

关于中石化石油机械股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明



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控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中石化石油机械股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

1

关于中石化石油机械股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字(2017)第 110ZA2472 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 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，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。我们对占用资金情况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往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度石化机械控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况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

中石化石油机械股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

单位：万元

编制单位：中石化石油机械股份有限公司	2016年度发生金额	2016年期末占用资金余额	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用						
其他关联方及其附属企业						
小计						
经营性资金占用						
小计						
总计						
其他关联方往来						
资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年度往来资金余额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年期末往来资金余额	往来形成原因
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	137,737.82		98,091.72	货款
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	31,843.85		1,002.43	投标保证金等
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	79,742.50		20,678.91	货款
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	11,762.95		1,910.91	货款
中国石油化工集团公司及下属单位	全资子公司	其他应收款	70.36		34.82	往来款
合计			261,157.48		121,716.79	
其他关联方及其附属企业						
合计			292,660.14		121,716.79	

报表已于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 马俊
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 120106640215211
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

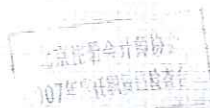
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册号: 12010664020099
No. of Certificate
批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999年08月04日
Date of issuance



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28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.



2007年3月20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 to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年12月29日

同意调入
Agree to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年12月29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 to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年6月29日

同意调入
Agree to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年6月29日



姓名 张亚许
 Full name 张亚许
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1973-03-21
 Date of birth 1973-03-21
 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 M42822197303310032
 Identity card M42822197303310032

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: 411500010019
 No. of Certificate 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 批准注册协会:
 Date of issuance: 二〇一〇年 三月 三十日
 Date of issuance

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

同意调出
 Agree to hold to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年6月27日

同意调入
 Agree to hold to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年6月27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 to hold to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree to hold to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 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》。

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

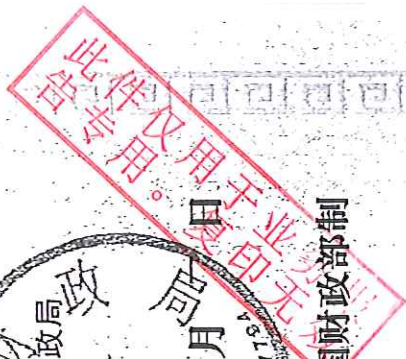
批准设立日期: 2011-12-13



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年三月五日

中华人民共和国财政部制





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: 四

证书有效期至: 二〇一八年四月十五日



编号: 09015108

北京市工商行政管理局朝阳分局
核准注册。复印无效



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。