公司代码：600339　　公司简称：中油工程

中国石油集团工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2023 年 12 月 31 日的总股本 5,583,147,471 股为基础，向全体股东每 10 股派 0.41 元（含税）现金股息，共派发现金红利 228,909,046.31 元，剩余未分配利润结转下年。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中油工程	600339	天利高新、G 天利、*ST 天利、*ST 油工
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	于国锋		唐涛	
办公地址	北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层		北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层	
电话	86-10-80163999		86-10-80163999	
电子信箱	yuguofeng@cpec.com.cn		tangtao@cpec.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

2023 年，世界经济呈现复苏态势，但复苏进程缓慢且不均衡，国际地缘政治错综复杂、大国博弈、全球能源供需错配、市场波动加剧对国际能源市场稳定、产供链安全带来了严重冲击，能源安全已经成为各国能源发展的优先议题，油气寡集区主要产储国进一步加大了传统油气工程投资力度；IOC 和 NOC 等公司重点客户积极推动能源转型升级，带动了清洁能源、低碳技术、能效提升等领域技术快速发展。总体来看，公司从事的传统油气工程业务和“双碳三新”等新兴业务均处于战略发展态势，但宏观环境的不确定性和地缘政治的复杂性带来的挑战依然不容忽视。

全球行业情况：化石能源占比下降、非化石能源占比上升趋势显现，化石能源整体消费量小幅上涨 1.1%，消费占比较上年下降 0.6 个百分点，首次跌破 80%，达到 79.7%；非化石能源消费量增长 4.1%，亚太地区和欧洲引领全球非化石能源消费增长。随着“OPEC+”减产计划的延长，国际油价保持在中高位区间运行，石油公司经营状况好转，带来了上游投资的渐进式增加；能源转型相关产业投资强劲增长，2023 年全球用于化石能源供应和电力的投资超过 1 万亿美元（增长 15%），清洁能源投资超过 1.7 万亿美元（增长 24%），清洁能源投资增长主要集中在以太阳能为主导的可再生能源和电动汽车两大方向，也包括锂电池、热泵和核能等领域。

国内行业情况：我国围绕保障能源安全、建设新型能源体系、稳妥推进碳达峰碳中和、促进高质量发展，陆续出台或修订了一系列能源行业政策和改革意见，带动了能源生产和消费的进一步回升。行业上下围绕保障能源安全，加快提高能源系统韧性，积极推进传统能源与新能源多能互补，大力推动国内油气勘探开发增储上产以及海外能源资源供应基地建设，加快布局关键环节产能储备，同时积极发展风电、光伏、地热、绿氢、CCUS 等清洁能源业务；开建了一批“减油增化”项目，加快推动炼油化工行业绿色转型和数字化变革。

（一）公司主营业务

报告期内，公司立足于世界一流能源工程综合服务商的发展定位，进一步巩固社大油气田地面、油气储运、炼油化工等传统油气工程优势业务，积极发展 LNG、海洋工程、环境工程等传统油气工程成长性业务，加速拓展“双碳三新”业务，谋划布局新兴产业和未来产业，着力打造第二增长曲线。目前，“双碳三新”业务已经成为公司重要的市场支撑和收入来源。

（二）主营业务经营模式

报告期内，公司主要经营模式涵盖项目前端咨询、技术转让、概念设计、设计采购施工试运（EPCC）总承包、设计采购施工（EPC）总承包、设计采购承包（EP）、采购施工承包（PC）、勘察设计承包（E）、施工承包（C）、项目管理承包（PMC）、监理承包、试运投产、培训及运营维护等工程建设全价值链，能够为客户提供项目一揽子综合解决方案。

（三）公司细分行业领域

（1）油气田地面业务：以陆上石油天然气工程设计咨询、工程承包、施工与制造和运营与维护为主，积极拓展海洋石油天然气工程、液化天然气工程、非常规油气工程，保持国内领先地位。

（2）油气储运工程业务：主要发展陆上及海洋油气管道工程、化工石油储库工程建设，引领国际大口径、高钢级油气长输管道工程技术发展，保持难浅海管道工程技术优势，提升海洋管道勘察测量、设计施工技术实力，突破中深水海洋管道建造能力，巩固原油、成品油、液体化工品储库及地下水封洞库的国内领先地位，做专做特氢气、CO2 输送及 LNG 接收站工程业务。

（3）炼油化工工程业务：做精做大石化工程建设业务，做优做强炼油工程业务，做深做细煤化工及下游工程业务，坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，加快培育智能炼厂等数字化转型新业态，赶超世界先进水平。

（4）纺织化纤业务：主要发展纺织化纤及合成材料、芳烃工程等业务，提供科研开发、前期咨询、工程设计、物资采购、施工开车、工程承包、运营管理等全过程综合服务。

（5）环境工程业务：具备油气田、石油化工、煤化工、纺织化纤等行业的工业废水治理及回用、工业尾气处理、VOCs 管控治理、油田油泥处理及危废物资源化、减量化和无害化处理，以及水体和土壤修复等工程能力，积极培育环境工程竞争新优势。

（6）项目管理业务：重点发展工程咨询、工程设计、项目管理、设备监造、设计及施工监理、安全及环境监理、项目竣工验收等服务，努力拓展项目管理服务的内涵和范围，加快发展全过程咨询、完整性管理、一体化设计等新兴业务，提升工程项目从定义阶段到投产全过程、全方位的管理服务能力。

（7）新兴产业和未来产业：在“双碳三新”基础上拓宽公司业务链，加快发展非常规油气、伴生矿产资源开发、新能源、新材料、高端装备制造、绿色环保、数智产业等新兴产业以及合成生物学等未来产业，加快相关技术研发及业务拓展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减（%）	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	107,568,840,932.28	107,145,718,603.14	107,058,874,482.94	0.39	104,653,248,994.97	104,539,164,423.33
归属于上市公司股东的净资产	26,105,773,057.70	25,467,526,416.76	25,461,974,744.12	2.51	24,817,220,564.50	24,814,549,603.51
营业收入	80,343,365,358.89	83,589,624,172.70	83,589,624,172.70	-3.88	79,831,849,092.73	79,831,849,092.73
归属于上市公司股东的净利润	745,867,566.07	723,621,343.76	720,740,632.11	3.07	462,050,316.53	459,379,355.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	545,369,930.97	721,574,707.23	718,693,995.58	-24.42	419,298,367.19	416,627,406.20
经营活动产生的现金流量净额	3,047,279,464.99	-143,069,914.54	-143,069,914.54	不适用	3,864,274,112.12	3,864,274,112.12
加权平均净资产收益率（%）	2.90	2.88	2.87	增加 0.02 个百分点	1.87	1.86
基本每股收益（元/股）	0.1336	0.1296	0.1291	3.09	0.0828	0.0823
稀释每股收益（元/股）	0.1336	0.1296	0.1291	3.09	0.0828	0.0823

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	14,988,936,344.96	19,741,550,062.65	18,122,238,279.88	27,490,640,671.40
归属于上市公司股东的净利润	207,452,959.55	469,158,542.59	218,987,431.85	-149,731,367.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	205,865,971.59	374,653,661.22	217,424,819.46	-252,574,521.30
经营活动产生的现金流量净额	-9,282,168,791.84	-415,320,214.63	83,302,034.12	12,661,466,437.34

注：公司第四季度生产经营正常，重点工程建设稳步推进，第四季度实现营业收入 274.91 亿元，占全年营业收入 34.22%。第四季度净利润环比下降的原因是：1. 公司围绕建设技术先导型工程公司目标，持续提升科技创新能力，加快推动核心技术攻关，第四季度科研项目集中验收和结算，发生研发费用 8.72 亿元，占全年研发费用的 57.00%；2. 按照年度减值测试结果及预期信用损失模型计提减值准备，第四季度发生信用和资产减值 3.64 亿元。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

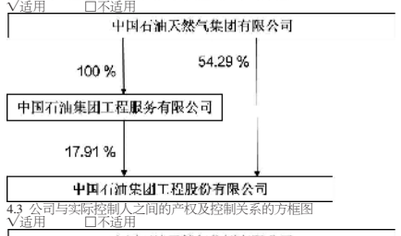
截至报告期末普通股股东总数（户）	76,380
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	76,053
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国石油天然气集团有限公司	0	3,030,966,809	54.29	0	无	0	国有法人
中国石油集团工程服务有限公司	0	1,000,000,000	17.91	0	无	0	国有法人
新疆天利石化控股集团有限公司	0	197,706,637	3.54	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	31,514,565	31,514,565	0.56	0	无	0	未知
北信瑞丰基金-工商银行-北京恒安天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-嘉二号私募投资基金	0	16,967,729	0.30	0	无	0	未知
徐开东	4,000,000	15,427,800	0.25	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金	-5,269,300	9,445,234	0.17	0	无	0	未知
孙玉泉	7,251,900	7,651,900	0.14	0	无	0	境内自然人
佟欣	5,990,000	7,057,000	0.13	0	无	0	境内自然人
中信银行股份有限公司-建信中证500 指数增强型证券投资基金	6,505,500	6,870,600	0.12	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国石油集团工程服务有限公司是中国石油天然气集团有限公司的全资子公司。除此之外，公司未知上述其他股东是否构成关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

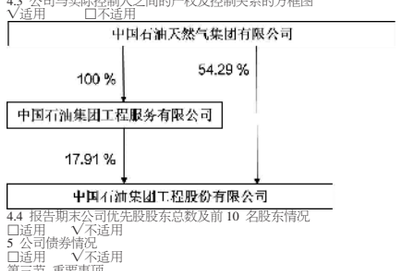
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（1）经营业绩方面

报告期内，公司紧盯年度经营目标，坚持提质增效齐抓、开源节流并重、市场现场并举、创新管理驱动，推动生产经营实现质的有效提升和量的合理增长。

主要业绩指标：实现营业收入 803.43 亿元，同比下降 3.88%；利润总额 14.24 亿元，同比增长 12.08%；净利润 7.43 亿元，同比增长 2.97%；归属于上市公司股东的净利润 7.46 亿元，同比增长 3.07%；主营业务毛利率 8.08%，同比增加 0.39 个百分点；加权平均净资产收益率 2.90%，同比增加 0.02 个百分点。主要由于公司在保证工期的前提下，更加注重工程质量和经营质效，强化了项目全过程精益管理，围绕项目关键环节降成本、提效率、增效益，促进了公司整体经营质量和价值创造能力的有效提升。

“两利五率”指标：净资产收益率 2.87%，同比增加 0.01 个百分点；全员劳动生产率 42.99 万元/人，同比增长 2.77 万元/人；研发投入强度 3.01%，同比增加 0.21 个百分点；营业现金比率 3.79%，同比增加 3.96 个百分点；资产负债率 75.68%，同比减少 0.49 个百分点。主要由于公司全面贯彻高质量发展要求，加大了科技创新投入，稳步提升净资产收益率和全员劳动生产率，有针对性地提高资产回报水平，同时科学管控资产负债率和营业现金比率，“两利五率”实现了“两增一稳四提升”，确保收入有利润、利润有现金流以及公司财务状况的持续稳健。

部分业务指标：境外项目实现营业务收入 235.67 亿元，同比增长 9.55%；“双碳三新”业务实现营业收入 84.64 亿元，同比增长 36.82%。主要系公司抓抢能源化工行业转型机遇、加快布局发展新兴产业、稳步推进转型升级所致，公司主要收入来源更加多元。

（2）市场开发方面

报告期内，公司秉持“客户至上、项目为王”理念，采取了主动营销、精准营销、技术营销、协同营销系列举措，全年累计新签合同额 1093.42 亿元，同比增长 14.25%，市场布局和业务结构进一步优化。

高端市场占比不断扩大：IOC、NOC 等高端客户市场新签合同额 225.59 亿元，占公司整体市场份额的 20.63%，同比增长 26.64%。咨询、设计、PMC 等高端业务新签合同额 93.60 亿元，占比 8.56%，同比增长 6.63%。

海外市场份额持续回升：海外市场实现新签合同额 365.00 亿元，占公司总体市场份额的 33.38%，同比增长 48.35%，其中，非洲和中东市场分别实现新签 155.64 亿元和 134.34 亿元，成为支撑海外业务规模的两大基本盘；新签署的阿尔及利亚 50 万吨/年聚丙烯项目实现了海外炼化市场新突破；深耕阿联酋市场，承揽了阿布扎比国家石油公司上游业务大部分设计订单；签署了乌干达东非原油管道 8.6 亿美元合同额订单。

“双碳三新”市场加速布局：“双碳三新”业务实现新签合同额 168.21 亿元，占公司整体市场份额的 15.38%，同比增长 46.80%，较两年前翻了两番，新签署了玉门油田 300MW 光伏并网发电、江苏虹景高端热熔胶膜 EVA 等 3 个合同额 10 亿元以上新能源新材料项目；CCUS 及伴生资源开发等新事业工程新签 19.04 亿元，同比增长 506.19%。

（3）工程履约执行方面

报告期内，公司突出强化项目全过程精益管理，落实重点工程分级分类管控和三级领导挂牌督导机制，全年累计执行项目 11512 项，建成 4854 项，展现了强大的工程履约交付能力。

油气上产保供项目：中国石油投资的博孜天然气处理厂、神木气田佳县区块、巴彦油田兴华区块等产能建设项目按期建成，土库曼斯坦巴格德雷 B 区中部气田增压、伊拉克西古尔纳-1 原油处理等项目加速建设；天津南港 LNG 应急储备接收站二期工程顺利投产，西气东输三线（枣阳-仙桃）、蒙西煤制天然气管道、唐山 LNG 外输管道、南港 LNG 外输管道、青岛市胶州湾海底天然气管道等国家天然气基础设施项目如期建成。

炼化转型升级项目：广东石化项目成功开车并正式投入商业运营，打造了石油工程建设新标杆；吉林石化、广西石化、塔里木乙烯二期项目建设全面启动；参与编制蓝海新材料及兰州石化、辽阳石化等 10 余家中国石油炼化企业的“油转化、油转特”转型升级方案，为中国石油 14 家炼化企业订制了电气化率提升方案；官能化溶聚丁苯橡胶成套技术在广西石化项目成功应用；巴斯夫乙烯及聚乙烯装置、裕龙炼化一体化、华锦精细化工等项目建设稳步推进。

战略新兴工程：建成了塔里木、冀东、玉门、吉林等油田新能源以及 POE、CCUS 等新材料新事业重点项目 12 个，承担了中国石油全年光伏发电总量 50.41%、储能总量 74.80%的建设任务，积极参与南通新材料、碳捕集、绿氢示范项目的前期工作或设计施工任务。

“一带一路”沿线项目：承建的伊拉克巴士拉 BNGL 项目第一列装置顺利投产，尼日尔二期一体化、伊拉克哈法亚天然气处理厂项目超前完成机械完工目标，孟加拉国单点系泊及双线管道项目完成试运营；伊拉克祖拜尔 Mishrif 脱气站扩建、阿联酋巴布和布哈萨 P5 上产、阿联酋米尔法氮气管道、阿尔及利亚丙烷脱氢和聚丙烯等重点项目有序推进。

（4）科技创新和数字化转型方面

报告期内，公司坚持技术立企、创新驱动，围绕生产经营和主营业务发展需要，在科技创新和信息化领域补短板强弱项，搭建产学研协同创新平台，积极构建与高水平自立自强相匹配的创新生态，锚定高端化、智能化、绿色化发展方向打造新质生产力。

科技投入与成果创效：全年研发投入 24.20 亿元，投入强度达 3.01%，形成科技成果 207 项，其中开发工艺包 52 个；新增授权专利 200 项，其中发明专利占比 54.00%，PCT 专利 1 项；新产品新技术推广应用 107 项；科技成果直接创效 4.75 亿元、撬动合同额 183.7 亿元。

关键核心技术攻关进展：完成了千吨级 POE 等 9 个中试试验，“大乙烯二期”等重大科技专项成果实现工业化应用，“基于云构架管道数字孪生体计算平台及载体平台”等 3 项成果入选央企创新成果产品手册；积极进军深冷技术领域，800 万吨/年超大型 LNG 成套技术成功研发填补了国内空白；建成气田水提锂中试装置并产出合格产品，助力客户拥有伴生资源开发利用能力。

数字化转型与智能化发展：完成了首批数字化转型试点，建立了具有自主知识产权的全业务数字化平台和运行模式，设计工效提高 30%以上，形成了可复制可推广的数字化转型模板；启动实施大集中 ERP 建设，高质量完成了监图方案设计和典型业务场景验证；自主研发的智慧工地系统在重点项目上成功应用，在油气储运、炼化工程领域积极探索人工智能技术应用场景。

（5）风险管理方面

报告期内，公司采取有效措施，全面系统防范安全生产、境外社会安全及经营风险，进一步强动力、防风险、促合规，确保各类风险总体受控。

安全生产风险防范：秉持“安全第一”理念，坚持“四全”原则，落实“四查”要求，扎实开展安全生产集中专项整治、重大事故隐患专项排查整治行动，创新开展体系审核、生产运行单位诊断评估，制定了炼化检维修作业“十不准”和起重吊装作业“十必须”工作措施，强化了承包商、直接作业、生产运行等关键环节管理。

海外社会安全风险防范：建立国内外协调联动机制，动态跟踪项目所在国风险等级变化调整情况，提前编制应急预案，成功应对了部分海外项目所在国紧急突发事件，保障了海外员工生命财产安全。

健康风险防范：积极创建健康企业，采取总部与基层单位协同共建、体检结果医疗专家会诊、强制负面清单人员健康干预等措施，持续提高员工健康水平。

经营合规风险防范：加强生产经营计划管理和过程管控，高度重视自由现金流及合同纠纷风险；强化市场开发阶段的风险识别与防范，完善标前风险评估审查的管理授权，对开具母公司担保项目升级管理；严格落实重大经营决策事项法律合规前置审查程序，所属子公司率先获得同类企业合规体系和反贿赂体系双认证。

详见第三节管理层讨论与分析之经营情况讨论与分析章节。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 11 日

证券代码：600339　　证券简称：中油工程　　公告编号：临 2024-019

中国石油集团工程股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控审计机构 并确定其审计费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●拟聘任的财务审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

●拟聘任的内控审计机构名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京中天恒”）

●本事项尚需股东大会审议。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控审计机构并确定其审计费用的议案》，拟续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计机构、续聘北京中天恒为公司 2024 年度内控审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任的财务审计机构的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合有关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截止 2023 年 12 月 31 日的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 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 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 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：邵立新先生，1994 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：詹军先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：王敏玲女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2002 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

财务报告的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开招标确定。公司拟就 2024 年度财务报表审计项目向信永中和支付财务报告审计费用 731 万元，与上年保持一致。

二、拟聘任的内控审计机构的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1995 年 10 月 11 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市大兴区榆顺路 12 号 D 座 0449 号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区

首席合伙人：赵志新先生

截至 2023 年 12 月 31 日，北京中天恒合伙人（股东）43 人，注册会计师 221 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 120 人。

北京中天恒 2022 年度业务收入为 29,356.58 万元，涉及的主要行业包括仓储行业、烟草行业、煤炭行业、电力热力燃气行业、石油石化行业、冶金行业、信息技术服务行业、建筑行业、房地产行业、交通运输及邮政行业、批发与零售贸易行业、住宿与餐饮行业、社会服务行业、传播与文化行业、农林牧渔行业、金融保险行业等。

2.投资者保护能力

北京中天恒已购买职业保险，符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2023 年所投的职业保险，累计赔偿限额 1 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

北京中天恒近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 0 人次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 人次和纪律处分 0 人次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：赵志新先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在中天恒执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：于维严女士，2000 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在中天恒执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 12 家。

拟签字注册会计师：施莹华女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在中天恒执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

北京中天恒会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

内控审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开招标确定。公司拟就 2024 年度内部控制审计项目向北京中天恒会计师事务所支付内部控制审计费用 47.15 万元，与上年保持一致。

三、拟续聘审计机构程序

（一）审计委员会审核情况

审计委员会对公司拟聘任的信永中和会计师事务所和北京中天恒会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，以上会计师事务所均具备从事相关业务的条件和经验，能够满足公司财务报告审计工作的要求，同意公司续聘信永中和会计师事务所和北京中天恒会计师事务所分别为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，同意公司支付的审计费用金额，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会和监事会的审议情况

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控审计机构并确定其审计费用的议案》，拟续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计机构，财务审计业务费用 731 万元；拟续聘北京中天恒为公司 2024 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用 47.15 万元。

（三）生效日期

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日

证券代码：600339　　证券简称：中油工程　　公告编号：临 2024-021

中国石油集团工程股份有限公司 关于 2023 年度计提、转回、核销资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下。

一、计提、转回、核销资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司各级下属企业对已有迹象表明发生减值的资产进行减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转回和核销处理。

1. 计提资产减值准备状况

单位：万元

项目	金额
应收款项坏账准备	33,207.43
合同资产减值准备	22,795.41
存货跌价准备	281.38
预付账款坏账准备	69.09
合计	56,353.31

2023 年度公司共计提资产减值准备 56,353.31 万元。其中，应收款项坏账准备主要为公司下属企业因债务方资金短缺胜诉无可执行财产，或存在债务方破产注销因素等原因计提，以及按照组合计提的预期信用损失；合同资产减值准备主要为部分工程项目质保金全额收回存在风险、债务方资金链断裂难以收回工程款等原因计提，以及按照组合计提的预期信用损失；存货跌价准备主要为公司下属企业因部分工程项目债务方逃约计提；预付账款坏账准备主要为公司下属企业因债务方破产计提。

2. 转回资产减值准备状况

单位：万元

项目	金额
应收款项坏账准备	1,381.05
预付账款坏账准备	447.05
合计	1,828.10

2023 年度公司共转回资产减值准备 1,828.10 万元，主要为公司下属企业收回欠款。

3. 核销资产减值准备状况

单位：万元

项目	金额
应收款项坏账准备	684.10
合同资产减值准备	24.80
存货跌价准备	81.10
固定资产减值准备	273.79
合计	1,063.79

2023 年度公司共核销资产减值准备 1,063.79 万元。其中，应收款项坏账准备核销主要为公司下属企业胜诉债务方无可执行财产，或债务方破产并无可抵债资产等；合同资产减值准备核销主要为下属企业胜诉债务方无可执行财产；存货跌价准备核销主要为下属企业原材料投废处置等；固定资产减值准备核销主要为下属企业无法使用的资产报废处置。

二、计提、转回、核销资产减值准备对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则》规定，本次公司计提和转回各项资产减值准备符合公司实际情况，计入当期损益，以上资产减值准备使公司 2023 年利润总额相应减少 54,525.21 万元。

根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产减值准备符合公司实际情况，因上述资产减值准备核销均已计提足额的减值准备，不会对当期利润总额产生影响。

三、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司 2023 资产减值准备计提经过了减值测试，提供了资产减值的相关证据资料，履行了相关审批程序；转回和核销减值准备也是在对资产损失认真清理调查，取得合法证据、履行完备的审批手续基础上进行的。以上计提、转回、核销已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，不存在损害公司利益和股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

四、董事会意见

公司 2024 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过《关于 2023 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》：为真实反映企业资产状况和经营成果，同意所属企业根据《企业会计准则》和公司会计核算政策的相关规定对应收款项、合同资产、存货、固定资产等资产进行了减值测试，基于测试结果做出的计提、转回、核销等处理判断。2023 年度计提资产减值准备 56,353.31 万元，转回资产减值准备 1,828.10 万元，核销资产减值准备 1,063.79 万元，对当期损益影响为-54,525.21 万元。同意该事项提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司 2024 年 4 月 11 日召开的第九届监事会第一次会议审议通过《关于 2023 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》：本年度公司合并资产减值准备的计提和转回对净利润的影响为-54,525.21 万元。公司本次计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分，计提、转回、核销后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提、转回及核销事项。

六、备查文件

1、第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；

2、第九届董事会第一次会议决议；

3、第九届监事会第一次会议决议。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日

证券代码：600339　　证券简称：中油工程　　公告编号：临 2024-024

中国石油集团工程股份有限公司 关于 2024 年 3 月份担保发生情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案》，公司因担保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。

● 2024 年 3 月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计 44 笔，均为授信担保，担保金额约 12.62 亿元。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。

● 特别风险提示：截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司的担保余额折合人民币约 519.73 亿元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 198.67%。提醒投资者充分关注担保风险。

一、2023 年度公司担保额度预计情况

公司分别于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案》，同意公司及子公司在预计的担保对象和担保事项范围内，对所属各级分、子公司提供的新增母公司担保金额不超过人民币 621.27 亿元，其中，新增银行授信担保额度不超过 272.56 亿元，新增履约担保额度不超过 348.71 亿元。担保额度有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述担保预计情况经董事会、股东大会审批后进行如下授权：

1. 董事长办公会审批：签订担保类授信协议、单笔担保金额小于 20 亿元人民币或等值外币的除授信担