

中国国际金融股份有限公司
关于
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2017 年度业绩之专项现场检查报告

上海证券交易所：

2018 年 1 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油工程技术服务股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]142 号）核准，中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“石化油服”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）1,526,717,556 股，发行价格为 2.62 元/股，募集资金总额 3,999,999,996.72 元，扣除各项发行费用（含税）12,132,671.76 元，实际募集资金净额 3,987,867,324.96 元。该等股票已于 2018 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为石化油服本次非公开发行股票持续督导的保荐机构，负责对石化油服开展持续督导工作。2018 年 3 月 28 日，石化油服披露了《中石化石油工程技术服务股份有限公司二零一七年年度报告》，报告显示：公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润金额为-10,582,54 万元，业绩出现亏损。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规，保荐机构对石化油服进行了专项现场检查，并出具专项现场检查报告。

一、本次现场核查的基本情况

在获悉石化油服 2017 年业绩持续亏损的情况后，保荐机构与公司进行了沟通并开展了专项检查。检查人员现场查阅了公司 2017 年度的相关财务资料，公司 3 月 28 日发布的《中石化石油工程技术服务股份有限公司关于计提资产减值

准备的公告》中所涉事项和原因，访谈了公司的高级管理人员，了解公司 2017 年度的经营情况、财务情况，认真研究并分析公司 2017 年度业绩持续亏损的主要原因。

二、业绩亏损的主要原因

石化油服 2017 年度业绩发生亏损的主要原因包括：一是尽管公司主要专业工作量和主营业务收入实现恢复性增长，但公司生产经营的固定成本较高，导致公司主营业务毛利率仍然为负；二是 2017 年公司实施去产能、优化队伍结构等措施，显现了一定量的富余装备，并根据资产减值测试的结果对固定资产计提减值准备；三是公司部分债权存在逾期现象，具有一定回收风险，故计提应收账款坏账准备。

三、提请公司注意的事项及建议

鉴于石化油服最近两个会计年度净利润为负值，公司 A 股股票已于 2018 年 3 月 29 日被实施退市风险警示。保荐机构提请公司注意，如公司 2018 年度净利润继续为负值，公司 A 股股票将被暂停上市。

保荐机构建议公司制定应对措施，进一步开拓市场，从严控制成本，优化业务结构，以减少行业波动给公司带来的业绩冲击；同时，公司应做好信息披露工作，充分揭示相关风险。

四、是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证券监督管理委员会和本所报告的事项

除本次现场检查事项外，公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所报告的事项。

五、公司及其他中介机构的配合情况

在保荐机构本次现场检查工作中，石化油服积极提供所需文件资料，安排保

荐机构与公司高级管理人员的访谈，为保荐机构的现场检查工作提供便利。

六、本次现场检查的结论

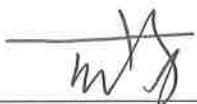
通过现场检查，保荐机构认为，公司 2017 年业绩发生亏损的主要因素为较高的固定成本导致毛利率为负，因去产能、优化队伍结构等措施对固定资产计提减值准备以及因逾期对债权计提的坏账准备。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 2017 年度业绩之专项现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



王浩楠



石芳



中国国际金融股份有限公司

2018 年 4 月 19 日