海洋石油工程股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:600583　　证券简称:海油工程

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人王章领先生、主管会计工作负责人蔡怀宇先生及会计机构负责人(会计主管人员)要宝琴女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	699,662.76	7.29	2,042,601.30	-2.56
归属于上市公司股东的净利润	54,800.21	40.80	174,457.64	27.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,620.29	56.01	130,521.36	20.88
经营活动产生的现金流量净额	135,065.04	-58.59	394,441.61	-36.07
基本每股收益(元/股)	0.12	33.33	0.39	25.81
稀释每股收益(元/股)	0.12	33.33	0.39	25.81
加权平均净资产收益率(%)	2.20	增加0.56个百分点	6.84	增加1.18个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,776,944.31	4,325,166.35		10.45
归属于上市公司股东的所有者权益	2,590,124.29	2,479,459.37		4.46

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.64	8.83	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,166.79	27,194.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,658.51	6,174.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	5,026.09	17,047.80	主要是结构性存款和大额存单的收益
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,047.89	2,532.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,513.26	8,815.27	
少数股东权益影响额(税后)	206.74	206.72	
合计	8,179.92	43,936.28	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	40.80	主要系报告期内公司高质量发展扎实推进,工作量稳步增长,降本提质增效工作全面融入价值管理,挖潜创效目标进一步落实,净利润同比增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	56.01	同上
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-58.59	本报告期,公司实现经营活动产生的现金流量净额13.51亿元,主要系公司持续强化资金流动性管理,合同收款情况良好;同时,受项目执行阶段影响,经营活动产生的现金流量净额同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-36.07	同上
基本每股收益_本报告期	33.33	本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长。
稀释每股收益_本报告期	33.33	同上

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,886	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国海洋石油集团有限公司	国家	2,446,340,509	55.33	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	211,935,359	4.79	0	无	0
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	未知	40,183,540	0.91	0	无	0
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	未知	36,704,400	0.83	0	无	0
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	未知	36,575,600	0.83	0	无	0
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	未知	34,913,434	0.79	0	无	0
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	未知	34,905,400	0.79	0	无	0
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	32,682,300	0.74	0	无	0
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	未知	32,375,800	0.73	0	无	0
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	未知	31,515,700	0.71	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国海洋石油集团有限公司	2,446,340,509	人民币普通股	2,446,340,509
香港中央结算有限公司	211,935,359	人民币普通股	211,935,359
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	40,183,540	人民币普通股	40,183,540
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股	36,704,400
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	36,575,600	人民币普通股	36,575,600
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	34,913,434	人民币普通股	34,913,434
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	34,905,400	人民币普通股	34,905,400
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	32,682,300	人民币普通股	32,682,300
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	32,375,800	人民币普通股	32,375,800
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	31,515,700	人民币普通股	31,515,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,公司坚持战略引领,高质量发展扎实推进,生产经营业绩持续向好。持续构建国内国际双循环新发展格局,加大海外市场开发力度;工作量饱满,质量控制良好;精益化管理持续见效,效益大幅提升,资产平稳增长,现金流充裕。

(一)工作量完成情况

公司稳步推进国内外油气工程建设,前三季度,完成了43座导管架和28座组块的陆地建造,29座导管架和23座组块的海上安装,306公里海底管线铺设;建造业务完成钢材加工量35.6万吨,与去年同期基本持平;安装等海上作业投入2.03万船天,较去年同期1.97万船天增长3%。

境内传统油气业务取得新突破。报告期内,渤中19-2项目中心处理平台海上安装全部完成,标志着渤海整装、优质大油田"五星连珠"油气生产集群顺利建成;随着重约1.5万吨的组块与导管架精准对接我国首个海上多层耦油热采油田中心平台,锦州23-2油田CEPB钻采平台完成海上安装;蕃禺联合开发无人智能平台海上安装作业的完成标志着我国海洋油气装备设计建造标准化、智能化水平进一步提升;流花11-1/4-1油田二次开发攻克了深水超大型导管架平台、圆筒型浮式生产储卸油装置设计建造安装调试等25项关键"卡脖子"技术,标志我国成功开创深水油田、经济高效开发的全新模式,全类型深水油气装备的设计、建造和安装能力达到世界先进水平;我国首个深水高压气田"深海一号"二期天然气开发项目完工,标志着中国完全攻克深水高压油气藏开发这一世界级难题,深水复杂油气资源开发能力跻身世界先进行列,对保障国家能源安全、提升我国深海资源开发整体水平具有重要意义。

海外业务稳步推进。报告期内,海外工程作业正在密集推进,亚太区域主要进行油田设计、采办工作;中非区域主要进行导管架、组块结构、管线预制及海上安装、油田地面工程施工工作;美洲区域主要进行井场建设、检维修工作。

清洁能源业务顺利运行。报告期内,公司全面建成交付多个大型液化天然气储罐和接收站,其中珠海LNG二期工程作为华南地区规模最大的天然气储运基地,是粤港澳大湾区首次建设的超大型液化天然气储罐群,此工程交付后将大幅提升粤港澳大湾区乃至华南地区的天然气供应保障能力。由公司承接的国内海上风电最大升压站——青洲六海上升压站正在海上安装,现已完成组块浮拖作业,开始进入送电准备及设备调试阶段。

(二)市场开发情况

报告期内,公司实现市场承揽额40.44亿元。其中境内油气业务36.89亿元,海外业务3.51亿元,清洁能源业务0.04亿元。截止报告期末,在手订单总额约为365亿元,为公司业务持续发展提供有力支撑。

前三季度,公司累计实现市场承揽额165.62亿元,在依然保有传统油气市场优势下,海外市场开发显成效。按市场区域划分,国内业务112.36亿元,占比67.84%;海外业务53.26亿元,占比32.16%,占比同比提高3个百分点。按业务类型划分,境内油气业务112.28亿元,占比67.79%;海外业务53.26亿元,占比32.16%;清洁能源业务0.08亿元,占比0.05%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位:万元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	638,453.28	432,081.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,004,174.41	872,523.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	378,525.28	614,740.03
应收款项融资		
预付款项	115,338.62	40,745.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,806.76	2,090.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,485.96	98,279.37
其中:数据资源		
合同资产	582,188.28	281,211.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		66,743.01
其他流动资产	35,901.30	51,256.65
流动资产合计	2,866,873.89	2,459,671.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	237,209.67	232,385.80
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	7,067.14	7,067.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,222,311.63	1,281,758.11
在建工程	72,648.78	46,651.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	92,596.50	12,099.13
无形资产	218,334.01	223,580.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	24,065.74	23,990.36
递延所得税资产	35,836.95	37,962.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,910,070.42	1,865,494.91
资产总计	4,776,944.31	4,325,166.35
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,743.35	41,185.44
应付账款	1,290,528.03	1,211,690.46
预收款项		
合同负债	305,565.84	100,641.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	62,919.22	53,232.03
应交税费	23,997.17	38,136.48
其他应付款	47,432.65	60,687.03
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,102.91	5,367.52
其他流动负债	56,669.97	51,937.78
流动负债合计	1,858,959.14	1,562,877.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,000.36	22,000.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	65,566.47	6,686.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,045.64	34,172.24
递延收益	16,892.87	17,707.76
递延所得税负债	4,215.77	3,886.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,721.11	84,453.09
负债合计	1,986,680.25	1,647,330.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	442,135.48	442,135.48
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	424,802.17	424,802.17
减:库存股		
其他综合收益	-3,294.04	-3,547.76
专项储备	14,347.01	13,399.54
盈余公积	206,980.83	206,980.83
一般风险准备		
未分配利润	1,505,152.84	1,395,689.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,590,124.29	2,479,459.37
少数股东权益	200,139.77	198,376.09
所有者权益(或股东权益)合计	2,790,264.06	2,677,835.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,776,944.31	4,325,166.35

公司负责人:王章领　　主管会计工作负责人:蔡怀宇　　会计机构负责人:要宝琴

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位:万元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,042,601.30	2,096,334.04
其中:营业收入	2,042,601.30	2,096,334.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,893,482.50	1,959,286.56
其中:营业成本	1,802,197.51	1,848,454.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,871.12	11,722.49
销售费用	1,466.47	1,287.86
管理费用	22,946.74	20,349.08
研发费用	64,176.24	80,788.67
财务费用	-6,175.58	-3,316.24
其中:利息费用	1,387.36	2,523.06
利息收入	9,517.91	3,578.57
加:其他收益	27,194.95	4,255.58
投资收益(损失以"-"号填列)	17,047.80	19,782.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	6,174.41	10,087.68
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,660.42	-9,649.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,035.76	-646.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8.83	-68.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	200,169.45	160,808.33
加:营业外收入	3,205.34	1,984.61
减:营业外支出	673.06	688.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	202,701.73	162,104.03
减:所得税费用	26,480.41	22,508.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	176,221.32	139,595.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	176,221.32	139,595.96
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	174,457.64	137,251.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,763.68	2,344.05
六、其他综合收益的税后净额	253.72	-3,525.12
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	253.72	-3,518.13
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	253.72	-3,518.13
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	253.72	-3,518.13
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6.99
七、综合收益总额	176,475.04	136,070.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	174,711.36	133,733.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,763.68	2,337.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.39	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.39	0.31

公司负责人:王章领　　主管会计工作负责人:蔡怀宇　　会计机构负责人:要宝琴

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位:万元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,338,480.07	2,705,921.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	36,475.30	17,015.41
收到其他与经营活动有关的现金	26,348.07	23,594.55
经营活动现金流入小计	2,401,303.44	2,746,531.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,626,360.75	1,760,955.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	259,338.59	244,791.09
支付的各项税费	94,331.32	76,811.90
支付其他与经营活动有关的现金	26,831.17	46,950.57
经营活动现金流出小计	2,006,861.83	2,129,508.67
经营活动产生的现金流量净额	394,441.61	617,022.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,270,000.00	898,590.55
取得投资收益收到的现金	32,598.59	14,341.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39.19	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		605.98
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,302,637.78	913,538.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,959.49	41,900.24
投资支付的现金	1,348,000.00	977,475.95
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,421,959.49	1,019,376.19
投资活动产生的现金流量净额	-119,321.71	-105,837.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		22,194.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		22,194.40
偿还债务支付的现金		76,323.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,010.73	45,708.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		530.77
支付其他与筹资活动有关的现金	4,991.58	3,497.61
筹资活动现金流出小计	70,002.31	125,529.19
筹资活动产生的现金流量净额	-70,002.31	-103,334.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-563.32	5,929.23
五、现金及现金等价物净增加额	204,554.27	413,779.42
加:期初现金及现金等价物余额	422,910.15	208,671.98
六、期末现金及现金等价物余额	627,464.42	622,451.40

公司负责人:王章领　　主管会计工作负责人:蔡怀宇　　会计机构负责人:要宝琴

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:600583　　证券简称:海油工程　　公告编号:临2024-025

海洋石油工程股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月15日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第六次会议的通知》。2024年10月25日,公司在天津市滨海新区召开了第八届董事会第六次会议,会议由公司董事长王章领先生主持。

本次会议应到董事6人,现场实到董事6人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

(一)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年第三季度报告》(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

2024年第三季度财务报告已经公司2024年第四次董事会审计委员会审议通过。

(二)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈海洋石油工程股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

(三)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告与内部控制审计机构,为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控审计服务和其他相关审计服务,聘期一年。授权公司经营层与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)商定2024年度整体审计费用。详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。(详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》)

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日

证券代码:600583　　证券简称:海油工程　　公告编号:临2024-026

海洋石油工程股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原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)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,公司拟变更会计师事务所。经公开招标,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为2024年度财务报告与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通,立信知悉本事项并确认无异议。本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

2、人员信息

截至2023年末,中审众环拥有合伙人216名、注册会计师1244名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716名。

3、业务规模

中审众环2023年业务收入(经审计)21.55亿元,其中审计业务收入18.51亿元,证券业务收入5.67亿元。

2023年度中审众环为201家上市公司提供年报审计服务,审计收费2.61亿元,同行业上市公司审计客户无。

4、投资者保护能力

截至2023年末,中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,购买的职业保险累计赔偿限额为8亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中审众环最近3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11次。

从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次,26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在中审众环执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	赵云杰	2005年	2017年	2004年	2024年
签字注册会计师	李艳	2005年	2022年	2007年	2024年
质量控制复核合伙人	高连勇	2006年	2007年	2018年	2024年

(1)项目合伙人从业情况:

姓名:赵云杰

时间	上市公司名称	职务
2023年度	龙源电力集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021-2023年度	中国第一重型机械股份公司	质量控制复核合伙人
2022年度	中节能环保装备股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年度	中国航发航空科技股份有限公司	质量控制复核合伙人

(2)签字注册会计师从业情况:

姓名:李艳

时间	上市公司名称	职务
2023年度	北新集团建材股份有限公司	现场负责人
2022年度	北新集团建材股份有限公司	现场负责人

注:李艳具有丰富的境外服务经验和油气企业审计经验,连续多年组织实施中国石化集团有限公司国际石油勘探开发有限公司及基下属企业的年度财务报告决算审计工作,及中国石化集团和国家电投集团多个境外板块投资审计、联合账审计等专项审计、尽职调查和财务可行性研究等。

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:高连勇

时间	上市公司名称	职务
2023年度	恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年度	视觉(中国)文化发展股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022年度	福建万辰生物科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022年度	西安派瑞功率半导体变频技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年度	福建万辰生物科技股份有限公司	质量控制复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2023年度审计费用为244.43万元,公司2024年审计费用预计不超过250万元,同比不增加。其中财务审计不超过220万元,内部控制审计不超过30万元。提请股东大会授权公司管理层根据2024年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定中审众环2024年度具体审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")已经连续多年为公司提供审计服务,2023年度对公司财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告,并完成了2024年半年报的审阅工作。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,经审慎决策,公司拟聘任中审众环担任公司2024年度审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所相关事宜与立信、中审众环进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更会计师事务所事项且确认无异议,并将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对中审众环的执业情况进行了充分的了解和审查,经核查中审众环的有关资格证照、相关信息和诚信记录,审计委员会认为中审众环通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。中审众环能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求,切实履行审计机构应尽的职责。综上,审计委员会同意聘任中审众环为公司2024年度审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年10月25日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意变更中审众环为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)生效日期

本事项经公司董事会审议通过后,尚需提交本公司股东大会审议,并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日

证券代码:600583　　证券简称:海油工程　　公告编号:2024-027

海洋石油工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月12日　14点30分

召开地点:天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座