

# 公司治理報告

## 公司治理概述

本公司致力於維持高水平的公司治理，一貫秉承優良、穩健、有效的企業治理作風，不斷完善公司治理手段、規範公司運作，健全內控制度，實施完善的治理和披露措施，確保企業運營符合本公司及其股東的長期利益。2013年，公司股東大會、董事會、監事會操作規範、運作有效；公司組織架構不斷優化，體制創新取得突破，有效支撐企業向新三者—「智能管道的主導者、綜合平台的提供者、內容和應用的參與者」戰略目標轉型；內部控制進一步優化；全面風險管理融入經營實踐。公司治理水平持續提升，確保符合股東最佳長遠利益，股東權益得到有效保障。

作為在中國內地註冊成立的公司，本公司以《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及其他相關法律法規作為本公司公司治理的基本指引；作為在香港和美國兩地上市的公司，目前的公司章程充分遵循《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）以及美國對在美國上市的非美國公司的監管要求，以其為指引公司完善公司治理的基本制度；公司按照美國《薩班斯法》、美國證管會(SEC)以及紐約證券交易所相關監管

要求定期發布有關內部控制的責任聲明，確認公司遵循了有關財務報告、信息披露、公司內部控制等監管規則的要求。

截至2013年12月31日之財政年度期間內，除本公司董事長與首席執行官的角色一直由同一人擔任，本公司一直遵守上市規則附錄十四《企業管治守則》所載列的守則條文。本公司認為，通過董事會及獨立非執行董事的監管，以及公司內部有效的制衡機制的制約，由同一人兼任董事長和首席執行官的安排可以達到提高公司決策及執行效率，有效抓住商機的目的，而且國際上不少領先企業也是執行類似安排。

2013年我們在公司治理方面的持續努力得到資本市場的廣泛認可，並獲得多項嘉許。其中包括獲《Euromoney》連續五年評選為「亞洲全方位最佳管理公司」。同時，中國電信亦在單項評選中獲得「亞洲最佳企業管治第一名」、「亞洲最令人信服企業戰略第一名」、「亞洲最佳財務披露第一名」；《在金融亞洲》(FinanceAsia)舉辦的2013年度「亞洲最佳公司評選」中，連續三年獲投資者評選為「亞洲最佳管理公司第一名」、「中國最佳管理公司第一名」及「中國最佳投資者關係第一名」；在國際權威財經雜誌《機構投資者》

(Institutional Investor)舉辦的2013年度「亞洲最佳企業管理團隊」評選中，獲投資者評選為「亞洲最受尊崇企業第一名」和「亞洲電信業最佳投資者關係公司」，同時，董事長兼首席執行官王曉初先生獲評選為「亞洲電信業最佳首席執行官」及執行副總裁兼財務總監吳安迪女士獲評選為「亞洲電信業最佳財務總監」；在2013年《投資者關係雜誌》(IR Magazine)大中華區獎項評選中榮獲多項大獎，其中包括：連續第二年獲投資者評選為「大中華區大型企業投資者關係至尊大獎」、「中國最佳投資者關係公司」。同時，《投資者關係雜誌》綜合美國、加拿大、歐洲、大中華區、東南亞及巴西的年度獎項評選結果，中國電信在全球50強排名中名列第五，是唯一一家亞洲企業晉身全球前十名。在《The Asset》2013年企業大獎評選中連續五年獲頒發「全方位傑

出企業白金獎」；獲《Corporate Governance Asia》評選為「亞洲最佳公司－企業管治典範」，董事長兼首席執行官王曉初先生亦連續四年獲《Corporate Governance Asia》頒發「2013年亞洲區最佳公司董事」獎項。

## 公司治理架構運作情況

本公司的公司治理整體架構採取雙層結構制：股東會下設董事會和監事會，董事會下設審核委員會、薪酬委員會和提名委員會。董事會根據公司章程授權負責企業重大經營決策，並監督高級管理人員的日常經營管理；監事會主要負責監督董事會以及高級管理人員的職務行為，二者各自獨立地向股東會負責。



## 股東大會

2013年，本公司召開一次股東大會，為2012年度股東週年大會。於2013年5月29日召開的股東週年大會審議通過了2012年度財務報告、國際獨立核數師報告、利潤分配及股息派發方案、有關授權董事會制訂2013年度預算、核數師聘任及酬金、授權董事會發行債券及選舉董事等多項重要議案。

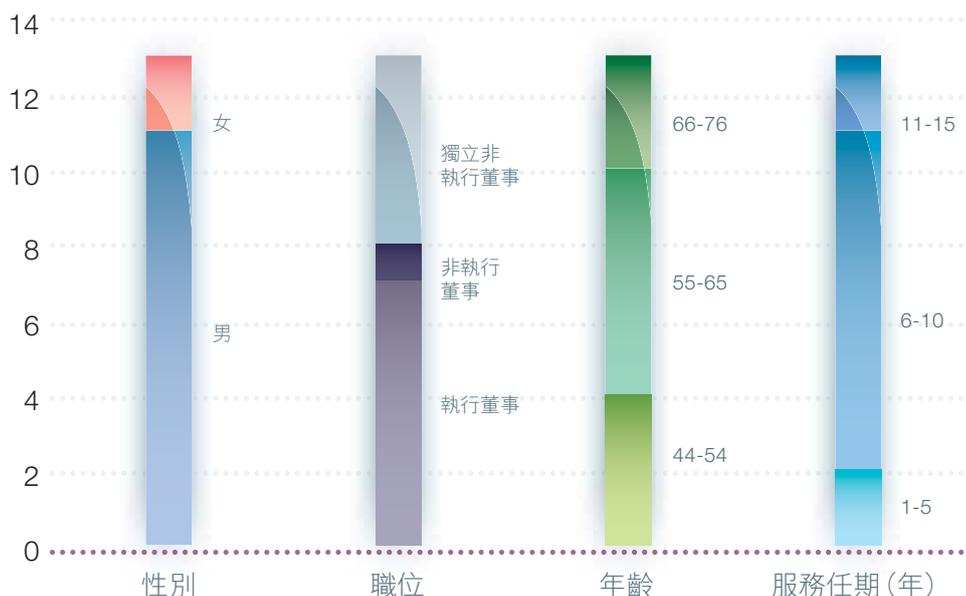
自2002年上市以來，本公司在股東大會上就每項獨立的事項分別提出獨立的股東議案，股東通函中也會詳細列明有關議案的內容，所有股東大會上的決定均採用投票表決方式進行，表決結果登載於公司及香港聯合交易所網站。本公司十分重視股東大會，重視董事和股東之間的溝通，董事在股東大會上就股東提出的問題做出詳盡、充分的回答。董事會已採納股東通訊政策，以確保股東適時

取得全面、相同及容易理解且公開的公司資料，促進本公司與股東及投資人士加強溝通。

## 董事會

於2013年12月31日，董事會由13名董事組成，包括7名執行董事、1名非執行董事、5名獨立非執行董事。本公司董事會下屬的審核、薪酬、提名三個專業委員會均全部由獨立非執行董事組成，提供足夠的審核和制衡，確保委員會能夠有效地做出獨立判斷，以維護股東和公司的整體利益。本公司獨立非執行董事人數超過三分之一，其中擔任公司審核委員會主席的謝孝衍先生是一位國際知名財務專家，具備豐富的會計和財務管理專長。第四屆董事會任期自2011年5月開始，任期三年，至2014年本公司召開股東週年大會之日止，屆時將選舉第五屆董事會。

於本報告日期，董事會成員組合分析如下：



本公司已於2013年8月採納董事會成員多元化政策，並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多。為達致可持續的均衡發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、教育背景或專業經驗、技能、知識及服務任期等方面。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益，最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。提名委員會負責監察政策的執行，並在適當時候檢討政策，向董事會提出修訂建議，由董事會審批。現任董事的簡歷載於本年報「董事、監事及高級管理人員簡歷」中。本公司相信目前董事會由電信、財務、經濟、法律和管理等多元化領域專才組成，同時在性別、年齡、服務年資等方面具有多元化特色，促進了公司管理水平的提升和公司治理運作更加規範，使得董事會的架構和決策觀點更全面平衡。

公司嚴格按照香港聯交所《上市規則》的《企業管治守則》來認真規範董事會及其下屬各專業

委員會的工作流程，從機構、制度和人員上保證董事會會議流程的規範性。董事會本著負責任、重效益的態度認真監督每個財政期間的賬目編製，使該份賬目能真實兼公允反映本公司在該段期間的業務狀況、業績及現金流。編製截至2013年12月31日止的賬目時，董事選擇應用適當的會計政策，作出審慎、公允和合理的判斷及估計，以及按持續經營的基準編製賬目。

本公司《公司章程》規定董事會對股東大會負責，主要行使決議、制定重大的經營決策、財務方案和政策、公司基本管理制度的制定、聘任公司經理以及其他高級管理人員等職責。《公司章程》同時明確界定了公司董事會和管理層各自的職責範圍。管理層主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議和公司年度經營計劃和投資方案，擬定公司內部管理機構與分支機構的設置，履行《公司章程》和董事會授予的其他職權。為保持公司的高效運作和經營決策的靈活與迅捷，董事會必要時亦將其管理及行政管理方面的權力轉授予管理層，並就授權行為提供清晰的指引，避免嚴重妨礙或削弱董事會整體履行職權的能力。

於每年年初，各位董事／委員會委員均獲通知該年度召開的董事會／委員會會議的時間表。此外，在一般情況下，各董事將於董事會會議舉行至少14天前接獲開會通知。公司秘書負責確保董事會會議符合程序及有關規則和法規，各位董事可向公司秘書作出查詢，以確保董事接獲有關議程所載各事項的足夠資料。

董事會每年舉行至少4次會議，倘有需要時，亦會舉行額外董事會會議。2013年度，董事會在公司運營、預算、決策、監督、內控、組織架構調整以及企業治理等方面發揮著極其重要的作用，全年共召開4次董事會會議、4次審核委員會會議和1次提名委員會會議，完成多項董事會及委員會書面決議。

在董事會會議上，董事會對公司年度、中期及季度財務報告、年度經營、財務及投資預算、內控實施及評估報告、年度利潤分配方案、年報、中報及季度報告、關連交易及持續關連交易及其年度交易上限、審計師的聘任及費用等重大事項均進行了審定。全體董事忠於職守、勤勉盡責，均投入充足時間及精神以處理公司的事務。

本公司參考各董事於本公司的職務、責任、經驗以及當時市場情況等因素釐定他們的薪酬。

董事會應制定及檢討公司的企業管治政策及常規；檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；制定、檢討及監察員工職業操守守則；及檢討公司遵守《企業管治守則》的情況及在《公司治理報告》內的披露。

### 董事培訓及持續專業發展

本公司亦為新委任之董事安排導引活動包括董事職務及持續責任、相關法律法規、本公司營運及業務，以使得新任董事均獲提供最新的行業發展數據。為確保董事了解公司最新營運狀況和進行決策，公司由2009年開始已安排按月度向董事提供主要財務數據和運營信息的簡報。而且，通過董事會的定期會議及管理層匯報，董事可更深了解公司的業務狀況、經營策略以及公司、行業最新發展情況。本公司亦持續提供有關上市規則或其他適用監管規定之最新發展以提示董事有關其職能及責任。董事亦經常到省分公司交流調研，了解業務最新發展，分享他們寶貴的經驗。董事積極參與培訓及持續專業發展，並更新其知識及技能，為本公司作出貢獻。

2013年，董事參與以下培訓及持續專業發展活動，概要如下：

董事	培訓類型
<b>執行董事</b>	
王曉初	A、B
楊杰	A、B
吳安迪	A、B
張繼平	A、B
楊小偉	A、B
孫康敏	A、B
柯瑞文	A、B
<b>非執行董事</b>	
陳良賢(於2013年3月20日辭任)	B
謝亮(於2013年5月29日獲委任)	A、B
<b>獨立非執行董事</b>	
吳基傳	A、B
秦曉	A、B
謝孝衍	A、B
史美倫	A、B
徐二明	A、B

A：出席相關研討會及／或會議及／或論壇或於相關研討會及／或會議及／或論壇致辭演說  
 B：閱讀或撰寫有關經濟、一般業務、電信、公司治理或董事職責等之報章、刊物及文章

## 董事和監事遵守進行證券交易之標準守則

本公司已採納了香港聯合交易所《上市規則》附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》以規範董事和監事的證券交易。經向各位董事和監事書面查詢確認，本公司全體董事和監事嚴格遵守《上市規則》附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》有關進行證券交易的標準要求。本公司已收

到各位獨立非執行董事向公司提交的就其獨立性而作出的年度確認函並認同他們的獨立性。

## 審核委員會

公司審核委員會由4名獨立非執行董事組成，由謝孝衍先生出任主席，成員包括吳基傳先生、秦曉博士及徐二明先生。審核委員

會章程清晰界定了審核委員會的地位、任職資格、運作程序、職責義務、工作經費及薪酬等。審核委員會主要職責包括監督公司財務報告的真實完整性、公司內部控制制度及風險管理制度的有效性和完整性、內部審計部門的工作，以及負責監督和審議外部獨立審計師的資質、選聘、獨立性及服務，並確保管理層已履行職責建立及維持有效的內部控制系統，包括考慮本公司在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算又是否充足等。審核委員會亦有權建立舉報制度以受理和處理關於公司會計事務、內部會計控制和審計事項的投訴或匿名舉報。審核委員會對董事會負責並定期報告工作。

2013年，審核委員會依據上市地法律法規要求和審核委員會章程，在董事會清晰明確授權範圍內充分履責。針對公司實際情況，審核委員會提出了多項切實可行並具專業性的

改進建議，促進公司管理工作的不斷改進和完善，為董事會提供了重要的支撐，並在保護獨立股東利益方面發揮重大作用。

2013年，審核委員會召開四次會議，審議事項涵蓋了公司年度、中期及季度財務報告、外部審計師資質、獨立性和工作評價及聘用、內控有效性、內部審計工作及關連交易等眾多重要領域。審核委員會按季度聽取內部審計和關連交易工作匯報，指導內審部門工作，審查內控評估與核證報告，跟進外部審計師管理建議書的落實情況，審查美國年報，並與審計師每年進行了兩次獨立溝通。

## 薪酬委員會

公司薪酬委員會由4名獨立非執行董事組成，由徐二明先生出任主席，成員包括吳基傳先生、秦曉博士及謝孝衍先生。薪酬委員會章程清晰界定了薪酬委員會的地位、任職資格、運作程序、職責義務、工作經費及薪酬等。薪酬委員會協助公司董事會制定公司董

事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，並設立有關規範且具透明度的程序。薪酬委員會的主要職責包括：監督公司薪酬制度是否符合有關法律要求，向董事會提交公司薪酬制度評估報告，就公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策等向董事會提出建議等，獲董事會轉授責任，釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失或終止職務或委任的賠償)等，其職責設置符合《企業管治守則》的有關要求。薪酬委員會對董事會負責並定期報告工作。公司於2013年並沒有召開薪酬委員會會議。

## 提名委員會

公司提名委員會由4名獨立非執行董事組成，由吳基傳先生出任主席，成員包括謝孝衍先生、史美倫女士及徐二明先生。提名委員會

章程清晰界定了提名委員會的地位、任職資格、運作程序、職責義務、工作經費及薪酬等，其中特別規定提名委員會委員應當與公司無重大關聯關係，且符合有關「獨立性」的監管要求。提名委員會協助董事會制定規範、審慎且具透明度的董事委任程序和繼任計劃，進一步優化董事會人員組成結構。提名委員會的主要職責包括：定期檢查董事會的架構、人數、組成及成員多元化；物色具備合適資格的董事候選人士並就此向董事會提供意見；在適當時候檢討董事會成員多元化政策，以確保該政策行之有效；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任或重新委任以及董事繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議等。提名委員會對董事會負責並定期報告工作。公司於2013年召開了1次提名委員會會議，對董事會架構和運作回顧以及非執行董事的聘任進行了審議。

公司通過多種渠道可在本公司企業內部及人才市場等廣泛搜尋具備合適可擔任董事人選；搜集候選人的條件，包括(但不限於)性別、年齡、教育背景或專業經驗、技能、知識及服務任期等方面及可承擔本公司事務責任之能力等；至於獨立非執行董事之委任，則需符合不時上市規則內所載之獨立性要求。提名委員會及董事會經審查並通過決議確定候選人後，應以書面提案的方式向股東大會提出。

董事由股東大會選舉產生，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。根據公司章程，公司召開股東週年大會前，持有公司有表決權的股份總數5%以上(含5%)的股東，有權以書面形式向公司提出新的提案(如選舉董事)，公司應當將提案中屬股東大會職責範圍

內的事項，列入該次會議的議程。根據公司章程，股東亦可要求召集特別股東大會，合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的股東，可以簽署一份或數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集特別股東大會，並闡明會議的議題(如選舉董事)，董事會應當在兩個月內召開特別股東大會。就提名候選人擔任董事以及該候選人表明願意接受提名，向公司發出書面通知的最短期限至少為7天。上述期限的起算日應不早於為此召開股東大會的通知發出後的第1天，該期限的截止日期應不晚於該次股東大會召開日期之前7天。股東大會作出選舉董事之普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。

2013年內各董事及委員會成員的出席紀錄／次數

	董事會	審核委員會	提名委員會	股東週年大會
<b>執行董事</b>				
王曉初(董事長)	4/4	不適用	不適用	1/1
楊杰	4/4	不適用	不適用	0/1
吳安迪	4/4	不適用	不適用	1/1
張繼平	2/4	不適用	不適用	0/1
楊小偉	3/4	不適用	不適用	1/1
孫康敏	4/4	不適用	不適用	0/1
柯瑞文	2/4	不適用	不適用	1/1
<b>非執行董事</b>				
陳良賢*	不適用	不適用	不適用	不適用
謝亮*	2/2	不適用	不適用	不適用
<b>獨立非執行董事</b>				
吳基傳	3/4	3/4	1/1	1/1
秦曉	3/4	3/4	不適用	1/1
謝孝衍	4/4	4/4	1/1	1/1
史美倫	4/4	不適用	1/1	0/1
徐二明	4/4	3/4	1/1	1/1

註：若干執行董事及獨立非執行董事因其他公務或身在海外未能出席股東週年大會、部份董事會及委員會會議。

\* 陳良賢先生於2013年3月20日因工作調動關係辭任本公司的非執行董事，謝亮先生於2013年5月29日股東週年大會獲委任為本公司的非執行董事。

## 監事會

本公司監事會由6名監事組成，其中包括外部獨立監事1名，職工代表監事2名。2013年8月19日，毛社軍先生因年齡原因辭去本公司職工代表監事職務。同時，湯淇先生由本公司職工民主選舉為本公司監事會職工代表監事。

監事會主要職責在於依法對公司財務以及公司董事、經理及其他高級管理人員的職責履行情況進行監督，防止其濫用職權。監事會作為公司常設的監督性機構，向全體股東負責並報告工作。監事會通常每年至少召開一至兩次例會。

## 2013年監事會各監事出席會議紀錄／次數

監事人數

6

2013年會議次數

2

監事會成員	出席次數／ 會議次數
邵春保(監事會主席)	2/2
朱立豪(獨立監事)	2/2
毛社軍(職工代表監事，於2013年8月19日退任)	2/2
湯淇(職工代表監事，於2013年8月19日獲委任)	不適用
張建斌(職工代表監事)	2/2
胡靖	2/2
杜祖國	2/2

## 外部核數師

本公司的國際及國內核數師為德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)。為保持其獨立性，本公司外部核數

師為公司提供的非審計服務沒有違反美國薩班斯法要求。

截至2013年12月31日止年度外部核數師為本公司提供的審計及非審計服務所得酬金如下：

服務科目	費用 (人民幣百萬元)
審計服務	59.8
非審計服務(主要為內控及其他諮詢服務)	1.4
<b>合計</b>	<b>61.2</b>

本公司董事須負責根據國際會計準則委員會頒布的國際財務報告準則及香港公司條例的披露規定編製真實而公平的合併財務報表。董事亦須負責其認為需要使合併財務報表編製不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述的內部控制。

本公司外部核數師德勤•關黃陳方會計師行的申報責任載於本年報第109頁的獨立核數師報告。

2012年度國際及國內核數師畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)聘用任期至2012年度股東週年大會之日(2013年5月29日)屆滿。2012年度股東週年大會已通過聘任德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)分別作為本公司2013年度國際及國內核數師。本公司審核委員會和董事會已同意續聘德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)分別作為本公司2014年度國際及國內核數師，並將提請公司2013年度股東週年大會審議。

## 內部控制

### 內部控制系統

公司董事會高度重視內部控制系統的建設和完善，採取有效措施監督相關控制的貫徹執行，並通過提高運營效率和效益、完善公司治理、風險評估、風險管理和內部控制，保障股東的投資及公司的資產安全，協助企業達成長遠發展目標。公司管理層是內部控制系統建設、完善和實施的主要責任人。公司的內部控制系統主要包括清晰的組織架構和管理職責、有效的授權審批和問責制度、明確的目標、政策和程序、全面的風險評估和管理、健全的財務會計系統、持續的運營表現分析和監察等，並涵蓋了公司所有業務和交易。公司制定的高級管理人員及員工職業操守守則，確保了各級員工道德價值及勝任能力；公司制定的內部申告機制，鼓勵對本公司員工特別是董事及高級管理人員的違規情況予以匿名舉報。

本公司自2003年開始，以美國證券機構相關監管要求和COSO內部控制框架(1992)為基礎，在畢馬威企業諮詢有限公司(北京分公司)等諮詢機構的協助下，制定了內部控

制手冊、實施細則及配套的規章制度，並制定了「內控管理」及「內控責任管理」政策，以確保上述制度得以有效的貫徹執行。十多年以來，本公司堅持根據內、外部經營環境的變化和業務發展的需要，對內部控制手冊和實施細則進行了持續的修訂和完善，特別是全業務運營以來，針對移動業務的特點，進一步強化了對重點業務環節的控制。在持續完善內控相關政策的同時，公司不斷加強IT內控建設，提高了內部控制的效率和效果、信息系統的安全性，並確保了數據信息的完整、及時和可靠。

2013年進一步強化內控制度建設，加大執行力度，加強重點領域的風險控制。股份公司聚焦支撐新興業務發展，圍繞如何快速響應市場需求，解決企業業務創新、運營創新和合作創新中出現的新問題，進行了年度內控手冊修訂工作。建立健全有關流量、互聯應用和ICT服務三大新興業務的內部控制，規範有關天翼寬帶WIFI管理、電子渠道管理、翼支付管理、IDC業務管理等業務流程。加強重點業務和關鍵風險領域的內部控制，強化業務合作、代理商管理和物資採購等關鍵環節的風險管控。同時進一步提煉關鍵控制

點，優化內控流程，提高公司運營效率。組織實施集團內控支撐系統統建項目，成為集團MSS項目的首個集約系統，實現省公司內控支撐系統的平台統一、系統硬件的物理集中及工作流程的統一集約，進一步強化了內控制度建設的常態化機制。支撐新業務單位建立和完善內控實施細則，組織審閱新業務單位內控實施細則，對新開展業務全面梳理風險點，對新設立公司開展年度內控評估，並對發現問題及時督促整改，有效規避經營風險。

## 全面風險管理

公司將全面風險管理視為企業日常運營中的一項重要工作，兼顧美國和香港資本市場的監管要求，以風險管理理論為基礎，結合實際，形成有特色的風險管理五步法，包括風險梳理、風險評估、關鍵風險分析、風險應對和風險管理評估；公司還設計了風險管理模版，建立完善了全公司統一的風險目錄和案例庫，並不斷提高風險管理信息化水平，固化了風險管理流程，統一了風險管理語言，提高了風險管理效率。經過多年建設，

中國電信的全面風險管理工作體系基本建立，全面風險監督防範機制逐步完善。

2013年，公司結合香港聯交所《企業管治守則》C2條款的要求，把全面風險管理融入企業日常經營，繼續強化風險的分層、分類和集中管理，集中資源重點防範了兩個可能的重大風險，即外部環境風險和經營風險，取得了良好的效果。2013年，中國電信未發生重大風險事件。

經過嚴格的風險梳理和評估分析，公司對2014年面臨的可能的重大風險進行了初步評估，如外部環境風險、經營風險等，並提出了詳細的應對方案。公司將通過嚴格而適度的風險管理程序，確保上述可能的重大風險對公司造成的可能的影響控制在預期範圍之內。

## 年度內控評估

本公司一直不斷健全完善內部控制系統。為滿足美國、香港等公司上市地相關監管要求，加強公司內部控制管理，防範企業經營風險，內部審計部門負責組織內控的監督評估工作。

本公司採用COSO內部控制框架(1992)作為內部控制評估的標準，以PCAOB發布的管理層內控測試指引和5號審計準則為指導，內控評估由內控責任人實施的自我評估和內部審計機構實施的獨立評估共同組成。通過評估流程的四個主要步驟：(1)分析確定需要評估的領域，(2)評估內控設計的有效性，(3)評估內控執行的有效性，(4)分析內控缺陷造成的影響，判斷內控缺陷的性質及得出內控系統有效性結論。同時，針對評估發現的缺陷加以整改。公司通過制定《內控評估暫行辦法》、《內部控制自我評估操作指南》和《內部控制獨立評估操作手冊》等文件規定，保證了評估程序的規範性。

2013年，公司內部審計部門牽頭組織了全公司範圍內的內部控制評估工作，並已向審核委員會及董事會報告有關情況。

內控自我評估採用「自上而下」的方式，加強了對本公司層面控制點和與重大會計報表科目對應控制點的評估力度；內控自我評估堅持風險導向原則，在全面評估的基礎上，重點評估通過風險分析而確定的關鍵控制領域和控制點。2013年，公司繼續推進由業務部門牽頭組織的專題自評工作，選取了兩個當前對公司經營有一定影響的風險熱點問題，開展自我評估。同時繼續深化內控座談會，解決跨部門、跨流程的內控難點問題。上述措施有效地推進了各部門和單位的深度參與，確保自評工作覆蓋面達到100%，及時發現和整改內控缺陷，有效控制和排除風險隱患，並從完善制度、深化治理出發，不斷提升內控自評的質量和效果。

公司內控獨立評估工作在風險引領下，整合審計資源，圍繞重點領域和主要業務流程，開展評估工作；同時，針對移動互聯網等新

業務和新單位，有重點的選擇2個單位從內控建設入手，全方位進行評估，幫助公司防範新業務領域的風險。2013年度，各單位按照公司評估思路和安排，積極開展獨立評估工作，及時發現風險隱患，並持續跟進整改落实，取得積極成果。通過獨立評估，本公司既掌握了總體內控情況，又對高風險流程開展了重點測試，並對有關單位內控缺陷的整改情況進行了檢查，點面結合，突出重點，保證了評估工作的深度和質量。

此外，本公司組織內控評估工作團隊和有關部門密切配合外部審計師與財務報表相關的內控審計工作。內控審計覆蓋了本公司及其所屬全部子公司，對所有與重大會計科目相關的流程及控制點進行了審計。外部審計師定期就審計結果與管理層進行溝通。

本公司上下都非常重視內控缺陷整改工作。針對自我評估、獨立評估和內控審計工作中發現的缺陷，公司督促各單位落實整改，並

強調專業部門的參與，研究建立內控長效機制。公司也加強了對內控缺陷整改的核查督促，確保整改工作取得實效。各省分公司按照公司的要求，對評估發現的缺陷(含內控審計發現)積極進行了整改。

本公司通過各級企業實施自我評估和獨立評估，對內控制度進行了多層次、全方位的審視，並對發現的問題進行了全力整改，確保了內部控制執行有效，並順利通過了外部審計師的年末核證。

董事會通過審核委員會已就本公司及其附屬公司截至2013年12月31日止之財政年度內之內部控制系統作出檢討，範圍涵蓋財務、運營及合規控制，以及風險管理功能，並認為本公司內部控制系統穩健、妥善而且有效。年度之檢討亦考慮到本公司在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足。

## 投資者關係及透明的信息披露機制

本公司設有投資者關係管理部門，專門負責向股東、投資者提供所需的信息、數據和服務，和股東、投資者和其他資本市場參與人士保持積極的溝通，令股東、投資者及時和充分地瞭解公司運營、發展狀況。每年，本公司高級管理層親臨香港主持年度業績發布會和中期業績發布會，通過分析師會議、媒體記者會、全球投資者電話會議和投資者路演等各種形式活動，為資本市場及媒體提供重要信息，回答投資者近期最關心的重要問題，促進各界對本公司業務及中國電信行業整體發展的瞭解。自2004年度，本公司股

東週年大會一直安排在香港召開，方便及鼓勵股東尤其是公眾股東積極參與股東週年大會，促進本公司董事會與股東之間的直接溝通和交流。

為加強與資本市場的溝通及提高信息披露的透明度，本公司按季度披露收入、經營成本、EBITDA、淨利潤和其他若干主要經營指標，並按月公布固定電話、移動用戶數(包括3G用戶數)及有線寬帶用戶數據。本公司高度重視與股東、投資者及分析師保持日常溝通，2013年參加了多家主要國際投資銀行舉辦的投資者大會，促進了與機構投資者的積極交流。



2013年本公司參加以下由主要國際投資銀行舉辦的投資者大會：

日期	會議名稱
2013年1月	德意志銀行2013年中國投資者大會
2013年1月	瑞士銀行2013年大中華研討會
2013年3月	瑞士信貸2013年亞洲投資者大會
2013年5月	麥格理證券2013年大中華投資者大會
2013年5月	里昂證券2013年中國投資論壇
2013年5月	摩根士丹利2013年香港投資者峰會
2013年5月	法國巴黎銀行2013年亞太科技、媒體及電信業投資者會議
2013年5月	德意志銀行2013年亞洲概念峰會
2013年5月	高盛2013年電信及互聯網公司日
2013年6月	摩根大通2013年中國投資論壇
2013年6月	法國興業銀行/Ji Asia 2013年泛亞洲高峰會議
2013年6月	美銀美林2013年全球電信及媒體業投資者大會
2013年6月	CIMB第十一屆亞洲高峰會議
2013年6月	野村證券2013年亞洲投資論壇
2013年7月	麥格理證券2013年非交易路演(澳洲)
2013年9月	中金國際第一屆倫敦會議
2013年9月	里昂證券2013年香港投資者論壇
2013年9月	大華繼顯2013年非交易路演(台灣)
2013年10月	麥格理證券2013年中國公司日及非交易路演(歐洲)
2013年11月	瑞士信貸2013年中國投資者大會
2013年11月	高盛2013年大中華投資者峰會
2013年11月	美銀美林2013年中國投資峰會
2013年11月	花旗集團2013年大中華投資者大會
2013年11月	摩根士丹利2013年亞太投資者大會
2013年11月	匯豐銀行2013年亞洲投資者論壇及非交易路演(美國)
2013年11月	摩根大通2013年全球科技、媒體及電信業投資者大會
2013年11月	大和證券2013年香港投資會議
2013年12月	中金國際2013年投資者論壇
2013年12月	巴克萊資本2013年亞太科技、媒體及電信業投資者會議
2013年12月	法國興業銀行/Ji Asia 2013年泛亞洲高峰會議
2013年12月	中銀國際2014年移動互聯網市場前景研討會

本公司的投資者關係網站(www.chinatelecom-h.com)不僅作為本公司向投資者、媒體及資本市場發放新聞和公司信息的重要渠道，還在本公司的估值和遵從信息披露法規要求等方面發揮了關鍵作用。本公司網站已增設互動股價信息圖、互動主要運營數據、互動常見問題、投資者活動自動電郵提示、excel下載、RSS(簡易信息整合)、投資者自選內容公文包、html版年報、財務重點信息、多功能工具欄、其他用戶瀏覽網頁信息等實用功能。2013年，本公司使用html 5領先新技術將網站煥然一新，並在功能及內容等方面進行多項革新，進一步提升本公司網站功能及提高信息披露透明度，務求達到國際最佳實踐模式水平。此外，本公司網站提供移動裝置版應用程序，不但把網站的重點信息網頁伸延到移動裝置上，通過簡化的應用按鈕，令投資者、股東、媒體和公眾更便捷地查閱本公司的最新信息。在《IR Global Rankings》、《W3》、《iNova》、

《Euromoney》等網站專業評選中，本公司網站獲頒發多項國際獎項，顯示本公司網站獲得專業人士高度認同。本公司還主動向股東發放股東意見調查書，徵詢對年報改善的建議，並根據其建議積極以更環保和減省成本的方式編製及寄發年報。股東可選擇以電子方式收取公司年報和通訊，或只收取英文本、中文本或中英文本。

本公司一向保持良好信息披露機制，在維持與媒體、分析師、投資者高透明度溝通的同時，亦非常重視內幕消息的處理。一般情況而言，授權發言人只澄清及解釋市場流傳的數據，避免以個別或小組形式提供或泄露任何未對外公布的內幕消息。當對外進行訪談前，若對披露數據有任何疑問，授權發言人將向有關人士或有關部門負責人求證，以確定該等資料是否屬實。於「股份禁止買賣期」內亦避免進行有關本公司主要財務數據或其他財務指標的討論。

## 股東權利

根據本公司之公司章程，股東要求召集特別股東大會或類別股東會議，應當按下列程序辦理：

合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的兩個或兩個以上的股東，可以簽署一份或數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集特別股東大會或類別股東會議，並闡明會議的議題。如果董事會在收到上述書面要求後30日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程序應盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。

公司召開股東週年大會，持有公司有表決權的股份總數5%以上(含5%)的股東，有權以書面形式向公司提出新的提案，公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。

向董事會轉達股東查詢的程序：

股東可於任何時間以書面方式透過公司秘書及投資者關係部，向董事會提出查詢及表達意見。公司秘書的聯絡資料詳細如下：

公司秘書  
中國電信股份有限公司  
香港灣仔告士打道108號  
大新金融中心38樓  
電郵：ir@chinatelecom-h.com  
電話：(852) 2877 9777  
傳真：(852) 2877 0988

本公司網站([www.chinatelecom-h.com](http://www.chinatelecom-h.com))專設「投資者」欄目。在「投資者」欄目設有提問功能，方便本公司與股東和投資人士進行適時有效的互動性溝通。本公司之公司秘書及投資者關係部不時處理股東之電話及書面查詢。在適當的情況下，股東之查詢及意見將轉交董事會及／或本公司相關之董事委員會，以解答股東之提問。本公司網站上登載的資料定期更新。

## 本公司在公司治理方面與在紐約股票交易所上市的美國公司所應遵循的公司治理規則之間的重大不同

本公司在中國成立，並在香港聯合交易所以及紐約股票交易所（「紐交所」）上市。本公司作為非美國發行人，不需要遵守紐交所《上市公司守則》303A公司治理規則的全部規定，但是應當披露我們的公司治理與在紐交所上市的美國公司所遵循的紐交所的上市規則之間的重大不同。

根據紐交所《上市公司守則》的要求，在該交易所上市的美國公司的董事會應主要由獨立董事構成。根據目前適用的中國和香港的法律法規，本公司的董事會無需主要由獨立董事構成。作為在香港聯合交易所上市的公司，我們需要遵守《上市規則》的規定。該規定要求在香港聯合交易所上市的公司董事會

成員中應當至少有三分之一為獨立非執行董事。本公司的董事會目前由13名董事構成，其中有5名獨立董事，比例超過董事總人數的三分之一，達到了香港聯合交易所制訂的《企業管治守則》中的要求。該等獨立董事同時符合香港聯合交易所上市規則所規定的「獨立性」標準，但香港聯合交易所相關標準與紐交所《上市公司守則》303A.02的規定有所不同。

根據紐交所《上市公司守則》的要求，公司須制訂單獨的公司治理守則，而目前適用的中國和香港的法律法規並沒有相應要求。因此本公司未制訂單獨的公司治理守則。在截至2013年12月31日止十二個月會計年度內，本公司執行香港聯合交易所制訂的上市規則附錄十四《企業管治守則》所載列的守則條文。

### 公司治理的不斷演進

本公司持續研究國際上先進公司治理模式的發展和投資者的要求，不斷檢查及加強企業管治措施和實踐，於適當時候改善現行常規；深信通過堅守良好的公司治理原則，提高公司運作的透明度、獨立性和建立有效問責制，可確保公司的長期穩健發展，並向股東和投資者帶來持續回報。



# 董事、監事及高級管理人員簡歷



## 王曉初

55歲，本公司董事長兼首席執行官。王先生於1989年畢業於北京郵電學院，於2005年獲得香港理工大學頒發的工商管理博士學位。王先生曾先後歷任浙江省杭州市電信局副局長、局長、天津市郵電管理局局長、中國移動(香港)有限公司董事長兼首席執行官、中國移動通信集團公司副總經理、中國電信集團公司總經理及中國通信服務股份有限公司董事長兼非執行董事等職務。現兼任中國電信集團公司董事長及中國通信服務股份有限公司名譽董事長。他曾主持開發中國電信電話網絡管理系統等信息科技項目，並因此獲得國家科學技術進步三等獎及原郵電部科學技術進步一等獎等。王先生擁有超過30年豐富的電信行業管理經驗。



## 楊杰

51歲，本公司執行董事、總裁兼首席運營官。楊先生為教授級高級工程師，1984年畢業於北京郵電大學無線電工程專業，2008年獲得法國雷恩商學院工商管理博士(DBA)學位。楊先生曾任山西省郵電管理局副局長、山西省電信公司總經理、中國電信集團公司北京研究院副院長、中國電信集團北方電信事業部總經理等職務。現兼任中國電信集團公司總經理。楊先生在中國電信行業擁有30年之經營及管理經驗。



### 吳安迪

59歲，本公司執行董事、執行副總裁兼財務總監，負責本公司財務管理工作。吳女士為高級會計師，於1983年畢業於北京經濟學院，獲財政貿易專業學士學位，1996年至1998年在中國社會科學院商業經濟管理專業攻讀研究生，2002年至2003年在北京大學光華管理學院攻讀工商管理專業，並獲得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。於2000年5月加入中國電信集團公司之前，曾擔任信息產業部經濟調節與通信清算司司長、郵電部財務司處長、副司長與司長。現兼任中國電信集團公司副總經理。吳女士在中國電信行業經濟財務管理方面擁有32年豐富經驗。



### 張繼平

58歲，本公司執行董事兼執行副總裁。張先生為教授級高級工程師，於1982年畢業於北京郵電大學，獲無線通信工程系工學學士學位。1986至1988年在東北工學院攻讀計算機應用研究生課程。2004年獲得香港理工大學工商管理博士學位。於2000年5月加入中國電信集團公司之前，曾任中國郵電電信總局副局長、遼寧省郵電管理局副局長與遼寧省郵電管理局電信技術中心主任。現兼任中國電信集團公司副總經理。張先生在中國電信行業擁有32年之網絡經營管理經驗。



### 楊小偉

50歲，本公司執行董事兼執行副總裁。楊先生為高級工程師，於1998年畢業於重慶大學計算機應用專業，獲本科學士學位，於2001年畢業於重慶大學管理工程系計算機技術專業，獲工學碩士學位。楊先生曾經先後擔任重慶電信局局長助理及副局長、重慶電信管理局副局長及重慶市通信管理局局長、聯通集團重慶分公司總經理及廣東分公司總經理、聯通集團副總裁、聯通集團董事及中國聯通股份有限公司執行董事兼副總裁。楊先生亦曾擔任中國聯通有限公司董事及副總裁和聯通華盛通信技術有限公司董事長。現兼任中國電信集團公司副總經理。楊先生具有豐富的管理經驗及電信行業從業經驗。

## 董事、監事及高級管理人員簡歷



### 孫康敏

56，本公司執行董事兼執行副總裁。孫先生為高級工程師，大學本科學歷。孫先生曾任成都電信局副局長、總工程師、四川省郵電管理局副局長、四川省信息產業廳廳長、四川省通信管理局局長、四川省電信有限公司董事長、總經理等職務。現兼任中國電信集團公司副總經理。孫先生在中國電信行業擁有30年之經營管理經驗。



### 柯瑞文

50歲，本公司執行董事兼執行副總裁。柯先生為一位博士研究生，擁有法國雷恩商學院工商管理博士(DBA)學位。柯先生歷任江西省郵電管理局副局長、江西省電信公司副總經理、本公司和中國電信集團公司市場部經理、江西省電信公司總經理、本公司和中國電信集團公司人力資源部主任。現兼任中國電信集團公司副總經理。柯先生在中國電信行業擁有28年之經營及管理經驗。



### 高同慶

50歲，本公司執行副總裁。高先生畢業於長春郵電學院電信工程專業，並獲得香港理工大學工商管理專業博士學位。高先生曾任新疆維吾爾自治區郵電管理局副局長、新疆維吾爾自治區電信公司副總經理、總經理和中國電信江蘇分公司總經理。現兼任中國電信集團公司副總經理。高先生具有豐富的管理經驗及電信行業從業經驗。



### 謝亮

50歲，本公司非執行董事。謝先生為高級會計師，暨南大學高級工商管理人員碩士(EMBA)。現任廣東省廣晟資產經營有限公司(本公司內資股股東之一)副總經理。謝先生曾任廣州軍區後勤部生產管理部企業財務處、企業審計處副處長，廣東省廣晟資產經營有限公司計劃財務部副部長、部長、總經理助理。謝先生從事20多年的企業管理工作，擁有豐富的企業財務管理經驗。



### 吳基傳

76歲，本公司獨立非執行董事。吳先生為教授級高級工程師。吳先生現任工信部電信經濟專家委員會名譽理事長、中國電子學會名譽理事長、中國通信學會名譽理事長。吳先生於1959年畢業於北京郵電學院有線電通信工程系，曾任郵電部副部長、部長、國家無線電管理委員會常務副主任、國務院信息化工作領導小組副組長、信息產業部部長、第八屆、第十屆全國人大代表，第十屆全國人大常務委員會委員，全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員。



### 秦曉

66歲，本公司獨立非執行董事。秦博士為英國劍橋大學經濟學博士。秦博士現任香港興業國際集團有限公司、友邦保險控股有限公司和中國國際貿易中心股份有限公司獨立非執行董事及Amex Resources Limited董事會非執行主席、清華大學經濟管理學院和清華大學五道口金融學院兼職教授及香港特別行政區金融發展局非官方委員。曾任招商銀行股份有限公司及招商局集團有限公司董事長、中國國際信託投資公司總經理、副董事長、中信實業銀行董事長。秦曉博士曾任第九屆全國人大代表、第十屆、第十一屆全國政協委員、國家外匯管理局外匯政策顧問、中國人民銀行研究生部兼職教授、日本豐田公司國際諮詢委員會委員，並於2001年擔任亞太經合組織工商諮詢理事會主席。曾在國內、外學術刊物上發表多篇有關經濟學、經濟管理和社會轉型方面的論文並出版了專著。



### 謝孝衍

66歲，本公司獨立非執行董事。謝先生現任中國海洋石油有限公司、永亨銀行有限公司、林麥集團有限公司、中化化肥控股有限公司、澳門博彩控股有限公司獨立非執行董事。於2004至2010年，謝先生曾出任於聯交所主板上市公司中國建設銀行股份有限公司的獨立非執行董事。謝先生於二零一三年三月被委任為建銀國際(控股)有限公司(中國建設銀行股份有限公司的全資子公司)的獨立非執行董事。謝先生亦為武漢市人民政府國際諮詢顧問團成員。謝先生是英格蘭及韋爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員，香港會計師公會之前會長及前任審核委員會成員。謝先生於1976年加入畢馬威會計師事務所，1984年成為合夥人，2003年3月退休。由1997年至2000年謝先生出任畢馬威中國之非執行主席，並為畢馬威中國事務委員會委員。謝先生畢業於香港大學。



### 史美倫

64歲，本公司獨立非執行董事。史女士現為香港地區第十二屆全國人大代表、香港特別行政區行政會議成員、香港特別行政區金融發展局主席、滙豐控股有限公司非執行董事及其亞太區子公司，香港上海滙豐銀行有限公司副主席、聯合利華(英國)及聯合利華(荷蘭)非執行董事及中國證監會國際顧問委員會副主席、中國銀行業監督管理委員會國際諮詢委員會成員。史女士於2001年1月至2004年9月任中國證監會副主席；1991年至2001年在香港證監會工作，先後出任企業融資部助理總監、高級總監、執行董事及副主席。史女士於1982年獲美國聖達嘉娜大學法律博士學位。



### 徐二明

64歲，本公司獨立非執行董事。徐教授現任中國人民大學教授、博士生導師，中國人民大學第三屆校務委員會委員，兼任國務院學位委員會第六屆工商管理學科評議組成員，中國企業管理研究會副會長，享受國務院政府特殊津貼。徐教授現任哈爾濱電氣股份有限公司(原稱為哈爾濱動力設備股份有限公司)獨立監事。徐教授多年從事戰略管理、組織理論、國際管理和教育管理等方面的研究，主持研究過多項國家自然科學基金會、國家社科和省部級課題。曾榮獲教育部全國普通高等學校優秀教材一等獎，教育部國家級教學成果獎二等獎、國家精品課程等多個獎項。徐教授被國內十餘所大學聘為兼職教授，兩次擔任美國Fulbright學者，先後在美國布法羅紐約州立大學、斯克蘭頓大學、澳大利亞悉尼科技大學、日本九州大學以及香港理工大學任教。

### 翁順來

51歲，本公司助理財務總監、合資格會計師兼公司秘書。翁先生是香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員和澳洲註冊會計師。翁先生持有法律學士學位和社會科學學士學位。翁先生具有超過20年的上市公司的審計、公司秘書及高級財務管理經驗。

### 高金興

50歲，本公司財務部總經理。高先生為高級經濟師，持有碩士學位。高先生曾任福州電信局副總經濟師、計財供應科科長、三明市郵電局副局長、總會計師、福建省郵電管理局財務部副主任、主任、中國電信福建分公司副總經理、財務總監、工會主席。

## 董事、監事及高級管理人員簡歷

---

### 監事

#### 邵春保

56歲，本公司監事會主席。邵先生現任中國電信集團公司紀檢組組長。邵先生畢業於華中科技大學，獲得博士學位。歷任山西太原市委黨校校辦公室副主任、科研處副處長，山西省委辦公廳正處級秘書，中組部組織局正處級調研員，中央直屬機關管理局正局級副局長，江西九江市委副書記，國務院國資委紀委副書記、監察局局長等職務。邵先生具有豐富的政府工作經歷和管理經驗。

#### 朱立豪

73歲，本公司監事會獨立監事。朱女士為高級審計師，中國註冊會計師，於1963年畢業於北京礦業學院工程經濟專業。朱女士曾任國家審計署工業交通司之副處長、處長、副司長及司長、審計署外交外事審計局局長。朱女士有40多年管理及豐富的審計經驗。

#### 湯淇

55歲，本公司監事會監事(職工代表)。湯先生現任中國電信集團工會暨中國電信股份有限公司工會副主席。湯先生畢業於香港理工大學，獲得工商管理博士學位。湯先生曾歷任山東省郵電管理局市場部主任，中國電信集團公司市場部經理，中國電信山東公司總經理、重慶公司總經理等職務。湯先生為高級工程師，在電信行業具有豐富的運營管理經驗。

#### 張建斌

48歲，本公司監事會監事(職工代表)。張先生現任本公司企業戰略部(法律部)副總經理。張先生1989年畢業於北京大學法律系，獲法學學士、法學碩士學位；2006年獲北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。張先生曾在郵電部政策法規司、中國郵電電信總局工作，歷任中國郵電電信總局辦公室副主任、法律事務處副處長、本公司企業發展部(法律部)法律事務處處長。張先生為高級經濟師，在電信立法監管、公司治理、公司法務及風險管理方面具有逾20年的豐富經驗。

### 胡靖

38歲，本公司監事會監事。胡先生現任本公司審計部處長。胡先生1997年畢業於西安財經學院，獲會計學學士學位；2003年畢業於西北大學，獲工商管理碩士學位。胡先生曾在陝西省電信公司、中國電信集團公司從事財務和審計工作，為中國註冊會計師和高級會計師，有16年的財務和審計經驗。

### 杜祖國

51歲，本公司監事會監事。杜先生現為高級經濟師。現任浙江省財務開發公司(為本公司內資股股東之一)總經理、浙江省金融控股有限公司董事長兼總經理。杜先生歷任浙江省舟山市財政稅務局處長，副局長、黨組副書記，局長、黨組書記，現任浙江省財政廳黨組成員。杜先生具有豐富的政府工作經歷和大型國有企業管理經驗。



一去

去 電信化

擺脫傳統電信經營觀念的束縛

打造**思變**、  
**進取**、  
**創新的團隊**



# 業務概覽

下表列示2011年、2012年及2013年主要經營數據：

	單位	2011	2012	2013	2013年較 2012年 的變化率
移動用戶數	百萬戶	126.47	160.62	<b>185.58</b>	15.5%
其中：3G用戶數	百萬戶	36.29	69.05	<b>103.11</b>	49.3%
有線寬帶用戶數	百萬戶	76.81	90.12	<b>100.10</b>	11.1%
固定電話用戶數	百萬戶	169.59	163.00	<b>155.80</b>	-4.4%
移動語音通話總分鐘數	百萬分鐘	407,765	509,229	<b>603,616</b>	18.5%
移動短信條數	百萬條	49,941	55,789	<b>64,235</b>	15.1%
3G手機上網總流量	KTB	23.60	72.30	<b>175.10</b>	142.2%
移動彩鈴用戶數	百萬戶	75.38	92.19	<b>102.02</b>	10.7%
固定電話本地語音通話總次數	百萬次	206,371	172,175	<b>148,690</b>	-13.6%



天翼3G手機交易會暨移動互聯網論壇



# 董事會報告書

中國電信股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此呈列截至2013年12月31日止年度的本公司董事會報告書及本公司及其附屬公司(「本集團」)按照國際財務報告準則編製的經審核的財務報表。

## 主要業務

本公司及本集團主要為本集團服務區內的用戶提供綜合性固定通信業務、移動通信業務等基礎電信業務，以及互聯網接入服務業務、信息服務業務等增值電信業務以及其它相關業務。

## 業績

本集團截至2013年12月31日止年度的業績及本公司及本集團於當日的財務狀況列載於本年報的第110頁至第185頁經審核的財務報表。

## 股息

董事會建議截至2013年12月31日止年度末期股息按相當於每股港幣0.095元(含稅)計算，合計約為人民幣60.98億元。有關股息的方案將呈交予於2014年5月29日召開的股東週年大會予以審議。股息將以人民幣計值及宣派。內資股的股息將以人民幣支付，H股的股息將以港幣支付。相關折算匯率按股東大會宣派股息之日前一週的中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均賣出價計算。有關期末股息經股東週年大會批准後預計於2014年7月18日前後支付。

根據2008年實施的《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》的規定，本公司將向於2014年6月11日名列於H股股東名冊上的境外H股非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司，其他企業代理人或受託人，或其他組織及團體)派發2013年建議末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。

根據國家稅務總局國稅函[2011]348號規定及相關法律法規，如H股個人股東為香港或澳門居民以及其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳股息的個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民以及在任何其他情況下，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

本公司將根據2014年6月11日本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「登記地址」)，確定H股個人股東的居民身份。如H股個人股東的居民身份與登記地址不符或希望申請退還多扣繳的稅款，H股個人股東須於2014年6月5日或該日之前通知本公司並提供相關證明文件，證明文件經相關稅務機關審核後，本公司會遵守稅務機關的指引執行與代扣代繳相關的規定和安排。如H股個人股東在上述期限前未能向公司提供相關證明文件，可按稅收協議通知的有關規定自行或委托代理人辦理有關手續。

對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

## 本公司董事和高級管理人員

下表列載了有關本公司截至目前的董事和高級管理人員的資料：

姓名	年齡	在本公司擔任的職務	委任日期
王曉初	55	董事長兼首席執行官	2004年12月20日
楊杰	51	執行董事、總裁兼首席運營官	2004年10月20日
吳安迪	59	執行董事、執行副總裁兼財務總監	2002年9月10日
張繼平	58	執行董事兼執行副總裁	2002年9月10日
楊小偉	50	執行董事兼執行副總裁	2008年9月9日
孫康敏	56	執行董事兼執行副總裁	2004年10月20日
柯瑞文	50	執行董事兼執行副總裁	2012年5月30日
高同慶	50	執行副總裁	2013年6月21日
謝亮	50	非執行董事	2013年5月29日
吳基傳	76	獨立非執行董事	2008年9月9日
秦曉	66	獨立非執行董事	2008年9月9日
謝孝衍	66	獨立非執行董事	2005年9月9日
史美倫	64	獨立非執行董事	2008年9月9日
徐二明	64	獨立非執行董事	2005年9月9日
翁順來	51	助理財務總監、合資格會計師兼公司秘書	2005年2月1日
高金興	50	財務部總經理	2012年2月1日

2013年3月20日，陳良賢先生因工作調動原因辭去本公司非執行董事職務，同日，董事會提名謝亮先生出任本公司非執行董事。2013年5月29日公司召開股東週年大會審議批准謝亮先生出任本公司非執行董事。2013年6月21日，李平先生因工作調動原因辭去

本公司執行副總裁職務，同日，董事會任命高同慶先生出任本公司執行副總裁職務。

## 本公司監事

下表列載了有關本公司截至目前的監事的資料：

姓名	年齡	在本公司擔任的職務	委任日期
邵春保	56	監事會主席	2012年10月16日
朱立豪	73	獨立監事	2002年9月10日
湯淇	55	監事(職工代表)	2013年8月19日
張建斌	48	監事(職工代表)	2012年10月16日
胡靖	38	監事	2012年10月16日
杜祖國	51	監事	2011年5月20日

2013年8月19日，監事會職工代表監事毛社軍先生因年齡原因辭去本公司監事職務，同時，湯淇先生已由本公司職工民主選舉為本公司監事會職工代表監事。

## 股本

於2013年12月31日，本公司股本總額為人民幣80,932,368,321元，分為80,932,368,321股每股面值人民幣1.00元的股份。本公司於2013年12月31日的股本由以下構成：

股票類別	於2013年 12月31日 的股份數目	於2013年 12月31日 已發行股份 總數的 百分比(%)
內資股(總數)：	67,054,958,321	82.85
由以下公司持有的內資股：		
中國電信集團公司	57,377,053,317	70.89
廣東省廣晟資產經營有限公司	5,614,082,653	6.94
浙江省財務開發公司	2,137,473,626	2.64
福建省投資開發集團有限責任公司	969,317,182	1.20
江蘇省國信資產管理集團有限公司	957,031,543	1.18
H股總數(包括美國存托股份)	13,877,410,000	17.15
合計	80,932,368,321	100.00

## 在本公司股份及相關股份中的重大權益與淡倉

於2013年12月31日，根據《證券及期貨條例》第336條規定須存置之權益登記冊的記錄，

有權在本公司股東大會上行使或控制行使5%或以上投票權的人士(不包括董事、監事)在本公司之股份或股本衍生工具的相關股份中的權益或淡倉如下：

股東名稱	股份數目	股份類別	佔類別發行股本的比例	佔發行總股份的比例	身份
中國電信集團公司	57,377,053,317 (好倉)	內資股	85.57%	70.89%	實益擁有人
廣東省廣晟資產經營有限公司	5,614,082,653 (好倉)	內資股	8.37%	6.94%	實益擁有人
Commonwealth Bank of Australia	2,080,867,924 (好倉)	H股	14.99%	2.57%	受控制法團的權益
JPMorgan Chase & Co.	1,536,081,879 (好倉)	H股	11.07%	1.90%	135,957,249股為實益擁有人；242,674,000股為投資經理；及1,157,450,630股為保管人—法團／核准借出代理人
	32,826,934 (淡倉)	H股	0.24%	0.04%	實益擁有人
	1,157,450,630 (可供借出的股份)	H股	8.34%	1.43%	保管人—法團／核准借出代理人
Blackrock, Inc.	1,301,821,443 (好倉)	H股	9.38%	1.61%	受控制法團的權益
	8,676,000 (淡倉)	H股	0.06%	0.01%	受控制法團的權益

除上述披露之外，截至2013年12月31日，在根據《證券及期貨條例》第336條規定須存置之權益登記冊中，並無任何其他人在本公司

之股份或股本衍生工具的相關股份中擁有權益或持有淡倉的任何記錄。

## 董事和監事在本公司股份、相關股份及債權證的權益和淡倉

於2013年12月31日，本公司各位董事、監事在本公司或其相關法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部份)的股份、股本衍生工具的相關股份或債權證中概無擁有任何根據《證券及期貨條例》第352條規定須在存置之權益登記冊中記錄、或根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》的規定需要通知本公司和香港聯合交易所之權益或淡倉。

於2013年12月31日，本公司未授予本公司董事、監事或其配偶或十八歲以下子女認購本公司或其任何相關法團的股份或債權證的任何權利，且以上各人亦未行使認購上述股份或債權證的任何權利。

## 董事和監事在合同中的權益

除服務合同以外，截至2013年12月31日止年度，本公司董事和監事未在本公司或其任何控股公司或附屬公司或其任何控股公司之附屬公司訂立的任何重要合同中享有任何直接或間接重大權益。本公司董事或監事亦無與本公司簽訂任何一年內若由本公司終止合約時須作出賠償(除法定賠償外)的服務合約。

## 董事及監事的薪酬

所有董事及監事2013年薪酬之詳情列載於本年度經審核的財務報表附註29。

## 股份的買賣或贖回

本公司及各附屬公司在本報告期內概無購買、出售或贖回本公司的任何證券。

## 公眾持股量

基於本公司可公開查詢之數據及據董事所知，截至本報告日期為止，本公司一直維持《上市規則》所規定的及香港聯合交易所同意的公眾持股量。

## 財務資料概要

本集團截至2013年12月31日止5個年度的經營業績、資產和負債之概要列載於本年報第186頁至第187頁。

## 銀行貸款及其他借貸

本集團的銀行貸款及其他借貸之詳情列載於本年度經審核的財務報表附註16。

## 資本化利息

本集團截至2013年12月31日止年度的資本化利息之詳情列載於本年度經審核的財務報表附註27。

## 固定資產

本集團截至2013年12月31日止年度的固定資產變動列載於本年度經審核的財務報表附註4。

## 儲備

根據本公司之章程(「章程」)第一百四十七條，若按照中國會計準則及規定編製的財務報表與按照國際會計準則或本公司股份在中國境外上市地方的會計準則編製的財務報表之間存在重大差異，在分配有關會計期稅後利潤時則應以兩者之中較低值為準。截至2013年12月31日，本公司按照以上所進行的計算及包括提議為2013年期末股息的可供分配的儲備為人民幣843.41億元。

本公司及本集團截至2013年12月31日止年度的儲備變動詳情列載於本年度經審核的財務報表附註21。

## 捐款

截至2013年12月31日止年度，本集團作出慈善及其他捐款合計人民幣0.11億元。

## 附屬公司和聯營公司

於2013年12月31日，本公司的附屬公司和本集團的聯營公司的詳情分別列載於本年度經審核的財務報表附註8和附註9。

## 權益變動

請參閱本年度經審核的財務報表所列載的合併權益變動表(本年報第115頁)。

## 退休福利

本集團提供的退休福利的詳情列載於本年度經審核的財務報表附註38。

## 股票增值權

本公司提供的股票增值權計劃的詳情列載於本年度經審核的財務報表附註39。

## 優先認股權

本公司之章程未就優先認股權作出規定，不要求本公司按股東的持股比例向現有股東發售新股。

## 主要客戶和供貨商

截至2013年12月31日止年度，本集團從首5家最大客戶獲取的收入不超過本集團之經營收入總額的30%。

截至2013年12月31日止年度，本集團向首5家最大供貨商的採購額約佔本集團之年度總採購額的42.3%。

截至2013年12月31日止年度，本集團向最大供應商的採購額約佔本集團之年度總採購額的13.5%。本集團的年度採購額主要包括終端、設備採購及土建投資。

據董事會瞭解，本公司董事及其聯繫人以及任何持有本公司5%以上發行股本的股東在上述供貨商中均未持有任何權益。

## 關連交易

### 出售天翼視訊傳媒有限公司(「天翼視訊」)80%股權

本公司與本公司控股股東中國電信集團公司於2013年4月26日訂立協議。據此，本公司同意出售且中國電信集團公司同意購買本公司附屬公司天翼視訊的80%股權。根據協議，出售天翼視訊股份的初步對價為人民幣11.95億元，有關對價已經按照協議條款作出調整，並以現金支付。詳情列載於本年度經審核的財務報表附註1。

天翼視訊主要業務為經營視訊傳媒服務。於出售完成時，本公司實現約人民幣6.70億元

的收益。同時本公司將繼續與天翼視訊保持良好密切的合作，促進本公司流量經營和移動互聯網業務的發展，提升本公司價值。

### 收購中國電信(歐洲)有限公司(「中國電信歐洲」)100%股權

本公司全資附屬公司中國電信國際有限公司與本公司控股股東中國電信集團公司已於2013年12月16日訂立協議，據此，中國電信集團公司同意出售且中國電信國際有限公司同意購買中國電信集團公司全資附屬公司中國電信歐洲的100%股權。根據收購協議，初步對價約為人民幣2.61億元，有關對價已經按照協議條款作出調整，並以現金支付。詳情列載於本年度經審核的財務報表附註1。

中國電信歐洲主要從事在歐洲、中東和非洲地區開展國際專線、互聯網、語音批發和其他電信增值等業務運營。收購完成後，中國電信歐洲成為中國電信國際有限公司的全資附屬公司及本公司的間接全資附屬公司。目前本公司的海外業務(主要包括亞太和美洲地區)由中國電信國際有限公司經營。收購將進一步強化本公司在海外電信市場競爭地位、完善並統一海外業務經營、充分發揮協同效應、拓展服務區域、增厚本公司盈利。

## 持續關連交易

下表列示了截至2013年12月31日止年度本集團與中國電信集團公司的持續關連交易金額：

交易	交易金額 (人民幣百萬元)	持續關連交易 年度限額 (人民幣百萬元)
集中服務交易淨額	616	800
網間互聯結算費淨支出	350	1,000
互相租賃房屋	719	800
中國電信集團公司及其附屬公司(除本集團外) (中國電信集團) <sup>1</sup> 提供的IT服務	1,136	1,300
本集團提供的IT服務	192	500
中國電信集團提供的物資採購服務	3,563	4,500
本集團提供的物資採購服務	3,885	4,500
中國電信集團提供的工程服務	14,543	16,000
中國電信集團提供的後勤服務	2,826	3,500
中國電信集團提供的末梢電信服務	11,208	14,000

<sup>1</sup> 中國電信集團公司為本公司的控股股東，根據上市規則，中國電信集團公司及其附屬公司(除本集團外)皆為本公司的關連人士。

## 集中服務協議

根據本公司與中國電信集團公司於2002年9月10日簽訂的集中服務協議以及雙方後續簽訂的有關補充協議(合稱「集中服務協議」)，集中服務包括由本集團向中國電信集團公司提供的大客戶管理服務、網管中心服務、業務支撐中心服務等管理及運營服務，本集團使用中國電信集團公司提供的場地，以及雙方共同使用國際電信設施等。本集團與中國電信集團公司因提供管理及運營服務所發生的總成本按雙方的收入比例分攤。本集團使用中國電信集團公司提供的場地，應按實際使用及應分攤的場地面積向中國電信集團公司支付場地使用費，場地使用費由雙方基於可比市場價格協商確定。雙方共同使用第三方國際電信設施以及接受第三方服務的費用

(例如維護恢復費用，每年使用費用及相關服務費用)以及雙方共同使用中國電信集團公司國際設施的使用費按雙方各自的國際及港澳台話音來去話務量除以雙方的國際及港澳台話音來去話務總量的比例攤分。使用第三方國際電信設施以及接受第三方服務的維護恢復費用等由每年實際發生費用確定。雙方共同使用中國電信集團公司國際電信設施的使用費由雙方參照市場價格協商確定。

本公司與中國電信集團公司已於2012年8月22日協定，按照集中服務協議的條款將協議有效期續展三年至2015年12月31日。協議期滿前，本公司有權提前30日向中國電信集團公司發出續展集中服務協議的書面通知，並由雙方協商確定續展事宜。

## 網間互聯結算安排協議

根據本公司與中國電信集團公司於2002年9月10日簽訂的網間互聯結算安排協議以及雙方後續簽訂的有關補充協議(合稱「網間互聯結算安排協議」)，協議中被叫方所在地的本地接入網絡的電話運營商，有權向通話發起方網絡的電話運營商收取根據工業和信息化部不時制定的準則所釐定的費用，結算標準目前為每分鐘人民幣0.06元，當本集團為本地呼叫的主叫方時，需要按每分鐘人民幣0.06元向中國電信集團公司支付費用，雙方結算地點包括北京市、天津市、河北省、黑龍江省、吉林省、遼寧省、山西省、河南省、山東省、內蒙古自治區及西藏自治區。

本公司與中國電信集團公司已於2012年8月22日協定，按照網間互聯結算安排協議的條款將協議有效期續展三年至2015年12月31日。協議期滿前，本公司有權提前30日向中國電信集團公司發出續展網間互聯結算安排協議的書面通知，並由雙方協商確定續展事宜。此外，雙方同意網間結算的標準及計費按照國家電信主管部門的有關規定執行。如

國家電信主管部門修改有關結算的規定或出台新的結算規定，經雙方確認後，直接按照該等規定執行。

## 房屋租賃框架協議

根據本公司與中國電信集團公司於2006年8月30日簽訂的房屋租賃框架協議以及雙方後續簽訂的有關補充協議(合稱「房屋租賃框架協議」)，本集團與中國電信集團公司及／或其聯繫人可相互租賃房屋，以用作經營場所、辦公地點、設備存放及網絡設備的安裝場地。房屋租賃框架協議項下的物業租金是按照市場價格而定，同時參考有關當地物價局規定的費率標準。物業租金每三年重新核定一次。

本公司與中國電信集團公司已於2012年8月22日協定，按照房屋租賃框架協議將協議有效期續展三年至2015年12月31日。協議期滿前，本公司有權提前30日向中國電信集團公司發出續展房屋租賃框架協議的書面通知，並由雙方協商確定續展事宜。

## IT服務框架協議

根據本公司與中國電信集團公司於2006年8月30日簽訂的IT服務框架協議以及雙方後續簽訂的有關補充協議(合稱「IT服務框架協議」)，中國電信集團公司及／或其聯繫人與本集團可相互提供若干信息科技服務，例如辦公室自動化、軟件測試等。本集團與中國電信集團公司及／或其聯繫人相互有權參與投標過程，按照IT服務框架協議向對方提供服務，其費用標準為參照市場價格或通過投標獲得的價格。如果本集團或中國電信集團公司及／或其聯繫人提供服務的條款和條件至少與獨立第三方的投標者的條件同等優厚，則本集團或中國電信集團公司及／或其聯繫人可將投標授予對方。

本公司與中國電信集團公司已於2012年8月22日協定，按照IT服務框架協議的條款將協議有效期續展三年至2015年12月31日。協議期滿前，本公司有權提前30日向中國電信集團公司發出續展IT服務框架協議的書面通知，並由雙方協商確定續展事宜。

## 後勤服務框架協議

根據本公司與中國電信集團公司於2006年8月30日簽訂的後勤服務框架協議以及雙方後續簽訂的有關補充協議(合稱「後勤服務框架協議」)，中國電信集團公司及／或其聯繫人向本集團提供文化、教育、物業管理、車輛服務、保健及醫療服務、酒店及會議服務、小區和衛生服務。後勤服務框架協議中有關後勤服務的定價按照下列定價：

- (1) 政府定價(如有)；
- (2) 若無政府定價但有政府指導價，則政府指導價適用；
- (3) 若既沒有政府定價也沒有政府指導價，則市場價格適用。市場價格的定義為在正常商業過程中，獨立第三方就提供同類服務所收取的價格；或
- (4) 當以上各項都不適用時，上述價格由有關方協商確定，該協議價包括提供該等服務發生的合理成本以及合理的邊際利潤(「合理成本」指由雙方協商後確認的成本)。

本公司與中國電信集團公司已於2012年8月22日協定，按照後勤服務框架協議的條款將協議有效期續展三年至2015年12月31日。協議期滿前，本公司有權提前30日向中國電信集團公司發出續展後勤服務框架協議的書面通知，並由雙方協商確定續展事宜。

### 物資採購框架協議

根據本公司與中國電信集團公司於2006年8月30日簽訂的物資採購框架協議以及雙方後續簽訂的有關補充協議(合稱「物資採購框架協議」)，中國電信集團公司及／或其聯繫人與本集團可相互提供物資採購服務，包括綜合採購服務、銷售自產電信物資、轉售購買的第三方設備，投標管理、技術規格審核、倉儲和運輸及安裝服務等。

若提供物資採購代理服務，其費用以佣金形式支付：

- (1) 就採購進口電信物資而言，採購服務的佣金最高為合同價的1%；或
- (2) 就採購國內電信物資及國內非電信物資而言，採購服務的佣金最高為合同價的3%。

物資採購框架協議除物資採購代理服務外其他服務的定價原則和上述後勤服務框架協議中規定的定價原則一致。

本公司與中國電信集團公司已於2012年8月22日協定，按照物資採購框架協議的條款將協議有效期續展三年至2015年12月31日。協議期滿前，本公司有權提前30日向中國電信集團公司發出續展物資採購框架協議的書面通知，並由雙方協商確定續展事宜。

## 工程設計施工服務框架協議

根據本公司與中國電信集團公司於2006年8月30日簽訂的工程設計施工服務框架協議以及雙方後續簽訂的有關補充協議(合稱「工程設計施工服務框架協議」)，中國電信集團公司及／或其聯繫人參加競投為本集團提供建設、設計、設備安裝與測試服務等項目，及／或向本集團提供工程項目監理服務。工程服務費用參照市場價格釐定。對價值超過人民幣50萬元的工程設計或工程監理項目，或任何一個價值超過人民幣200萬元的工程施工項目，應以招標確定的價格為準。

本集團並未給予中國電信集團及／或其聯繫人任何關於提供上述服務的優先權，招標項目可以給予獨立第三方。然而，倘中國電信集團及／或其聯繫人提供的條款至少與其他投標者所提供的條款同等優厚，本集團則可能會將招標項目授予中國電信集團及或其聯繫人。

本公司與中國電信集團公司已於2012年8月22日協定，按照工程設計施工服務框架協議的條款將協議有效期續展三年至2015年12月31日。協議期滿前，本公司有權提前30日向中國電信集團公司發出續展工程設計施工服務框架協議的書面通知，並由雙方協商確定續展事宜。

## 末梢電信服務框架協議

根據本公司與中國電信集團公司於2006年8月30日簽訂的末梢電信服務框架協議以及雙方後續簽訂的有關補充協議(合稱「末梢電信服務框架協議」)，中國電信集團公司及／或其聯繫人向本集團提供若干維修和維護服務，包括電信設備維修、防火設備和電話亭維護以及其他用戶服務。有關末梢電信服務的定價原則和上述後勤服務框架協議中規定的定價原則一致。

本公司與中國電信集團公司已於2012年8月22日協定，按照末梢電信服務框架協議的條款將協議有效期續展三年至2015年12月31日。協議期滿前，本公司有權提前30日向中國電信集團公司發出續展末梢電信服務框架協議的書面通知，並由雙方協商確定續展事宜。

### 互聯網應用渠道服務框架協議

根據本公司與中國電信集團公司於2013年12月16日簽訂的互聯網應用渠道服務框架協議，本公司向中國電信集團及／或其聯繫人提供互聯網應用的渠道服務，主要包括提供通信通道和應用支撐平台、提供代計與代扣費服務、配合進行營銷宣傳、開展客服工作等。

互聯網應用渠道服務框架協議所涉服務的費用按以下基準計算：

- (1) 政府定價(如有)；
- (2) 若無政府定價但有政府指導價，則政府指導價適用；
- (3) 若既沒有政府定價也沒有政府指導價，則市場價格適用。市場價格的定義為在正常商業過程中，獨立第三方就提供同類服務所收取的價格；或

- (4) 當以上各項都不適用時，上述價格由有關方協商確定，該協議價包括提供該等服務發生的合理成本以及合理的邊際利潤(「合理成本」指雙方協商後確認的成本)。

互聯網應用渠道服務框架協議由2014年1月1日起生效，期限至2015年12月31日止。協議期滿前，本公司有權提前30日向中國電信集團發出續展互聯網應用渠道服務框架協議的書面通知，並由雙方協商確定續展事宜。

公司確認就上述有關關連交易已符合上市規則第14A章的披露規定。

本公司已外聘核數師，遵照香港會計師公會頒佈的《香港核証業務準則》第3000號－「歷史財務資料審計或審閱以外的核証業務」，並參考香港會計師公會頒佈的《實務說明》第740號－「關於香港《上市規則》所述持續關連交易的核數師函件」，就本公司截至2013年12月31日止年度的持續關連交易作出匯報。

本公司獨立非執行董事確認，本集團在截至2013年12月31日止年度作為一方的所有持續關連交易均：

1. 由本集團在其一般及正常的業務過程中訂立，且規定該等交易的協議亦在其一般及正常的業務過程中訂立；
2. 在下列情況下訂立：
  - (i) 按一般商業條款訂立；或
  - (ii) 如沒有足夠的可比較的交易以確定此類交易是否按一般商業條款訂立時，則優惠條件不應遜於提供給獨立第三方或(如適用)由獨立第三方提供的條款；及
3. 此類交易的協議根據規定，按公平合理的條款進行，並符合本公司股東的整體利益。

各獨立非執行董事進一步確認：

本集團與本集團的關連人士之間截至2013年12月31日止年度已設有交易年度限額的各類持續關連交易均未超過各自年度限額。

本集團的核數師已審查本集團截至2013年12月31日止年度的各項持續關連交易並向董事會確認：

1. 各交易已獲董事會批准；
2. 各交易已按在規定該等交易的有關協議內所規定價格政策進行；及
3. 各交易已根據規定該等交易的有關協議進行；本集團與本集團的關連人士之間已設有交易年度限額的各類持續關連交易均未超過各自年度限額。

## 遵守企業管治守則

有關本公司遵守企業管治守則的詳情列載於本公司2013年度報告第64頁「公司治理報告」。

---

## 重大法律程序

截至2013年12月31日，本公司未牽涉任何重大訴訟或仲裁，且據本公司所知，亦無任何針對本公司的重大訴訟或索賠懸而未決、擬將進行或已進行。

## 核數師

本公司已委任了德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司截至2013年12月31日止年度的國際和國內核數師。德勤•關黃陳方會計師行已對隨附按國際財務報告準則編製的財務報表進行了審核。本公司自2013年5月29日起聘用德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)，有關繼續聘用德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司截至2014年12月31日止年度的國際和國內核數師的決議將在2014年5月29日召開的本公司股東週年大會上提出。

承董事會命  
**王曉初**  
董事長兼首席執行官

中國北京  
2014年3月19日

# 監事會報告

在本報告年度，監事會全體成員按照《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定，遵守誠信原則，認真履行監督職責，維護股東權益、公司利益和員工利益。

## 一、公司監事會的工作情況

本報告期內，監事會共召開兩次會議。2013年3月13日召開的第四屆監事會第五次會議，審議通過了公司2012年度財務決算報告、外部審計師出具的審計報告、利潤分配及派息方案、2012年度監事會報告、2013年度監事會工作計劃等5個議案，並形成決議，對重要的調整事項、組織開展內控評估工作、建立和執行追責制度、關聯交易變化、內部審計對子公司的審計監督等情況與財務部、審計部、外部審計師進行了溝通並提出相關建議。8月19日召開的第四屆監事會第六次會議，審議通過了公司2013年度中期財務報告和外部審計師的審閱報告，就主要報告數據變動、中期財務報告審閱工作、關聯交易管控、移動業務發展和管控等情況與財務部、審計部、外部審計師進行了溝通並提出相關建議。本報告期內，監事會成員列席了公司董事會會議及審核委員會會議，通過列席有關會議，對公司重大決策過程以及董事會成員和高級管理人員的履職行為進行

了監督。2013年8月由監事會主席邵春保帶隊，朱立豪、湯淇、張建斌、胡靖等監事參加赴省級電信公司調研，瞭解企業發展取得的成效，聽取基層反映的困難和問題，研討了監事會工作需要改進的有關問題，促進監事會自身的建設。

## 二、對報告期內經營管理行為及業績的基本評價

監事會認為，報告期內董事會全體成員及高級管理人員遵紀守法、勤勉盡責，真誠地以股東最大利益為出發點，忠實履行公司章程規定的職責，認真貫徹股東大會和董事會的各項決議，嚴格按照上市公司規範進行運作，未發現有違反法律、法規、公司章程及損害股東利益的行為。

報告期內，公司持續深化轉型，圍繞「以創新和服務雙領先推動規模和效益雙提升」這條主線，扎實推進「一去兩化新三者」戰略，實現新興業務快速成長，業務結構加速調整，規模發展成效顯著。2013年，公司經營收入達到人民幣3,215.84億元，同比增長13.6%，扣除移動終端銷售收入後，公司經營收入達到人民幣2,841.49億元，同比增長10.0%，高於國內行業平均水平，其中，移

動業務收入佔比接近50%，業務結構進一步優化；EBITDA為人民幣965.51億元，同比增長36.2%。本公司股東應佔利潤為人民幣175.45億元，同比增長17.4%。自由現金流為人民幣111.37億元。總體來看，公司準確把握移動互聯網發展規律和產業融合發展趨勢，盈利能力大幅增強，運營效率迅速提高，核心競爭力顯著增強，企業發展充滿活力。此外，在認真履行對股東的責任的同時，公司自覺融入經濟、社會和環境的可持續發展之中，堅守和出色地履行了企業的本質責任、客戶責任、員工責任、環境責任、公益責任等社會責任。

## 三、對公司報告期內有關事項的獨立意見

### 1、監事會對公司依法運作情況的意見

監事會根據國家有關法律、法規，對公司董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司高級管理人員執行職務的情況及公司管理制度等進行監督，認為公司董事、高級管理人員在履行職責時能嚴格按照相關法規制度進行運作，切實維護公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益，積極促進公司規範運作，提升公司治理水平，決策程序合法，股東大會的各項決議均得到落實，未發現董事、高級管理人員有違反法律、法規、公司章程和損害公司利益的行為。

### 2、監事會對公司財務執行情況的意見

監事會通過對公司的財務制度和財務狀況的監督檢查，認為公司能夠嚴格按照《薩班斯法案》404條款等監管規則的要求，持續完善與財務相關的內控制度，管理規範，控制得力。監事會認真審核了董事會擬提交股東大會的分別按照中國會計準則和國際財務報告準則編製、經國內註冊會計師和國際審計師審計並出具無保留意見的2013年度財務報告等有關資料，認為該報告真實、全面地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量。

2014年，監事會將繼續嚴格按照公司章程和有關規定，以維護股東及公司利益為己任，以監督公司落實對股東所作承諾為重點，緊緊抓住變革創新、開放合作、提質增效這三個關鍵點，進一步拓展工作思路，加大監督檢查力度，為維護全體投資者的利益而繼續努力工作。

承監事會命  
邵春保  
監事會主席

中國北京  
2014年3月19日