



洲际油气股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议文件

召开时间：2024 年 5 月 15 日

召开地点：海南省海口市国贸大道 2 号
海南时代广场 17 层会议室

洲际油气股份有限公司

2023 年年度股东大会

文 件 目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、会议议案

四、表决票

洲际油气股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议程

主持人：陈焕龙 董事长

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、董事会秘书宣布会议须知
- 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
- 四、推选计票人和监票人
- 五、审议议案
 1. 2023年年度董事会作报告；
 2. 2023年年度报告及其摘要；
 3. 关于公司2023年年度财务决算报告及利润分配预案的议案；
 4. 2023年年度监事会工作报告；
 5. 关于续聘会计师事务所的议案。
- 六、股东发言或提问
- 七、会议表决
- 八、公布会议表决结果
- 九、律师发表法律意见
- 十、形成会议决议
- 十一、主持人宣布会议结束

洲际油气股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本会议须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。

七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。

八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。

九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

议案一

洲际油气股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告

董事长：陈焕龙

各位股东及授权代表：

我代表公司董事会，向股东大会做 2023 年年度董事会工作报告，报告具体内容如下：

公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(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。

2023 年国际原油价格及其影响：

2023 年，国际形势波谲云诡，美联储加息导致高利率冲击，以及俄乌冲突、巴以冲突等地缘动荡的影响，需求增速放缓、上游投资减弱，而债务扩大，全球经济风雨飘摇。作为最重要的大宗商品的原油同样经历了来自宏观经济的压力，供应中断的风险和需求下降预期的制约，暴涨暴跌、一波三折。

2023 上半年，国际原油宽幅震荡走跌。主要受欧美通胀水平下降缓慢，美联储及欧洲央行持续加息对经济产生负反馈，全球需求前景渺茫，经济衰退风险概率加大。尤其是 3 月份，欧美银行业危机爆发，更加剧了油价的跌势。期间石油输出国组织及其盟友(OPEC+)紧急对油价预期管理，大规模减产，对油价起到托底的作用，止住了油价下滑态势。

到了下半年，在 OPEC+延续减产的背景下，叠加美国进入夏季，行驶季是成品油消费旺季，市场在供应紧张和需求旺盛的加持下，油价持续上涨，这波单边上涨行情主要集中在 7 月到 9 月中上旬。9 月中下旬以后市场进入下跌通道，主因美联储加息预期升温，以及高利率环境对经济带来实质性的压力，需求预期下

降。同时 OPEC+深化减产的力度并没有得到市场认可，油价展开下半年最大的一波跌势。虽然 10 月初爆发了巴以冲突，供应中断风险影响下，油价短期上涨，但依然没有挽回颓势。油价从 90 美元上方跌落到 70 美元区间。

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，2022 年中国原油产量 2.05 亿吨，同比增长 3%；进口原油 50828 万吨，同比下降 0.9%。2022 年生产天然气 2178 亿立方米，同比增长 6.4%；进口天然气 10925 万吨，同比下降 9.9%。

伴随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。

二、报告期内核心竞争力分析

1、双轮驱动的发展战略助力全球业务网络布局

公司始终坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展战略，立足中亚，夯实传统油气业务，深挖现有项目潜力的同时不断寻求高质量能源项目，丰富和培育新的利润增长点。目前公司的运营区块主要集中在哈萨克斯坦，主力在产项目马腾油田和克山油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地，是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一，通过制定科学的开采方案与运用先进的开采技术，马腾油田与克山油田的产销量逐年提高。近年来，公司根据既定战略规划，在夯实传统油气业务的前提下，不断寻求和培育新的利润增长点，从上下游产业链协

同效应和周期风险对冲角度，对公司经营范围内的其他能源类业务，持续进行有益的探索与尝试，包括利用公司海南自贸港属地优势规划发展油品贸易业务和新能源类项目。

2、经验丰富的管理团队 雄厚的人才储备

公司管理团队由经验丰富、管理水平卓越的人才组建而成，不仅包括多年海外大型油气田勘探与生产作业经验的项目高级管理人才，也包括具有丰富跨国并购经验的投融资人才，管理团队结构合理。同时，公司拥有大量专业技术人员，其中油气业务骨干均为行业历练多年的专业人才，涵盖勘探、开发、油气集输、国际合作、新能源等多方面，另有投融资、法律、财务等各个专业领域的人才储备，为各个境内外项目、复杂油气田和新能源的技术、投资评价和勘探开发提供雄厚的人才与技术支持。

3、多层次、全方位的勘探开发支持体系

公司拥有成熟的勘探开发管理体系，指导公司所有区块的技术评价工作，形成整套成熟的区块评价流程，保证了收购项目的科学性和可靠性。在区块勘探开发计划、钻井作业、储量评估、增储增产、新能源技术研发方面，也有相应的技术团队和专业合作方，足以保障公司业务的可持续发展。另外，公司通过与专业科研院校产学研相结合的形式，与各大油田研究院合作，在技术研发、成果转化、学术交流、资源共享、人才培养与使用等方面进行广泛深入的交流与探讨，全面提高公司的科研技术创新能力及科研成果转化效率；公司还与中国石油大学（北京）共同设立研究生工作站和博士后科研流动站企业工作站，就人才招聘、企业员工继续教育以及全方位科研攻关等方面开展合作，实现优势互补、共同发展。

经营情况讨论与分析

一、报告期内主要经营状况

报告期内，公司实现营业收入 272,639.95 万元，实现利润总额 230,935.73 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 127,002.93 万元，每股收益 0.3502 元。

报告期末，公司总资产 1,284,761.96 万元，归属于母公司所有者权益 794,969.51

万元。

公司关于公司未来发展的讨论与分析

一、行业格局和趋势

首先，2024 年全球经济增长将继续放缓。国际货币基金组织预测，2024 年全球 GDP 可能低于 2023 年 3% 的增长水平，经济衰退风险仍未解除。

另外，美联储在 2024 年进入降息通道，一定程度上会缓解经济下行的压力。2022 年 2 月俄乌冲突爆发，能源价格飞起，全球通胀压力骤增。为抗击通胀，美联储于 2022 年 3 月开启本轮加息周期。目前利率来到 5.25-5.5% 区间。高利率环境对经济带来沉重影响，美国和欧洲经济数据疲软，尤其是欧元区 PMI 下半年长期处于荣枯值下方。

从目前美国通胀数据来看，CPI 持续回落，美国 CPI 同比增幅已经从 1 月的 6.4% 回落到 3.1%，距离 2% 的目标值也非常接近，证明美联储加息周期的结束，同时市场对美联储在 2024 年 3 月份开启第一次降息预期逐渐走高。未来美国联邦利率走低对经济起到正向作用，也会刺激能源需求回暖，会对油价带来一定支撑。

供应端：产油国 OPEC+ 调控管理油价能力将继续被削弱。

自从 3 月份欧美银行业危机爆发，导致股市和油市大幅下挫，产油国 OPEC+ 减产动作提上日程，4 月 2 日，OPEC+ 会议宣布将产量配额下调 166 万桶/日。直到最近一次会议 2023 年 11 月 30 日，OPEC+ 宣布 2024 年一季度额外减产 220 万桶/天，包括沙特 100 万桶/天、俄罗斯此前延续执行的 30 万桶。其他成员国自主减产剩余 90 万桶配额。由于深化减产不及预期，油价并没有如期上涨。

2024 年来看，一季度 OPEC 会延续减产规模，后期会随着油价的变化，适时调整政策，也不排除继续深化减产的可能。但 OPEC+ 内部也存在分歧，各方势力对减产配额多有异议，这样导致了前不久非洲第二大产油国安哥拉宣布 2024 年

1 月 1 日退出 OPEC+ 组织。另外，其他成员国如尼日利亚也传出有增产计划，这些不稳定因素，都会考验该组织后期对油价管控的能力。

美国原油产量面临增长瓶颈：2023 年美国原油产量逐渐恢复到疫情以前水平。目前在 1300 万桶/日的高位运行。但 2024 年增长前景并不被看好。这主要受美国政策方面的影响，对于新能源的战略导向，传统能源受到一定限制。另外，受投资方面的制约，美国现行的高利率很大程度上限制了上游开采的支出。2023 年美国活跃石油和天然气钻机数量持续下滑。预计 2024 年在资本开支继续压缩的情况下，美国 2024 年原油产量增速会继续放缓，陷入瓶颈。美国能源信息署 (EIA) 在 12 月能源展望报告中显示，预计 2023 年美国原油产量为 1293 万桶/日，此前预期为 1290 万桶/日。预计 2024 年美国原油产量为 1311 万桶/日，此前预期为 1315 万桶/日，较上一次预测有所下滑。总的来看，2024 年美国原油产量仅比 2023 年多了 18 万桶。

需求端：全球经济增速大概率放缓，石油需求增幅下降。

虽然宏观面美国和欧洲大概率会在 2024 年迎来降息，会对经济起到刺激作用，但目前美国 cpi 仍未回到目标区间，尤其是欧洲通胀回落较为缓慢。未来降息对需求带来的刺激可能会打折扣。

三大机构：国际能源署 IEA、美国能源信息署 EIA、石油输出国组织 OPEC 在 2023 年 12 月报中对 2024 全球原油需求做出预测，其中 IEA 和 EIA 的预测表现的谨慎，2024 年石油需求增长将放缓。IEA 的预测为 90 万桶/日，EIA 的预测为 132 万桶/日，都显著低于 2023 年的需求增长。OPEC 预测为 2024 年石油需求增长为 225 万桶/日，表现的相对乐观。但总的来看，2024 年石油需求增长预期仍不被看好。

综合来看，2024 年原油所处的外部环境仍相当复杂，地缘局势错综复杂，矛盾冲突不断，这会对油价形成不定时的直接影响，油价会更剧烈波动。长期看来，供需博弈仍占主导，供应面来看，OPEC 控产对油价预期管理会继续发挥作用。总的来看，由于 2023 年油价变量较多，导致油价很长一段时间在低位运行，基础

油价不高，预计 2024 年平均油价可能会仍略高于 2023 年，但受需求制约，油价也不会有太大涨幅。

二、公司发展战略

公司的发展战略为“项目增值+项目并购”双轮驱动，以上游传统油气勘探开发为主、尝试开拓经营范围内的其他能源类项目，逐步建立并完善业务网络，不断提升公司的全球业务拓展能力、全球油气自主勘探能力、国际项目管理和生产作业能力、海外技术支持能力、全球共享服务能力以及海外重大风险防控能力。

公司的发展目标为争取通过资产并购和自主勘探开发，逐步成长为专业化的国际大中型独立能源企业。在实现业务和利润规模持续增长的同时，优化资产和收益结构，不断为股东创造价值。

三、经营计划

1. 开发与生产：

克山项目：

2024 年，克山项目继续以产能建设为核心，新井方面，组织好新井投产，做好新井随钻跟踪、适时调整，持续跟踪分析新井的开发动态，结合地质认识，优化后续水平段设计；老井方面继续以稳产和控制递减为方向，继续完善注水调整方案，推进注水开发试验，一方面要严格按照配注执行试验井组的注水计划，二是要及时进行动态监测，掌握吸水剖面和压力恢复状况。措施作业方面，继续开展换层、堵水、补孔等常规增产措施，在近两年的油管桥塞、AICD、深穿透酸化等措施取得较好的应用效果的基础上，深化研究和评价，继续将地质油藏与工艺深度结合，推广应用 AICD、化学堵水、气体深穿透+酸化等技术，提高单井产量。通过不断探索水平井稳油控水新技术和新方法，为今后油田稳产寻找更加合适的技术。2024 年还将推进新技术在油田的应用，为今后油田的生产创造条件。设施更新方面，克山项目将增加 2 台新作业机，同时加强施工进度和过程监督管理，提高作业质量，减少作业占产时间。工程建设方面，继续推进基础设施新建及维护，如 13 号平台建设、莫斯科耶营地建设、联合站注水泵房建设、欧盖 51 号平台注水管线建设等；同时为油田内集输系统、电力系统、人工举升设备等准备充

足的配件备货。

马腾项目：

2024 年，马腾项目坚持以低成本，高效益开发为目标，针对项目已进入高含水期的特点，继续深化开展新井潜力、完善井网、调整注水系统等研究，并继续调研论证三次采油方法的适用性及经济性，提高剩余油动用。新井方面，在剩余油研究基础上落实新井潜力，同时加强新层系、新断块，滚动扩边的评价；老井方面，继续完善注采调整方案，2024 年将持续跟踪注水后对应生产井动态变化，并适时调整油水井的生产参数，提升注水效果。同时加强生产管理，优化采油方式，加强作业监督，延长油水井检泵周期，保证生产井高开井率；增产措施方面，以稳油控水为宗旨，继续开展化学堵水、油水井酸化、注聚调驱等试验，减缓油田的综合递减。经营方面：完善采购机制，采购推进市场化，控制一家成标，推行二次挂标；统一设备型号，与设备厂家建立长期合作机制，保证配件质量价格合理，及时供应。预算管理精细化，引入专业评估机构，考虑到市场变化、材料价格波动等因素，定期更新预算，保持灵活性。工程建设方面，继续完善油田设施，保障基础设施新建及维护，包括三个油田输油和注水管线更换，卡拉道路维修、马亭营地维修、联合站储罐更换、联合站消防系统建设等；同时为油田内集输系统、电力系统、人工举升设备等准备充足的配件备货，确保生产平稳运行。

2. 销售贸易业务：

2024 年，公司将持续跟踪国际原油市场变化情况，分析测算销售市场价差、销售渠道变化及最新市场动态，寻找不同油价条件下最优的销售措施和策略，同时结合公司油气并举策略，关注天然气市场信息。分析成品油市场的需求趋势、竞争格局、政策法规等因素；不断优化成品油销售的计划和策略，根据市场反馈和内部经验进行调整和改进，以提高销售效率和盈利能力。积极探索贸易渠道，寻找大宗商品贸易机会，实现公司新的业务增长。

3. 新项目投资：

2024 年，公司将继续筛选优质能源类项目资产，在力所能及的范围内优化

公司产业布局和资产结构，为公司寻找新的盈利增长点。

四、可能面对的风险

作为油气企业，公司在生产经营过程中无法完全排除各类风险和不确定性因素的发生，公司会积极采取各种措施规避各类风险，将可能发生的损失降至最低。

1. 油气产品的价格波动风险

公司的原油销售价格参照国际原油价格确定，国际原油价格受全球及地区政治经济的变化、原油供需状况及具有国际影响的地缘政治事件等多方面因素的影响。因此，公司的主要产品原油存在一定的价格波动风险。公司将积极关注国内外经济和政治形势，因势利导，以降低市场风险。

2. 财税、汇率风险

马腾公司和克山公司的日常运营采用外币核算，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素的影响，人民币对外币汇率处于不断变动之中，将给公司运营带来汇兑风险。因公司目前处于并购扩张阶段，资金的需求量较大。公司将根据实际情况，合理安排投资，理性对待扩张，加强多方式融资，确保公司资金链安全，防范财税风险。

3. 油气储量的变动风险

根据行业特点及国际惯例，公司已聘请了具有国际认证资格的评估机构对公司原油储量进行定期评估，但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量，如技术和经济数据的质量与数量、公司产品所使用的先行油气价格等，可能随着时间的推移而出现调整。评估日期后进行的钻探、测试和开发结果也可能导致公司的储量数据进行一定幅度的修正。

4. 跨国经营的风险

因公司目前的主要油气资产位于哈萨克斯坦。鉴于哈萨克斯坦共和国在法律法规、财务税收、商业惯例、劳动保护、企业文化等诸方面与中国存在差异，公司将面临一定的跨国经营风险。公司管理人员将持续关注了解哈萨克斯坦的法律、政策和风俗习惯等方面的变化，妥善调节中方和哈籍员工的管理，不断提升国际化运营管理能力。

5. 安全生产风险

石油勘探开发面临诸多风险,可能出现火灾、爆炸、井喷及其他致人员伤亡、财产损失、环境损害及作业中断等不可预测的风险。随着公司在油气开采业务的经营规模和运营区域的逐步扩大,公司面临的安全风险也会相应增加。公司目前已建立并不断健全 HSE 管理体系,努力规避各类事故的发生,但仍无法完全避免此类突发事件可能带来的经济损失。

报告完毕,请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 15 日

议案二

洲际油气股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要

各位股东及授权代表：

公司《2023 年年度报告》及摘要已按中国证监会和上海证券交易所的有关要求编制完成，并按照规定于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 进行了披露。

本议案已经第十三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 15 日

议案三

洲际油气股份有限公司 关于公司 2023 年年度财务决算报告及利润分配预案 的议案

各位股东及授权代表：

公司 2023 年年度财务决算情况及利润分配预案如下：

一、审计结果

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 272,639.95 万元，实现利润总额 230,935.73 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 127,002.93 万元，每股收益 0.3502 元。报告期末，公司总资产 1,284,761.96 万元，归属于母公司所有者权益 794,969.51 万元。

1、主要会计数据

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期 增减(%)	2021年
营业收入	2,726,399,499.39	2,836,218,400.04	-3.87	2,453,215,434.28
归属于上市公司股东的净利润	1,270,029,305.07	-738,586,046.01	/	-943,190,528.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	218,754,771.73	96,251,785.77	127.27	704,024.52
经营活动产生的现金流量净额	688,779,922.41	738,545,873.76	-6.74	615,914,604.68
	2023年末	2022年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	7,949,695,053.38	3,823,509,227.62	107.92	4,294,414,009.55
总资产	12,847,619,598.62	13,020,580,994.47	-1.33	13,321,180,625.83

2、主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同 期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.3502	-0.3263	/	-0.4167
稀释每股收益(元/股)	0.3502	-0.3263	/	-0.4167

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0603	0.0425	41.88	0.0003
加权平均净资产收益率（%）	28.59	-18.20	/	-19.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.92	2.37	增加2.55个百分点	0.01

三、利润分配预案

根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司 2023 年度合并实现归属于母公司股东的净利润为 1,270,029,305.07 元，加年初未分配利润-942,733,648.87 元，本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87 元，期末可供股东分配的利润为 323,022,438.33 元。母公司实现的净利润为 2,298,159,907.70 元，本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87 元，加年初未分配利润-3,375,815,560.55 元，可供股东分配的利润为-1,081,928,870.72 元。

由于公司累计未分配利润亏损，结合公司司法重整后当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定 2023 年度不进行现金分红，不送红股。

本议案已经第十三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 15 日

议案四

洲际油气股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告

监事会主席：吴成中

各位股东及授权代表：

现在我代表公司监事会做《2023 年年度监事会工作报告》。

2023 年，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等制度的要求，依法履行监事会职责，积极开展相关工作，认真维护了股东的权益。监事会在 2023 年召开了五次监事会会议，并对公司经营情况、财务状况、关联交易、对外担保等进行了认真检查和监督。现将 2023 年年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会组成情况

2023 年，公司第十三届监事会由吴成中、王润声和杨帆组成，其中，吴成中担任监事会主席。

二、监事会召开会议情况

1、2023 年 4 月 3 日，公司以现场结合通讯表决的方式召开第十三届监事会第四次会议，会议审议并通过了如下事项：1) 关于提名公司监事候选人的议案。

2、2023 年 4 月 25 日，公司以现场结合通讯表决的方式召开第十三届监事会第五次会议，会议审议并通过了如下事项：1) 2022 年年度监事会工作报告；2) 2022 年年度报告及其摘要；3) 关于公司 2022 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案；4) 2022 年度内部控制评价报告；5) 关于续聘会计师事务所的议案；6) 关于公司 2023 年第一季度报告的议案。

3、2023 年 8 月 21 日，公司以现场结合通讯的表决方式召开第十三届监事会第六次会议，会议审议并通过了如下事项：1) 关于公司 2023 年半年度报告及

其摘要的议案。

4、2023 年 10 月 30 日，公司以现场结合通讯的表决方式召开第十三届监事会第七次会议，会议审议并通过了如下事项：1) 关于公司 2023 年第三季度报告的议案。

5、2023 年 12 月 28 日，公司以现场结合通讯的表决方式召开第十三届监事会第八次会议，会议审议并通过了如下事项：1) 关于修订《公司章程》部分条款的议案。

三、监事会对公司 2023 年度相关事项的报告

(一) 公司依法运作情况

监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，出席了公司 2023 年年度全部监事会会议并发表意见，认真监督公司依法运作情况。

监事会认为，报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够勤勉尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核了董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。

监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

2024 年，公司全体监事将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定认真履行监事会职责，以维护公司及股东利益为己任，以监督落实公司对股东的承诺为重点，努力做好各项工作。

报告完毕，请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

监 事 会

2024 年 5 月 15 日

议案五

洲际油气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及授权代表：

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第十三届董事会第九次会议，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 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。现将具体情况汇报如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1（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：2012 年 2 月 9 日成立（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：梁春

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人

截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人

2022 年度业务总收入：332,731.85 万元

2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元

2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元

2022 年度上市公司审计客户家数：488 家

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

2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元

公司同行业上市公司审计客户家数：11 家

2. 投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所近三年因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造成重大风险。

3. 诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 1 次；103 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 46 次、自律监管措施 7 次、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：姓名王建宇，2024 年 3 月成为注册会计师，2013 年 11 月开始从事上市公司审计，2013 年 11 月开始在大华事务所执业，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 0 家。

项目质量控制复核人：姓名唐荣周，2001 年 10 月成为注册会计师，2008 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在大华事务所执业，2021 年 12 月开始从事复核工作，2023 年 12 月开始为本公司提供复核工作；近

三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 8 家次。

2. 诚信记录

项目合伙人、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，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

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所协商确定审计费用。

本议案已经第十三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 15 日

洲际油气股份有限公司
2023年年度股东大会
表 决 票

股东名称或姓名		营业执照号 或身份证号码			
代理人姓名		代理人身份证号			
股东账号		表决权总数			
序号	议 案		赞成	反对	弃权
非累积投票议案					
1	2023 年年度董事会工作报告				
2	2023 年年度报告及其摘要				
3	关于公司 2023 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案				
4	2023 年年度监事会工作报告				
5	关于续聘会计师事务所的议案				
备注					
<p>说明：1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股东需填写法人单位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。 2、出席会议的股东或股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。</p>					

洲际油气股份有限公司

2024 年 5 月 15 日