



洲际油气股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议文件

召开时间：2022 年 5 月 16 日

召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号
海德商务园公司一楼会议室

洲际油气股份有限公司

2021 年年度股东大会

文 件 目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、会议议案

四、表决票

洲际油气股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议议程

主持人：陈焕龙 董事长

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、董事会秘书宣布会议须知
- 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
- 四、推选计票人和监票人
- 五、审议议案
 1. 2021年年度董事会作报告；
 2. 2021年年度报告及其摘要；
 3. 关于公司2021年年度财务决算报告及利润分配预案的议案；
 4. 2021年年度监事会工作报告；
 5. 关于续聘会计师事务所的议案。
- 六、股东发言或提问
- 七、会议表决
- 八、公布会议表决结果
- 九、律师发表法律意见
- 十、形成会议决议
- 十一、主持人宣布会议结束

洲际油气股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本会议须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。

七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。

八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。

九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

议案一

洲际油气股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告

董事长：陈焕龙

各位股东及授权代表：

我代表公司董事会，向股东大会做 2021 年年度董事会工作报告，报告具体内容如下：

公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立能源公司，主要业务包括：石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；油品贸易和进出口；能源基础产业投资、开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；房屋租赁及物业管理。

(二) 经营模式

公司立足国际油气市场，响应国家“一带一路”倡议，始终坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展方针，不断优化业务布局和资产结构，集中精力发展能源相关行业主营业务、积极拓展盈利渠道，提升运行效率和效益，有益开源的同时积极降本增效。

(三) 行业情况说明

行业特点：

石油属于能源矿产资源，其不可再生性、特定用途范围和投资的目的决定了参与此行业要坚持一个基本原则，即“资源是基础、产量是载体，效益是根本”；石油作为一种战略性资源，其分布具有不均衡性，因此生产国与消费国均非常重视石油资源的战略储备和控制；同时，石油也是全球交易规模最大的商品，但受

资源发现的巨大不确定性和国际原油价格剧烈变化的影响，这个行业也潜藏着较大风险，是一个机会与风险共存的行业。

国际原油价格变化特点与影响：

由于石油资源的生产与消费市场分离，流动性较强，现货与期货衍生品交易活跃，石油行业总体上是一个竞争相对充分的行业，国际原油价格基本反映了世界石油的实际与预期的供需状况。在国际石油市场上，油价除了围绕国际石油价值这一核心随供求关系的变化而不断上下波动外，还由于石油本身的特殊性受到其它诸多不确定因素的影响。如世界经济发展状况、政治军事因素、OPEC 石油政策、非 OPEC 成员国战略、石油消费国对策、突发事件与气候状况、汇率波动、石油期货市场投机等因素。受多重因素叠加影响，国际原油价格变化呈现出“短期波动、中远期具有周期性”的基本特点。

2021 年国际原油价格及其影响：

2021 年原油一路高歌猛进，震荡上涨。WTI 原油从年初的 48 美金上冲到 10 月下旬的 80 美金上方，年尾两个月震荡回落。2021 年油价上涨的核心逻辑基本与疫情演变趋势高度相关，另外，通胀预期宏观背景下，供应收紧和经济复苏也为油价上行提供了动力。

上半年供应收紧和需求复苏油价上涨是主旋律。一季度，油价持续飙升，主因是供应收缩。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)深化减产功不可没，尤其是沙特意外自主大幅减产。另外，期间穿插 2 月份美国遭遇史无前例的暴风雪袭击原因，美国页岩油产量下滑，原油库存持续走低给油价带来上行动力。3 月中下旬油价有一波较强幅度的回调，源于欧洲疫情重燃，需求前景的担忧。二季度，油价重新回到上行轨道，震荡上涨，核心逻辑主要是疫苗接种带来的复苏前景预期，欧洲疫情得到控制，以及 OPEC+谨慎增产等供应面的利多。同时美国受国内通胀高企影响，开始施压 OPEC 增产并重启伊核谈判，油价期间有所回调，但上涨逻辑基本没有改变。

下半年疫情干扰与能源危机并存油价震荡走高。7、8 月份油价出现了较大幅度的回调，WTI 从 7 月初的 75 美金回落到 8 月下旬的 62 美金。主因仍是疫情的反复，德尔塔(Delta)病毒新增病例快速上升，以及美联储缩减购债规模，经

济复苏放缓的预期急剧升温。9 月份以后，油价又迎来强劲上涨行情，能源危机爆发，全球多地现“能源荒”，尤其是欧洲天然气短缺，电价狂飙，中国也一度缺煤、限电，作为替代能源的石油需求上升，油价持续推涨。很长一段时间油价一直维持在 80 美金上方。11 月份以后，油价再度降温，仍是跟疫情相关，变异毒株奥密克戎(Omicron)被发现并广泛传播，经济复苏担忧重启，油价有较强幅度的回落，其中还穿插着美国通胀预期下，美政府联合多国释放战略原油储备，重启伊核谈判等供应方面的利多扰动。

我国石油供给状况及其机会：

中国是全球第一大原油进口国，第二大炼油国和石油消费国，第三大天然气消费国，原油对外依存度近 70%，天然气对外依存度超过 40%。数据显示，2021 年中国原油产量 1.99 亿吨，同比增长 2.4%；进口原油 5.13 亿吨。2021 年中国天然气产量 2.13 亿吨当量，同比增长 5.27%；天然气进口量 1.21 亿吨当量，同比增长 19.9%。

伴随从疫情中逐渐恢复的经济增长，中国将保持石油高需求的现状。加工能力持续增长，战略库存储备需求、国内产量下降以及油价相对低位多方面因素都将刺激中国原油进口量继续保持增长。

我国巨大的石油、天然气供需缺口，对我国企业“走出去”获取石油、天然气资源提出了更高、更迫切的要求，也为国内企业抓住石油、天然气资产价值低估的有利时机低成本获取优质、升值潜力较大的资产创造了有利条件。中国企业“走出去”低成本获取油气资源，既是国内投资者实现低成本积累资源、获得超额利润的基本途径和战略准备，也是为国家保障油气供应安全的一项重要举措。

二、报告期内核心竞争力分析

1、双轮驱动的发展战略助力全球业务网络布局

公司始终坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展战略，立足中亚，夯实传统油气业务，深挖现有项目潜力的同时不断寻求高质量能源项目，丰富和培育新的利润增长点。目前公司的运营区块主要集中在哈萨克斯坦，主力在产项目马腾油田和克山油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地，是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一，通过制定科学的开采方案与运用先进的开采技术，

马腾油田与克山油田的产销量逐年提高。近年来，公司根据既定战略规划，在夯实传统油气业务的前提下，不断寻求和培育新的利润增长点，从上下游产业链协同效应和周期风险对冲角度，对公司经营范围内的其他能源类业务，持续进行有益的探索与尝试，包括利用公司海南自贸港属地优势规划发展油品贸易业务和新能源类项目。

2、经验丰富的管理团队 雄厚的人才储备

公司管理团队由经验丰富、管理水平卓越的人才组建而成，不仅包括多年海外大型油气田勘探与生产作业经验的项目高级管理人才，也包括具有丰富跨国并购经验的投融资人才，管理团队结构合理。同时，公司拥有大量专业技术人员，其中油气业务骨干均为行业历练多年的专业人才，涵盖勘探、开发、油气集输、国际合作、新能源等多方面，另有投融资、法律、财务等各个专业领域的人才储备，为各个境内外项目、复杂油气田和新能源的技术、投资评价和勘探开发提供雄厚的人才与技术支持。

3、多层次、全方位的勘探开发支持体系

公司拥有成熟的勘探开发管理体系，指导公司所有区块的技术评价工作，形成整套成熟的区块评价流程，保证了收购项目的科学性和可靠性。在区块勘探开发计划、钻井作业、储量评估、增储增产、新能源技术研发方面，也有相应的技术团队和专业合作方，足以保障公司业务的可持续发展。另外，公司通过与专业科研院校产学研相结合的形式，与各大油田研究院合作，在技术研发、成果转化、学术交流、资源共享、人才培养与使用等方面进行广泛深入的交流与探讨，全面提高公司的科研技术创新能力及科研成果转化效率；公司还与中国石油大学（北京）共同设立研究生工作站和博士后科研流动站企业工作站，就人才招聘、企业员工继续教育以及全方位科研攻关等方面开展合作，实现优势互补、共同发展。

经营情况讨论与分析

（一）、油田勘探、开发与生产经营

1、克山项目

2021 年，克山项目克服了疫情影响、作业力量不足的困难，抓住油价回升有利时机，加大产能建设力度、优选增产措施；生产经营突出精细管理、降本增效

思想，全年完成原油产量 62.63 万吨，确保了各项生产经营指标的实现。

生产运行方面，一方面加强老井生产动态跟踪分析、及时优化调整采油井泵参数，有效地控制了老井递减；同时加强油藏地质研究，优选老井增产措施。另一方面继续加强产能建设，充分利用往年新钻井资料，进一步精细地质油藏研究，反复论证优选新井井位，确保新井效果。根据油价回升的情况进行钻井计划调整，下半年及时追加钻井工作量。在钻井实施过程中，精心组织协调，做到方案审批、物资采购、钻井运行、新井投产无缝衔接，保证了新井生产时率。

经营管理方面，一方面针对生产中的轻、重、缓、急严格控制采购数量，严格控制各种采办及服务合同；另一方面加强油田现场管理，控制降低日常消耗物料，最大限度节约生产操作成本。

油田现场管理方面，根据生产需要及时对现场设施进行整改，一方面确保了整个生产系统的安全平稳运行，另一方面节约各项维护成本。包括：改变清水除盐模式，提高除盐效果，节约清水用量；科学合理调整加破乳剂的点，降低用药量；充分挖掘员工潜力，清理储罐及污水罐罐底油泥沙；维修平台破损防水布，保证了防洪堤坝的安全；优化油井平台生产流程，完善采油设施，及时组织完成了各平台新井至计量站单井管线施工，满足不断新增油井的生产需求；对交油点原油外输管线实施了更换，确保未来较长时间的商品油顺畅外销；对化验室及值班房进行了维修，改善了工作环境。

2、马腾项目

2021 年马腾项目面对阿特劳州持续严重的疫情，严格执行哈国政府疫情防控政策，加强油田现场的防疫管控，同时严格执行现场员工检测、换班隔离制度，积极督促员工疫苗接种。HSE 监管到位，确保了油田生产运行的安全平稳。全年在钻井、生产作业、地面、监测等各项工程顺利实施的保障下，完成原油产量 30.6 万吨，各项生产经营指标均达标。

由于疫情波动导致作业队伍、作业服务商的进场受限，且开发中后期措施井的措施难度越来越大，2021 年马腾项目继续深化动静态结合加饱和度测井、生产测井分析优选常规措施（换层、堵水），全年共完成措施 27 井次，实现增油 20 井次。此外，还针对各油田油井的特征，多方论证实施针对性措施工艺。分别在

卡拉和马亭油田各实现 1 口老井的激活复产；在东科油田 2 口井上实施盐结垢射孔解堵，实现了平均单井日增 3 吨油的良好效果；在马亭由于气窜停产的一口水平井上采用注凝胶封堵工艺实现了该井的复产，为后期其他水平井的堵水堵气探索出一套可行方案。检泵维护作业方面，作业井次较去年减少了 15%，作业占井时间相比去年又有所下降，由于坚持高质量下井设备采购，持续生产参数优化管理，结合下防蜡油管 and 定期热油、蒸汽洗井等方法，保证了老井检泵周期的延长。

继续推进注水井优选和注水方案调整。一方面在油藏内部压力低点区增加注水井点，补充地层能量，另一方面通过调整注水井点改变驱替方向，控制含水上升速度，保证污水处理能力并提高剩余油动用。2021 年马腾项目加大了生产动态监测力度，共完成 44 口油井测压及 4 口注水井的示踪剂监测工作；通过综合地质油藏分析、测压和示踪剂监测等结果，不断优化各油田注采系统调整方案，实现了全区年自然递减率较去年减小的目标。

(二)深耕销售实现降本增利

2021 年度，公司通过实施总部与项目公司销售业务的两级管理制度，充分发挥总部对海外油气资产销售业务的垂直管理，坚持效益第一，统一规划、全面掌控、灵活调整、多措并举，实现销售效益最大化。及时调整出口方向，增加补充出口，通过净回价测算动态分析出口效益。通过合理利用出口关税波动，及时调整报关节奏以降低关税，节约销售费用。

(三)非主营业务贡献稳定收入

2021 年，公司对持有商业物业进行持续管理，不断完善商城设施，改善商城环境，营造商业氛围，积极拓展招商工作，同时积极借鉴先进物业管理经验、深化改革、创新商业管理模式。报告期内，公司柳州谷埠街国际商城与北京方庄物业实现租金收入 5,192.89 万元。

(四)石油储量评估准则

公司储量评估采用的评估标准为国际上通用的油气资源管理系统 (PRMS)。各级别的剩余可采储量 (1P、2P、3P) 均采用在产井的生产动态历史资料的综合研究分析，按照开发方案中部署的 钻井计划和历年钻井工作量采用 PRMS 油气资源管理系统中推荐的产量递减法 (DCA) 进行各级别 可采储量的预测。

公司建立了完善的资源及储量管理体系，设立了公司储量管理机构、并明确了岗位职责和分工，制定了对公司各级油气资源及储量评估实行全程跟踪评估管理办法，以及地质油藏及开发技术研究工作流程和管理制度。这些质控制度和技术管理办法的制定和实施，确保了储量估算工作的有序运行，进一步提高了各级资源及储量评估的可靠性。

二、报告期内主要经营状况

报告期内，公司实现营业收入 245,321.54 万元，实现利润总额-77,415.06 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-94,319.05 万元，每股收益-0.4167 元。报告期末，公司总资产 1,332,118.06 万元，归属于母公司所有者权益 429,441.40 万元。

公司关于公司未来发展的讨论与分析

一、行业格局和趋势

2022 年疫情趋势可能会整体好转，对油价形成正面影响，尽管变异毒株德尔塔和奥密克戎仍会发挥作用，但疫苗接种和群体免疫会继续弱化疫情的影响，全球经济大概率仍处于复苏通道中。

2021 年以来，美国通胀持续升温。通胀带来美元指数走低的同时，会继续拉高油价的估值。虽然美联储货币政策转向收紧，目前已经缩减购债规模，且预期 2022 年或启动加息。但基于对就业相关经济数据的考量，加息的强度和次数可能会受到限制，所以预计 2022 年上半年美国通胀可能会维持高水平，会继续利好油价；最早也是下半年，通胀可能会有所回落，通胀率走低会平抑油价。

2022 年全球原油供应会继续增长，向疫情以前水平靠拢。以沙特和俄罗斯为首的 OPEC+ 和美国页岩油可能会重新陷入博弈，2021 年 OPEC+ 相对谨慎的控产政策可能会延续，产油国对高油价的追求一定程度上仍会限制原油供应。但美国基于本国通胀原因，倾向打压油价，未来主要的增长点还在于美国页岩油。目前距离疫情前的大约 1300 万桶/日的供应量仍有一定差距，预计到 2022 年下半年以后，美国原油产量可能会逼近这一水平。

另外，伊朗原油仍是未来供应的不确定性因素，目前美伊核谈判仍继续推进，但短期内达成一致的可能性较低。即便谈判达成一致，伊朗原油重返国际市场最

早也可能到下半年。因此，预计上半年原油供应仍偏紧，油价或仍在上升期，下半年，随着美国页岩油产量持续增长以及伊朗石油重返油市的可能，会给油价带来压力。

后疫情时代，全球经济持续复苏，石油需求会进一步增长，但随着奥密克戎变种病毒的出现，之前较乐观的预测会被调低，且通胀高企，滞涨风险升温会抑制消费，但整体趋势仍是向好的，这会对油价继续带来利好，天然气也仍会保持价格高企和紧缺的现状。

二、公司发展战略

公司的发展战略为“项目增值+项目并购”双轮驱动，以上游传统油气勘探开发为主、尝试开拓经营范围内的其他能源类项目，逐步建立并完善业务网络，不断提升公司的全球业务拓展能力、全球油气自主勘探能力、国际项目管理和生产作业能力、海外技术支持能力、全球共享服务能力以及海外重大风险防控能力。

公司的发展目标为争取通过资产并购和自主勘探开发，逐步成长为专业化的国际大中型独立能源企业。在实现业务和利润规模可持续发展的同时，优化资产和收益结构，不断为股东创造价值。

三、经营计划

2021 年初始，受新冠疫情及油价下跌的影响，公司对 2021 年的经营计划做出适当调整，以降本增效为主线，积极开发其他能源类的新利润增长点，同时将继续调整产业结构和财务结构，提高公司的持续经营能力。

1. 开发与生产：

克山项目：

2021 年初始，受新冠疫情及油价下跌的影响，公司对 2021 年的经营计划做出适当调整，以降本增效为主线，积极开发其他能源类的新利润增长点，同时将继续调整产业结构和财务结构，提高公司的持续经营能力。

马腾项目：

2022 年，马腾项目再继续做好疫情防控的同时，将围绕增储稳产，积极探索稳油控水措施、强化经济评价，有效降低成本，确保效益最大化。

开展油藏精细描述、有效挖潜、调整注水、稳定基础产量。在精细研究及潜

力评价基础上，落实新井井位，延缓油田递减。通过单砂体隔夹层研究，细化落实单砂体剩余油井控程度及潜力，提高措施成功率。利用注水及 EOR 手段增油，补充地层能量，提高剩余油动用及

加强杆管泵管理分析、延长检泵周期；优化作业管理、提高作业时效；提升作业能力、盘活老井资产，老井保持高开井率。加强油田管理，保障生产运行。加强电力管控避免断电停产；加强巡检，及时防治刺漏，避免漏油及环保风险。

用经济评价指标优化项目管理。地面工程建设项目根据经济评价结果，按轻重缓急、分批实施。严格招标管理，合理修旧利废、降本增效。综合考虑投入、成本、销量（内销比及外销方向等）及利润的关系，持续税务统筹优化。

2. 销售贸易业务：

2022 年，公司将持续跟踪国际原油市场变化情况，分析测算销售市场价差、销售渠道变化及最新市场动态，寻找低油价条件下的有效销售措施和策略，同时结合公司油气并举策略，关注天然气市场信息。积极探索贸易渠道，寻找大宗商品贸易机会，实现公司新的业务增长。

3. 物业租赁：

2022 年，公司将继续维护商业地产的良好经营环境，保持高物业出租率，持续为公司创造稳定的收入来源。

4. 资本支出：

2021 年，公司将根据市场变化持续优化项目管理和投资力度。计划资本支出 1.07 亿元人民币，主要用于钻井、油田作业、油田用电、营地建设、联合站升级改造、原油集输管道改造以及相关配套工程。

5. 新项目投资：

2022 年，公司将根据市场变化持续优化项目管理和投资力度。计划资本支出 1.07 亿元人民币，主要用于钻井、油田作业、油田用电、营地建设、联合站升级改造、原油集输管道改造以及相关配套工程。

四、可能面对的风险

作为油气企业，公司在生产经营过程中无法完全排除各类风险和不确定性因素的发生，公司会积极采取各种措施规避各类风险，将可能发生的损失降至最低。

1. 油气产品的价格波动风险

公司的原油销售价格参照国际原油价格确定，国际原油价格受全球及地区政治经济的变化、原油供需状况及具有国际影响的地缘政治事件等多方面因素的影响。因此，公司的主要产品原油存在一定的价格波动风险。公司将积极关注国内外经济和政治形势，因势利导，以降低市场风险。

2. 财税、汇率风险

马腾公司和克山公司的日常运营采用外币核算，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素的影响，人民币对外币汇率处于不断变动之中，将给公司运营带来汇兑风险。因公司目前处于并购扩张阶段，资金的需求量较大。公司将根据实际情况，合理安排投资，理性对待扩张，加强多方式融资，确保公司资金链安全，防范财税风险。

3. 油气储量的变动风险

根据行业特点及国际惯例，公司已聘请了具有国际认证资格的评估机构对公司原油储量进行定期评估，但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量，如技术和经济数据的质量与数量、公司产品所使用的先行油气价格等，可能随着时间的推移而出现调整。评估日期后进行的钻探、测试和开发结果也可能导致公司的储量数据进行一定幅度的修正。

4. 跨国经营的风险

因公司目前的主要油气资产位于哈萨克斯坦。鉴于哈萨克斯坦共和国在法律法规、财务税收、商业惯例、劳动保护、企业文化等诸方面与中国存在差异，公司将面临一定的跨国经营风险。公司管理人员将持续关注了解哈萨克斯坦的法律、政策和风俗习惯等方面的变化，妥善调节中方和哈籍员工的管理，不断提升国际化运营管理能力。

5. 安全生产风险

石油勘探开发面临诸多风险，可能出现火灾、爆炸、井喷及其他致人员伤亡、财产损失、环境损害及作业中断等不可预测的风险。随着公司在油气开采业务的经营规模和运营区域的逐步扩大，公司面临的安全风险也会相应增加。公司已建立并不断健全 HSE 管理体系，努力规避各类事故的发生，但仍无法完全避

免此类突发事件可能带来的经济损失。

报告完毕，请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 16 日

议案二

洲际油气股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要

各位股东及授权代表：

公司《2021 年年度报告》及摘要已按中国证监会和上海证券交易所的有关要求编制完成，并按照规定于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 进行了披露。

本议案已经第十二届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 16 日

议案三

洲际油气股份有限公司 关于公司 2021 年年度财务决算报告及利润分配预案 的议案

各位股东及授权代表：

公司 2021 年年度财务决算情况及利润分配预案如下：

一、审计结果

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 245,321.54 万元，实现利润总额-77,415.06 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-94,319.05 万元，每股收益-0.4167 元。报告期末，公司总资产 1,332,118.06 万元，归属于母公司所有者权益 429,441.40 万元。

1、主要会计数据

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
营业收入	2,453,215,434.28	1,622,278,319.25	51.22	2,783,632,565.29
归属于上市公司股东的净利润	-943,190,528.41	174,784,501.31	-639.63	55,999,226.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	704,024.52	-289,747,871.46	100.24	-41,768,158.08
经营活动产生的现金流量净额	615,914,604.68	552,295,931.48	11.52	813,078,989.66
	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	4,294,414,009.55	5,296,459,758.02	-18.92	5,364,150,082.00
总资产	13,321,180,625.83	14,195,676,482.48	-6.16	14,081,755,036.92

2、主要财务评价指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	-0.4167	0.0772	-639.77	0.0247
稀释每股收益(元/股)	-0.4167	0.0772	-639.77	0.0247
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0003	-0.1280	100.23	-0.0185
加权平均净资产收益率(%)	-19.67	3.28	减少22.95个百分点	1.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.01	-5.44	增加5.45个百分点	-0.78

三、利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-943,190,528.41元,母公司年末可分配利润为-2,539,874,732.23元。

根据国家相关法规和指引的规定要求,公司本年度不具备现金分红的条件,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

本议案已经第十二届董事会第二十三次会议审议通过,请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2022年5月16日

议案四

洲际油气股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告

监事长：黄杰

各位股东及授权代表：

现在我代表公司监事会做《2021 年年度监事会工作报告》。

2021 年，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等制度的要求，依法履行监事会职责，积极开展相关工作，认真维护了股东的权益。监事会在 2021 年召开了四次监事会会议，并对公司经营情况、财务状况、关联交易、对外担保等进行了认真检查和监督。现将 2021 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会组成情况

2020 年，公司第十二届监事会由黄杰、于洋和刘子琴组成，其中，黄杰担任监事长。

二、监事会召开会议情况

1、2021 年 4 月 29 日，公司以现场结合通讯表决的方式召开第十二届监事会第十一次会议，会议审议并通过了如下事项：1) 关于公司《2020 年年度监事会工作报告》的议案；2) 《关于会计政策变更的议案》；3) 关于公司《2020 年年度报告及其摘要》的议案；4) 《关于公司 2020 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案》；5) 关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案；6) 《关于续聘会计师事务所的议案》；7) 《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》；8) 《关于控股股东申请业绩承诺延期履行的议案》；9) 关于公司《2021 年第一季度报告及其摘要》的议案。

2、2021 年 7 月 22 日，公司以现场结合通讯表决的方式召开第十二届监事会第十二次会议，会议审议并通过了如下事项：1) 《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。

3、2021 年 8 月 25 日，公司以现场结合通讯的表决方式召开第十二届监事会第十三次会议，会议审议并通过了如下事项：1)《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》。

4、2021 年 12 月 28 日，公司以现场结合通讯的表决方式召开第十二届监事会第十四次会议，会议审议并通过了如下事项：1)《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

三、监事会对公司 2021 年度相关事项的报告

(一) 公司依法运作情况

监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，出席了公司 2021 年年度全部监事会会议并发表意见，认真监督公司依法运作情况。

监事会认为，报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够勤勉尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会认证履行检查公司财务状况的职责，审核了董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。

监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 会计政策变更情况

监事会对公司会计政策变更情况进行了审议，认真审阅了会计政策变更的相关资料，认为公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(四) 公司对外担保及资金占用情况

2021 年公司无违规对外担保，未发生控股股东及关联方占用上市公司资金的情形。

2022 年，公司全体监事将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定认真履行监事会职责，以维护公司及股东利益为己任，以监督落实公司对股东的承诺为重点，努力做好各项工作。

报告完毕，请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

监 事 会

2022 年 5 月 16 日

议案五

洲际油气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及授权代表：

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2000 年 10 月 27 日成立，2012 年 4 月经北京市工商行政管理局核准，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：264 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1679 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929 人。

2020 年度业务总收入：252,055.32 万元

2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元

2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元

2020 年度上市公司审计客户家数：376

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72 万元 公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3. 诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。79 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：姓名敖都吉雅，2007 年 12 月成为注册会计师，2005 年 1 月开始从事上市公司审计，2012 年 2 月开始在大华所执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师：姓名李甜甜，2015 年 11 月成为注册会计师，2012 年 7 月开始从事上市公司审计，2015 年 10 月开始在大华所执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999 年 6 月成为注册会计师，1997 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在大华所执业，2013 年 1 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。

2. 诚信记录

项目合伙人 2020 年收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函；签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持

4. 审计收费

2021 年度，公司支付给大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为 190 万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

1. 审计委员会审议情况

审计委员会经审查认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2022 年度财务报告和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（2）独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2022 年度财务报告和内部控制审计工作的要求；本次聘任会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司

财务报告审计及内部控制审计工作的连续性,我们同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

本议案已经第十二届董事会第二十三次会议审议通过,请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 16 日

洲际油气股份有限公司

2021年年度股东大会

表 决 票

股东名称或姓名		营业执照号 或身份证号码			
代理人姓名		代理人身份证号			
股东账号		表决权总数			
序号	议 案	赞成	反对	弃权	
非累积投票议案					
1	2021 年年度董事会工作报告				
2	2021 年年度报告及其摘要				
3	关于公司 2021 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案				
4	2021 年年度监事会工作报告				
5	关于续聘会计师事务所的议案				
备注					
<p>说明：1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股东需填写法人单位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。 2、出席会议的股东或股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。</p>					

洲际油气股份有限公司

2022 年 5 月 16 日