

中国石油化工股份有限公司

验资报告





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

验资报告

毕马威华振验字第 2400292 号

中国石油化工股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2024 年 3 月 12 日止因向特定对象发行 A 股股票拟新增注册资本及实收资本 (股本) 情况。按照相关法律、法规的规定和公司章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司拟新增注册资本及实收资本 (股本) 情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 — 验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

根据贵公司 2023 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第十五次会议、2023 年 5 月 30 日召开的 2022 年年度股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于同意中国石油化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]110 号) 同意注册, 贵公司获准向特定对象发行 2,390,438,247 股新股。根据实际发行情况, 贵公司向特定投资者中国石油化工集团有限公司 (以下简称 “中国石化集团”) 发行人民币普通股 2,390,438,247 股 (每股面值人民币 1.00 元, 发行价格为人民币 5.02 元/股), 募集资金总额人民币 11,999,999,999.94 元, 拟增加注册资本人民币 2,390,438,247.00 元, 变更后的注册资本为人民币 121,739,689,893.00 元。经我们审验, 截至 2024 年 3 月 12 日止, 贵公司已收到中国石化集团以货币资金缴纳的拟新增注册资本人民币 2,390,438,247.00 元 (人民币贰拾叁亿玖仟零肆拾叁万捌仟贰佰肆拾柒元整)。





验资报告（续）

毕马威华振验字第 2400292 号

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股数合计为 119,349,251,646 股，其中，注册资本及实收资本（股本）人民币 89,665,520,886.00 元已经本所审验，本所分别于 2000 年 2 月 22 日、2001 年 2 月 27 日、2001 年 7 月 23 日、2010 年 4 月 19 日及 2013 年 2 月 25 日分别出具了 KPMG-C (2000) CV No.0007 号、KPMG-C (2001) CV No.0002 号、KPMG-C (2001) CV No.0006 号、KPMG-A (2010) CR No.0008 号及毕马威华振验字第 1300010 号验资报告。

贵公司于 2013 年 6 月派发股票股利，每 10 股送红股 2 股，同时用资本公积转增 1 股，导致贵公司 A 股和 H 股分别增加 21,011,962,225 股和 5,887,716,600 股，每股面值均为人民币 1.00 元。贵公司部分可转换债券分别于 2013 年、2014 年及 2015 年转换为 A 股股份，导致贵公司 A 股分别增加 114,076 股、1,715,081,853 股及 2,790,814,006 股，每股面值均为人民币 1.00 元。贵公司于 2022 年回购 442,300,000 股 A 股和 732,502,000 股 H 股，并于 2023 年回购 143,500,000 股 A 股和 403,656,000 股 H 股，回购股份已全部注销。上述派发股票股利、资本公积转增、可转换债券转股及股份回购事项均未经验资。此外，截至本报告出具之日止，贵公司于 2023 年回购注销的 143,500,000 股 A 股和 403,656,000 股 H 股股份尚未进行注册资本工商登记变更和公司章程变更。

中国石化本次向特定对象发行 A 股股票拟增加注册资本人民币 2,390,438,247.00 元，截至本报告出具之日止，尚未进行注册资本工商登记变更和公司章程变更。

截至 2024 年 3 月 12 日止，贵公司拟变更后的注册资本为人民币 121,739,689,893.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 121,739,689,893.00 元。

本验资报告仅供贵公司向相关监管机构报告截至 2024 年 3 月 12 日止本次特定对象发行 A 股股票的到账情况和本次向特定对象发行 A 股股票股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当所造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。





验资报告 (续)

毕马威华振验字第 2400292 号

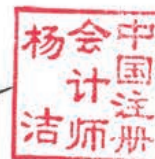
- 附件: 1 拟新增注册资本实收情况明细表
2 注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表
3 验资事项说明

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

中国注册会计师

何曙



2024年 03月 13日



拟新增注册资本实收情况明细表
截至 2024 年 3 月 12 日止

被审验单位名称：中国石油化工股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	拟认缴新增 注册资本	拟新增注册资本的实际出资情况				
		货币出资	其中：实收资本 (股本)			其中：货币出资
			金额	占拟新增注 册资本比例	金额	占拟新增注册资本 比例
中国石油化工集团 有限公司	2,390,438,247.00	11,999,999,999.94	2,390,438,247.00	100%	2,390,438,247.00	100%
合计	2,390,438,247.00	11,999,999,999.94	2,390,438,247.00	100%	2,390,438,247.00	100%



注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表
截至 2024 年 3 月 12 日止

被审验单位名称: 中国石油化工股份有限公司

货币单位: 人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收资本 (股本)				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	(本次向特定对象发行股票前) 注释 1								
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册 资本总 额比例	本次 拟增加额	金额	占注册 资本总 额比例
有限售条件的普通股	-	-	2,390,438,247.00	1.96%	-	-	2,390,438,247.00	2,390,438,247.00	1.96%
其中：中国石油化工 集团有限公司	-	-	2,390,438,247.00	1.96%	-	-	2,390,438,247.00	2,390,438,247.00	1.96%
无限售条件的普通股	119,349,251,646.00	100.00%	119,349,251,646.00	98.04%	119,349,251,646.00	100.00%	-	119,349,251,646.00	98.04%
其中：A 股	94,971,971,046.00	79.57%	94,971,971,046.00	78.01%	94,971,971,046.00	79.57%	-	94,971,971,046.00	78.01%
H 股	24,377,280,600.00	20.43%	24,377,280,600.00	20.03%	24,377,280,600.00	20.43%	-	24,377,280,600.00	20.03%
合计	119,349,251,646.00	100%	121,739,689,893.00	100.00%	119,349,251,646.00	100%	2,390,438,247.00	121,739,689,893.00	100.00%

注释 1: 截至本报告出具之日, 中国石油化工股份有限公司于 2023 年回购注销的 143,500,000 股 A 股和 403,656,000 股 H 股股份尚未进行注册资本工商登记变更和公司章程变更。



验资事项说明

一、基本情况

中国石油化工股份有限公司 (以下简称贵公司), 是中国石油化工集团公司 (“中国石化集团”) 根据国务院对《中国石油化工集团关于整体重组改制初步方案》的批复于 2000 年 2 月 25 日独家发起成立的股份有限公司。公司于 2000 年 2 月 25 日取得了中华人民共和国国家工商行政管理局核发的 100000000032985 号《企业法人营业执照》。

二、拟新增注册资本及出资规定

根据贵公司 2023 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第十五次会议决议及 2023 年 5 月 30 日召开的 2022 年度股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于同意中国石油化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]110 号) 的同意注册, 贵公司向特定投资者中国石化集团发行人民币普通股 2,390,438,247 股 (每股面值人民币 1.00 元), 贵公司拟新增的注册资本为人民币 2,390,438,247.00 元, 本次变更后实收资本 (股本) 增加至人民币 121,739,689,893.00 元, 注册资本增加至人民币 121,739,689,893.00 元。

三、审验结果

截至 2024 年 3 月 12 日止, 贵公司本次实际已发行人民币普通股 2,390,438,247 股, 发行价格为人民币 5.02 元/股, 募集资金总金额人民币 11,999,999,999.94 元, 扣除保荐及承销费用 (含增值税) 人民币 5,100,000.00 元, 实际收到募集资金为人民币 11,994,899,999.94 元, 此款项已于 2024 年 3 月 12 日汇入贵公司在中国银行股份有限公司北京使馆区支行开立的 324674433828 银行账户。



本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额人民币 11,999,999,999.94 元，扣除保荐承销费用和其他发行费用总计人民币 12,671,221.04 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 11,987,328,778.90 元，计入实收资本（股本）人民币 2,390,438,247.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 9,596,890,531.90 元。

具体发行费用明细如下：

序号	项目	金额（人民币元）
1	保荐及承销费用	4,811,320.75
2	审计及验资费用	1,981,132.07
3	律师费用	1,867,924.53
4	印花税	2,997,581.59
5	证券登记费等	1,013,262.10
合计		12,671,221.04

四、累计出资情况

经本所审验，贵公司变更后累计实收资本（股本）为人民币 121,739,689,893.00 元，占变更后注册资本的 100%。

五、其他事项

本次向特定对象发行 A 股普通股在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中，贵公司计划完成上述登记手续后进行工商变更登记。





统一社会信用代码

91110000599649382G

营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码，
了解更多登
记、备案、管
理信息，体
验更多服务。

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 港澳台投资特殊普通合伙企

经营范围 邹俊

出资额 12164万元

成立日期 2012年07月10日

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2023年12月18日

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：



证书序号: NO.000421

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

二〇一二年七月五日
中华人民共和国财政部制



此复印件仅供出具业务报告目的使用, 其他用途无效

会计师事务所
执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 邹俊
主任会计师:
办公场所: 北京市东长安街1号东方广场

东2座办公楼8层
组织形式: 特殊的普通合伙企业
会计师事务所编号: 11000241
注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整
批准设立文号: 财会函(2012) 31号
批准设立日期: 二〇一二年七月五日





中华人民共和国财政部

Ministry of Finance of the People's Republic of China

会计司

2024年03月07日 星期四

请输入关键字

会计司

搜索

返回主站

当前位置: 首页 > 工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单					
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期	
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000051421390A	11000243	2020-11-02	
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA0077BQ0G	11010274	2020-11-02	
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02	
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02	
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02	
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02	
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02	
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02	
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02	
10	广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02	





姓 名

杨洁

Full name

性 别

女

Sex

出 生 日 期

1975-11-26

Date of birth

工 作 单 位

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙) 上海分所

Working unit

身 份 证 号 码

310222197511260247

Identity card No.

毕马威华振





年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



杨洁(110002410456)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

110002410456

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance
2008 年 08 月 21 日
/y /m /d



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



杨洁(110002410456)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



杨洁(110002410456)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

月 /m 日 /d



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/y /m /d



姓名

何曙

Full name

性别

男

Sex

出生日期

1979-4-14

Date of birth

工作单位

毕马威华振会计师事务所

Working unit

身份证号码

43010219790414151X

Identity card No.





证书编号:

No. of Certificate

110002410297

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:

Date of Issuance

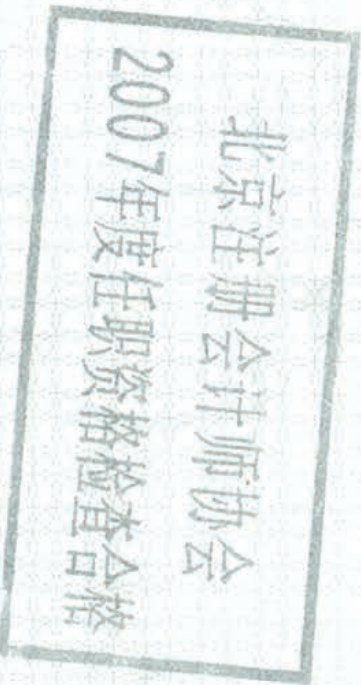
2006-10-12

年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2008年 3月 20日

年 月 日





年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



09 年 3 月 20 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

（特）WCHM/602

年度检验登记

iration

各，继续有效一年。

id for p



姓名：何曙

证书编号：110002410297



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

毕马威华振会计师事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 8 月 20 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 8 月 20 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d