

关于中石化石油工程技术服务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：
审计单位：
联系电话：

关于中石化石油工程技术服务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZK10019 号

中石化石油工程技术服务股份有限公司全体股东：

我们审计了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”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度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和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10013 号的无保留意见审计报告。

石化油服管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是石化油服管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计石化油服 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解石化油服 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供石化油服为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：金春花

中国注册会计师：苗 颂

中国·上海

二〇二五年三月十八日

附表 2

关于中石化石油工程技术服务有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	/									非经营性占用
	/									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	/									非经营性占用
	/									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	/									非经营性占用
	/									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/

总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国石油化工集团之其他子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	392,746	7,140,814		6,926,034	607,526	工程施工，销售	经营性往来
	中国石油化工集团之其他子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	28,273	71,385		69,513	30,145	押金，保证金	经营性往来
	中国石油化工集团之其他子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	9,376	43,102		40,167	12,311	材料采购，接受劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中石化石油工程技术服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,962	-		3,962	-	资金往来	非经营性往来
	中石化海洋石油工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,000	-		10,000	-	资金往来	非经营性往来
	中国石化集团国际石油工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21	118,935		118,952	4	资金往来	非经营性往来
	中石化石油工程建设有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	750,020	1,624,822		1,464,820	910,022	资金往来	非经营性往来
	中石化华东石油工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	201,000	302,500		221,100	282,400	资金往来	非经营性往来
	中石化华北石	子公司及其控	其他应收款		107,000		27,000	80,000	资金往来	非经营性

	油工程有限公司	制的法人								往来
	中石化中原石油工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	501,728	765,635		684,030	583,333	资金往来	非经营性往来
	中石化石油工程地球物理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	314,104	443,897		447,978	310,023	资金往来	非经营性往来
	中石化江汉石油工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	25,165	47,000		56,165	16,000	资金往来	非经营性往来
	中石化胜利石油工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	232,900	1,037,076		1,052,400	217,576	资金往来	非经营性往来
	中石化西南石油工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,363		1,363		资金往来	非经营性往来
	中石化经纬有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	43,000	116,000		140,500	18,500	资金往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	中国石油化工集团之联营企业及合营企业	控股公司之联营企业及合营企业	应收账款	83,740	436,053		366,180	153,613	工程施工，销售	经营性往来
	中国石油化工集团之联营企业及合营企业	控股公司之联营企业及合营企业	其他应收款	37,234	575		37,797	12	押金，保证金	经营性往来
	中石化石油工程技术服务股	子公司之联营企业及合营企	应收账款	2,035	3,381		3,663	1,753	工程施工，销售	经营性往来

	份有限公司	业								
	中石化石油工 程技术服务股 份有限公司	子公司之联营 企业及合营企 业	其他应收款	13,920	16,306		15,504	14,722	资金往来	经营性往 来
总计	/	/	/	2,649,224	12,275,844		11,687,128	3,237,940	/	/

本汇总表已于 2025 年 3 月 18 日获董事会批准。

董事长：吴柏志

总经理：张建阔

总会计师：程中义

会计机构负责人：张雪平