

中国石油化工股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务的专项说明



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于中国石油化工股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明

毕马威华振专字第 2400226 号

中国石油化工股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 22 日签发了无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求,中国石化编制了本专项说明所附的中国石化 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中国石化的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计中国石化 2023 年度财务报表时中国石化提供的会计资料 and 经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对中国石化 2023 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中国石化 2023 年度财务报表时中国石化提供的会计资料 and 经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中国石化 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



关于中国石油化工股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明（续）

毕马威华振专字第 2400226 号

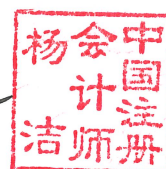
本专项说明仅供中国石化为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

杨洁



中国 北京

何曙



二〇二四年三月二十二日

附件：中国石油化工股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
汇总表

中国石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“中国石化”）
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

中国石化财务有限责任公司（以下简称“中石化财务公司”）及中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称“盛骏公司”）与本公司同受中国石油化工集团有限公司（以下简称“中国石化集团公司”）控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2023 年度本公司及下属子公司与中石化财务公司及盛骏公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。

单位：人民币百万元

1. 存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限 额	存款利率范围	期初余额	本期发生额			期末余额
					定期存款 存入金额	定期存款 取出金额	活期存款 净变动金额	
中石化财务公司	中国石化集团公 司持股 51%，中 国石化持股 49%	中石化财务公司 与盛骏公司合计 不超 800 亿元	活期：0.35%- 1.725%；定期 1.35%-7.40%	12,599	9,399	9,049	(5,456)	7,493
盛骏公司	中国石化集团公 司 100%控股企 业		活期：0.00%- 0.5%；定期 0.5%-6.39%	52,465	572,524	564,294	(2,221)	58,474

2. 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					合计贷款金额	合计还款金额	
中石化财务公司	中国石化集团公司持股 51%，中国石化持股 49%	73,793	1.08%-4.99%	28,049	96,690	88,915	35,824
盛骏公司	中国石化集团公司 100%控股企业	103,326	1.72%-6.39%	1,498	345,673	345,747	1,424

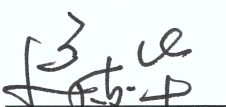
3. 授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	期末余额	实际发生额
中石化财务公司	中国石化集团公司持股 51%，中国石化持股 49%	开具承兑汇票	14,145	25,015
		票据贴现	/	5,809

上述汇总表信息已于 2024 年 3 月 22 日获董事会批准。


马永生
董事长
(法定代表人)


喻宝才
总裁


寿东华
财务总监

