

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中油燃氣集團有限公司\*

CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：603)

## 加強內部控制

茲提述中油燃氣集團有限公司（「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」）日期為於二零二四年六月二十七日有關截至二零二三年十二月三十一日止年度的業績的進一步資料的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事局高度重視健全的內部控制。為防止日後再次發生類似過往年度調整事件，在外部專業人士（例如本公司核數師）的支持下，集團將定期為其會計人員提供培訓，以更新其對用於制定二零二三年業績的會計政策及實務的認識，並重新審視和加強財務報告流程的相關內部控制，糾正財務資訊編制過程中發現的控制缺陷，以提高公司財務報告流程和控制環境的整體品質。此外，今後相關管理層將在每年的審計前與公司審計師提前討論，重點關注潛在的高風險領域。公司還計劃分配更多人力資源用於編制財務報表和監控內部控制。

集團管理層亦定期對集團的燃氣管道建造及接駁項目進行項目審查程序，包括（但不限於）對項目合約進度及毛利率的合理性進行分析程序，重點關注具過往發生重大錯誤風險較高的重大項目合約金額。

主要加強的部份包括(1)鎖定內控梳理重點，聚焦於收入確認、成本管理、工程管理、資金管理及財務報表等關鍵流程；(2) 各業務部門間加強溝通，協助梳理編制財務報表時識別出的問題，以及作出相應的整改；(3)檢查及糾正財務資訊編制過程中發現的控制缺陷，相關考慮要素包括：及時處理問題、評估資訊的可靠性、業務操作及管理流程的合適性、業務及財務資訊的一致性。

加深會計人員對公司治理、企業管制等最新監管要求關注，強化對監管要求的理解。培訓內容包括：最新監管關注及內控合規要求解析等。

承董事局命  
中油燃氣集團有限公司  
公司秘書  
陳婉瑩

香港，二零二四年七月十二日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許鈇良先生（主席及行政總裁）、關懿君女士、高發連先生及許然女士；及三名獨立非執行董事，分別為劉志紅女士、王廣田先生及楊杰先生。

\*僅供識別