

**中石化石油工程技术服务
股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告 1-4

附件 1：前次募集资金使用情况对照表 5

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 6

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2017）第 110ZA4871 号

中石化石油工程技术服务有限公司全体股东：

我们审核了后附的中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称石化油服公司）截至 2017 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是石化油服公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对石化油服公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合石化油服公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，石化油服公司董事会编制的截至 2017 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了石化油服公司前次募集资金使用情况。



本报告仅供石化油服公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用，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



二〇一七年九月二十日

中石化石油工程技术服务股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组及向中国石油化工集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1370号）批准，于2015年2月非公开发行1,333,333,333股人民币普通股，发行价格为4.50元/股，募集资金总额为人民币600,000.00万元，扣除发行费用人民币4,748.33万元后，募集资金净额为人民币595,251.67万元。

截至2015年2月止，募集资金人民币595,251.67万元已全部存入本公司在中国工商银行开立的人民币账户0200337529200006626账号。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0115号《验资报告》验证。

截止2017年6月30日止，本公司在中国工商银行人民币账户0200337529200006626账号存放的募集资金余额为人民币25,495.79万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件一

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

（1）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集后承诺投资资金	实际投资资金	差额
1	科威特钻机项目	160,000.00	104,861.76	-55,138.24
2	新建25米作业平台项目	46,600.00	31,293.54	-15,306.46
3	购置8000马力多用途工作船项目	19,500.00	17,305.82	-2,194.18
4	购置LOGIQ成像测井系统项目	12,000.00	11,219.91	-780.09
5	购置井下测试装备项目	13,900.00	13,900.00	-
6	购置顶驱设备项目	11,000.00	11,000.00	-
7	购置连续油管设备项目	8,000.00	8,000.00	-

8	购置管道施工设备项目	53,000.00	4,327.27	-48,672.73
9	补充流动资金	271,251.67	271,251.67	-
	合计	595,251.67	473,159.97	-122,091.70

(2) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因

1) 科威特钻机项目：因国际油价下跌，科威特油服市场工作量增长低于预期，影响配套钻机采购量台数未达计划。

2) 新建 25 米作业平台项目及购置 8000 马力多用途工作船项目，根据项目合同规定，尚余质保尾款未支付。

3) 购置 LOGIQ 成像测井系统项目，项目投资已完成，因实际投资金额较计划有所减少，形成结余。

4) 由于购置管道施工项目所对应的新粤浙管道项目 2015 年下半年国家才下发开工核准报告，目前项目甲方正依据批复意见，对项目施工方案、效益等进行优化，预计项目 2017 年下半年开工建设，因此利用募投资金购置的管道施工设备将视甲方指定的管线施工安排方案逐步启动设备的采购工作。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

其他用途	使用闲置资金 (人民币万元)	使用时间	收回情况	批准程序
暂时补充流动资金	100,000	2015 年 3 月 24 日起不超过 6 个月	2015 年 9 月 30 日已收回	第八届董事会第二次会议
暂时补充流动资金	130,000	2015 年 10 月 28 日起不超过 6 个月	2016 年 4 月 27 日已收回	第八届董事会第五次会议
暂时补充流动资金	90,000	2016 年 4 月 28 日起不超过 12 个月	2017 年 4 月 26 日已收回	第八届董事会第十次会议
暂时补充流动资金	100,000	2017 年 4 月 27 日起不超过 12 个月		第八届董事会第十六次会议

六、尚未使用募集资金情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金净额 595,251.67 万元，实际使用募集资金 473,159.97 万元，尚未使用募集资金 122,091.70 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 20.5%。

尚未使用的原因：科威特钻机项目因国际油价下跌，科威特油服市场工作量增长低于预期，影响配套钻机采购量台数未达计划；新建 25 米作业平台项目及购置 8000 马力多用途工作船项目，根据项目合同规定，尚余质保尾款未支付。由于购置管道施工项目所对应的新粤浙管道项目 2015 年下半年国家才下发开工核准报告，目前项目甲方正依据批复意见，对项目施工方案、效益等进行优化，预计项目 2017 年下半年开工建设，因此利用募投资金购置的管道施工设备将视甲方指定的管线施工安排方案逐步启动设备的采购工作。

剩余资金的使用计划和安排：海外钻井市场工作量回升明显，剩余资金主要用于提升海外市场服务能力建设。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件一
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
3. 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
4. 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的，应对差异原因进行详细说明。
 - 1) 新建 25 米作业平台项目 2017 年效益未达预期，主要由于油服市场恢复缓慢，工作量及服务价格未达预期，导致效益未达预期。
 - 2) 8000 马力多用途工作船项目主要是由于 2016 年海洋钻井工程业务不景气，服务价格大幅下降，日费由可研预计的 17 万元/天降至实际的 6 万元/天，导致效益未达预期。
 - 3) LOGIQ 成像测井系统项目、顶驱设备项目及连续油管设备项目均受到国际油价低迷的影响，工作量下降，导致效益未达预期。
 - 4) 由于管道施工项目尚未正式开工，未实际产生效益。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司前次募集资金中无以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2017年9月20日



附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:		595,251.67	已累计使用募集资金总额:				473,159.97
变更用途的募集资金总额:		0	各年度使用募集资金总额:				425,937.21
变更用途的募集资金总额比例:		0	2015年:				44,118.10
			2016年:				3,104.66
			2017年1-6月:				
投资项 目			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	科威特钻机项目	科威特钻机项目	160,000.00	160,000.00	104,861.76	-55,138.24	2016年10月
2	新建25米作业平台项目	新建25米作业平台项目	46,600.00	46,600.00	31,293.54	-15,306.46	2016年8月
3	购置8000马力多用途工作船项目	购置8000马力多用途工作船项目	19,500.00	19,500.00	17,305.82	-2,194.18	2016年9月
4	购置LOGIQ成像测井系统项目	购置LOGIQ成像测井系统项目	12,000.00	12,000.00	11,219.91	-780.09	2016年10月
5	购置井下测试装备项目	购置井下测试装备项目	13,900.00	13,900.00	13,900.00		2015年4月
6	购置顶驱设备项目	购置顶驱设备项目	11,000.00	11,000.00	11,000.00		2014年12月
7	购置连续油管设备项目	购置连续油管设备项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2016年10月
8	购置管道施工设备项目	购置管道施工设备项目	53,000.00	53,000.00	4,327.27	-48,672.73	2018年12月
9	补充流动资金	补充流动资金	276,000.00	271,251.67	271,251.67		
			600,000.00	595,251.67	473,159.97	-122,091.70	

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.

法定代表人:

总经理:

德孙印清

总会计师:

李天之印

会计机构负责人:

强宋印道

附件 2:



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

序号	项目名称	实际投资项目	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益 (内部收益率)	最近三年实际效益			是否达到预计效 益
					2015	2016	2017年1-6月	
1	科威特钻机项目		99.85%	15.15%		16,652.28	7,183.78	是
2	新建25米作业平台项目		43.13%	13.30%	-	2,020.00	1,046.98	否
3	购置8000马力多用途工作船项目		100.00%	13.10%	-	109.00	-31.60	否
4	购置LOGIQ成像测井系统项目		64.60%	12.43%		473.00	263.32	否
5	购置井下测试装备项目		76.97%	13.09%	1,860.61	2,101.00	780.00	是
6	购置顶驱装备项目		50.90%	12.80%	839.00	-391.60	562.05	否
7	购置连续油管设备项目		83.67%	12.88%		729.00	188.00	否
8	购置管道施工设备项目			19.59%	-	-	-	-
9	补充流动资金				-	-	-	-

注1: 投资项目承诺效益各年度不同的, 应分年度披露。

注2: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。



法定代表人:



总经理:



总会计师:



会计机构负责人:

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务
报告专用。



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》。



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

发证机关: 北京市财政局



二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务
报告专用

营业执照

(副本) (20-5)

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



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。

2017 年 06 月 20 日