公司独立非执行董事。2023年3月任中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事。

何敬麟，47岁，现任澳门大丰银行有限公司董事、澳门安世集团有限公司董事长、澳门KNJ（投资）有限公司董事、澳门青创国际集团有限公司董事长。何先生是博士，十四届全国人大代表。2000年3月起历任香港国泰航空有限公司高级行政人员，凯撒宇策略投资有限公司董事、总经理，康福资名融股份有限公司主席等职务。2008年3月任澳门大丰银行股份有限公司董事。2008年8月任澳门安世集团有限公司董事长。2012年5月任澳门KNJ（投资）有限公司董事。2017年5月任澳门青创国际集团有限公司董事长。

截至本公告日，除简历披露外，上述董事候选人与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；除熊璐珊女士持有公司8,000股股份外，上述其他董事候选人未持有公司股份；上述董事候选人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

证券代码:601857 证券简称:中国石油 公告编号:2023-008

中国石油天然气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

？ 拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）拟继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）及罗兵咸永道会计师事务所（以下简称罗兵咸永道）分别为公司2023年度境内和境外会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。根据相关规定，公司现将拟续聘普华永道中天和罗兵咸永道的有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）普华永道中天

1、机构信息

（1）基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在USPCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UKFRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹，截至2022年12月31日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）及罗兵咸永道会计师事务所（以下简称罗兵咸永道）分别为公司2023年度境内和境外会计师事务所，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。根据相关规定，公司现将拟续聘普华永道中天和罗兵咸永道的有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）普华永道中天

1、机构信息

（1）基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在USPCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UKFRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹，截至2022年12月31日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）拥有从事证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。

普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业的A股上市公司审计客户共1家。

（2）投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（3）诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

2、项目信息

（1）基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:赵娟女士，中国注册会计师协会执业会员，香港会计师公会会员，2001年起开始在普华永道中天执业，2004年起成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计。赵娟女士于2021年起开始为公司提供审计服务，近三年已签署或复核2家上市公司审计报告。

质量复核合伙人:李燕玉女士，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，2002年起开始在普华永道中天执业，1994年起成为中国注册会计师，1992年起开始从事上市公司审计，近三年已签署或复核8家上市公司审计报告。

签字注册会计师:胡洋先生，中国注册会计师协会执业会员，2011年起成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计。胡洋先生于2021年起开始为公司提供审计服务，近三年已签署或复核2家上市公司审计报告。

（2）诚信记录

就普华永道中天和拟受聘为公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师赵娟女士、质量复核合伙人李燕玉女士及签字注册会计师胡洋先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（3）独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师赵娟女士、质量复核合伙人李燕玉女士及签字注册会计师胡洋先生不存在可能影响独立性的情形。

（二）罗兵咸永道

1、基本信息

罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注册地址为香港中环雪厂街15号太子大厦22楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。

自2019年10月1日起，罗兵咸永道根据香港专业会计师条例第下的执业会计师及财务汇报局条例注册为公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道2021年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业、金融业、消费者服务、房地产业、批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。

2、投资者保护能力

罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因罗兵咸永道提供的专业服务而产生的合理风险。罗兵咸永道近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。

（三）审计收费

审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素及公允合理的原则确定。2023年度普华永道中天和罗兵咸永道为公司提供审计服务费用预计为人民币（含增值税）5,000万元,较上一年审计费用无重大变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会出具审核意见如下:普华永道中天及罗兵咸永道具备为公司提供境内外审计服务的专业资格和能力,能够满足公司对境内外审计工作的要求,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况,同意继续聘任普华永道中天和罗兵咸永道为公司2023年度外部审计师。

（二）独立非执行董事的事前认可情况和独立意见

公司独立非执行董事发表事前认可意见如下:经审核普华永道中天及罗兵咸永道的资质证明材料,普华永道中天和罗兵咸永道具备为公司提供境内外审计服务的专业资格和能力,其在公司2022年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,能够满足公司2023年度审计工作要求,同意继续聘用普华永道中天和罗兵咸永道为公司2023年度外部审计师。

公司独立非执行董事发表独立意见如下:普华永道中天及罗兵咸永道是具有证券相关业务资格的会计师事务所,经审查,普华永道中天和罗兵咸永道在担任公司审计机构期间,能够遵循相关审计准则,公允地发表审计意见,普华永道中天和罗兵咸永道为公司出具的审计报告能够公正、客观地反映公司的财务状况和经营成果,在上一年度执业情况良好,因此同