

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

海外監管公告

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參考。

承董事會命

沈澤宏

公司秘書

2024年8月20日

於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生#、張建闊先生#、趙金海先生+、章麗莉女士+、杜坤先生+、徐可禹先生+、鄭衛軍先生*、王鵬程先生*、劉江寧女士*

執行董事

+ 非執行董事

* 獨立非執行董事

中石化石油工程技术服务有限公司

关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告

根据中国石化财务有限责任公司（以下简称“石化财务公司”）提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关资料和包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报表，并经中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“本公司”）调查、核实，就本公司与石化财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险进行了持续评估，具体情况报告如下：

一、中国石化财务有限责任公司基本情况

石化财务公司成立于 1988 年 7 月 8 日，是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家金融监督管理总局北京监管局直接监管，中国石油化工集团有限公司出资 51%，中国石油化工股份有限公司出资 49%。

石化财务公司营业执照所载的经营范围为企业集团财务公司服务，主要业务包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生品交易，交易品种仅限于由客户发起的人民币外汇远期代客交易。

石化财务公司企业法人统一社会信用代码：91110000101692907C，法定代表人程忠，注册资本人民币壹佰捌拾亿元（含陆仟万美元），注册住所北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦七层，金融许可证机构编号 L0002H211000001。

二、风险管理及内部控制

（一）风险管理组织架构

石化财务公司已按照《中国石化财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。公司董事

会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会。公司设立综合管理部（党委办公室、企业管理部、董事会办公室）、党委组织部（人力资源部）、党群工作部（党委宣传部、企业文化部、统战部）、纪检监察部、风险控制（法律事务）部、财务会计部、审计部、资金计划部、信贷部、票据业务部、国际业务部、投资银行部、结算部、信息部、金融研究开发部等 15 个部门及上海分公司、南京分公司、广州分公司、山东分公司、郑州分公司、武汉分公司、成都分公司、新疆分公司、天津分公司等 9 个分公司，形成了科学有效的组织架构体系。

石化财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部审计、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控制体系。

石化财务公司风险管理的目标是通过实施全面风险管理，及时发现、控制和处置风险，实现业务发展和风险管理的协调统一，促进石化财务公司健康、稳健运行。

（二）信用风险管理

石化财务公司各类信贷业务是信用风险的主要来源。公司高度重视信贷业务风险防范，严格落实法律法规和监管要求，建立了“信用评级、统一授信、审贷分离、分级审批”的基本运行机制，设计制订了标准化信贷业务流程，覆盖从客户准入、授信管理、贷前调查、审查审批、贷款发放到贷后跟踪整个过程。2024 年上半年，石化财务公司根据经济形势变化，及时调整信贷政策及信贷资金投向指引，严把信贷准入关，石化财务公司信贷资产整体信用风险可控，信贷资产优良。

（三）内部控制活动

1、资金管理

石化财务公司根据国家有关部门及金融监管要求，制定了资金管理方面一系列规范的制度及业务操作流程，有效控制了业务风险。

（1）资金计划管理方面，采取全额全过程资金预算管理，实施总额预算与分项预算相结合，按照年预算、月计划、日调度的预算控制思路，保证石化财务公司资金的安全性、流动性和效益性。

(2) 在成员单位存款业务方面，石化财务公司制定了存款管理及存款账户管理方面的规范制度，严格按照平等、自愿、公平和诚实信用原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

(3) 资金集中管理和内部转账结算方面，成员单位在石化财务公司开设结算账户，通过财企直联、登录石化财务公司网上金融服务平台及向石化财务公司提交书面指令共同完成资金结算，严格保障结算的安全、快捷、畅通。

2、内部控制与审计监督

(1) 完善石化财务公司制度体系建设，颁布了涵盖业务经营、风险管理、信息安全等各个经营管理领域的管理制度，并根据中国石油化工集团有限公司内控管理要求、外部监管要求和石化财务公司经营管理的需要，形成新版《内部控制管理手册》保证了内控制度执行到位。

(2) 石化财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的审计委员会及审计部，建立内部审计管理办法，对石化财务公司的各项经济活动进行内部审计和监督。审计部针对石化财务公司经营、风险管理、内部控制、财务收支进行监督评价。对内部控制中的薄弱环节、管理不完善之处，向各部门和管理层提出有价值的改进意见和建议。

3、信息系统控制

石化财务公司资金集中管理信息系统于 2008 年底试运行，到 2009 年 9 月底，系统推广工作基本完成。

该系统将资金业务流程与内控流程有机融合起来，通过收付款信息的标准化、业务处理的流程化、交易对账的网络化和制度化，着力促进资金安全。该业务系统现阶段安稳有效运行。

三、经营管理及风险管理情况

(一) 经营情况

截至 2024 年 6 月 30 日，石化财务公司货币资金 442.09 亿元，吸收存款 1828.54 亿元；2024 年截止 6 月末实现利息收入 27.76 亿元，实现利润总额 15.62 亿元，实现税后净利润 11.71 亿元（上述数据未经审计）。石化财务公司经营状况良好，稳步发展。

(二) 管理状况

石化财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《企业集团财务公司管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营，加强内部管理。

石化财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响石化财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易、经营异常、责令整顿等事项，对上市公司存放资金从未带来过任何安全隐患。

截至 2024 年 6 月末，石化财务公司经营活动符合监管要求，各项业务稳健发展，资产规模不断增长，主要经营指标、监管评级等保持行业前列，经营风险可控在控。

（三）本公司存贷款情况

本公司 2024 年 6 月末在石化财务公司存款 0.2 亿元，贷款 221.0 亿元，本公司在石化财务公司存款安全性和流动性良好，从未发生因石化财务公司头寸不足延迟付款等情况。本公司制订了《关于在关联财务公司开展金融业务的风险处置预案》，以保证在石化财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。

四、风险评估意见

综述，石化财务公司 2024 年上半年严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，经营业绩良好；根据本公司对石化财务公司风险管理的了解和评价，未发现石化财务公司有违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；石化财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，风险管理不存在重大缺陷，本公司与石化财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在不可控制的风险问题。

中石化石油工程技术服务有限公司

关于中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告

根据中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称“盛骏公司”）提供的商业登记证、放债人牌照等有关资料和包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表，并经中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“本公司”）调查、核实，就本公司与盛骏公司发生关联存贷款等金融业务的进行了风险持续评估，具体情况报告如下：

一、中国石化盛骏国际投资有限公司基本情况

盛骏公司于 1995 年 3 月在香港注册成立，是中国石油化工集团有限公司（以下简称“中国石化集团”）直接持股的境外全资子公司，持有香港特区政府颁发的放债人牌照，在中国深圳、新加坡、美国休斯顿、英国伦敦、阿联酋迪拜和马来西亚设有全资子公司。盛骏公司负责境外资金集中统筹管理，办理境外企业结算、贸易融资、开立信用证及保函、外汇买卖及衍生品、现金管理、跨境资金运营等业务，同时开展存款、债券投资业务。

盛骏公司在中国香港特别行政区的公司注册编号为 499127，商业登记证号码为 18879764，放债人牌照号码为 1950/2023，总经理为赵立，注册资本为 16.33 亿美元，注册地址为中国香港湾仔港湾道一号会展广场办公大楼 2403 室。

二、风险管理及内部控制

（一）风险管理组织架构

盛骏公司建立了以董事会为最高权力机构，负责公司重大经营决策，监事会负责监督，经理办公会及经理层负责日常经营决策的公司治理结构，符合法律法规和公司章程的相关规定。此外还设立了全面风险管理领导小组、信息和网络安全领导小组等专项领导小组，设立了信贷审核委员会、投资审核委员会等专业委员会，协助管理层进行专业科学决策。盛骏公司董事会现由 5 名董事组成，监督盛骏公司做好资金管理和风险控制。盛骏公司制定了各组织机构议事规则，也制定了各部门及岗位职责说明、授权机制及职责分工等，各岗位有章可循、权责清晰。

（二）内部控制活动

作为中国石化集团的境外资金平台，盛骏公司始终高度重视风险管理。盛骏公司总经理是全面风险管理的责任人，下设副总经理、首席合规官和专门的风控法律部，对风险管理和合规事项进行具体部署和组织落实。盛骏公司制定了《全面风险管理实施细则》，建立了风控、内控和合规一体化的管理体系，形成了专项风险制度、专业业务制度、综合财务制度等多方位制度体系。盛骏公司建立了全面风险管理的“三道防线”，以业务部门自我控制为第一道防线，风险管理、法律合规风险控制为第二道防线、内部审计部门监督检查为第三道防线，“三道防线”各负其责、各尽其能、信息共享、紧密配合、协同发力、联防联控，确保各项风险管理政策和措施得到有效执行。

三、盛骏公司经营管理及风险管理情况

（一）经营情况

截至2024年6月30日，盛骏公司货币资金余额959.28亿元；截至2024年6月末，盛骏公司实现营业总收入70.53亿元，实现利润总额14.21亿元，实现税后净利润12.36亿元（上述数据未经审计）。

（二）管理状况

盛骏公司始终坚持稳健经营原则，严格按照有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。截至2024年6月30日，未发现盛骏公司相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项，未发现存在违法违规情况，未发现对本公司存放资金存在安全隐患的事项。

（三）本公司存贷款情况

本公司2024年6月末在盛骏公司存款等值人民币17.45亿元，贷款等值人民币0亿元，本公司在盛骏公司存款安全性和流动性良好，从未发生因盛骏公司头寸不足延迟付款等情况。本公司制订了存款风险报告制度和存款风险应急处置预案，以保证在盛骏公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解资金风险。

四、风险评估意见

综上，盛骏公司经营业绩良好，根据本公司对盛骏公司风险管理的了解和评价，未发现盛骏公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与盛骏公司之间发生

的关联存贷款等金融业务目前不存在不可控制的风险问题。