

2020年4月29日 星期三

(上接B504版)

审核意见：经审阅，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案涉及的第1.2.5.9.10项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第七届监事会第九次会议决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

监 董 会

2020年4月29日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2020-009

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中石化石油机械股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了公司2019年度利润分配预案。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将公司2019年度利润分配预案公告如下：

一、公司2019年度利润分配预案的制定的基本原则

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、具备分配条件、合规性、合理性。本次利润分配预案经公司第七届董事会第十二次会议审议，同意通过了公司2019年度利润分配预案。

二、本利润分配方案的合法性、合规性、合理性

公司2019年年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、具备分配条件、合规性、合理性。本次利润分配预案经公司第七届董事会第十二次会议审议，同意通过了公司2019年度利润分配预案。

三、执行董事意见

公司董事会严格按照章程规定并结合公司实际情况制定的2019年度利润分配的预案，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

公司监事会同意公司董事会2019年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定以及公司的实际情况。

五、备查文件

1.第七届董事会第十二次会议决议；

2.第七届监事会第九次会议决议；

3.公司独立董事的独立意见。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2020-010

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中石化石油机械股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

二、变更原因

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），根据新收入准则，境内上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

三、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于2006年1月15日发布的《企业会计准则第14号——收入》，2006年10月30日发布的《企业会计准则第14号——收入》（收入）。

四、变更后采用的会计政策

根据新收入准则，公司在同一控制下发生的企业合并、在首次执行日将原未确认的金额予以确认，同时按照新收入准则的规定重新计量原未确认的金额，例如预收款的处理等。

公司已就应收账款坏账计提政策向客户转商让商品的坏账作为合同负债。

五、变更前后的差异

六、会计政策变更对公司的影响

公司的收入主要为产品销售，采用新收入准则对公司的资产、负债、股东权益不产生重大影响。首次执行该政策对财务报表主要项目的影响如下：

七、会计政策变更的说明

八、备查文件

1.第七届董事会第十二次会议决议；

2.公司第七届监事会第九次会议决议；

3.独立董事的独立意见。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2020-011

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中石化石油机械股份有限公司

关于计提存货跌价准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月27日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》，本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事出具了相关独立意见，详见见巨潮资讯网。

一、计提存货跌价准备的情况

二、董事会说明

本次计提存货跌价准备真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的规定。公司计提存货跌价准备后，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提存货跌价准备事项无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

对公司本次计提存货跌价准备事项进行了认真核查，并要求公司董事会上述事项提供了详细的资料。经核查，本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。公司计提存货跌价准备后，财务报表能更公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于投资者获取更真实、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次计提存货跌价准备事项。

四、监事会审核意见

公司本次计提存货跌价准备的程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计划后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2020-012

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中石化石油机械股份有限公司

关于核销应收账款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月27日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于核销应收账款的议案》，本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事出具了相关独立意见，详见见巨潮资讯网。

一、核销应收账款的背景

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审核、账销案存的原则，对已全额计提信用减值损失的26笔应收账款共1,665,118.83元进行核销，本次核销的26笔应收账款核销时点均为5年以上，不涉及公司关联方。

本次核销应收账款真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、独立董事意见

公司本次核销应收账款5,665,118.83元应收账款的坏账，其账龄都在5年以上，均已全额计提信用减值损失，不涉及公司关联方的5年以上应收账款共1,665,118.83元进行核销，本次核销的26笔应收账款核销时点均为5年以上，不涉及公司关联方。

本次核销应收账款真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

三、监事会意见

公司本次核销应收账款5,665,118.83元应收账款的坏账，其账龄都在5年以上，均已全额计提信用减值损失，不涉及公司关联方的5年以上应收账款共1,665,118.83元进行核销，本次核销的26笔应收账款核销时点均为5年以上，不涉及公司关联方。

四、会计政策变更的说明

公司本次核销应收账款5,665,118.83元应收账款的坏账，其账龄都在5年以上，均已全额计提信用减值损失，不涉及公司关联方的5年以上应收账款共1,665,118.83元进行核销，本次核销的26笔应收账款核销时点均为5年以上，不涉及公司关联方。

五、备查文件

1.公司名称:中国石化集团有限公司

2.公司名称:中国石油天然气集团有限公司

3.公司名称:中国石油化工集团有限公司

4.公司名称:中国海洋石油集团有限公司

5.公司名称:中国化工建设有限公司

6.公司名称:中国石化销售有限公司

7.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

8.公司名称:中国石化销售有限公司华东分公司

9.公司名称:中国石化销售有限公司中原分公司

10.公司名称:中国石化销售有限公司北方分公司

11.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

12.公司名称:中国石化销售有限公司西北分公司

13.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

14.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

15.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

16.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

17.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

18.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

19.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

20.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

21.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

22.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

23.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

24.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

25.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

26.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

27.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

28.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

29.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

30.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

31.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

32.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

33.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

34.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

35.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

36.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

37.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

38.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

39.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

40.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

41.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

42.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

43.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

44.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

45.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

46.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

47.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

48.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

49.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

50.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

51.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

52.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

53.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

54.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

55.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

56.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

57.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

58.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司

59.公司名称:中国石化销售有限公司西南分公司