

审核意见:经审核,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2019年第二季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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:6票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案经第1、2、3、5、10项议案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

<p> <b>中石化石油机械股份有限公司</b>  <b>监事会</b>  <b>2020年4月29日</b></p>	<p> <b>中石化石油机械股份有限公司</b>  <b>监事会</b>  <b>2020年4月29日</b></p>
<p>                     证券代码:000882                      证券简称:石化机械                      公告编号:2020-008</p>	<p>                     证券代码:石化机械                      公告编号:2020-008</p>

## 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十二次会议,审议通过了《关于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主要内容

根据致信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告,公司2019年度实现合并营业收入6,588,362,169.84元,归属上市公司股东净利润24,947,334.04元。截至2019年末公司可供股东分配的利润为-363,802,012.07元,资本公积金额为1,062,114,176.51元。由于公司仍亏损,无利润可供股东分配,2019年度拟不进行现金分红,不拟以公积金转增股本。

二、本次利润分配的合法性、合规性

公司2019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,具备合法性、合规性。本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司董事会按照公司章程规定并结合公司实际情况制定的2019年度利润分配的方案,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

因公司累计未分配利润为负,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.独立董事发表的独立意见。

特此公告

<p> <b>中石化石油机械股份有限公司</b>  <b>董事会</b>  <b>2020年4月29日</b></p>	<p> <b>中石化石油机械股份有限公司</b>  <b>董事会</b>  <b>2020年4月29日</b></p>
<p>                     证券代码:000882                      证券简称:石化机械                      公告编号:2020-010</p>	<p>                     证券代码:石化机械                      公告编号:2020-010</p>

## 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

1.变更原因

2017年7月8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”),根据收入准则,境内外同时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。

2.变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部于2006年2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》应用指南及其他相关规定。

3.变更后公司采用的会计政策

根据新收入准则,公司进行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在一定条件下,公司属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始时,按照各单项履约义务所承诺商品或服务单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格确认收入。公司确认收入,在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

4.变更对财务报表的影响

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。首次执行该准则对财务报表其他相关项目影响如下:

受影响的财务报表项目	影响金额(2020年1月1日)
合同负债	217,466,940.31
预收账款	-217,466,940.31

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为,公司执行会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更,符合相关规定,执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更是按照财政部发布的企业会计准则第14号——收入(修订)》进行的相关会计政策变更,符合会计准则的相关规定,公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

监事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的调整,相关决策程序符合有关法律法规(《公司章程》等)规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.公司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

<p> <b>中石化石油机械股份有限公司</b>  <b>董事会</b>  <b>2020年4月29日</b></p>	<p> <b>中石化石油机械股份有限公司</b>  <b>董事会</b>  <b>2020年4月29日</b></p>
<p>                     证券代码:000882                      证券简称:石化机械                      公告编号:2020-011</p>	<p>                     证券代码:石化机械                      公告编号:2020-011</p>

## 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》。本议案采取了独立董事的事前认可,独立董事出具了相关独立意见,独立决策权完全归属于巨潮资讯网。

一、计提存货跌价准备情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对截止2019年12月31日的相关资产进行了减值测试。资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,按其差额计提存货跌价准备。根据测试结果,公司期末存在存货减值的情况,2019年度预计计提存货跌价准备净值5,836,120.26元。具体情况如下:

单位:元	序号	产品型号	账面价值	可变现净值	计提的存货跌价准备
石化机械主要产品	1	原材料	8,160,120.46	3,191,766.09	5,796,382.64
	2	自制半成品	3,094,006.02	108,120.20	3,495,486.06
	3	产成品	18,968,248.69	11,336,379.59	6,451,077.07
合计			30,222,375.17	14,636,265.88	15,836,120.26

公司上述存货的可变现净值低于成本,期末存货按可变现净值计价,需计提存货跌价准备15,836,120.26元。

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要求,符合公司的实际情况,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股东大会审议,独立决策权完全归属于巨潮资讯网。

三、独立董事意见

本次计提存货跌价准备事项进行了认真核查,并要求公司董事会就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,财务状况能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司实际情况,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,计提是真实公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告

<p> <b>中石化石油机械股份有限公司</b>  <b>董事会</b>  <b>2020年4月29日</b></p>	<p> <b>中石化石油机械股份有限公司</b>  <b>董事会</b>  <b>2020年4月29日</b></p>
<p>                     证券代码:000882                      证券简称:石化机械                      公告编号:2020-012</p>	<p>                     证券代码:石化机械                      公告编号:2020-012</p>

## 中石化石油机械股份有限公司关于核销应收款项的公告

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《关于核销应收款项的议案》。本议案采取了独立董事的事前认可,独立董事出具了相关独立意见,独立决策权完全归属于巨潮资讯网。

一、核销应收款项情况

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,对已全额计提减值准备的26笔应收款项共计6,565,118.83元进行核销。本次核销的26笔应收款项账龄均均为5年以上,不涉及公司关联方。本次核销不会对公司当期损益产生影响。

二、董事意见

本次核销核销款项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,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。不涉及公司关联方,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次核销核销应收款项事项无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司本次核销的应收款项账龄均为5年以上,已全额计提减值损失,其账龄在5年以上,均已全额计提减值损失,不会对公司的财务状况产生影响,符合会计准则和相关政策的要求。本次核销核销应收款项事项,不存在损害公司和股东利益的行为,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次核销核销款项事项。

四、监事会意见

本次核销核销的应收款项账龄均为5年以上,已全额计提减值损失,核销上述应收款项真实反映了公司财务状况,符合公司的实际情况,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,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告

<p> <b>中石化石油机械股份有限公司</b>  <b>董事会</b>  <b>2020年4月29日</b></p>	<p> <b>中石化石油机械股份有限公司</b>  <b>董事会</b>  <b>2020年4月29日</b></p>
<p>                     证券代码:000882                      证券简称:石化机械                      公告编号:2020-013</p>	<p>                     证券代码:石化机械                      公告编号:2020-013</p>

## 中石化石油机械股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

原聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

变更会计师事务所的原因:

根据《中华人民共和国审计法》(以下简称“审计法”)及国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)《关于会计师事务所承接中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财企[2011]214号)的相关规定,会计师事务所提供连续审计的年限不应超过四年。中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)聘任会计师事务所提供审计的年限已满,已连续四年为公司提供审计服务,达到可连续审计年限上限,因此,公司拟变更会计师事务所,改聘立信会计师事务所。

立信会计师事务所事项的情况说明

1.拟聘任会计师事务所的总体情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信所”)是全国首家完成改制特殊的普通合伙会计师事务所,长期从事证券服务业务,具有证券、期货业务许可证,并已向中国证监会会计监管委员会(PCAOB)注册登记。

变更会计师事务所的必要性

根据《中华人民共和国审计法》(以下简称“审计法”)及国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)《关于会计师事务所承接中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财企[2011]214号)的相关规定,由于会计师事务所从事(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)已经连续四年为公司提供审计服务,达到可连续审计年限上限,因此,公司拟变更会计师事务所,改聘立信会计师事务所。

立信会计师事务所具有从事审计业务的相关业务资质,立信所是否发现公司管理存在违法违规,致同所是否对公司管理存在重大审计问题,立信所是否发现分歧,公司管理层是否存在舞弊、违法违规行为和违反法律法规的行为,提供决策支持,其审计程序符合有关法律法规,其聘任的立信所并未发现其可能损害公司利益的事项。

公司与致同所进行了充分沟通,其对公司拟变更会计师事务所事项均无异议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于1927年在上海创建。1996年4月,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地为上海市。立信所是中国国际会计师BDO的成员所,长期从事财务服务业务,具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向中国证监会会计监管委员会(PCAOB)注册登记。截至2018年底,立信所已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿额

额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2.人员信息

截至2019年末,立信所有合伙人216名,注册会计师226名,从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建钢先生。立信所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。拟签字注册会计师信息如下:

姓名:朱晓东

姓名	性别	身份证号	工作单位	职位
2004-2005	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理
2004-2011	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理
2011-2012	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理
2012-2013	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理
2013-至今	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理

姓名:唐曼

姓名	性别	身份证号	工作单位	职位
2004-2011	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理
2011-至今	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理

三、立信所简介

立信所自18年度业务收入3,222亿元,其中审计业务收入3,343.41亿元。证券业务收入1,066亿元。2018年度立信所为近17家公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

4.执业信息

(1)执业人员信息

姓名	性别	身份证号	工作单位	职位
2004-2005	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理
2004-2011	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理
2011-2012	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理
2012-2013	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理
2013-至今	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理

(2)项目合伙人从业经历

姓名:朱晓东

姓名	性别	身份证号	工作单位	职位
2004-2005	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理
2004-2011	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理
2011-2012	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理
2012-2013	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理
2013-至今	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理

(3)签字注册会计师从业经历

姓名:唐曼

姓名	性别	身份证号	工作单位	职位
2004-2005	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理
2004-2011	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理
2011-2012	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理
2012-2013	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理
2013-至今	男	中国注册会计师(非执业会员)	致同会计师事务所	项目经理

(4)质量控制复核人从业经历:

姓名:张琦

(5)项目质量控制员的独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

5.诚信记录

立信所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信所2019年受到行政处罚2次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政处罚3次,2018年5次,2019年0次,2019年1-3月无。

三、拟新聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会以对聘任立信所的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查,认为其具备承担审计工作提供审计服务的资质和能力要求,提请公司董事会聘任立信所为公司2020年度财务报告提供审计服务。

2.立信所董事王卫和公司拟变更会计师事务所表决事项不存在意见及疑虑意见。公司独立董事王卫为,拟聘任的立信所具备为公司提供审计服务的专业资格和能力,能够满足公司对审计工作的要求;公司本次变更会计师事务所根据财政部、国资委相关规定作出,审计程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司聘任立信所为2020年度财务报告审计机构并授权管理层办理相关手续,并同意将该项议案提交股东大会审议。

3.2020年4月27日,公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于聘任2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,公司全体董事和全体监事一致同意公司聘任立信所为公司2020年度财务报告审计机构,并同意将该项议案提交公司2019年度股东大会审议通过,同时授权股东大会授权经理层根据立信所的实际工作情况调整其费用。

4.本次变更会计师事务所事项尚待提交公司2019年度股东大会审议通过。

四、备查文件

1.公司第七届董事会第十二次会议决议;

2.公司董事会审计委员会审核通过的证明文件;

3.独立董事王卫关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见独立意见;

4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照证明,主要负责人和监管理务联系人信息和联络方式,拟负责具体项目的注册会计师王卫和执业信息、执业年限和联系方式。

特此公告

<p> <b>中石化石油机械股份有限公司</b>  <b>董事会</b>  <b>2020年4月29日</b></p>	<p> <b>中石化石油机械股份有限公司</b>  <b>董事会</b>  <b>2020年4月29日</b></p>
<p>                     证券代码:000882                      证券简称:石化机械                      公告编号:2020-014</p>	<p>                     证券代码:石化机械                      公告编号:2020-014</p>

## 中石化石油机械股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1.公司第七届董事会第十二次会议审议通过

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)及公司控股子公司中国石化因日常生产经营的需要,与中国石化集团(以下简称“中石化集团”)及下属企业、中国石化工程技术服务股份有限公司及下属企业(以下简称“石化工程”)、中国石化物资供应股份有限公司及下属企业(以下简称“石化物资供应”)产生关联交易,涉及采购材料、燃料和动力、向关联方销售产品、接受关联方提供的劳务等方面,预计2020年度交易总额约936,000.00万元,2019年上述同类交易发生额为453,087.00万元。

1.2020年4月27日,公司第七届十二次董事会以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.董事会在发表决议时说明,张卫东董事、何亮英董事、张铭宏董事属于关联董事,回避了该议案的表决。

3.本次日常关联交易预计已经独立董事事前认可,并发表独立意见,独立意见全文与本公告同日披露于巨潮资讯网。

4.根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会批准。中国石化工程集团有限公司及与关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

(二)2020年度预计日常关联交易类别和金额

关联方名称	关联交易内容	2019年度交易金额	2020年度交易金额	2020年度预计占2019年交易金额的比例
接受关联方采购材料	石化工程物资供应	7,000,000	624.43	8.92%
	石化工程物资供应	196,000,000	4,444.38	2.27%
	石化工程物资供应	1,000,000	1,044.38	0.10%
	石化工程物资供应	196,000,000	4,444.38	2.27%
	石化工程物资供应	1,000,000	1,044.38	0.10%
小计		204,000,000	10,157.59	4.98%
接受关联方采购材料	石化工程物资供应	7,000,000	624.43	8.92%
	石化工程物资供应	196,000,000	4,444.38	2.27%
	石化工程物资供应	1,000,000	1,044.38	0.10%
	石化工程物资供应	196,000,000	4,444.38	2.27%
	石化工程物资供应	1,000,000	1,044.38	0.10%
小计		204,000,000	10,157.59	4.98%
接受关联方采购材料	石化工程物资供应	7,000,000	624.43	8.92%
	石化工程物资供应	196,000,000	4,444.38	2.27%
	石化工程物资供应	1,000,000	1,044.38	0.10%
	石化工程物资供应	196,000,000	4,444.38	2.27%
	石化工程物资供应	1,000,000	1,044.38	0.10%
小计		204,000,000	10,157.59	4.98%
接受关联方采购材料	石化工程物资供应	7,000,000	624.43	8.92%
	石化工程物资供应	196,000,000	4,444.38	2.27%
	石化工程物资供应	1,000,000	1,044.38	0.10%
	石化工程物资供应	196,000,000	4,444.38	2.27%
	石化工程物资供应	1,000,000	1,044.38	0.10%
小计		204,000,000	10,157.59	4.98%