

中石化石油工程技术服务有限公司

关于中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告

根据中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称“盛骏公司”）提供的商业登记证、放债人牌照等有关资料和包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表，并经中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“本公司”）调查、核实，就本公司与盛骏公司发生关联存贷款等金融业务的进行了风险持续评估，具体情况报告如下：

一、中国石化盛骏国际投资有限公司基本情况

盛骏公司于1995年3月在香港注册成立，是中国石油化工集团有限公司（以下简称“中国石化集团”）直接持股的境外全资子公司，持有香港特区政府颁发的放债人牌照，在中国深圳、新加坡、美国休斯顿、英国伦敦、阿联酋迪拜和马来西亚设有全资子公司。盛骏公司负责境外资金集中统筹管理，办理境外企业结算、贸易融资、开立信用证及保函、外汇买卖及衍生品、现金管理、跨境资金运营等业务，同时开展存款、债券投资业务。

盛骏公司在中国香港特别行政区的公司注册编号为499127，商业登记证号码为18879764，放债人牌照号码为1950/2023，总经理为赵立，注册资本为16.33亿美元，注册地址为中国香港湾仔港湾道一号会展广场办公大楼2403室。

二、风险管理及内部控制

（一）风险管理组织架构

盛骏公司建立了以董事会为最高权力机构，负责公司重大经营决策，监事会负责监督，经理办公会及经理层负责日常经营决策的公司治理结构，符合法律法规和公司章程的相关规定。此外还设立了全面风险管理领导小组、信息和网络安全领导小组等专项领导小组，设立了信贷审核委员会、投资审核委员会等专业委员会，协助管理层进行专业科学决策。盛骏公司董事会现由5名董事组成，监督盛骏公司做好资金管理和风险控制。盛骏公司制定了各组织机构议事规则，也制定了各部门及岗位职责说明、授权机制及职责分工等，各岗位有章可循、权责清晰。

（二）内部控制活动

作为中国石化集团的境外资金平台，盛骏公司始终高度重视风险管理。盛骏公司总经理是全面风险管理的责任人，下设副总经理、首席合规官和专门的风控法律部，对风险管理和合规事项进行具体部署和组织落实。盛骏公司制定了《全面风险管理实施细则》，建立了风控、内控和合规一体化的管理体系，形成了专项风险制度、专业业务制度、综合财务制度等多方位制度体系。盛骏公司建立了全面风险管理的“三道防线”，以业务部门自我控制为第一道防线，风险管理、法律合规风险控制为第二道防线、内部审计部门监督检查为第三道防线，“三道防线”各负其责、各尽其能、信息共享、紧密配合、协同发力、联防联控，确保各项风险管理政策和措施得到有效执行。

三、盛骏公司经营管理及风险管理情况

（一）经营情况

截至2024年6月30日，盛骏公司货币资金余额959.28亿元；截至2024年6月末，盛骏公司实现营业总收入70.53亿元，实现利润总额14.21亿元，实现税后净利润12.36亿元（上述数据未经审计）。

（二）管理状况

盛骏公司始终坚持稳健经营原则，严格按照有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。截至2024年6月30日，未发现盛骏公司相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项，未发现存在违法违规情况，未发现对本公司存放资金存在安全隐患的事项。

（三）本公司存贷款情况

本公司2024年6月末在盛骏公司存款等值人民币17.45亿元，贷款等值人民币0亿元，本公司在盛骏公司存款安全性和流动性良好，从未发生因盛骏公司头寸不足延迟付款等情况。本公司制订了存款风险报告制度和存款风险应急处置预案，以保证在盛骏公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解资金风险。

四、风险评估意见

综上，盛骏公司经营业绩良好，根据本公司对盛骏公司风险管理的了解和评价，未发现盛骏公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与盛骏公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在不可控制的风险问题。