

中国石油集团工程股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料

2020 年 6 月

中国石油集团工程股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

一、现场会议议程

时间：2020 年 6 月 24 日（星期三）上午 9：00

地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦十层会议室

召集人：公司董事会

主持人：白玉光董事长

出席人：公司股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书

列席人：其他高级管理人员、北京市金杜律师事务所律师。

1. 参会人员签到

2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人员情况

3. 主持人宣布议案表决办法

4. 推选两名股东代表与监事代表负责计票和监票

5. 报告议案

6. 股东审议议案并进行投票表决

7. 宣布议案现场表决结果

8. 与会代表休息（等待网络投票结果）

9. 统计并宣布最终表决结果

- 10.宣读股东大会决议
11. 签署股东大会会议记录等相关文件
12. 律师宣读见证法律意见
13. 会议结束

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

目 录

| | |
|--|----|
| 1. 2019 年度董事会工作报告 | 1 |
| 2. 2019 年度监事会工作报告 | 17 |
| 3. 2019 年度独立董事述职报告 | 24 |
| 4. 2019 年度财务决算报告 | 35 |
| 5. 2020 年度财务预算报告 | 40 |
| 6. 2019 年年度报告正文及摘要 | 43 |
| 7. 2019 年度利润分配方案 | 44 |
| 8. 关于 2020 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议 案 | 45 |
| 9. 关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构并确定其审计费用 的议案 | 46 |
| 10. 关于对 2019 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议 案 | 47 |
| 11. 关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案 | 53 |
| 12. 关于 2019 年度担保实际发生情况及 2020 年度担保预计情 况的议案 | 59 |
| 13. 关于发行债务融资工具一般性授权的议案 | 93 |

2019 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2019 年，中油工程董事会全体董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范履职、勤勉尽责，持续加强董事会建设，企业高质量发展根基逐步夯实。

一、2019 年经营工作回顾

2019 年是中油工程夯实效益基础、创新驱动发展的重要一年。面对复杂严峻的外部环境，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的建设，积极应对风险挑战，持续深化改革创新，努力打造精品工程，企业高质量发展根基逐步夯实。中油工程全年整体实现营业收入 650.54 亿元、利润总额 15.05 亿元、净利润 8.04 亿元，同比分别增长 9.57%、下降 14.53 和下降 16.75%。

1. 党的建设呈现新气象。政治建设全面加强。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次中央全会精神，扎实开展批评检视和整改提升，力戒形式主义和官僚主义，党员干部“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加坚决。基层党建扎实推进。编制完成工程建设业务组

织机构设置规范和标准，启动党委书记抓基层党建工作责任制落实情况考核，完成基层党支部调整，扎实开展民主评议党员、主题党日等工作，党建工作基础不断夯实。干部和人才队伍建设不断深化。党风廉政建设深入开展。压紧压实管党治党主体责任，一体推进“三不腐”体制机制建设，强化日常监督和廉洁从业教育，从严查处各类违规违纪行为，全面从严治党体系不断深化。企业文化和新闻宣传有力开展。召开宣传思想文化工作交流会议，组织庆祝新中国成立70周年主题展，持续加强公司展厅、战略实践丛书、宣传片等企业文化载体建设，网、微、报等宣传平台不断完善，企业发展的好声音得到有效传播。

2. 公司治理迈出新步伐。治理能力不断增强。充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的领导作用，深入完善并严格落实“三重一大”决策制度。加强以“三会一层”规范运作为核心的董事会建设，组织独立董事调研促进履职能力提升，管控体系不断健全。深入落实分级授权管理，11类业务40项权限授权成员企业行使，覆盖3个层级的30项法人治理类和70项职能管理类制度体系进一步完善；两级制度体系和综合管理体系融合积极推进，企业综合运行质量效率不断提升。投资者关系管理和信息披露工作持续加强。全年累计披露重大信息70余项，获评上海证券交易所年度信息披露工作A级评价。资本运营持续深化，超短期融资券发行顺利实施；上海寰球和管道局天然气工程公司股权完成收购。

3. 改革创新取得新突破。研究制定工程建设业务持续重组框架方案，积极推进三级单位混改试点，改革热点难点问题启动破冰；针对施工业务同质化发展严重、经营效益不佳和人才结构性矛盾突出等问题，提出施工企业转型升级一揽子解决方案；持续完善绩效薪酬体系和专项激励机制，加快推进人力资源共享和领导人员岗位分级分类管理，三项制度改革逐步抓实。工程建设公司机关人员压减 21%，上海寰球混改方案通过审批。科技创新成果丰硕。全年投入科研经费 3.07 亿元，承担国家级科研课题 20 项、中国石油集团公司级 86 项，大炼油二期、大乙烯二期、大芳烃等重大课题加快推进，国产直接铺管机等一批关键装备成功研制，参与的中东巨厚复杂碳酸盐岩油藏亿吨级产能工程及高效开发项目获国家科技进步一等奖。面向“十四五”的信息化顶层设计高质量完成，“三大平台”建设有力推进，数字化油气工程积极实践。

4. 市场开发亮点纷呈。全球市场布局持续优化，成立中油工程非洲、华南区域分支机构，中东和华东市场协调跟踪力度不断加大，辐射全球重点区域的一体化运行机制初见成效。各企业在高端和战略市场相继实现突破，工程建设公司签约伊拉克哈法亚天然气处理厂项目，管道局工程公司通过塞浦路斯 LNG 终端项目成功打开欧洲市场，寰球工程公司签约广东石化项目多个主体装置，昆仑工程公司社会市场大客户和项目群开发成效明显，项目管理公司 PMC 及咨询业务合同占比达到 40%。重点工程保

障有力。持续加强项目全过程管控，加大不合格承包商清退力度，深入推进“五化”建设，积极协调工程建设项目定额修编和工程结算争议，着力推动大型设备共享，工程建设质量效率持续提升。财务管控力度持续加大。深入推进开源节流降本增效工程，制定实施“四个三年行动计划”。超短期融资券发行成功。突出效率效益、深化财务对标、优化效益指标，全面预算管理体系进一步完善。

5. 风险管控能力实现新提升。质量安全管控力度加大。全年未发生较大及以上生产安全亡人事故，云南石化、PKOP 炼厂项目获得国家优质工程金奖。开展两次“全覆盖、一体化”审核和“四不两直”检查；狠抓承包商“三违”专项检查和管理机制完善。海外社会安全持续平稳。密切关注海外项目所在国安全风险，及时发布预警信息，强化人员管控和应急演练，有效应对了伊拉克、沙特等国各类突发事件，海外员工生命财产安全得到保障。经营风险管控水平全面提升。严格落实《公司法》《证券法》等法律法规，狠抓资本市场风险防控。强化内控与合规管理，完善内控风险管理体系，加强事后合同治理，积极开展税务筹划降低涉税风险；加强纠纷案件统筹分类和协调督导，全年未发生生产经营重大风险事件。

二、董事会履行职责情况

公司董事会按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定召开会议、行使职权，能够严格执行股东大会的各项决议。董

事选举独立、公开、规范，截止报告期末，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事四名，人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均严格遵照规定运作。董事会成员勤勉尽责，熟悉相关法律法规，从公司和全体股东的利益出发，正确行使董事的权利，依法履行义务，确保董事会高效运作和科学决策。

(一)董事会会议情况和决议内容。本年度公司董事会共召开了 6 次会议：

1. 2019 年 3 月 15 日，公司在北京以通讯方式召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了公司《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》等 3 项议案。

2. 2019 年 4 月 19 日，公司在北京以现场结合通讯方式召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》《2018 年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会 2018 年度履职报告》《2018 年度总经理工作报告暨 2019 年经营工作安排》《2018 年年度报告正文及摘要》《2019 年第一季度报告》《2018 年度财务决算报告》《2019 年度财务预算报告》《2018 年度内部控制评价报告》《2018 年度利润分配预案》《关于重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》《关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告的议案》《关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》《关于续聘 2019 年度

财务和内控审计机构并确定其 2018 年度审计费用的议案》《关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于 2018 年度担保实际发生情况及 2019 年度担保预计情况的议案》《关于计提、转回、核销资产减值准备的议案》《关于召开 2018 年度股东大会的议案》等 18 项议案。

3. 2019 年 5 月 17 日，公司在北京以通讯方式召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了公司《关于补选第七届董事会董事的议案》《关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案》。

4. 2019 年 8 月 28 日，公司在北京以现场结合通讯方式召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》《关于为公司下属子公司提供担保的议案》《关于调整 2019 年度预计日常关联交易额度的议案》。

5. 2019 年 10 月 30 日，公司在北京以通讯方式召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《2019 年第三季度报告》。

6. 2019 年 12 月 16 日，公司在北京以通讯方式召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司发行超短期融资券及授权事宜的议案》《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

(二) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 覃伟中 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 白玉光 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 卢耀忠 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 赵玉建 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 丁建林 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘海军 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王新革 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王德义 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘雅伟 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 孙立 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王新华 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵息 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 詹宏钰 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |

(三) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，报告期内，各专门委员会依照法律、法规及《公司章程》、各专门委员会实施细则的规定积极开展工作，恪尽职守、认真履行职责。报告期内共召开专门委员会会议 8 次，为完善公司治理结构、促进公司各项经营活动的顺利开展和公司发展起到了积极的作用。

1. 薪酬与考核委员会会议情况。

本报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

2019 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会 2019 年第一次会议，审议通过《2018 年度公司高管薪酬情况和 2019 年度薪酬计划的方案》。公司薪酬管理制度健全合理，体现了公平、激励原则，符合企业发展战略；薪酬发放符合相关薪酬政策的规定，是合规适宜的，不会损害公司和中小股东的利益。

2. 提名委员会会议情况。

本报告期内，董事会提名委员会召开了 2 次会议，具体情况如下：

2019 年 3 月 12 日，公司召开第七届董事会提名委员会 2019 年第一次会议，审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》，同意提名白玉光先生为公司董事长候选人、赵玉建先生为公司总经理候选人、穆秀平女士为公司财务总监候选人，认为符合公司章程规

定，决定提交董事会审议。

2019年5月13日，公司召开第七届董事会提名委员会2019年第二次会议，审议通过《关于补选第七届董事会董事的议案》，同意提名刘雅伟先生为公司董事候选人，认为符合公司章程规定，决定提交董事会审议。

3. 审计委员会会议情况。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议5次，其中2次以通讯方式召开。全体委员认真履行职责，对相关议题发表了专业意见。会议召开情况如下：

2019年1月22日，董事会审计委员会召开会议，对2018年度年报审计的相关工作进行了沟通交流，对公司2018年主要经营成果和财务状况表示认可，并审议了《2018年年报工作计划》、《立信会计师事务所2018年度财务审计、内控审计计划》和《2018年公司审计工作报告和2019年审计项目计划》。

2019年4月9日，董事会审计委员会召开会议，审议了《立信会计师事务所2018年审计工作总结》《公司2018年度财务会计报告》、《2018年财务审计报告》、《2019年第一季度报告》、《2018年度内部控制评价报告》、《2018年内部控制审计报告》、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告的议案》、《2018年度利润分配预案》、《关于2018年度日常关联交易实际发生情况

及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于 2018 年度担保实际发生情况及 2019 年度担保预计情况的议案》、《关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》、《关于公司续聘 2019 年度财务和内控审计机构并确定 2018 年度审计费用的议案》、《关于计提、转回、核销资产减值准备的议案》、《董事会审计委员会 2018 年度履职报告》等 17 份议案。

2019 年 5 月 18 日，董事会审计委员会以通讯表决方式召开会议，审议了《关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案》。

2019 年 8 月 16 日，董事会审计委员会召开会议，审议了《关于公司 2019 年半年度报告》、《关于为公司下属子公司提供担保的议案》、《关于调整 2019 年度预计日常关联交易额度的议案》等 3 份议案。

2019 年 10 月 25 日，董事会审计委员会以通讯表决方式召开会议，审议了《2019 年第三季度报告》，并形成了委员会决议。

(四) 独立董事的履职情况。各位独立董事在独立董事工作报告中做了详细的说明。

三、公司发展和提升方向

提升服务保障能力。聚焦项目建设全生命周期需求，放大主业优势，为业主提供油气工程服务全套最佳解决方案；践行卓越理念，深化全过程精益管理，弘扬大国工匠精神，建设国优精品工程，全面提高业主满意度；构建安全责任体系，突出

重点领域和关键环节安全风险防控，提升本质安全能力，建设业主放心工程、安全工程；兼顾市场份额和效益底线，加大开源节流降本增效力度，着力打造与业主和相关方互利共赢、协调发展的新局面。

提升核心竞争能力。全面推进世界一流企业建设，强化对标研究和价值创造能力提升，推动净资产收益率、EVA、上市公司资本保值增值率等关键指标达到行业先进水平；强化自主创新，攻克核心技术，主导自身优势产业的行业标准制定，在数字化智能化油气工程转型应用方面走在行业前列，带动全产业链发展，提升行业话语权；增强全球资源配置能力，提高国际业务、系统外业务以及产业链、价值链高端部分的市场占有率。

提升公司治理能力。坚持党的领导，把党组织“把方向、管大局、保落实”的领导作用落实到公司治理各个环节；深化改革创新，推动三项制度改革等重要领域改革显著突破，激活高质量发展新动能；坚持依法合规，进一步增强法律意识和契约精神，学法守法、尊法用法、合规经营，杜绝重大经营风险；突出效率效益，狠抓运行机制、管理制度和 workflows 优化完善，全力推动公司治理体系和治理能力现代化。

四、2020 年重点工作部署

2020 年工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中

全会和习近平总书记重要指示批示精神，紧扣“三个提升”的工作要求与核心任务，坚持和加强党的领导，统筹推进疫情防控和复工复产，确保经营效益稳健增长、深化改革稳准突破、质量安全平稳受控，全面完成“十三五”任务目标。

——中油工程新签合同额 928 亿元、营业收入 650 亿元。

——重点建设项目按期完工率 100%，工程质量一次验收合格率 100%，百万工时事故死亡率 ≤ 0.01 ，杜绝较大及以上安全环保事故发生。

全年重点要抓好以下几个方面工作：

（一）坚持以人为本，全力以赴抓好疫情防控。按照习近平总书记“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，坚决把员工健康安全摆在首位，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作。抓好疫情防控责任落实。加强党的领导和思想政治引领，健全完善联防联控工作机制，落实工作责任，严格监督检查，确保党中央和国资委关于疫情防控的重大部署第一时间落地，重大问题第一时间解决。强化重点地区和重要环节防控。充分认清疫情发展的新形势、新趋势和新变化，落实国内分区分级差异化防控策略；完善海外“一国一策”防控方案，全力抓实出现疫情国家的防控措施；持续做好办公和生活场所防疫工作，确保员工健康安全。细化复工过程疫情防控。抓细抓实一线人员返岗隔离、培训及施工全过程管控；将承包商人员纳入项目统一管理，进行全程监督检查，保障承包商队伍健康安全；完善应急预案，确保

突发疫情及时响应、及时处置，坚决守住复工复产零传染的底线。切实关心关爱员工。加强员工教育引导，增强自我防护意识，特别是要结合一线员工需求做好心理援助服务，落实“一人一策”帮扶工作。

（二）强化统筹协调，全面推进复工复产。加强统筹平衡，变压力为动力，加快推进生产经营秩序正常化。以重点工程复工为核心带动全面复工复产。加大与业主、地方政府等相关方协调力度，加强总、分包商之间有效衔接，加快解决重点工程复工瓶颈问题，确保能复尽复、应开尽开，发挥好央企的带动拉动作用。强化复工质量安全管控，结合疫情防控特点，强化对重点工程、重要环节和事故单位的QHSE一体化审核，持续提高体系运行质量和本质安全能力；刚性执行“五个零容忍”，严厉查处失职失责行为，坚决杜绝质量安全事故。突出复工效率效益，加强“五化”工作，提高机械化作业水平和模块化设计制造深度，优化项目组织模式和建设方案，减少人员投入，提升作业效率；健全以效益为核心的项目经理负责制，强化合同管理和履约意识，增强疫情等不可抗力的变更索赔、反索赔和案件纠纷解决能力，最大限度弥补工期滞后和效益损失，确保阿穆尔天然气处理厂、中俄东线中段和广东石化等重点工程高质量推进。克服疫情影响打好市场开发主动战。加强未来一段时期市场预判，采取更加灵活主动的方式开展投标组织和客户关系维护，加强与业主沟通交流、主动靠前支持服务，为后续市场开发创造有利条件。健全与国际

化运营相匹配的市场开发管理体系，统筹推进区域国别研究、客户关系管理、对外战略合作、展会营销推介等重点工作。工程建设公司要推动尼日尔油田二期等项目高质量签约，管道局工程公司要扎根站稳沙特市场，寰球工程公司要多措并举加大海外炼化市场开发力度。化危为机冲刺完成“十三五”任务目标。统筹考虑疫情及后续环境影响，做好“十三五”规划完成情况评估和“十四五”发展规划编制。用好国家应对疫情的有利政策，加大开源节流降本增效工作力度，加快“四个三年行动计划”落实，突出抓好亏损企业治理、净利润提升和“两金”压降等专项工作。

（三）突出效率效能，推进公司治理体系和治理能力现代化。突出顶层设计和效率效能，完善资本配置，推进中油工程治理体系和治理能力现代化。完善公司治理。积极开展现代企业治理体系研究实践，深入完善党的领导下“三会一层”治理结构，进一步明确各层级管理边界和议事规则。完成董事会换届选举，优化董事人员结构，促进履职能力提升。优化管控体系。持续完善“三重一大”决策制度和权限管理指引，以工程建设公司为试点推动两级企业管理体系融合，加快推进流程优化和岗位责任制落实，打造成成熟定型的制度体系和管理流程。围绕疫情防控暴露的问题短板和经验启示，积极开展管控机制及组织模式优化等相关政策研究，加快建立健全企业应急管理和重大风险防控体系。发挥上市平台功能。建立资本运作工作机制，适时开展债券融资，持续优化公司债务结构。加快探索职业经理人制度，以及股权和

员工持股激励机制，持续加强投资者关系管理和信息披露工作，全面提升以价值创造为核心的市值管理能力。

（四）强化改革创新，推进企业发展质量快速提升。强化重点领域改革攻坚。总结推广三项制度改革试点经验，力争在富余人员显性化和共享使用、薪酬差异化和精准激励、干部能上能下和分级分类管理方面取得更大突破。“一企一策”推动施工企业转型方案落地，促进施工业务归核化、组织扁平化和创效能力提升。强化经营创新创效。加强全面预算管理体系建设，强化关键指标考核和重点项目预算执行监控，充分发挥预算考核评价的“指挥棒”作用。树立投资回报理念，健全各个利润、成本单元的投资回报激励机制。加快建立资金集中管理平台，积极推进海外资金集中管理，适度使用财务杠杆弥补资金需求。持续深化所得税改善和汇兑损益研究，促进全年业绩指标高质量完成。强化科技信息创新攻关。加快中国石油集团大炼油、大乙烯等重大专项研究进展，积极对接攻关长庆、西南、海外等重点油气田增储上产配套技术，强化重大施工装备研究和工程应用，以“三大平台”建设为核心促进工程建设业务信息化全覆盖，全面提高科技创新对高质量发展的贡献率。

（五）发挥党建优势，凝聚攻坚克难智慧力量。聚焦“五个加强”，以高质量的党建引领企业高质量发展。加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，围绕疫情防控和生产经营中心任务，创新开展“形势、目标、任务、

责任”主题教育，打造忠诚、干净、担当的队伍。加强基层党建。落实中国石油集团基层党建“三基建设”要求，扎实开展党建工作责任制考评和党委书记抓基层党建述职评议考核，强化基层党组织书记、党务干部、党员“三支队伍”建设，汇聚战疫复工万众力量。加强人才干部队伍建设。持续完善企业领导人员业绩考核体系以及薪酬分配和专项奖励机制，强化治庸治懒，调动全员积极性和创造性。突出系统化、专业化和国际化，进一步加强员工培训体系建设，夯实高质量发展人才根基。加强纪律作风建设。深化主题教育和巡视成果应用，持之以恒纠治“四风”，严格落实机关作风建设和为基层减负等举措，压实党风廉政建设责任，加强监督、标本兼治，一体推进“三不腐”长效机制建设，努力构建风清气正的发展环境。加强企业文化建设。坚持正确舆论导向，发挥工会群团组织优势，丰富员工文化生活，唱响高质量发展主旋律，增强员工凝聚力、向心力和战斗力。

2020年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，战胜疫情不利影响，高质量推进企业“十三五”圆满收官，为全面建成小康社会贡献积极力量。

以上报告提请审议。

2019 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2019 年，中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职能，积极维护全体股东及公司的利益。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次董事会和股东大会。现将 2019 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2019 年监事会会议情况和决议内容

(一) 2019 年公司监事会共召开 4 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1. 第七届监事会第三次会议于 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》《2018 年度总经理工作报告暨 2019 年经营工作安排》《2018 年年度报告正文及摘要》《2019 年第一季度报告》《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年度利润分配预案》《关于重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》《关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告的议案》《关于公司续聘 2019 年度财务和内控审

计机构并确定 2018 年度审计费用的议案》《关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》《关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于 2018 年度担保实际发生情况及 2019 年度担保预计情况的议案》《关于计提、转回、核销资产减值准备的议案》等 15 项议案。会议决议公告刊登于 2019 年 4 月 23 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

2. 第七届监事会第四次临时会议于 5 月 17 日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案》。会议决议公告刊登于 2019 年 5 月 18 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

3. 第七届监事会第四次会议于 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》、《关于为公司下属子公司提供担保的议案》和《关于调整 2019 年度预计日常关联交易额度的议案》。会议决议公告刊登于 2019 年 8 月 29 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

4. 第七届监事会 2019 年第五次临时会议，于 10 月 30 日以通讯方式召开，审议通过了《2019 年第三季度报告》，报告刊登于 2019 年 10 月 31 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(二) 报告期内，公司监事会按时列席了公司召开的股东大会和董事会会议，参与公司重大事项的讨论和决策，并对会议的召开程序、决议事项、决议程序等进行了依法监督。监事

会通过分析公司各阶段财报、查阅公司生产经营相关资料等多种方式，及时了解、掌握和跟踪公司重要经营管理活动，对公司内控制度及执行情况作出评估，对公司重大决策及其程序的合法性、合规性作出评判，并将监督成果及时反馈给董事会和管理层，保证了监督成果落实和参考利用的时效性，保证了公司经营管理行为的合规有效，维护了公司的合法权益和全体股东的合法利益。

2019年，公司监事会成员不断加强相关知识的学习，积极开展工作交流，增强工作技能，提高监督水平，切实履行了监事会的监督职能，为公司依法合规经营管理提供了保障。

二、监事会对本年度有关事项的意见

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

2019年度，公司监事会成员列席了公司董事会会议和股东大会会议，并根据有关法律、法规对公司股东大会和董事会会议的召开、决策程序、股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会、董事会专门委员会和经理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范履行职责，认真执行股东大会的各项决议；公司董事会各项决策程序和决策行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司建立健全了相对完善的法人治理结构、内部控制制度和公司治理规则，信息披露工作合法合规；公司董事、高级管理人员勤

勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见

1. 公司监事会通过查阅财务报表及相关资料、访谈管理层成员及有关工作人员，检查公司财务状况、分析经营成果，审查董事会拟提交股东大会的财务报告。监事会认为：公司能够严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，建立健全公司及成员企业的财务管理体系，总体运行良好，内部控制设计合理、执行有效。

2. 监事会认真审议了公司《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配预案》及经审计的 2019 年度财务会计报告等有关材料，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，认为公司 2019 年度的财务决算报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司利润分配预案符合公司实际情况。

（三）监事会对关联交易情况的意见

监事会对公司 2019 年度发生的关联交易进行监督，认为公司本年度关联交易合法、公平、公正，关联交易价格公允，公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合相关法规和《公司章程》要求，公司的关联交易未发现损害公司利益和股东利益的情况。

（四）监事会对公司收购、出售资产交易情况的意见

2019 年度，公司无收购、转让、出售资产交易情况。

（五）监事会对董事会、股东大会决议执行情况的意见

2019 年度，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，并对董事会、股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司管理层能够高效、有力执行董事会和股东大会的各项决议，切实履行管理职责，维护了公司和股东利益。

（六）监事会对内部控制评价报告的意见

监事会对公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位,开展了相应的内部审计工作,能保证公司内部审计机构具有相应的独立性,对公司内部重点控制活动的监督是有效的。公司《2019 年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情况，具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度建设较为健全且执行有效。

（七）监事会对内幕信息知情人管理制度执行情况的意见

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了检查，认为公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，

及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，防止了内幕信息交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，不存在相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

（八）监事会对定期报告的审核意见

2019 年度，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

三、2020 年公司监事会工作的重点和计划

2020 年，公司监事会将继续坚持诚信正直、公平公正的工作原则，充分运用好现有治理结构优势，不断探索创新监督方式，持续提升监督质量，有效运用多元化监督手段推动公司经营进一步高效合规，切实转化好、运用好监督成果，将监督成果转变为公司的整体利益，切实提升公司的市场竞争力。

（一）严守法律法规，认真履行监事会监督职责

监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规，强化对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，保证其

决策和经营活动合法合规；按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，通过列席公司董事会、股东大会等方式，对公司重大决策事项和相应决策程序进行过程性监督，督促公司进一步提高信息披露的质量，通过有效的监督手段保证公司经营管理高效有序、依法合规，切实用监督维护好公司和股东的权益。

（二）加大监督力度，提高监督的针对性和有效性

监事会将不断完善工作职能，建立以财务稽查、内部控制、内部审计为核心的“大监督”体系，切实加强对重点单位、重点环节、重点项目、重要市场的监督，对公司重大投资、关联交易、担保等方面依照相关法规制度进行严格检查，认真分析经营管理可能出现重大问题的薄弱环节，跟踪掌握情况。继续加强对公司董事会、高级管理人员行使管理、决策职能的过程和程序进行跟踪监督，确保管理职能履行规范，“三重一大”重大决策制度落实到位。开展对公司成员企业的国内国外运营项目的工作调研和检查指导，提高监督评价能力。

（三）加强监事会自身建设，提高监事会履职水平

参加监管机构及公司组织的有关培训，不断拓宽专业知识面，提高监督检查水平。严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责。强化监事会的作风建设，加强对监事的教育引导，弘扬良好风气，打造风清气正、积极创新、勇于担当的监督者队伍，为保障公司和股东的利益作出应有的贡献。

2019 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

2019 年，作为中油工程公司独立董事，我们严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》、董事会各专门委员会实施细则的规定和要求，积极履行独立董事职责，深入调查研究了解企业情况，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2019 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，分别是孙立、王新华、赵息、詹宏钰，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规。

（一）现任独立董事情况

孙立：硕士，研究员级高级工程师。曾任中国航空油料集团公司总经理、董事长、法定代表人、党委书记。现任公司独立董事。

王新华：曾任中国石油化工集团公司财务计划部副主任、主任，中国石油化工股份有限公司财务总监。现任本公司、中烟国

际（香港）有限公司、新疆中泰化学股份有限公司和先声药业集团有限公司独立董事。

赵息：曾任天津商业大学会计系副教授，天津财经大学会计系副教授，天津膜天膜科技股份有限公司独立董事，现任天津大学管理与经济学部教授、博士生导师，本公司和深圳大通实业股份有限公司独立董事。

詹宏钰：上海交通大学热弹性力学硕士、美国桥港大学金融硕士、美国斯坦福大学工商管理硕士。曾任 Bechtel 集团投资公司副总裁等职务。现任塔塔集团中国区总裁，公司独立董事。

（二）独立性情况说明

我们及我们的直系亲属、主要社会关系人均不在公司及其附属企业任职，没有为公司或者其附属企业提供过财务、法律、咨询等服务，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员获取额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会、股东大会情况

2019 年度，我们认真履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽职。在公司各次董事会会议召开前认真审阅议案，主动了解公司的生产经营与运作情况，全面关注公司的发展状况，获取做出决策所需要的信息和资料，并根据需要，要求公司补充相

关说明。同时我们按时出席相关会议，会上积极参与讨论，认真审议各项议案，运用专业知识发表独立客观的建议。履职过程中不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，清楚、明确地发表独立意见。报告期内，公司股东大会、董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，我们没有对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

2019 年公司共召开董事会会议 6 次、专门委员会会议 8 次，股东大会 2 次。出席会议情况如下表：

| 姓名 | 董事会 | | | 专门委员会 | | | 股东大会 |
|-----|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | 应参加次数 | 亲自参加次数 | 委托出席次数 | 应参加次数 | 亲自参加次数 | 委托出席次数 | 亲自参加次数 |
| 孙立 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 王新华 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 赵息 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 詹宏钰 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（二）任职董事会各专门委员会情况

2019 年，公司第七届董事会战略委员会共计 3 人，其中孙立、王新华任委员；公司第七届董事会提名委员会共计 3 人，其中孙立、赵息任委员；公司第七届董事会薪酬与考核委员会共计 3 人，其中孙立、王新华任委员；公司第七届董事会审计委员会委员共计 3 人，其中王新华、赵息任委员。

（三）其他情况

作为独立董事，我们积极学习相关法律法规和规章制度，不断提高自觉保护社会公众股股东权益的思想意识和责任感。持续关注公司在媒体和网络上披露的主要信息，及时掌握公司的信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行监督；密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及相关人员询证，切实维护全体股东的同等知情权。

为进一步掌握公司相关情况，更好地参与公司决策和高质量支持企业发展，1月和10月，我们两次开展工作调研，深层次了解企业改革发展、市场开发和项目建设情况，先后赴中东地区和华南地区调研，听取地区企业工作汇报，实地考察项目建设情况，分析存在问题，为企业发展献计献策，在充分发挥平台优势作用、提升市场开发能力，强化设计能力支撑、夯实业务发展基础，探索推进新兴业务发展和服务链延伸、提升企业价值创造能力；加强税收筹划和财务预算、提升企业创效能力，强化依法合规、提升风险防控能力，聚焦项目管理、提升毛利率水平，大力支持寰球六建公司模块化制造基地建设等方面提出了具体的意见建议。

公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，并给予了大力支持。我们通过听取汇报、电话、电邮沟通等多种方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进董事会科学决策。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019年，我们秉承勤勉、尽责的工作态度，对所重点关注

的事项进行了审慎判断，全年审议各类议案 21 项，具体情况归纳如下：

（一）董高人员选聘情况

报告期内，我们审议了公司关于选举董事长、聘任公司总经理和财务总监的议案。认为选举、提名和聘任程序符合《公司法》和公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定。白玉光先生、赵玉建先生、穆秀平女士均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，未发现《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情况，其学识水平、专业经验、职业素养具备胜任公司高级管理人员职务的要求，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定。审议了关于补选刘雅伟先生为公司第七届董事会董事的议案。认为提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其专业水平、专业经验、职业素养具备胜任公司高级管理人员职务的要求，任职资格符合《公司法》《上市规则》《公司章程》的有关规定。

（二）定期报告情况

报告期内，我们审议了公司 2018 年年度报告、2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告和 2019 年第三季度报告。认为报告的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和

财务状况等事项。

（三）内部控制的执行情况

报告期内，我们审议了公司内部控制的执行情况。认为公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。《公司 2018 年度内部控制评价报告》和《公司 2018 年度内部控制审计报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

（四）2018 年财务决算和 2019 年财务预算情况

报告期内，我们审议了公司《2018 年财务决算报告》和《2019 年财务预算报告》，认为公司《2018 年度财务决算报告》真实地反映了公司 2018 年度的资产状况和经营业绩，2019 年度财务预算报告符合外部行业环境和内部生产经营现状，能够满足公司战略发展要求。

（五）利润分配情况

报告期内，我们审议了公司 2018 年度利润分配预案。认为为公司 2018 年利润分配预案充分考虑了股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司目前经营的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。公司董事会在审议 2018 年利润分配预案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司 2018

年利润分配预案。

(六) 重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况

报告期内，我们审议了重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况。认为 2018 年,新疆寰球工程有限公司实现净利润 6,327,341.75 元,大庆石化工程有限公司实现净利润 49,361,116.93 元;中国石油集团承诺业绩知识产权所在的目标公司自身及其下属公司,共 17 家公司在业绩承诺期内全部单体营业收入简单加总 50,411,674,882.41 元。中国石油集团工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2018 年度业绩承诺已经实现,未出现需要对上市公司进行补偿的情况,中国石油集团对本公司 2016-2018 年度的业绩承诺已经全部实现。

(七) 业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试情况

报告期内，我们审议了业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试情况。认为公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对 2016 年重大资产重组中采取收益法评估的业绩股权、业绩知识产权进行资产评估,并根据评估结果对上述业绩股权及业绩知识产权进行减值测试,编制了“减值测试报告”。公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对“减值测试报告”进行了审核并出具了“减值测试专项审核报告”。以上标的资产的评估价值与重组时资产交易价格相比未发生减值。

(八) 2019 年向金融机构融资额度及授权情况

报告期内，我们审议了 2019 年向金融机构融资额度及授权的议案。认为公司申请融资额度符合公司项目建设和生产经营的资金需要，合法可行，公司应根据生产经营的情况及在金融机构的融资需求，并综合考虑各金融机构融资期限和利率等条件，进行比选择优。

（九）续聘 2019 年度财务和内控审计机构并确定其 2018 年度审计费情况

报告期内，我们审议了续聘 2019 年度财务和内控审计机构并确定其 2018 年度审计费情况。认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业资格,具有较强的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好。在担任公司 2018 年财务审计和内控审计工作期间,按计划完成了对公司的各项审计任务,勤勉、尽职、公允、合理地发表了审计意见。公司续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务和内控审计机构,相关程序符合《公司章程》等有关规定。支付给立信会计师事务所 (特殊普通合伙)1170 万元财务审计和内部控制审计费用是按照行业标准、惯例及审计过程中的实际工作量协商后确定,是合理的。

（十）关联交易情况

报告期内，我们审议了公司关联交易的情况。认为公司 2018 年发生的关联交易属正常生产经营所需交易事项,交易价格以 市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交

易定价合理、公平,不存在损害公司利益以及中小股东利益的行为,对日常关联交易超出预计金额部分我们予以确认。公司预计的2019年日常关联交易是正常生产经营所需,并依据市场价格公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

(十一) 担保情况

报告期内,我们审议了公司担保情况。认为公司的担保行为是为了保障其业务资金需求,满足其业务发展需要,符合公司的整体利益,公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保,也没有为公司持股50%以下的其他关联方,任何非法人单位或个人提供担保。公司担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及公司《担保内控制度》的有关规定,没有损害股东的利益、特别是中小股东利益的情形。同时提醒公司经营层加强对被担保公司的管理,关注其偿还债务能力,有效控制和防范风险。

(十二) 计提、转回、核销资产减值准备情况

报告期内,我们审议了计提、转回、核销资产减值准备情况。认为为公司计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次

计提、转回、核销资产减值准备事项履行了相应的决策程序，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

（十三）2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况

报告期内我们审议了 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况。2018 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 946.2 万元，薪酬情况符合相关薪酬政策的规定，是合规适宜的，不会损害公司和中小股东的利益。

（十四）公司与控股股东及其关联方资金往来情况

报告期内，我们审议了公司与控股股东及其关联方资金往来情况。认为为 2018 年度，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情形，所有重大方面符合中国证监会的相关规定。

2019 年，公司第七届董事会共召开 8 次董事会专门委员会会议，其中提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，审计委员会会议 5 次。

四、总体评价和建议

2019 年，我们认真履行职责，不断加强与公司管理层和年审会计师的沟通，深入了解公司经营状况，重点关注公司持续经营和管控风险，充分利用自身专业知识、决策能力和实践经验，严谨公正发表独立意见，为公司决策提供科学合理的意见和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益不受损害。2020 年，我们将本着认真负责的态度，持续加强自身能

力建设，持续开展基层调研，持续为股东利益和公司高质量发展贡献积极力量。

以上报告提请审议。

2019 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

根据中国证监会、中国上海证券交易所《上市规则》及《公司章程》的有关规定，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《中国石油集团工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司财务决算情况报告如下：

一、主要生产经营成果

（一）合同额情况

2019 年，公司新签合同额 948.88 亿元。

（二）营业收入情况

2019 年度，公司全年实现营业收入 650.54 亿元，与上年 593.74 亿元相比，增长 9.57%。实现主营业务收入 646.11 亿元，与上年 589.73 亿元相比，增长 9.56%。

1. 业务分布情况。2019 年度，油气田地面工程业务实现主营业务收入 283.04 亿元，与上年 246.26 亿元相比，增长 14.94%；管道与储运工程业务实现主营业务收入 178.07 亿元，与上年 174.81 亿元相比，增长 1.87%；炼油与化工工程业务实现主营业务收入 147.40 亿元，与上年 134.32 亿元相比，增长 9.74%；环

境工程、项目管理与其他业务实现主营业务收入 37.59 亿元，与上年 34.35 亿元相比，增长 9.44%。

2. 地区分布情况。2019 年度，公司境内实现主营业务收入 393.62 亿元，与上年 327.10 亿元相比，增长 20.34%；境外实现主营业务收入 252.49 亿元，与上年 262.64 亿元相比，下降 3.86%。

（三）成本费用情况

1. 营业成本。2019 年度，公司发生营业成本 598.91 亿元，与上年 549.20 亿元相比，增长 9.05%。发生主营业务成本 596.66 亿元，与上年 546.94 亿元相比，增长 9.09%。其中：油气田地面工程业务发生主营业务成本 263.59 亿元，与上年 229.43 亿元相比，增长 14.89%；管道与储运工程业务发生主营业务成本 164.85 亿元，与上年 165.30 亿元相比，下降 0.27%；炼油与化工工程业务发生主营业务成本 135.18 亿元，与上年 121.82 亿元相比，增长 10.97%；环境工程、项目管理与其他业务发生主营业务成本 33.04 亿元，与上年 30.38 亿元相比，增长 8.73%。

2. 税金及附加。公司发生税金及附加 2.23 亿元，与上年 2.12 亿元相比，增长 5.51%。

3. 销售费用。公司发生销售费用 1.25 亿元，与上年 0.90 亿元相比，增长 39.72%。其中，发生技术服务费 0.24 亿元，与上年 0.08 亿元相比，增长 187.89%，主要系公司进一步加大市场开发力度，业务咨询等相关费用增加所致；发生运输费 0.17 亿

元，与上年 0.06 亿元相比，增长 182.58%，主要系所属生产企业在销售商品过程中运输费增加所致。

4. 管理费用。公司发生管理费用 32.99 亿元，与上年 31.13 亿元相比，增长 5.98%。百元收入管理费用 5.07 元，与上年 5.24 元相比，下降 3.27%。

5. 研发费用。公司发生研发费用 3.07 亿元，与上年 1.49 亿元相比，增长 105.70%，主要系公司加大技术研发项目费用投入所致。

6. 财务费用。公司发生财务费用-3.13 亿元，与上年-8.03 亿元相比，增加 4.90 亿元，主要系本年度人民币对美元汇率变动收窄，汇兑净收益同比减少 3.93 亿元，以及利息收入同比减少 0.80 亿元和利息费用同比增加 0.15 亿元所致。

(四) 归属于母公司净利润情况

2019 年度，公司实现归属于母公司净利润 8.04 亿元，与上年 9.66 亿元相比，下降 16.75%。

二、主要财务状况

2019 年末，公司资产总额 931.14 亿元，与上年末 944.86 亿元相比，下降 1.45%；负债总额 693.08 亿元，与上年末 707.78 亿元相比，下降 2.08%；股东权益总额 238.06 亿元，与上年末 237.08 亿元相比，增长 0.41%。资产负债率 74.43%，与上年末 74.91%相比，下降 0.48 个百分点。

(一) 资产项目主要变动情况

2019 年末，预付款项 75.20 亿元，较上年末增长 63.92%，主要系预付的工程款、材料款、设备款、劳务等款项所致；一年内到期的非流动资产 2.66 亿元，较上年末增长 628.94%，主要系 2019 年末部分安哥拉国债将于一年内到期所致；在建工程 0.84 亿元，较上年末下降 55.82%，主要系部分在建工程项目完工转资所致；开发支出 0.12 亿元，较上年末增长 280.65%，主要系资本化科研投入增加所致。

（二）负债项目主要变动情况

2019 年末，短期借款 15.00 亿元，较上年末增长 724.89%，主要系所属子公司借款增加所致；预计负债 0.42 亿元，较上年末增长 54.54%，主要系根据诉讼进展情况，计提未决诉讼负债所致；递延收益 0.85 亿元，较上年末下降 31.55%，主要系与收益相关的政府补助减少所致。

三、现金流量情况

2019 年度，公司经营活动现金流量净额-23.93 亿元，投资活动现金流量净额-5.48 亿元，筹资活动现金流量净额 6.13 亿元，全年现金及现金等价物净减少 19.57 亿元。

（一）经营活动现金流量

经营活动现金流入 749.39 亿元，与上年 822.24 亿元相比，下降 8.86%。其中，销售商品、提供劳务收到的现金 690.37 亿元，较上年 763.68 亿元，减少 73.31 亿元，主要系上年同期部分项目按合同取得预收款处于历史高峰期，同比本年减少所致。

经营活动现金流出 773.31 亿元，与上年 735.36 亿元相比，增长 5.16%。其中，购买商品、接受劳务支付的现金 519.72 亿元，较上年 485.29 亿元，增加 34.43 亿元，主要系本年支付分包商、供应商款项较上年同期增加所致。

（二）投资活动现金流量

投资活动现金流入 2.42 亿元，与上年 6.44 亿元相比，下降 62.41%，主要系收到安哥拉国债本金及利息同比减少所致。

投资活动现金流出 7.90 亿元，与上年 9.87 亿元相比，下降 19.88%，主要系本期末未购买安哥拉国债所致。

（三）筹资活动现金流量

筹资活动现金流入 20.68 亿元，与上年 6.26 亿元相比，增长 230.34%，主要是取得借款收到现金 20.68 亿元，较上年 2.88 亿元，增加 17.80 亿元。

筹资活动现金流出 14.55 亿元，与上年 6.20 亿元相比，增长 134.86%，主要是偿还债务支付现金 8.46 亿元，较上年 0.76 亿元，增加 7.70 亿元。

四、财务报表

公司按照中国会计准则编制的 2019 年财务报表及附注详见公司拟对外披露的 2019 年年度报告。

以上报告提请审议。

2020 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

2020 年公司预算编制围绕“十三五”任务目标，坚持“依法合规、稳中求进”的工作总基调，主要预算参数安排与中长期发展规划紧密结合，综合考虑新冠肺炎疫情的冲击和国际油价断崖式暴跌的影响，确保 2020 年度预算目标科学合理。

一、预算指标

2020 年公司预算指标安排为新签合同额 928 亿元左右、营业收入 650 亿元左右。

二、主要措施

为了确保上述预算目标的实现，公司将采取以下措施：

(一) 统筹推进疫情防控和生产经营。按照习近平总书记“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，做好疫情防控责任落实，强化重点地区和重要环节防控，细化复工过程疫情防控，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理，减少疫情对项目进度的影响。聚焦提质增效全年任务目标，加强督导协调，健全考核机制，树立过“紧日子”思想，苦练内功、逆势前行，全力以赴推动提质增效各项举措落地。

(二) 积极拓展市场。加强市场分析研判，提升市场应变能力，有效应对国际油价走低、工程投资减少、项目延期中止、市场竞争加剧等挑战。充分发挥综合一体化优势，加强统筹协调推动，全力巩固传统市场，努力扩大外部市场份额，积极拓展新业务领域。

(三) 推进公司治理。突出顶层设计和效率效能，完善资本配置，推进中油工程治理体系和治理能力现代化。深入完善“三会一层”治理结构，严格落实“三重一大”决策制度，持续完善“三重一大”决策制度和权限管理指引。组建“融投建管”业务工作平台和专业团队，选取合适项目积极试点力争落地。持续加强投资者关系管理和信息披露工作，全面提升以价值创造为核心的市值管理能力。

(四) 强化精益管理。加强项目管控，提升项目管理和执行水平，向项目要效益，向管理要效益，不断优化项目管理，大力提升项目盈利水平。提高科技成果创效能力，推广应用新产品新技术，健全成果转化奖励机制，加快推进科技成果转化，充分体现科研创效价值。严控费用支出，细化费用管控单元，践行节约理念，严控成本费用。深化改革创新，加强经营风险源头控制，健全法律风险防控机制，强化合规经营。加强QHSE工作的管理和监督，推行风险分级管控和隐患排查治理机制有效实施，确保生产经营工作平稳有序。

(五) 发挥党建优势。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话

和指示批示精神，打造忠诚、干净、担当的队伍。强化“三支队伍”建设。持续完善业绩考核体系以及薪酬分配和专项奖励机制，夯实高质量发展人才根基。深化主题教育和巡视成果应用，一体推进“三不腐”长效机制建设。坚持正确舆论导向，发挥工会群团组织优势，增强员工凝聚力、向心力和战斗力。

以上报告提请审议。

2019 年年度报告正文及摘要

各位股东、股东代表：

中国石油集团工程股份有限公司 2019 年年度报告及摘要，已经公司第七届董事会第五次会议和公司第七届监事会第五次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，《2019 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《证券时报》。具体内容请查阅上述媒体披露的文件。

以上报告提请审议。

2019 年度利润分配方案

各位股东、股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司母公司报表实现净利润 462,784,535.43 元，按 10%计提法定公积金 46,278,453.54 元，加上 2019 年年初未分配利润 804,180,816.32 元，扣除 2019 年 7 月已实施的利润分配 290,323,668.49 元，本年度可供普通股股东分配的利润为 930,363,229.72 元。

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 5,583,147,471 股为基础，向全体股东每 10 股派 0.44 元(含税)现金股息，共派发现金红利 245,658,488.72 元，拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润 803,757,988.23 元的 30.56%，剩余未分配利润结转下年。公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。

以上议案提请审议。

关于 2020 年向金融机构融资额度及授权 办理有关事宜的议案

各位股东、股东代表：

为满足公司生产经营和发展需要，根据 2020 年财务收支预算及融资计划，拟向金融机构申请总额不超过 70 亿元人民币的融资额度（包含关联交易融资额度 23 亿元），包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等业务。

提请股东大会同意公司根据实际资金需求选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，授权董事长可以调整金融机构间的额度，并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。2020 年公司董事会将不再逐笔就授权和融资事项形成董事会决议。

以上议案提请审议。

关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构 并确定其审计费用的议案

各位股东、股东代表：

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业服务能力，在公司 2019 年度财务报表审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则及监管机构的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，提议公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，聘期自 2019 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

确定 2019、2020 年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)财务和内部控制审计业务费用分别为人民币 1019 万元和 992 万元。

以上议案提请审议。

关于对 2019 年度日常关联交易超出预计部分 进行确认的议案

各位股东、股东代表：

一、2019 年度日常关联交易基本情况

2019 年 4 月，公司第七届董事会第三次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《2018 年度日常关联交易实际发生情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》；2019 年 8 月，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于调整 2019 年度预计日常关联交易额度的议案》，对关联交易预计贷款（余额）进行了调整。本报告期内，公司及控股子公司与关联方中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）及其下属公司的日常关联交易情况如下表所示：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本次发生金额 | 超出预计金额原因 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 向关联人购买商品及接受劳务 | 中国石油集团公司及下属公司 | 403,347.97 | 373,422.88 | |
| 向关联人销售商品及提供劳务 | 中国石油集团公司及下属公司 | 2,918,023.27 | 3,180,714.48 | 所属工程建设公司新签合同额和年度施工工作量超出预期 |
| 租赁收入 | 中国石油集团公司及下属公司 | 7,183.00 | 3,550.06 | |

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本次发生金额 | 超出预计金额原因 |
|---------|---------------|--------------|--------------|----------|
| 租赁支出 | 中国石油集团公司及下属公司 | 28,899.94 | 19,747.56 | |
| 存款（余额） | 中国石油集团公司及下属公司 | 2,293,608.12 | 2,165,640.89 | |
| 贷款（余额） | 中国石油集团公司及下属公司 | 250,000.00 | 206,130.51 | |
| 其他金融服务 | 中国石油集团公司及下属公司 | 11,000.00 | 5,322.84 | |
| 利息及其他收入 | 中国石油集团公司及下属公司 | 22,428.13 | 14,389.54 | |

2019 年度公司预计向关联人销售及提供劳务取得收入 291.80 亿元，实际取得收入 318.07 亿元，超出预计金额 26.27 亿元，主要原因是公司所属中国石油工程建设有限公司 2019 年度施工工作量超出预期。

二、关联方介绍和关联关系

中国石油集团是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的的大型中央企业，注册地址为北京市西城区六铺炕街 6 号，法定代表人戴厚良，注册资本 48,690,000 万元人民币。主要从事组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进

口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。

中国石油集团 2018 年度主要财务数据：资产总额 41,325 亿元，所有者权益 23,901 亿元，营业收入 27,390 亿元，净利润 428 亿元。截至本公告日，中国石油集团直接持有公司约 54.29% 股权，中国石油集团及其关联方持有公司约 72.20% 股权。中国石油集团为公司控股股东，故为公司的关联法人，公司与中国石油集团发生的交易构成公司的关联交易。

中国石油集团及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与中国石油集团(以下简称“双方”)签订的《关联交易框架协议》，确认双方及下属公司、单位之间存在如下相关交易事项：

1. 公司向中国石油集团提供的产品和服务包括：

工程服务类：油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务、其他工程服务(含工程项目招标代理服务)。

物资供应类：代理采购、质检、储运、运送、各类物资供应、其他(含物资采购招标代理)。

生产服务类：供水、供电、供气、供暖及其他相关或类似产品或服务。

其他服务类：受托经营管理、劳务服务及其他相关或类似产品或服务。

2. 中国石油集团向公司提供的产品和服务包括：

油气供应类：炼油产品（汽油、柴油等）、天然气其他相关或类似产品或服务。

其他物资供应类：代理采购、质检、存储、运送、各类物资供应及其他相关或类似产品或服务。

生产服务类：供水、供电、供气、供暖、通讯、消防、图书资料、部分档案保管、道路维护、保安、房产（含土地）租赁、其他资产租赁、环境卫生、机械维修、机械加工、运输、办公服务及其他相关或类似产品或服务。

生活服务类：物业管理、供水、供电、供气、供暖、培训中心、招待所、职工食堂、浴池及其他相关或类似服务。

社会服务类：社区保安系统、文化宣传（包括电视台、广播电台、报社）、幼儿园、托儿所、公共交通、市政设施（包括公路、城市、矿区的绿化）、综合服务、离退休管理、再就业服务中心及其他相关或类似服务。

金融服务类：中国石油集团通过其下属金融机构按有关规定从事的人民币及外汇存贷款业务、担保、各类保险及其他金融服务。

知识产权类：商标、专利、技术秘密、计算机软件著作权等知识产权授权使用。

双方对各自提供的所有产品和服务项目，保证质量优良、价格公平合理，并按照有序竞争、比质比价、同等优先的原则进行交易。

双方产品和服务的定价按照：凡政府有定价的，参照政府定价制定；凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价格制定；没有政府定价及市场价格的，采用成本价或协议价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于石油工程设计、工程建设的专业性强、技术难度大，相关工程资质要求高，上下游市场参与者相对固定，主要为石油石化行业内客户。公司各所属企业在数十年的行业发展过程中，一直向中国石油集团提供油气田地面工程建设、炼化工程建设、管道及储罐工程建设和海洋工程等服务，与中国石油集团形成了长期稳定的合作关系。保持与中国石油集团的关联交易为公司提供了长期稳定的石油工程建设服务市场，有助于实现公司的快速发展。除工程服务类关联交易以外，公司与中国石油集团在生产服务、金融服务、生活服务、社会服务等方面存在关联交易，该等关联交易均是基于公司正常生产、经营活动所必须，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。

各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果

产生影响。公司相对于控股股东，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益，没有对上市公司生产经营产生不利影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

以上议案提请审议。

关于公司 2020 年度日常关联交易 预计情况的议案

各位股东、股东代表：

一、2020 年度日常关联交易预计情况

为维持公司正常生产经营需要，2020 年度公司将继续与关联方中国石油天然气集团有限公司(以下简称“中国石油集团”)及其下属公司发生日常关联交易，预计关联交易情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际金额差异较大原因 |
|---------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|------------|---------------------|
| 向关联人购买商品及接受劳务 | 中国石油集团公司及下属公司 | 392,210.47 | 17,673.56 | 373,422.88 | 6.25% | |
| 向关联人销售商品及提供劳务 | 中国石油集团公司及下属公司 | 3,429,723.39 | 390,132.57 | 3,180,714.48 | 49.22% | 根据年度项目执行计划测算 |
| 租赁收入 | 中国石油集团公司及下属公司 | 5,929.50 | 292.80 | 3,550.06 | 37.19% | |
| 租赁支出 | 中国石油集团公司及下属公司 | 28,340.97 | 3,758.59 | 19,747.56 | 9.15% | 租赁业务增加 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际金额差异较大原因 |
|---------|---------------|--------------|------------------------|--------------|------------|---------------------|
| 存款(余额) | 中国石油集团公司及下属公司 | 2,439,123.51 | 1,045,777.24 | 2,165,640.89 | 69.77% | |
| 贷款(余额) | 中国石油集团公司及下属公司 | 230,000.00 | 207,006.71 | 206,130.51 | 100.00% | |
| 其他金融服务 | 中国石油集团公司及下属公司 | 9,300.00 | 1,566.91 | 5,322.84 | 28.30% | |
| 利息及其他收入 | 中国石油集团公司及下属公司 | 23,817.76 | 4,910.91 | 14,389.54 | 51.49% | |

二、关联方介绍和关联关系

中国石油集团是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的的大型中央企业，注册地址为北京市西城区六铺炕街6号，法定代表人戴厚良，注册资本48,690,000万元人民币。主要从事组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、

经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。

中国石油集团 2018 年度主要财务数据：资产总额 41,325 亿元，所有者权益 23,901 亿元，营业收入 27,390 亿元，净利润 428 亿元。截至本公告日，中国石油集团直接持有公司约 54.29% 股权，中国石油集团及其关联方持有公司约 72.20% 股权。中国石油集团为公司控股股东，故为公司的关联法人，公司与中国石油集团发生的交易构成公司的关联交易。

中国石油集团及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与中国石油集团(以下简称“双方”)签订的《关联交易框架协议》，确认双方及下属公司、单位之间存在如下相关交易事项：

1. 公司向中国石油集团提供的产品和服务包括：

工程服务类：油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务、其他工程服务(含工程项目招标代理服务)。

物资供应类：代理采购、质检、储运、运送、各类物资供应、其他(含物资采购招标代理)。

生产服务类：供水、供电、供气、供暖及其他相关或类似

产品或服务。

其他服务类：受托经营管理、劳务服务及其他相关或类似产品或服务。

2. 中国石油集团向公司提供的产品和服务包括：

油气供应类：炼油产品（汽油、柴油等）、天然气其他相关或类似产品或服务。

其他物资供应类：代理采购、质检、存储、运送、各类物资供应及其他相关或类似产品或服务。

生产服务类：供水、供电、供气、供暖、通讯、消防、图书资料、部分档案保管、道路维护、保安、房产（含土地）租赁、其他资产租赁、环境卫生、机械维修、机械加工、运输、办公服务及其他相关或类似产品或服务。

生活服务类：物业管理、供水、供电、供气、供暖、培训中心、招待所、职工食堂、浴池及其他相关或类似服务。

社会服务类：社区保安系统、文化宣传（包括电视台、广播电台、报社）、幼儿园、托儿所、公共交通、市政设施（包括公路、城市、矿区的绿化）、综合服务、离退休管理、再就业服务中心及其他相关或类似服务。

金融服务类：中国石油集团通过其下属金融机构按有关规定从事的人民币及外汇存贷款业务、担保、各类保险及其他金融服务。

知识产权类：商标、专利、技术秘密、计算机软件著作权

等知识产权授权使用。

双方对各自提供的所有产品和服务项目，保证质量优良、价格公平合理，并按照有序竞争、比质比价、同等优先的原则进行交易。

双方产品和服务的定价按照：凡政府有定价的，参照政府定价制定；凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价格制定；没有政府定价及市场价格的，采用成本价或协议价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于石油工程设计、工程建设的专业性强、技术难度大，相关工程资质要求高，上下游市场参与者相对固定，主要为石油石化行业内客户。公司各所属企业在数十年的行业发展过程中，一直向中国石油集团提供油气田地面工程建设、炼化工程建设、管道及储罐工程建设和海洋工程等服务，与中国石油集团形成了长期稳定的合作关系。保持与中国石油集团的关联交易为公司提供了长期稳定的石油工程建设服务市场，有助于实现公司的快速发展。除工程服务类关联交易以外，公司与中国石油集团在生产服务、金融服务、生活服务、社会服务等方面存在关联交易，该等关联交易均是基于公司正常生产、经营活动所必须，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。

各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股

东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。公司相对于控股股东，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会损害上市公司或中小股东的利益，不会对上市公司生产经营产生不利影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

以上议案提请审议。

关于 2019 年度担保实际发生情况及 2020 年度担保预计情况的议案

各位股东、股东代表：

为了保证公司下属控股或全资、纳入公司合并报表范围的各级分、子公司（以下简称“分、子公司”）日常生产经营需要，公司及下属子公司拟对下属各级分、子公司提供担保，具体情况如下：

一、2020年预计担保情况

（一）担保额度安排。公司及子公司对下属各级分、子公司提供的母公司担保金额不超过人民币464亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币240亿元、用于办理授信业务的担保金额不超过人民币223.80亿元。担保时间范围自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

（二）被担保公司介绍。被担保人包括纳入公司合并报表范围的全资及控股各级分、子公司。预计2020年度需要提供担保的各级分、子公司具体情况如下表：（单位：人民币万元）。

| 被担保人名称 | 被担保人基本情况 | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股东及持股比例 | 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据 | | | | | |
| | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率% |
| 中国石油工程建设有限公司 | 北京市 | 刘海军 | 石油工程 | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | 3,839,323.75 | 2,794,010.54 | 1,045,313.22 | 2,903,931.27 | 54,349.18 | 72.77% |
| 中国石油工程建设(澳大利亚)公司 | 澳大利亚布里斯班 | 阎益龙 | EPC 总承包、勘探、监理等 | 中国石油工程建设有限公司 100% | 786.98 | 14,741.96 | -13,954.98 | 679.93 | -855.03 | 1873.24% |
| 中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司 CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION-Abu Dhabi | 阿布扎比 | 吉成林 | EPC 总承包、勘探、监理等 | 中国石油工程建设有限公司 100% | 210,192.93 | 210,192.93 | -- | 297,162.33 | -- | 100.00% |
| 中油(新疆)石油工程有限公司 | 新疆克拉玛依市 | 李晓光 | 测绘服务、软件和信息服 务、工程管理服务、工程勘察 设计等业务 | 中国石油工程建设有限公司 100% | 403,741.14 | 435,090.28 | -31,349.14 | 280,157.66 | -13,743.09 | 107.76% |

| 被担保人名称 | 被担保人基本情况 | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------|------------|------------|----------|---------|
| | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股东及持股比例 | 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据 | | | | | |
| | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率% |
| 中国石油天然气第一建设有限公司 | 河南省 洛阳市 | 杨森 | 工程总承包和项目管理等 | 中国石油工程建设有限公司 100% | 724,482.31 | 516,657.06 | 207,825.25 | 802,237.18 | 8076.60 | 71.32% |
| 中国石油工程建设有限公司伊拉克分公司 | 伊拉克 | 李兆明 | EPC 总承包等 | 中国石油工程建设有限公司 100% | 405,354.45 | 405,354.45 | -- | 376,732.43 | -- | 100% |
| CPECC 华东环境岩土工程分公司 | 青岛市市南区延安三路 113 号甲 | 盛连成 | 工程勘察、岩土工程设计、地基与基础施工等 | 中国石油工程建设有限公司 100% | 9,702.41 | 4,901.64 | 4,800.77- | 113.64- | -193.07 | 50.52% |
| China petroleum engineering co.,ltd (dubai branch) | 阿拉伯联合酋长国, 迪拜 | 刘中民 | 油、气井专用设备修理、维护服务; 陆上及海上油气田工程技术服务 | 中国石油工程建设有限公司 100% | 21,025.93 | 17,322.27 | 3,703.66 | 35,268.97 | 1,567.92 | 82.39% |
| 北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司 | 北京市 | 刘中民 | 工程勘察设计、工程总承包等 | 中国石油工程建设有限公司 100% | 22,475.96 | 6,776.02 | 15,699.93 | 12,555.92 | 399.97 | 30.15% |
| 中国石油集团工程设计有限责任公司 | 北京市 | 迟尚忠 | 工程勘察设计、工程总承包等 | 中国石油工程建设有限公司 100% | 234,114.90 | 249,631.23 | -15,516.33 | 103,089.33 | 7,907.36 | 106.63% |

| 被担保人名称 | 被担保人基本情况 | | | | | | | | | |
|------------------|------------|-------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股东及持股比例 | 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据 | | | | | |
| | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率% |
| 中国石油天然气第七建设有限公司 | 山东省 青岛市 | 杨忠 | 化工、石油等 | 中国石油工程建设有限公司 100% | 378,187.74 | 256,291.42 | 121,896.32 | 378,571.80 | 633.26 | 67.77% |
| 兰州寰球工程有限公司 | 甘肃省 兰州市 | 王弘 | 石化、化工、 建筑工程设计 及配套辅助工 程等 | 中国石油集团 工程股份有限 公司 100% | 43,177 | 80,999 | 10,478 | 40,358 | 858 | 89.00% |
| 寰球工程项目管理（北京）有限公司 | 北京市 | 张晓宇 | 建设工程的项 目管理等 | 中国石油集团 工程股份有限 公司 100% | 5,374 | 833 | 4,541 | 4,461 | -1,355 | 16.00% |
| 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司 | 河北省 廊坊市 | 王峰 | 建设工程的项 目管理等 | 中国石油集团 工程有限公司 100% | 12,527 | 6,904 | 4,921 | 31,286 | 903 | 58.00% |
| 青岛华油工程建设监理有限公司 | 青岛市 | 江陈琴 | 油气田地面建 设等 | 中国石油集团 工程有限公司 100% | 2,011 | 1,403 | 1,224 | 5,509 | 39 | 53.00% |
| 吉林梦溪工程管理有限公司 | 吉林市 | 张惠兵 | 工程项目管理 等 | 中国石油集团 工程有限公司 100% | 10,558 | 2,226 | 5,013 | 12,826 | 318 | 31.00% |
| 北京兴油工程项目管理有限公司 | 北京市 | 刘玉梅 | 建设工程的项 目管理等 | 中国石油集团 工程有限公司 100% | 12,317 | 6,754 | 4,533 | 19,088 | 201 | 60.00% |

| 被担保人名称 | 被担保人基本情况 | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-------|---|---------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------|
| | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股东及持股比例 | 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据 | | | | | |
| | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率% |
| 中国寰球工程有限公司 | 北京市 | 王新革 | 建筑工程项目等 | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | 1,765,999.00 | 1,230,675.00 | 535,324.00 | 1,486,084.00 | 7,818.00 | 69.69% |
| 中国石油集团东北炼化工程有限公司 | 大连市 | 金月昶 | 石油化工等 | 中国寰球工程有限公司 100% | 158731.05 | 107041.77 | 51689.28 | 154619.34 | -17723.42 | 67.44% |
| 大庆石化工程有限公司 | 黑龙江省大庆市 | 樊奉璜 | 工程设计 | 中国寰球工程有限公司 100% | 116588.74 | 87427.42 | 29161.31 | 114809.70 | 5251.18 | 74.99% |
| 中石油华东设计有限公司 | 山东省青岛市 | 谢崇亮 | 石油化工、建筑工程咨询设计 | 中国寰球工程有限公司 100% | 210388.48 | 131022.71 | 79365.77 | 200878.57 | 6379.13 | 62.28% |
| 中国石油天然气第六建设有限公司 | 广西桂林 | 唐志和 | 化工石油工程施工总承包等 | 中国寰球工程有限公司 100% | 234420.9 | 163287.66 | 71133.24 | 224810.04 | 2691.5 | 69.66% |
| 新疆寰球工程公司 | 新疆独山子 | 杨虎彪 | 建筑施工工程, 建筑安装, 工程技术与规划管理, 技术推广服务, 其他专业技术服务 | 中国寰球工程有限公司 100% | 36751.79 | 24362.48 | 12389.31 | 37565.37 | 1032.10 | 66.29% |

| 被担保人名称 | 被担保人基本情况 | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|---|-------------------------|----------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|
| | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股东及持股比例 | 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据 | | | | | |
| | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率% |
| 寰球胜科工程有限公司 HQSM ENGINEERING PTE LTD | 新加坡 | 刘会平 | 化工工程设计、采购、施工、项目管理等 EPC 总承包服务；离岸工程、海工平台设计、采购、施工等服务 | 寰球占股 81% SMOP 占股 19% | 25073 | 21074 | 3999 | 18548 | -1874 | 84.05% |
| 中国寰球工程有限公司沙特阿拉伯公司 | 沙特阿拉伯 | 袁志强 | 工程设计咨询与工程服务 | 中国寰球工程有限公司 100% | 50,466.00 | 43,350.00 | 7,116.00 | 154.00 | 266.00 | 85.90% |
| 寰球阿联酋工程公司 China HuanQiu Contracting & Engineering Corporation- Abu Dhabi | 阿布扎比 阿拉伯联合酋长国 | 袁志强 | 工程设计咨询与工程服务 | 中国寰球工程有限公司 100% | 84,508.36 | 99,790.00 | -15,281.00 | 2,016.76 | -6,220.26 | 118.00% |
| 吉林亚新工程检测有限责任公司 | 吉林市 | 王斌 | 无损检测等 | 中国石油集团东北炼化工程有限公司 100% | 4677.52 | 5437.23 | -759.71 | 3520.26 | 104.22 | 116.24% |

| 被担保人名称 | 被担保人基本情况 | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|-------|-----------------------|--------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------|
| | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股东及持股比例 | 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据 | | | | | |
| | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率% |
| 中国石油管道局工程有限公司 | 河北省廊坊市 | 孙全军 | 介质油气储运工程，油气地面建设，化工石化等 | 中国石油集团有限公司 100% | 3,180,630.17 | 2,502,785.22 | 677,844.95 | 1,821,628.99 | 9,652.27 | 79.00% |
| 东北石油管道有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 刘旭忠 | 油气水管道输送管理、抢维修工程等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 64,137.00 | 11,197.00 | 52,940.00 | 44,137.00 | -20 | 17.00% |
| 河北华北石油工程建设有限公司 | 河北省任丘市 | 司马俊 | 石油化工工程施工总承包等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 301,676.72 | 312,207.08 | -10,530.36 | 175,220.89 | -13,133.16 | 103.00% |
| 天津大港油田集团工程建设有限责任公司 | 天津市 | 王强 | 化工石油工程、市政公用工程等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 24,556.80 | 14,185.07 | 10,371.73 | 66,031.27 | 1,343.08 | 58.00% |
| 中油管道物资装备有限公司 | 河北省廊坊市 | 宋鹏 | 销售金属材料、建筑材料等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 141437.87 | 140436.95 | 1000.92 | 46462.47 | 496.82 | 99.29% |
| 中国石油天然气管道通信电力工程有限公司 | 河北省廊坊市 | 朱建新 | 石油通信专网内的电信业务等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 78,509.43 | 57,922.24 | 20,587.19 | 77,497.12 | 1,018.97 | 74.00% |

| 被担保人名称 | 被担保人基本情况 | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------|-------------------|--------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股东及持股比例 | 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据 | | | | | |
| | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率% |
| 河北方圆无损检测公司 | 任丘市 | 马广申 | 无损检测 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 4,539.53 | 3,944.68 | 594.85 | 3,294.82 | 9.9168.03 | 86.90% |
| 中国石油天然气管道第二工程有限公司 | 江苏省徐州市 | 张永立 | 化工石油工程、管道安装及配套工程等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 197,740.41 | 160,707.65 | 37,032.76 | 172,814.00 | 2,026.99 | 81.00% |
| 中油管道建设工程有限公司 | 河北省廊坊市开发区 | 崔华 | 化工石油设备管道安装工程等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 67930.51 | 60054.98 | 7875.54 | 52563.15 | 2072.74 | 88.00% |
| 廊坊开发区中油龙慧自动化工程有限公司 | 河北省廊坊市 | 丁树义 | 建筑安装 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 21,719.75 | 20,175.56 | 1,544.19 | 24,201.89 | 47.03 | 93.00% |
| 中油管道防腐工程有限责任公司 | 河北省廊坊市 | 韩志高 | 各类防腐保温工程的施工 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 46,908.62 | 48,406.79 | -1,498.17 | 35,806.41 | 274.34 | 103.30% |
| 中油管道检测技术有限责任公司 | 河北省廊坊市 | 李育忠 | 技术服务 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 25,323.00 | 15,481.00 | 9,842.00 | 15,104.00 | 542.00 | 61.00% |
| 廊坊北检无损检测有限公司 | 河北省廊坊市 | 李旭生 | 无损检测及原材料性能检验 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 8,492.69 | 10,235.26 | -1,742.57 | 2,448.80 | 38.04 | 121.00% |

| 被担保人名称 | 被担保人基本情况 | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------|------------------------------|--|----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|
| | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股东及持股比例 | 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据 | | | | | |
| | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率% |
| 徐州东方工程检测有限责任公司 | 江苏省徐州市 | 洪亮 | 各类管道工程 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 6,074.83 | 5,487.99 | 586.84 | 3,651.32 | 37.42 | 90.00% |
| CPP 石油工程(马来西亚)有限公司 | 吉隆坡 | 王海涛 | 石油天然气相关工程设计、采办、施工、咨询、运营维护等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 31,796.51 | 30,442.11 | 1,354.40 | 48,363.03 | 1,354.39 | 95.74% |
| 中国石油天然气管道局印度私人有限公司 | 印度 | 邸国清 | 管道(含海洋管道)及其附属设施、储罐、LPG、LNG 等 | 中国石油管道局工程有限公司 99.9954%; 中油管道检测技术有限责任公司 0.0046% | 8,348.85 | 8,348.85 | 0 | 5,384.24 | - | 100.00% |
| 天津中油飞鸽管道防腐有限公司 | 天津市 | 韩志高 | 管道及金属结构涂敷保温工程施工; | 中国石油管道局工程有限公司 70%; 天津市飞鸽集团有限公司 30% | 2,919.16 | 666.68 | 2,252.48 | 6,850.55 | -189.57 | 23.00% |
| 廊坊开发区中油科新化工有限责任公司 | 河北省廊坊市 | 梁建新 | 油田化工产品制造等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 7,246.81 | 4,630.38 | 2,616.43 | 18,796.30 | 674.87 | 64.00% |

| 被担保人名称 | 被担保人基本情况 | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------|----------|------------|-----------|---------|
| | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股东及持股比例 | 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据 | | | | | |
| | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率% |
| 中国石油管道局工程有限公司伊拉克分公司 | 伊拉克 | 时春成 | 介质油气储运工程，油气地面建设，化工石化，海洋石油等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 673,492.99 | 668,824.97 | 4,668.03 | 521,830.40 | 15,553.08 | 99.00% |
| 中国石油管道局工程有限公司阿布扎比分公司 | 阿布扎比 | 郭小强 | 勘察设计咨询 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 13541.62 | 13541.52 | 0 | 6899.88 | 199.32 | 100.00% |
| 中国石油管道局工程有限公司阿曼分公司 | 阿曼杜库姆经济特区 | 孙全军 | 石油工程建设 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 673,492.99 | 668,824.97 | 4,668.03 | 521,830.40 | 15,553.08 | 99.00% |
| 中国石油管道局工程有限公司莫桑比克子公司 | 莫桑比克 | 孙全军 | 介质油气储运工程，油气地面建设，化工石化等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 19,580.40 | 19,716.54 | 0 | 6,256.20 | 3,353.07 | 101.00% |
| 中油管道机械制造有限公司 | 河北省廊坊市 | 穆铎 | 介质油气储运工程，油气地面建设，化工石化等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 6,418.05 | 5,136.00 | 1,282.05 | 2,651.32 | 10.32 | 80.00% |

| 被担保人名称 | 被担保人基本情况 | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|----------|------------|-----------|---------|
| | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股东及持股比例 | 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据 | | | | | |
| | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率% |
| 郑州石油天然气华龙无损检测有限公司 | 郑州市 | 孙全军 | 介质油气储运工程，油气地面建设，化工石化等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 3550.84 | 2630.77 | 920.07 | 2204.90 | 20.57 | 74.08% |
| 中国石油管道局工程有限公司巴新子公司 | 巴布亚新几内亚 | 孙健 | 长输管道、储罐、油气田地面集输管道的勘察、设计及 EPC 总承包施工等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 673,492.99 | 668,824.97 | 4,668.02 | 521,830.40 | 15,553.08 | 99.00% |
| 沈阳惠东管道控制有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 陈晗 | 管道自动化及工业控制系统、电子通讯及网络工程设计、开发、技术咨询等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 3,039.58 | 1,652.37 | 1,387.21 | 3,305.95 | 246.34 | 54.40% |
| 中国石油天然气管道局（泰国）有限公司 | 泰国 | 单旭东 | 长输管道、储罐、油气田地面集输管道的勘察、设计及 EPC 总承包施工等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 89,254.23 | 89,252.58 | 1.65 | 85,541.64 | 13,740.03 | 100.00% |

| 被担保人名称 | 被担保人基本情况 | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-------|--|--------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|----------|--------|
| | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股东及持股比例 | 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据 | | | | | |
| | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率% |
| 中国石油天然气管道工程有限公司 | 河北廊坊 | 桑广世 | 设计施工 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 207,566.52 | 132,749.06 | 74,817.47 | 82,011.18 | 3,328.42 | 64.00% |
| 中国昆仑工程有限公司 | 北京市 | 王德义 | 化工石化医药工程、建筑工程、轻纺工程、环境工程的规划、咨询、工程设计、工程造价、技术服务、项目管理等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 273,386.45 | 239,065.18 | 34,321.27 | 233,921.54 | 873.71 | 87.45% |

| 被担保人名称 | 被担保人基本情况 | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------|--|---------------------|----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|
| | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股东及持股比例 | 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据 | | | | | |
| | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率% |
| 中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司 | 天津经济技术开发区第二大街 83 号 中国石油天津大厦主楼 12 楼 | 李云富 | 境内外各类工程的总承包；境内外各类工程的勘察、测绘、地质灾害治理、设计、监理、咨询、项目管理；境内各类工程所需设备、材料的销售；境外各类工程所需设备、材料的出口；自营和代理各类商业及技术进出口业务；城乡规划编制。 | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | 34,637.67 | 32,558.05 | 2,079.62 | 25,487.56 | -4,478.95 | 94% |

(三) 预计对被担保子公司的细分担保额度。公司及子公司对下属各级分、子公司项目投标、合同履行、授信业务等提供母公司担保不超过人民币464亿元，根据担保合同约定范围承担保证责任，明细如下：

单位：人民币亿元

| 担保人 | 被担保人 | 担保金额 |
|---|--|--------|
| 中国石油集团工程股份有限公司或中国石油工程建设有限公司 | 中国石油工程建设有限公司 | 224.52 |
| | 中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司 | |
| | 中国石油工程建设（澳大利亚）公司 | |
| | 中国石油工程建设有限公司伊拉克分公司 | |
| | China petroleum engineering co.,ltd (dubai branch) | |
| | CPECC 华东环境岩土工程分公司 | |
| | 北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司 | |
| | 中国石油集团工程设计有限责任公司 | |
| | 中油（新疆）石油工程有限公司 | |
| | 中国石油天然气第一建设有限公司 | |
| 中国石油天然气第七建设有限公司 | | |
| 中国石油集团工程股份有限公司或中国寰球工程有限公司 | 中国寰球工程有限公司 | 89.78 |
| | 大庆石化工程有限公司 | |
| | 中国石油集团东北炼化工程有限公司 | |
| | 中国寰球工程有限公司沙特公司 | |
| | 中石油华东设计有限公司 | |
| | 新疆寰球工程公司 | |
| | 中国石油天然气第六建设有限公司 | |
| | 寰球阿联酋工程公司 | |
| | 寰球胜科工程有限公司 | |
| | 吉林亚新工程检测有限责任公司 | |
| 中国石油集团工程股份有限公司或中国石油集团工程有限公司或中国石油管道局工程有限公司 | 中国石油管道局工程有限公司 | 137.29 |
| | 东北石油管道有限公司 | |
| | 河北华北石油工程建设有限公司 | |
| | 天津大港油田集团工程建设有限责任公司 | |
| | 中油管道物资装备有限公司 | |
| 中国石油天然气管道通信电力工程有限公司 | | |

| 担保人 | 被担保人 | 担保金额 |
|-----------------------------|----------------------|--------|
| | 河北方圆无损检测公司 | |
| | 中国石油天然气管道第二工程有限公司 | |
| | 中油管道建设工程有限公司 | |
| | 廊坊开发区中油龙慧自动化工程有限公司 | |
| | 中油管道防腐工程有限责任公司 | |
| | 中油管道检测技术有限责任公司 | |
| | 廊坊北检无损检测有限公司 | |
| | 徐州东方工程检测有限责任公司 | |
| | CPP 石油工程（马来西亚）有限公司 | |
| | 中国石油天然气管道局印度私人有限公司 | |
| | 天津中油飞鸽管道防腐有限公司 | |
| | 廊坊开发区中油科新化工有限责任公司 | |
| | 中国石油管道局工程有限公司伊拉克分公司 | |
| | 中国石油管道局工程有限公司阿布扎比分公司 | |
| | 中国石油管道局工程有限公司阿曼分公司 | |
| | 中国石油管道局工程有限公司莫桑比克子公司 | |
| | 中油管道机械制造有限责任公司 | |
| | 郑州石油天然气华龙无损检测有限公司 | |
| | 中国石油管道局工程有限公司巴新子公司 | |
| | 沈阳惠东管道控制有限公司 | |
| | 中国石油天然气管道局（泰国）有限公司 | |
| 中国石油天然气管道工程有限公司 | | |
| 中国石油集团工程股份有限公司或中国石油集团工程有限公司 | 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司 | 1.43 |
| | 吉林梦溪工程管理有限公司 | |
| | 寰球工程项目管理（北京）有限公司 | |
| | 青岛华油工程建设监理有限公司 | |
| | 北京兴油工程项目管理有限公司 | |
| | 兰州寰球工程有限公司 | |
| | 中国石油管道局工程有限公司天津分公司 | |
| 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国昆仑工程有限公司 | 10.77 |
| 合计 | | 463.80 |

基于后续生产经营条件和需求可能的变化的考虑，如担保人为同一法人的，可在该担保人的计划额度内，将担保计划在其下

属分、子公司（包括但不限于上表所列公司）间进行适当调剂。

（四）申请授权事项。上述担保额度经股东大会审批后，在额度范围内授权公司财务总监审批单笔小于 25 亿元人民币或等值外币的对外担保事项；授权公司总经理审批单笔担保金额大于等于 25 亿元小于 50 亿元人民币或等值外币的对外担保事项；授权公司董事长审批单笔担保金额大于等于 50 亿元小于 100 亿元人民币或等值外币的对外担保事项；单笔担保金额大于等于 100 亿元人民币或等值外币的对外担保事项需逐笔提交董事会审批。

（五）信息披露。实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

二、本次担保事项对上市公司的影响

本次预计为公司各级子公司提供担保额度并取得授权，将有优化简化公司担保管理的程序，提高工作效率，加大其市场开发及承揽工程业务的能力，符合全体股东的共同利益。

三、2019年累计担保及逾期担保情况

1. 2019年，公司发生对外担保28项，累计折合人民币为369.73亿元，包括公司对下属各级子公司的担保25项，折合人民币349.69亿元；公司下属子公司对其子公司的担保3项，折合人民币20.04亿元。

2. 截至2019年12月31日，公司累计对外担保（不含对下属分子公司担保）余额为0万元，公司不存在逾期对外担保。公司

及下属子公司对各级子公司的担保余额折合人民币443.65亿元，占公司截止2019年12月31日经审计净资产的比例为186.36%，占经审计总资产的比例为47.65%。公司及下属子公司无逾期担保情况。具体情况如下：

(1) 被担保人基本情况

| 被担保人名称 | 被担保人基本情况 | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股东及持股比例 | 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元） | | | | | |
| | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率% |
| 寰球阿联酋工程公司 China HuanQiu Contracting & Engineering Corporation- Abu Dhabi | 阿布扎比 阿拉伯联合酋长国 | 袁志强 | 工程设计咨询与 工程服务 | 中国寰球工程有限 公司 100% | 84,508.36 | 99,790.00 | -15,281.00 | 2,016.76 | -6,220.26 | 118.00% |
| 寰球马来西亚公司 HQC Engineering Malaysia Sdn. Bhd | 马来西亚 | 徐斌 | Oil & Gas | 中国寰球工程有限 公司 100% | | | | | | |
| 兰州寰球工程有限公司 | 甘肃省 兰州市 | 王弘 | 石化、化工、建筑 工程设计及配套 辅助工程等 | 中国石油集团工程 股份有限公司 100% | 43,177 | 80,999 | 10,478 | 40,358 | 858 | 89.00% |
| 寰球工程项目管理（北 京）有限公司 | 北京市 | 张晓宇 | 建设工程的项目 管理等 | 中国石油集团工程 股份有限公司 100% | 5,374 | 833 | 4,541 | 4,461 | -1,355 | 16.00% |
| Gulf Petroleum Technology Service JLT （海湾石油技术服务公 司） | 阿联酋 | 蔡正茂 | 一般贸易（贸易、 设备、施工、建筑 材料）、项目管理 咨询服务、设计、 技术服务 | 中国石油工程建设 有限公司 100% | 5,996.42 | 6,005.41 | -8.98 | 98.77 | 39.60 | 100.15% |
| 中国石油工程建设（澳 大利亚）公司 | 澳大利亚 布里斯班 | 阎益龙 | EPC 总承包、勘 探、监理等 | 中国石油工程建设 有限公司 100% | 786.98 | 14,741.96 | -13,954.98 | 679.93 | -855.03 | 1873.24% |

| 被担保人名称 | 被担保人基本情况 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股东及持股比例 | 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元） | | | | | |
| | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率% |
| 中国石油管道局工程有限公司 | 河北省廊坊市 | 孙全军 | 介质油气储运工程，油气地面建设，化工石化，海洋石油等 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 3,180,630.17 | 2,502,785.22 | 677,844.95 | 1,821,628.99 | 9,652.27 | 79.00% |
| 中国石油工程建设有限公司 | 北京市 | 刘海军 | 石油工程 | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | 3,839,323.75 | 2,794,010.54 | 1,045,313.22 | 2,903,931.27 | 54,349.18 | 72.77% |
| 中国寰球工程有限公司 | 北京市 | 王新革 | 建筑工程项目等 | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | 1,765,999.00 | 1,230,675.00 | 535,324.00 | 1,486,084.00 | 7,818.00 | 69.69% |
| 中国昆仑工程有限公司 | 北京市 | 王德义 | 化工石化医药工程、建筑工程、轻纺工程、环境工程的规划、咨询、工程设计、工程造价、技术服务、项目管理等 | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 273,386.45 | 239,065.18 | 34,321.27 | 233,921.54 | 873.71 | 87.45% |
| 中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司 | 北京市 | 宋德琦 | 建设工程项目管理、工程勘察设计、环境监测、技术咨询 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 168,206 | 134,529 | 33,676 | 145,174 | -3,539 | 80% |

| 被担保人名称 | 被担保人基本情况 | | | | | | | | | |
|---|----------|-------|------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------|
| | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股东及持股比例 | 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元） | | | | | |
| | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率% |
| 中国石油集团工程设计有限责任公司澳洲分公司 CHINA PETROLEUM ENGINEERING(Australia Branch) | 澳大利亚布里斯班 | 迟尚忠 | 工程设计咨询与服务 | 中国石油集团工程设计有限责任公司 100% | 234,114.9 | 249,631.23 | -15,516.33 | 103,089.33 | 7,907.36 | 106.63% |
| 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司 | 河北省廊坊市 | 王峰 | 建设工程的项目管理等 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 12,527 | 6,904 | 4,921 | 31,286 | 903 | 58.00% |
| 北京兴油工程项目管理有限公司 | 北京市 | 刘玉梅 | 建设工程的项目管理等 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 12,317 | 6,754 | 4,533 | 19,088 | 201 | 60.00% |
| 青岛华油工程建设监理有限公司 | 山东省青岛市 | 江陈琴 | 油气田地面建设等 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 2,011 | 1,403 | 1,224 | 5,509 | 39 | 53.00% |
| 吉林梦溪工程管理有限公司 | 吉林市 | 张惠兵 | 工程项目管理等 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 10,558 | 2,226 | 5,013 | 12,826 | 318 | 31.00% |
| 吉林亚新工程检测有限责任公司 | 吉林市 | 王斌 | 无损检测等 | 中国石油集团东北炼化工程有限公司 100% | 4677.52 | 5437.23 | -759.71 | 3520.26 | 104.22 | 116.24% |

(2) 担保事项基本情况

| 尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|----------------------|-------|----------------------|---------------------|----|----------------|------|--------|------|----|----------------|------------|---------------|-------|------|
| 序号 | 担保人名称 | 被担保人 | | | 受益人 | 被担保基础业务 | | | | 担保内容 | | | | | | | |
| | | 名称 | 股东及股比 | 资产负债率 | 名称 | 事项 | 币种 | 金额 | 国别 | 方式 | 种类 | 币种 | 金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否按股比 | 是否逾期 |
| 1 | 中国石油工程建设有限公司 | Gulf Petroleum Technology Service JLT (海湾石油技术服务公司) | 中国石油工程建设有限公司 100% | 152 | Basrah Gas Company | 伊拉克巴士拉天然气公司设计采购服务项目 | 美元 | 300,000,000.00 | 阿联酋 | 连带责任保证 | 履约担保 | 美元 | 300,000,000.00 | 2017.08.02 | 预计 2020.08.02 | 是 | 否 |
| 2 | 中国石油工程建设有限公司 | 中国石油工程建设(澳大利亚)公司 | 中国石油工程建设有限公司 100% | 1655 | Arrow Energy Pty Ltd | 箭牌能源公司机械维护项目 | 澳元 | 5,000,000.00 | 澳大利亚 | 连带责任保证 | 履约担保 | 澳元 | 5,000,000.00 | 2017.09.25 | 预计 2020.09.25 | 是 | 否 |

尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）

| 序号 | 担保人名称 | 被担保人 | | | 受益人 | 被担保基础业务 | | | | 担保内容 | | | | | | | |
|----|----------------|--|---------------------|-------|---|-----------------------------------|-----|-----------------|------|--------|------|-----|----------------|------------|------------------------|-------|------|
| | | 名称 | 股东及股比 | 资产负债率 | 名称 | 事项 | 币种 | 金额 | 国别 | 方式 | 种类 | 币种 | 金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否按股比 | 是否逾期 |
| 3 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国石油集团工程设计有限公司澳洲分公司 CHINA PETROLEUM ENGINEERING (Australia Branch) | 中国石油集团工程设计有限公司 100% | -- | 澳大利亚箭牌能源公司 | 箭牌 MSA 设计服务合同 | 澳元 | 框架协议, 依据工作单总量定价 | 澳大利亚 | 连带责任保证 | 履约担保 | 澳元 | 20,000,000.00 | 2017.06.27 | 2022.06.26 | 是 | 否 |
| 4 | 中国寰球工程有限公司 | 寰球马来西亚公司 HQC Engineering Malaysia Sdn. Bhd | 中国寰球工程有限公司 100% | 81 | PRPC UTILITIES AND FACILITIES SDN. BHD. | RAPID 项目第 14 大包公用工程第 805 区块施工安装项目 | 林吉特 | 196,040,000.00 | 马来西亚 | 连带责任保证 | 履约担保 | 林吉特 | 196,040,000.00 | 2017.06.01 | 合同履行完成日(预计 2020.12.31) | 是 | 否 |

尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）

| 序号 | 担保人名称 | 被担保人 | | | 受益人 | 被担保基础业务 | | | | 担保内容 | | | | | | | |
|----|------------|--|-----------------|-------|-------------------------|---|----|---------------|------|--------|------|----|---------------|------------|------------------------|-------|------|
| | | 名称 | 股东及股比 | 资产负债率 | 名称 | 事项 | 币种 | 金额 | 国别 | 方式 | 种类 | 币种 | 金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否按股比 | 是否逾期 |
| 5 | 中国寰球工程有限公司 | 寰球马来西亚公司 HQC Engineering Malaysia Sdn. Bhd | 中国寰球工程有限公司 100% | 81 | Tecnimont HQC Sdn. Bhd. | 马来西亚国家石油公司 RAPID 项目 P7 标段 3315 聚丙烯装置 EPC 总承包工程 机械安装工程 | 美元 | 37,690,000.00 | 马来西亚 | 连带责任保证 | 履约担保 | 美元 | 37,690,000.00 | 2017.07.31 | 合同履行完成日(预计 2021.03.31) | 是 | 否 |
| 6 | 中国寰球工程有限公司 | 寰球工程项目管理(北京)有限公司 | 中国寰球工程有限公司 100% | 27 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 美元 | 466,269.00 | 中国 | 连带责任保证 | 授信担保 | 美元 | 466,269.00 | 2017.01.06 | 2020.03.22 | 是 | 否 |

尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）

| 序号 | 担保人名称 | 被担保人 | | | 受益人 | 被担保基础业务 | | | | 担保内容 | | | | | | | |
|----|----------------|---|-------------------|-------|---------------------------------------|--|----|----------------|-----|--------|------|----|----------------|------------|------------|-------|------|
| | | 名称 | 股东及股比 | 资产负债率 | 名称 | 事项 | 币种 | 金额 | 国别 | 方式 | 种类 | 币种 | 金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否按股比 | 是否逾期 |
| 7 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 寰球阿联酋工程公司 China HuanQiu Contracting & Engineering Corporation- Abu Dhabi | 中国石油集团工程有限公司 100% | 118 | BP IRAQ N.V | 鲁迈拉油田地面设施通用设计服务项目 | 美元 | 50,000,000.00 | 阿联酋 | 连带责任保证 | 履约担保 | 美元 | 50,000,000.00 | 2018.02.10 | 2021.02.09 | 是 | 否 |
| 8 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国石油管道局工程有限公司 | 中国寰球工程有限公司 100% | 79 | THAI PIPELINE NETWORK COMPANY LIMITED | OIL PIPELINE EXTENSION TO NORTH EAST REGION(OPENE) PROJECT | 美元 | 285,000,000.00 | 泰国 | 连带责任保证 | 履约担保 | 美元 | 285,000,000.00 | 2018.11.15 | 2022.12.21 | 是 | 否 |

尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）

| 序号 | 担保人名称 | 被担保人 | | | 受益人 | 被担保基础业务 | | | | 担保内容 | | | | | | | |
|----|----------------|--|-----------------|-------|--|----------------------------------|----|----------------|-----|--------|------|----|----------------|------------|------------------------|-------|------|
| | | 名称 | 股东及股比 | 资产负债率 | 名称 | 事项 | 币种 | 金额 | 国别 | 方式 | 种类 | 币种 | 金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否按股比 | 是否逾期 |
| 9 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国石油管道局工程有限公司 | 中国寰球工程有限公司 100% | 79 | 阿曼储罐终端贸易有限公司 (Oman Tank Terminal COMPANY L.L.C.) | 阿曼拉斯玛卡兹项目 | 美元 | 320,680,265.00 | 阿曼 | 连带责任保证 | 履约担保 | 美元 | 320,680,265.00 | 2018.12.05 | 合同履行完成日(预计 2022.03.02) | 是 | 否 |
| 10 | 中国寰球工程有限公司 | 寰球阿联酋工程公司 China HuanQiu Contracting & Engineering Corporation- Abu Dhabi | 中国寰球工程有限公司 100% | 118 | CPF (Dubai) Limited | 阿联酋公司与 CPF (Dubai) Limited 的借款合同 | 美元 | 100,000,000.00 | 阿联酋 | 连带责任保证 | 融资担保 | 美元 | 100,000,000.00 | 2019.08.08 | 2020.08.07 | 是 | 否 |

尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）

| 序号 | 担保人名称 | 被担保人 | | | 受益人 | 被担保基础业务 | | | | 担保内容 | | | | | | | |
|----|----------------|---|----------------------|-------|----------------------------------|-------------------|----|----------------|------|--------|------|----|----------------|------------|--------------------------------|-------|------|
| | | 名称 | 股东及股比 | 资产负债率 | 名称 | 事项 | 币种 | 金额 | 国别 | 方式 | 种类 | 币种 | 金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否按股比 | 是否逾期 |
| 11 | 中国寰球工程有限公司 | 寰球马来西亚公司 HQC Engineering Malaysia Sdn. Bhd | 中国石油集团工程有限公司 100% | 81 | hengyuan refining company berhad | 恒源炼厂欧 4 升级改造项目 | 美元 | 130,300,000.00 | 马来西亚 | 连带责任保证 | 履约担保 | 美元 | 130,300,000.00 | 2019.8.14 | 2020.09.30 | 是 | 否 |
| 12 | 中国寰球工程有限公司 | 寰球马来西亚公司 HQC Engineering Malaysia Sdn. Bhd | 中国石油集团工程有限公司 100% | 81 | ATB Sdn.Bhd. | ATB 项目 | 美元 | 57,000,000.00 | 马来西亚 | 连带责任保证 | 履约担保 | 美元 | 57,000,000.00 | 2019.09.19 | 2021.05.15 | 是 | 否 |
| 13 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国石油管道局工程有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 79 | 马来西亚国家石油公司 | 马来西亚炼化石化项目 0804 包 | 美元 | 33,060,000.00 | 马来西亚 | 连带责任保证 | 履约担保 | 美元 | 33,060,000.00 | 2019.04.29 | 合同义务终止（包括质保期） 预计 2020.07.30 | 是 | 否 |

尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）

| 序号 | 担保人名称 | 被担保人 | | | 受益人 | 被担保基础业务 | | | | 担保内容 | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|-------------------|-------|--------------------------------------|-------------------|-----|----------------|------|--------|------|-----|----------------|------------|----------------------------|-------|------|
| | | 名称 | 股东及股比 | 资产负债率 | 名称 | 事项 | 币种 | 金额 | 国别 | 方式 | 种类 | 币种 | 金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否按股比 | 是否逾期 |
| 14 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国石油管道局工程有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 79 | 马来西亚国家石油公司 | 马来西亚炼化石化项目 0806 包 | 美元 | 52,110,000.00 | 马来西亚 | 连带责任保证 | 履约担保 | 美元 | 52,110,000.00 | 2019.04.29 | 合同义务终止（包括质保期）预计 2020.07.30 | 是 | 否 |
| 15 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国石油管道局工程有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 79 | 马来西亚国家石油公司 | 马来西亚储罐二期工程项目 | 美元 | 6,456,800.00 | 马来西亚 | 连带责任保证 | 履约担保 | 美元 | 6,456,800.00 | 2019.04.29 | 合同义务终止（包括质保期）预计 2021.04.30 | 是 | 否 |
| 16 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国寰球工程有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 70 | Malaysian Refining Company Sdn. Bhd. | 马来西亚石油炼厂硫磺回收项目 | 林吉特 | 262,380,270.00 | 马来西亚 | 连带责任保证 | 履约担保 | 林吉特 | 262,380,270.00 | 2019.11.19 | 2023.02.15 | 是 | 否 |

尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）

| 序号 | 担保人名称 | 被担保人 | | | 受益人 | 被担保基础业务 | | | | 担保内容 | | | | | | | |
|----|----------------|--------------|---------------------|-------|--|--------------------|-----|----------------|----|--------|------|-----|----------------|------------|------------|-------|------|
| | | 名称 | 股东及股比 | 资产负债率 | 名称 | 事项 | 币种 | 金额 | 国别 | 方式 | 种类 | 币种 | 金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否按股比 | 是否逾期 |
| 17 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国石油工程建设有限公司 | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | 73 | 泰国石油公司 (PTTEP) & 阿尔及利亚国家石油公司 (SONATRACH) & 中海油 (CNOOC) 联合体 | 阿尔及利亚 HBR 油田开发一期项目 | 美元 | 116,262,667.00 | 泰国 | 连带责任保证 | 履约担保 | 美元 | 116,262,667.00 | 2019.11.24 | 2022.07.23 | 是 | 否 |
| 18 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 吉林梦溪工程管理有限公司 | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | 31 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 9,220,000.00 | 中国 | 连带责任保证 | 授信担保 | 人民币 | 922,000.00 | 2018.08.08 | 2020.12.31 | 是 | 否 |

尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）

| 序号 | 担保人名称 | 被担保人 | | | 受益人 | 被担保基础业务 | | | | 担保内容 | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---------------------|-------|-------------|---------|-----|-------------------|----|--------|------|-----|-------------------|------------|------------|-------|------|
| | | 名称 | 股东及股比 | 资产负债率 | 名称 | 事项 | 币种 | 金额 | 国别 | 方式 | 种类 | 币种 | 金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否按股比 | 是否逾期 |
| 19 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 青岛华油工程建设监理有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 53 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 8,500,000.00 | 中国 | 连带责任保证 | 授信担保 | 人民币 | 850,000.00 | 2018.08.06 | 2020.07.31 | 是 | 否 |
| 20 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 兰州寰球工程有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 89 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 7,551,500.00 | 中国 | 连带责任保证 | 授信担保 | 人民币 | 1,441,400.00 | 2018.12.13 | 2020.12.31 | 是 | 否 |
| 21 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国石油工程建设有限公司 | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | 73 | 中国石油天然气集团公司 | 集团公司反担保 | 人民币 | 23,255,500,000.00 | 中国 | 连带责任保证 | 授信担保 | 人民币 | 23,255,500,000.00 | 2019.07.04 | 2020.4.30 | 是 | 否 |

尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）

| 序号 | 担保人名称 | 被担保人 | | | 受益人名称 | 被担保基础业务 | | | | 担保内容 | | | | | | | |
|----|----------------|-------------------|---------------------|-------|-------------|---------|-----|------------------|----|------|------|-----|------------------|------------|-----------|-------|------|
| | | 名称 | 股东及股比 | 资产负债率 | | 事项 | 币种 | 金额 | 国别 | 方式 | 种类 | 币种 | 金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否按股比 | 是否逾期 |
| 22 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国石油管道局工程有限公司 | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | 79 | 中国石油天然气集团公司 | 集团公司反担保 | 人民币 | 3,823,000,000.00 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 3,823,000,000.00 | 2019.07.04 | 2020.4.30 | 是 | 否 |
| 23 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国寰球工程有限公司 | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | 70 | 中国石油天然气集团公司 | 集团公司反担保 | 人民币 | 4,482,000,000.00 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 4,482,000,000.00 | 2019.07.04 | 2020.4.30 | 是 | 否 |
| 24 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国昆仑工程有限公司 | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | 87 | 中国石油天然气集团公司 | 集团公司反担保 | 人民币 | 1,420,000,000.00 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 1,420,000,000.00 | 2019.07.04 | 2020.4.30 | 是 | 否 |
| 25 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国石油集团工程北京项目管理分公司 | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | -- | 中国石油天然气集团公司 | 集团公司反担保 | 人民币 | 82,000,000.00 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 82,000,000.00 | 2019.07.04 | 2020.4.30 | 是 | 否 |

尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）

| 序号 | 担保人名称 | 被担保人 | | | 受益人 | 被担保基础业务 | | | | 担保内容 | | | | | | | |
|----|----------------|------------------|-------------------|-------|------------|---------|-----|--------------|----|------|------|-----|--------------|------------|------------|-------|------|
| | | 名称 | 股东及股比 | 资产负债率 | 名称 | 事项 | 币种 | 金额 | 国别 | 方式 | 种类 | 币种 | 金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否按股比 | 是否逾期 |
| 26 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 58 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 879,227.40 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 879,227.40 | 2019.01.03 | 2020.01.31 | 是 | 否 |
| 27 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 吉林梦溪工程管理有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 31 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 496,000.00 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 496,000.00 | 2019.01.03 | 2020.01.31 | 是 | 否 |
| 28 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 吉林梦溪工程管理有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 31 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 2,491,933.70 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 2,491,933.70 | 2019.02.14 | 2019.12.31 | 是 | 否 |
| 29 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 吉林梦溪工程管理有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 31 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 2,715,054.00 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 271,505.40 | 2019.03.06 | 2020.12.31 | 是 | 否 |

尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）

| 序号 | 担保人名称 | 被担保人 | | | 受益人 | 被担保基础业务 | | | | 担保内容 | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|-------------------|-------|------------|---------|-----|---------------|----|------|------|-----|--------------|------------|------------|-------|------|
| | | 名称 | 股东及股比 | 资产负债率 | 名称 | 事项 | 币种 | 金额 | 国别 | 方式 | 种类 | 币种 | 金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否按股比 | 是否逾期 |
| 30 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 吉林梦溪工程管理有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 31 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 1,216,870.20 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 121,687.02 | 2019.04.12 | 2020.12.31 | 是 | 否 |
| 31 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 青岛华油工程建设监理有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 53 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 2,295,520.00 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 229,552.00 | 2019.04.23 | 2020.01.31 | 是 | 否 |
| 32 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 青岛华油工程建设监理有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 53 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 29,284,143.80 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 2,928,414.38 | 2019.05.07 | 2021.11.26 | 是 | 否 |
| 33 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 北京兴油工程项目管理有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 60 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 8,830,879.30 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 441,543.97 | 2019.06.13 | 2020.04.23 | 是 | 否 |

尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）

| 序号 | 担保人名称 | 被担保人 | | | 受益人 | 被担保基础业务 | | | | 担保内容 | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|-------------------|-------|------------|---------|-----|---------------|----|------|------|-----|------------|------------|------------|-------|------|
| | | 名称 | 股东及股比 | 资产负债率 | 名称 | 事项 | 币种 | 金额 | 国别 | 方式 | 种类 | 币种 | 金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否按股比 | 是否逾期 |
| 34 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 青岛华油工程建设监理有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 53 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 8,071,200.00 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 807,120.00 | 2019.06.13 | 2020.06.30 | 是 | 否 |
| 35 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 吉林梦溪工程管理有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 31 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 3,000,000.00 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 300,000.00 | 2019.06.13 | 2019.12.31 | 是 | 否 |
| 36 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 青岛华油工程建设监理有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 53 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 2,295,520.00 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 229,552.00 | 2019.06.21 | 2020.01.31 | 是 | 否 |
| 37 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 北京兴油工程项目管理有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 60 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 23,980,000.00 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 57,095.23 | 2019.07.31 | 2020.06.17 | 是 | 否 |

| 尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-------------------|-------|------------|---------|-----|---------------|----|------|------|-----|------------|------------|------------|-------|------|
| 序号 | 担保人名称 | 被担保人 | | | 受益人 | 被担保基础业务 | | | | 担保内容 | | | | | | | |
| | | 名称 | 股东及股比 | 资产负债率 | 名称 | 事项 | 币种 | 金额 | 国别 | 方式 | 种类 | 币种 | 金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否按股比 | 是否逾期 |
| 38 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 北京兴油工程项目管理有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 60 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 23,980,000.00 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 141,904.77 | 2019.07.31 | 2020.06.17 | 是 | 否 |
| 39 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 北京兴油工程项目管理有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 60 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 8,609,523.80 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 860,952.38 | 2019.07.31 | 2020.06.17 | 是 | 否 |
| 40 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 北京兴油工程项目管理有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 60 | 中油财务有限责任公司 | 保函 | 人民币 | 430,476.20 | 中国 | | 授信担保 | 人民币 | 43,047.62 | 2019.08.13 | 2020.06.17 | 是 | 否 |
| 截至 2019 年 12 月 31 日，尚在担保期的担保金额合计：折合人民币 44,364,582,136.70 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

以上议案提请审议。

关于发行债务融资工具一般性 授权的议案

各位股东、股东代表：

公司于2020年4月27日召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，会议审议通过了本议案，具体内容如下：

一、发行种类及发行主要条款

（一）发行种类

发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。

（二）发行主体、规模及发行方式

债务融资工具的发行由本公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币50亿元（或等值外币）。发行方式为一次或分期、公开或非公开发行。

（三）发行对象及配售安排

债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

（四）期限与品种

债务融资工具的期限均最长不超过 10 年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

（五）募集资金用途

发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要，偿还金融机构贷款、补充流动资金和项目投资等用途。

（六）授权有效期

本议案所述授权自本议案经公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

如果董事会或其转授权人已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

二、授权事项

（一）提请股东大会一般及无条件地授权董事会根据公司特定需要以及其它市场条件：

1. 决定是否发行以及确定、修订、调整债务融资工具发行的发行种类、发行规模、具体期限品种和规模、具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式以及在债券存续期限内是否对债券利率进行调整、发行地点、发行对象、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、清偿顺序、评

级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、网上网下发行比例、具体申购办法、是否上市、上市地点、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排、债券上市等与发行有关的一切事宜)。

2. 就债务融资工具发行作出所有必要和附带的行动及步骤(包括但不限于聘请中介机构,代表公司向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续,制订、签署、执行、修改、完成与发行相关的所有必要的文件、合同/协议、合约及根据适用法律法规进行相关的信息披露,为发行选择债券受托管理人,制定债券持有人会议规则以及办理发行、交易流通有关的其它事项)。

3. 在董事会已就债务融资工具发行作出任何上述行动及步骤的情况下,批准、确认及追认该等行动及步骤。

4. 如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,在股东大会授权范围内,可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5. 在发行完成后,决定和办理已发行的债务融资工具上市的相关事宜,制订、签署、执行、修改、完成与上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约及根据适用法律法规进行相关的信息披露。

6. 如发行公司债券，在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规等的要求作出关于不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施。

（二）在取得股东大会就前款 1-6 项之批准及授权之同时，董事会进一步转授权公司董事长根据公司特定需要以及其它市场条件等具体执行。

以上议案提请审议。