

中国石油集团资本股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
2018 年度

中国石油集团资本股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

(2018年1月1日至2018年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	专项说明	1-2
二、	情况汇总表	1
三、	事务所执业资质证明	

关于中国石油集团资本股份有限公司 2018 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

信会师报字[2019]第 ZK10012 号

中国石油集团资本股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“中油资本”或“公司”）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的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以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 11 日出具了无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所于 2011 年 6 月 29 日发布的《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，中油资本编制了后附的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中油资本的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计中油资本 2018 年度财务报表时中油资本提供的会计资料和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。

除对中油资本 2018 年度财务报表执行审计，以及将后附的汇总表所载项目金额与我们审计中油资本 2018 年度财务报表时中油资本提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中油资本 2018 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本专项说明仅供中油资本为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：


韩素

中国注册会计师：



中国·上海

2019 年 4 月 11 日





涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表 2018 年度

编制单位：中国石油集团资本股份有限公司
 公司控制的财务公司：中油财务有限责任公司（以下简称“中油财务”）
 公司的控股股东：中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）

单位：人民币元

项目名称	关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取/支付利息、手续费
存放于中油财务的存款	中国石油集团	227,064,027.031.76	1,229,337,826,304.67	1,251,532,164,094.33	204,869,689,242.10	4,095,356,659.58
	其他关联方	66,854,616,020.64	14,301,323,560,991.75	14,308,764,363,956.50	59,413,813,055.89	605,056,908.36
向中油财务的借款（含保函）	中国石油集团	33,716,888,879.18	21,405,334,936.98	39,582,223,816.16	15,540,000,000.00	1,285,946,742.61
	其他关联方	171,888,967,087.41	168,731,971,399.74	181,991,708,064.70	158,629,230,422.45	6,304,741,635.24

本年度公司未委托财务公司向中国石油集团及其关联方发放贷款。
 注：上表中其他关联方是指中国石油集团所控制的关联企业。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人

朱建弟

成立日期

2011年1月24日

合伙期限

2011年1月24日至不约定期限

经营范围

审查企业会计报表，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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



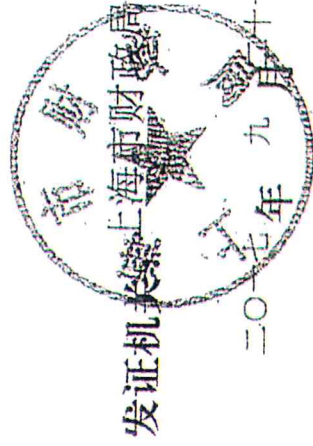
2017年08月31日

证书序号: NO. 025730

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。

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》。



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

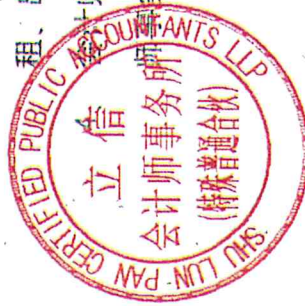
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

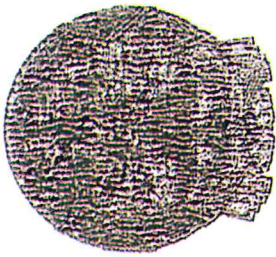
注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



中华人民共和国财政部制



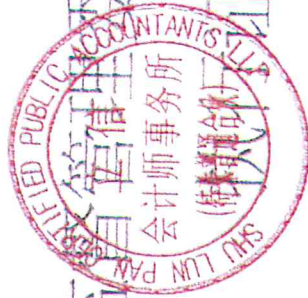
会计师事务所 执业证书



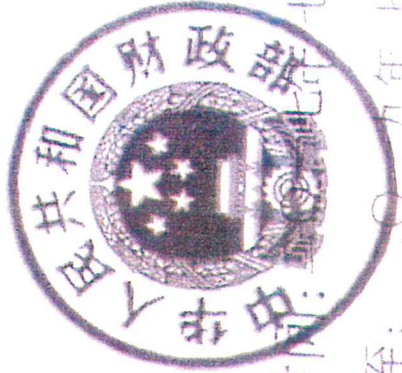
证书序号: 000154

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
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
证券、期货相关业务



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇〇九年七月

证书有效期至:

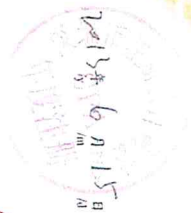


姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.

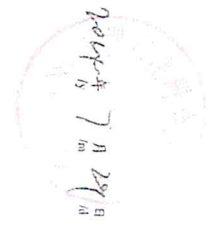
6



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.



7



姓 名 _____
 Full name _____
 性 别 _____
 Sex _____
 出 生 日 期 _____
 Date of birth _____
 工 作 单 位 _____
 Working unit _____
 身 份 证 号 码 _____
 Identity card No. _____



姓名编号 _____
 No. of Certificate _____
 批准注册机构: _____
 Authorized Institute of CPAs _____
 发证日期: _____
 Date of Issuance _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效。请。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.