证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2022-008 号

洲际油气股份有限公司 第十二届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司第十二届监事会第十五次会议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知公司全体监事,会议于 2022 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的监事 3 人,实际参加会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长黄杰先生主持,与会监事经审议通过了如下决议:

一、2021 年年度监事会工作报告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、2021 年年度报告及其摘要

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

公司监事会对 2021 年年度报告及其摘要的审核意见:

1、公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司 2021 年年度的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、公司监事会认为注册会计师对公司 2021 年年度财务报告出具的审计意见真实、客观地反映了公司的经营情况。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、关于公司 2021 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -943,190,528.41 元,母公司年末可分配利润为 -2,539,874,732.23 元。

根据国家相关法规和指引的规定要求,公司本年度不具备现金分红的条件,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、2021 年度内部控制评价报告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

按照证监会的规定,监事会对《2021 年度内部控制评价报告》提出如下审核意见:内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2021 年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对《2021 年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

五、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、关于公司 2022 年第一季度报告的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气

洲际油气股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	洲际油气	600759	止和展投

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万 巍	罗俊群
办公地址	北京朝阳区顺黄路 229 号海德商务园 海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层	北京朝阳区顺黄路 229 号海德商务园 海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层
电话	010-59826815 0898-66787367	010-59826815 0898-66787367
电子信箱	zjyq@geojade.com	zjyq@geojade.com

2 报告期公司主要业务简介

在油气价格大幅回升的驱动下,2021 年全球石油产量温和反弹,较 2020 年提高 1.3%至 44.23 亿吨。欧佩克产量为 15.41 亿吨,较 2020 年增长 2.3%,在全球产量中占比提升至 34.9%。

根据 2021 年各国更新的剩余探明储量数据显示,全球石油和天然气储量较 2020 年均小幅下降,其中国石油储量为 2362.3 亿吨,下降 0.2%;天然气储量为 205.3 万亿立方米,下降 0.5%。欧佩克石油储量为 1694.4 亿吨,增长 0.8%,占全球储量的比例增至 71.7%;天然气储量为 73.7 万亿立方米,增长 0.7%,全球占比微增至 35.9%。

2021 年,中国油气产业稳中求进,增储上产成果颇丰。油气产量连续 3 年增长,2021 年油当量产量升至 2.04 亿吨,同比增幅为 2.5%,排名超过伊拉克,升至世界第 5 位。其中生产原油 19898 万吨,比上年增长 2.4%,生产天然气 2053 亿立方米,比上年增长 8.2%。

根据 2021 年中国矿产资源报告,受益于大力度的勘探开发活动,截至 2020 年年底,中国石油储量为 36.2 亿吨,同比增长 1.8%,仍保持在全球第 13 位;天然气储量为 7 万亿立方米,增加 5.2%,被阿联酋超过,降至第 8 位。

国家提出的加大国内油气勘探开发力度的要求在实践层面的深化落实和持续推进是 2021 年油气产量实现快速增长的内因。解决油气的高对外依存度是我国保障能源安全的集中体现。即使在 2020 年需求锐减、油价暴跌、国际油气企业普遍下调油气产量之时,国内油气生产企业仍然保持投资、推动产量的稳中有升。除了内因外,2021 年全球油气市场需求恢复带来的价格上涨,也给我国油气企业增加投资、增储上产提供了较好的外部环境。

在低碳发展的背景下,我国天然气勘探开发取得长足进展,产量增长迅速。在天然气高消费需求带动下,天然气进口额也呈现快速增长趋势。

业内专家预测,2022 年国内油气产量仍将保持增长趋势,其中天然气产量增速显著超过石油。随着陆上石油生产进入中后期,新发现储量作用更多在于弥补总产量的下降,因此,石油产量增长的主要来源将由海上提供。对于天然气而言,其产量增长来源则相对更加多源,陆上和海上、常规和非常规,都将为天然气的增储上产提供多方面贡献。

(一)主要业务

洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立能源公司,主要业务包括:石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务;石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售;油品贸易和进出口;能源基础产业投资、开发、经营;新能源产品技术研发、生产、销售;股权投资;房屋租赁及物业管理。

(二)经营模式

公司立足国际油气市场,响应国家"一带一路"倡议,始终坚持"项目增值 + 项目并购"双轮 驱动的发展方针,不断优化业务布局和资产结构,集中精力发展能源相关行业主营业务、积极拓展盈利渠道,提升运行效率和效益,有益开源的同时积极降本增效。

(三)行业情况说明

行业特点:

石油属于能源矿产资源,其不可再生性、特定用途范围和投资的目的决定了参与此行业要坚持一个基本原则,即"资源是基础、产量是载体、效益是根本";石油作为一种战略性资源,其分布具有不均衡性,因此生产国与消费国均非常重视石油资源的战略储备和控制;同时,石油也是全球交易规模最大的商品,但受资源发现的巨大不确定性和国际原油价格剧烈变化的影响,这个行业也潜藏着较大风险,是一个机会与风险共存的行业。

国际原油价格变化特点与影响:

由于石油资源的生产与消费市场分离,流动性较强,现货与期货衍生品交易活跃,石油行业总体上是一个竞争相对充分的行业,国际原油价格基本反映了世界石油的实际与预期的供需状况。在国际石油市场上,油价除了围绕国际石油价值这一核心随供求关系的变化而不断上下波动外,还由于石油本身的特殊性受到其它诸多不确定因素的影响。如世界经济发展状况、政治军事因素、OPEC 石油政策、非 OPEC 成员国战略、石油消费国对策、突发事件与气候状况、汇率波动、石油期货市场投机等因素。受多重因素叠加影响,国际原油价格变化呈现出"短期波动、中远期具有周期性"的基本特点。

2021 年国际原油价格及其影响:

2021 年原油一路高歌猛进,震荡上涨。WTI 原油从年初的 48 美金上冲到 10 月下旬的 80 美金上方,年尾两个月震荡回落。2021 年油价上涨的核心逻辑基本与疫情演变趋势高度相关,另外,通胀预期宏观背景下,供应收紧和经济复苏也为油价上行提供了动力。

上半年供应收紧和需求复苏油价上涨是主旋律。一季度,油价持续飙升,主因是供应收缩。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)深化减产动不可没,尤其是沙特意外自主大幅减产。另外,期间穿插 2 月份美国遭遇史无前例的暴风雪袭击原因,美国页岩油产量下滑,原油库存持续走低给油价带来上行动力。3 月中下旬油价有一波较强幅度的回调,源于欧洲疫情重燃,需求前景的担忧。二季度,油价重新回到上行轨道,震荡上涨,核心逻辑主要是疫苗接种带来的复苏前景预期,欧洲疫情得到控制,以及 OPEC+ 谨慎增产等供应面的利多。同时美国受国内通胀高企影响,开始施压 OPEC 增产并重启伊核谈判,油价期间有所回调,但上涨逻辑基本没有改变。

下半年疫情干扰与能源危机并存油价震荡走高。7、8 月份油价出现了较强幅度的回调,WTI 从 7 月初的 75 美金回落到 8 月下旬的 62 美金。主因仍是疫情的反复,德尔塔(Delta)病毒新增病例快速上升,以及美联储缩减购债规模,经济复苏放缓的预期负调升温。9 月份以后,油价又迎来强劲上涨行情,能源危机爆发,全球多地现"能源荒",尤其是欧洲天然气短缺,电价狂飙,中国也一度缺煤、限电,作为替代能源的石油需求上升,油价持续推涨。很长一段时间油价一直维持在 80 美金上方。11 月份以后,油价再度降温,仍是跟疫情相关,变异毒株奥密克戎(Omicron)被发现并广泛传播,经济复苏担忧重启,油价有较强幅度的回落。其中还穿插着美国通胀预期下、美政府联合多国释放战略原油储备,重启伊核谈判等供应方面的利多扰动。

我国石油供给状况及其机会:

中国是全球第一大原油进口国,第二大炼油国和石油消费国,第三大天然气消费国,原油对外依存度近 70%,天然气对外依存度超过 40%。数据显示,2021 年中国原油产量 1.99 亿吨,同比增长 2.4%;进口原油 5.13 亿吨。2021 年中国天然气产量 2.13 亿吨当量,同比增长 5.27%;天然气进口量 1.21 亿吨当量,同比增长 19.9%。

伴随从疫情中逐渐恢复的经济增长,中国将保持石油高需求的现状。加工能力持续增长,战略库存储备需求、国内产量下降以及油价相对低位多方面因素都将刺激中国原油进口量继续保持增长。

我国巨大的石油、天然气供需缺口,对我国企业"走出去"获取石油、天然气资源提出了更高、更迫切的要求,也为国内企业抓住石油、天然气资产价值低估的有利时机低成本获取优质、升值潜力较大的资产创造了有利条件。中国企业"走出去"低成本获取油气资源,既是国内投资者实现低成本积累资源、获得超额利润的基本途径和战略准备,也是为国家保障油气供应安全的一项重要举措。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	13,321,180,625.83	14,195,676,482.48	-6.16	14,081,755,036.92
归属于上市公司股东的净资产	4,294,414,009.55	5,296,459,758.02	-18.92	5,364,150,082.00
营业收入	2,453,215,434.28	1,622,278,319.25	51.22	2,783,632,565.29
归属于上市公司股东的净利润	-943,190,528.41	174,784,501.31	-639.63	55,999,226.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	704,024.52	-289,747,871.46	100.24	-41,768,158.08
经营活动产生的现金流量净额	615,914,604.68	552,295,931.48	11.52	813,078,989.66
加权平均净资产收益率(%)	-19.67	3.28	减少 22.95 个百分点	1.05
基本每股收益(元/股)	-0.4167	0.0772	-639.77	0.0247
稀释每股收益(元/股)	-0.4167	0.0772	-639.77	0.0247

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	534,569,485.79	621,657,808.72	623,717,997.67	673,270,142.10
归属于上市公司股东的净利润	795,752.56	55,987,241.38	-237,553,288.34	-762,420,234.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	813,960.61	58,547,064.39	55,359,693.33	-114,016,693.81
经营活动产生的现金流量净额	76,047,810.18	130,949,953.84	323,722,524.00	85,194,316.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

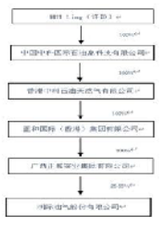
截至报告期末普通股股东总数(户)						124,419	
年度报告披露日前一月末的普通股股东总数(户)						119,074	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
广西正和实业集团有限公司	0	578,281,232	25.55	0	冻结	578,281,232	境内非国有法人
深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙)	0	169,338,677	7.48	0	质押	169,338,677	境内非国有法人
湖南省恒畅投资有限公司	16,770,000	16,770,000	0.74	0	无		境内非国有法人
芜湖江和投资管理合伙企业(有限合伙)	-14,678,300	15,935,062	0.70	0	无		境内非国有法人
亚太奔德有限公司	0	12,945,490	0.57	0	无		境内非国有法人
张妍	-583,300	12,816,700	0.57	0	无		境内自然人
纪玉萍	7,699,900	7,699,900	0.34	0	无		境内自然人
北京市第五建筑工程集团有限公司	-5,503,700	7,522,352	0.33	0	无		国有法人
华泰证券股份有限公司	6,927,745	7,191,795	0.32	0	无		境内非国有法人
UBS AG	5,833,950	7,138,831	0.32	0	无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 245,32.154 万元,实现利润总额 -77,415.06 万元,实现归属于母公司所有者的净利润 -94,319.05 万元,每股收益 -0.4167 元。报告期末,公司总资产 1,332,118.06 万元,归属于母公司所有者权益 429,441.40 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2022-012 号

洲际油气股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 16 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

2021 年年度股东大会

(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:2022 年 5 月 16 日 15 点 00 分

召开地点:北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 16 日

至 2022 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年年度董事会工作报告	√
2	2021 年年度报告及其摘要	√
3	关于公司 2021 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案	√
4	2021 年年度监事会工作报告	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、5 已经第十二届董事会第二十三次会议审议通过,议案 4 已经第十二届监事会第十五次会议审议通过,并于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600759	洲际油气	2022/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.符合会议出席条件的股东可于 2022 年 5 月 13 日(上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00)到北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式:电话:010-59826815,0898-66787367;传真:010-59826810;0898-66757661。

2.符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

3.符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、其他事项

1.与会股东交通、食宿费用自理。

2.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

洲际油气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年年度董事会工作报告			
2	2021 年年度报告及其摘要			
3	关于公司 2021 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案			
4	2021 年年度监事会工作报告			
5	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2022-010 号

洲际油气股份有限公司 关于续聘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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

洲际油气股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 22 日召开第十二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

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

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2000 年 10 月 27 日成立,2012 年 4 月经北京市工商行政管理局核准,由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人:梁泰

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量:264 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数:1679 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929 人。

2020 年度业务总收入:252,055.32 万元

2020 年度审计业务收入:225,357.80 万元

2020 年度证券业务收入:109,535.19 万元

2020 年度上市公司审计客户家数:376

主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房 地产业、建筑业

2020 年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72 万元

公司同行业上市公司审计客户家数:5 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金 2020 年度年末数:405.91 万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

3. 诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三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 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。79 名从业人员近三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 37 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 3 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:姓名敖都吉雅,2007 年 12 月成为注册会计师,2005 年 1 月开始从事上市公司审计,2012 年 2 月开始在大华所执业,2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师:姓名李甜甜,2015 年 1 月成为注册会计师,2012 年 7 月开始从事上市公司审计,2015 年 10 月开始在大华所执业,2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人:姓名熊亚菊,1999 年 6 月成为注册会计师,1997 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。

2. 诚信记录

项目合伙人、2020 年收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函;签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

2021 年度,公司支付给大华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为 190 万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

1. 审计委员会审查意见:

审计委员会经审查认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录,其各《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会 提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价,能够满足公司 2022 年度财务报告和内部控制审计工作的要求,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形;为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性,我们同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(2) 独立意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价,能够满足公司 2022 年度财务报告和内部控制审计工作的要求;本次聘任会计师 事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形;为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性,我们同意继续聘任大华会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

3. 董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第十二届董事会第二十三次会议审议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构,聘期一年。

4. 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2022-007 号

洲际油气股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司(以下简称"洲际油气"或"公司")第十二届董事会第二十三次会议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于 2022 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事 6 人,实际参加会议的董事 6 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持,与会董事经审议通过了如下决议:

一、2021 年年度董事会工作报告

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、2021 年独立董事述职报告

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司 2021 年独立董事述职报告》。

三、2021 年审计委员会履职报告

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司 2021 年审计委员会履职报告》。

四、2021 年年度内部控制评价报告

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司 2021 年度内部控制运行总体有效,为各项业务活动的有效进行、防范经营风险以及公司治理的规范运作提供了有力保障。2022 年公司将进一步规范内部控制体系的管理、维护、测试、监督和评价工作,聚焦关键业务、改革重点领域 经营重要环节,加强监督检查力度,加强内控队伍建设,不断提升整体素质和能力,强化日常风险识别和防范能力,促进公司健康、可持续发展。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司 2021 年年度内部控制评价报告》。

五、2021 年年度报告及其摘要

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要,本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、关于 2021 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -943,190,528.41 元,母公司年末可分配利润为 -2,539,874,732.23 元。

根据国家相关法规和指引的规定要求,公司本年度不具备现金分红的条件,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、关于公司 2022 年第一季度报告及其摘要的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司 2022 年第一季度报告》及其摘要。

九、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会定于 2022 年 5 月 16 日下午 15:00 在北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气

洲际油气股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人陈焕龙,主管会计工作负责人万巍及会计机构负责人(会计主管人员)马玉叶保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一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: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(%)
营业收入	679,804,410.76	27.17
归属于上市公司股东的净利润	77,699,615.06	9.664
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,805,706.30	12,407
经营活动产生的现金流量净额	218,626,789.99	187
基本每股收益(元/股)	0.03	8.482
稀释每股收益(元/股)	0.03	8.482
加权平均净资产收益率(%)	1.80	增加 4724.7 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	13,480,827,700.16	13,321,180,625.83	1.20
归属于上市公司股东的所有者权益	4,342,749,457.00	4,294,414,009.55	1.13

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金