

**关于中石化石油机械股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明**



致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中石化石油机械股份有限公司涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

中石化石油机械股份有限公司 2016 年度通过中石化财务公司
及中石化盛骏公司存款、贷款等金融业务汇总表

1

关于中石化石油机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明

致同专字(2017)第 110ZA2471 号

中石化石油机械股份有限公司全体股东：

我们接受中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了石化机械 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2017)第 110ZA0622 号标准审计报告。

根据按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，石化机械编制了本专项说明所附的《中石化石油机械股份有限公司 2016 年度通过中石化财务公司、中石化盛骏公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是石化机械管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计石化机械 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对石化机械实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度石化机械涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供石化机械披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

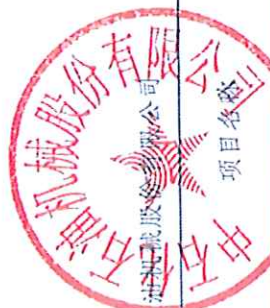


中国注册会计师



二〇一七年四月十一日

2016年度通过中石化财务公司存款、贷款等金融业务汇总表



编制单位：中石化石油机械股份有限公司

单位：万元

项目	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于中石化财务有限责任公司存款	1	10,468.55	12,349.93	10,468.55	12,349.93	45.31
(一) 存放于中国石化财务有限责任公司存款	2	10,292.23	11,591.69	10,292.23	11,591.69	44.14
(二) 存放于中国石化盛骏国际投资有限公司存款	3	176.32	758.24	176.32	758.24	1.17
二、本公司向财务公司贷款	4	132,055.14	162,716.74	132,055.14	162,716.74	5,613.81
(一) 短期借款（中国石化财务有限责任公司武汉分公司）	5		25,000.00		25,000.00	778.75
(二) 短期借款（中国石化盛骏国际投资有限公司）	6	124,834.07	129,891.29	124,834.07	129,891.29	4,835.06
(三) 短期借款-汇率变动（中国石化盛骏国际投资有限公司）	7	7,221.07	7,825.45	7,221.07	7,825.45	

注：本公司2015年9月10日与中国石化财务有限公司武汉分公司签署了《金融服务协议》，有效期三年。2017年4月11日公司股东大会审议通过《关于与中国石化财务有限公司武汉分公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于公司与中国石化财务有限公司办理存、贷款业务的议案》。

本表已于2017年4月11日获第六届董事会第十二次会议批准。

公司法定代表人（代）：谢永金

主管会计工作的公司负责人：杨斌

公司会计机构负责人：高明辉



姓 名 马钰
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1964-2-15
Date of birth
工作单位 天华中兴会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 120109640215211
Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 120000120059
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institution of CPA: 北京注册会计师协会

发证日期: 13/9-2013 年 月 日
Date of Issue



年度检验登记

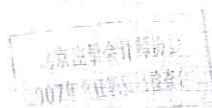
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年03月26日 月 日



2007年3月20日 月 日



年 月 日

年 月 日



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institution of CPA

2013年12月24日 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institution of CPA

2013年12月24日 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institution of CPA

2013年6月29日 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institution of CPA

2013年6月29日 月 日



姓名
Full name 张亚许
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1973-03-21
工作单位
Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No. 42822197303210032

证书编号:
No. of Certificate 411500010019
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 二〇〇三年 四月 三十日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年 3月 1日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to

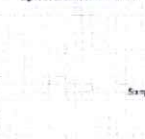


注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



证书序号: NO. 019877

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 徐华
办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 11010156
注册资本(出资额): 5000万元
批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号
批准设立日期: 2011-12-13



证书序号: 000443

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 徐华



证书号: 11

发证时间: 二〇一八年四月十四日

证书有效期至:

编号: 1 08015108



营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 01 月 17 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。