



Grant Thornton
致同

关于中石化石油机械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所
骑缝

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非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

中石化石油机械股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表

1

关于中石化石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2020)第 110ZA0325 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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(2020)第 110ZA0596 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）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 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（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 2019 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 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2019 年度石化机械非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，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



二〇二〇年四月二十七日

中国石化机械股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

编制单位:	中国石化机械股份有限公司									
非经营性资金占用	与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用资金发生额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年初往来资金余额	2019年度往来资金发生额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
中国石油化工集团公司及下属单位	实际控制人及附属企业	应收账款	46,622.14	365,073.51		375,719.87	35,975.78	货款	经营性往来	
中国石油化工集团公司及下属单位	实际控制人及附属企业	其他应收款	2,683.84	1,695.53		2,110.17	2,269.20	投标保证金等	经营性往来	
中国石油化工集团公司及下属单位	实际控制人及附属企业	应收票据	8,996.40	93,108.12		81,290.96	20,813.57	货款	经营性往来	
中国石油化工集团公司及下属单位	实际控制人及附属企业	预付账款	4,493.96	19,378.59		22,820.58	1,051.98	材料款	经营性往来	
小计			62,796.35	479,255.76		481,941.58	60,110.53			
总计										

本表已于2020年4月27日获第七届董事会第十二次会议批准。

公司法定代表人: 杜广义

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 刘志增
 Full name 刘志增
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1974-04-23
 Date of birth 1974-04-23
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码 130222740423381
 Identity card 130222740423381



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

130000662258

证书编号: 北京注册会计师协会
 No. of Certificate

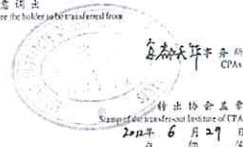
批准注册转会: 二〇一一年五月八日
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
 Date of issuance



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



同意调入
 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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 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



姓名
Full name 乔洋
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1987-06-21
工作单位
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码
Identity card No. 142734198706214330



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:
No. of Certificate 110101560255
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 2015 年 10 月 19 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 乔洋
证书编号: 110101560255

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:
No. of Certificate 110101560255
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 2015 年 10 月 19 日



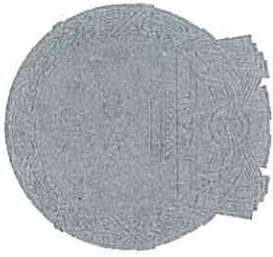
证书序号: NO. 019877

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



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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

执行事务合伙人 徐华

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2020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。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

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

登记机关



2020年02月04日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制