

关于中石化石油工程技术服务股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务的专项报告

二〇二三年度

关于中石化石油工程技术服务股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项报告
(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止)

	目 录	页 次
一、	关于中石化石油工程技术服务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报告	1-2
二、	中石化石油工程技术服务股份有限公司 2023 年度通过中国石化财务有限责任公司及中国石化盛骏国际投资有限公司存款、贷款等金融业务汇总表	1

关于中石化石油工程技术服务有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2024]第 ZK10079 号

中石化石油工程技术服务有限公司全体股东：

我们审计了中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“石化油服”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10081 号的无保留意见审计报告。

石化油服管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易(2023 年 1 月修订)》的相关规定编制了后附的石化油服 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表(以下简称“财务公司关联交易汇总表”)。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是石化油服管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计石化油服 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解石化油服 2023 年度涉及财务公司关联交易的情

专项说明 第1页



况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供石化油服为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

金春花

中国注册会计师：

苗頔



中国·上海

二〇二四年三月二十六日



中石化石油工程技术服务有限公司 2023 年度
涉及财务公司关联交易汇总表

与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资有限公司

单位：人民币千元						
项目		2023 年期初余额	本期增加	本期减少	2023 年期末余额	收取的利息
一、在财务公司存款		849,631	337,534,550	336,543,952	1,840,229	7,658
1.在中国石化财务有限责任公司存款		47,531	323,746,684	322,750,401	1,043,814	479
2.在中国石化盛骏国际投资有限公司存款		802,100	13,787,866	13,793,551	796,415	7,179
二、向财务公司借款		17,923,208	27,364,846	25,380,619	19,907,435	659,799
(一) 短期借款		17,923,208	27,364,846	25,380,619	19,907,435	659,799
1.向中国石化财务有限责任公司借款		16,095,000	25,534,000	22,444,000	19,185,000	561,975
2.向中国石化盛骏国际投资有限公司借款		1,828,208	1,830,846	2,936,619	722,435	97,824

其他金融服务：中国石化财务有限责任公司为本集团提供保函及票据授信额度合计人民币 13,300,000 千元，截止 2023 年 12 月 31 日，本集团已使用额度为人民币 9,293,862 千元。

本汇总表已于 2024 年 3 月 26 日获董事会批准。

董事长：陈建刚

总经理：张建国

总会计师：程中义

会计机构负责人（会计主管人员）：杨育礼