

证券代码：000925

证券简称：S\*ST 海纳

公告编号：临 2007—039

## 浙江海纳科技股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、浙江省证券监督管理局关于开展上市公司治理专项活动的有关规定，本公司研究制定了活动方案。根据活动方案，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，全面进行自查，并撰写了自查报告。现根据自查中发现的问题，将整改计划报告如下：

### 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题。

#### 1、公司制度需进一步完善。

- (1)、需建立《信息披露事务管理办法》；
- (2)、需建立《公司内部控制制度》；
- (3)、需建立《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》；
- (4)、需建立《公司接待和推广管理办法》。

#### 2、公司内控体系仍需在实践中不断完善

- (1)、内部审计人员配备不足；
- (2)、前期公司存在制度执行不力情况。

### 二、公司治理概况

公司具有完整的业务和自主经营能力，并按照监管部门的要求建立了相关的制度，力求完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。但在公司治理的实践过程中，即公司在受“飞天系”控制期间，由于公司原实际控制人和公司原部分高管人员违法违规操作，内部控制环

节未能有效执行，导致管理失控事件的发生，出现了伪造公章的违法犯罪事实，巨额资金被公司原实际控制人关联企业占用（截止报告日尚余 2.53 亿元未能清欠），以公司名义违法违规向原实际控制人关联企业提供巨额担保。2005 年 4 月，公司因涉嫌虚假信息披露一案被中国证监会立案稽查，深圳证券交易所于 2005 年 6 月 28 日下达《关于对浙江浙大海纳科技股份有限公司及相关人员予以公开谴责的决定》（深证上[2005]60 号），对本公司及董事薛卫国、邓鸿飞、纪鸿、卞正刚、吴勇（前任董事）、丁振海、萧志东予以公开谴责。2007 年 5 月，公司接到证监会行政处罚决定书（证监罚字[2007]14 号）。处罚决定如下：（1）对公司处以 40 万元罚款；（2）对公司原董事长薛卫国给予警告，并处以 20 万元罚款；（3）对公司原董事纪鸿、邓鸿飞给予警告，并处以 10 万元罚款；（4）对公司原董事卞正刚、吴勇，独立董事萧志东、丁振海给予警告，并处以 5 万元罚款；（5）对公司原董事会秘书赖慧芳给予警告，并处以 3 万元罚款；（6）对公司原董事沈锦林、沈益军给予警告。

因公司原实际控制人及部分高管人员的违法违规行为，直接导致公司 2005 年度、2006 年度财务报告被出具非标意见审计报告，公司连续两年亏损，面临暂停上市风险。2006 年 6 月 20 日，公司“2005 年度股东大会”的召开，标志着“飞天系”在公司的淡出，新的管理层对公司规章制度进行了重新梳理，强化了制度的执行力，强化监督与约束机制，公司治理结构重新步入正轨。

### 三、公司治理存在有待改进的问题及原因

#### 1、公司制度有待进一步完善

2007 年以来，随着《公司法》、《证券法》的修订和实施，上市公司面临新的外部监督环境，监管部门出台了一系列新的规章制度对

信息披露、内控制度建设提出了更高的要求。为此，公司应对照新的监管制度要求建立符合公司实际的（1）、《信息披露事务管理办法》；（2）、《公司内部控制制度》；（3）、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》；（4）、《公司接待和推广管理办法》。

## 2、公司内控体系仍需在实践中不断完善

### （1）、内部审计人员配备不足；

公司设立了内部审计部门，但人员配备不足。公司内部审计部门应直属公司董事会，受董事会领导，对董事会负责，定期向董事会报告公司内部审计情况。

### （2）、前期公司存在制度执行不力情况。

公司在受“飞天系”控制期间，由于公司原实际控制人和公司原部分高管人员违法违规操作，内部控制环节未能有效执行，导致管理失控事件的发生，出现了伪造公章的违法犯罪事实，巨额资金被公司原实际控制人关联企业占用（截止报告日尚余 2.53 亿元未能清欠），以公司名义违法违规向原实际控制人关联企业提供巨额担保。

公司通过自查，认为在“飞天系”控制期间发生巨额的非经营性占用款及以公司名义对关联方提供巨额担保等违法违规行为，是因为规章制度未能得到有效的执行，公司内部监督与制约机制失衡所造成的。因此，虽然公司现已建立较为完整的内部控制制度，但整个内部控制体系仍需在实践中逐步到位并完善。为此，公司将在今后的运作中强化内部规章制度的执行力度，切实发挥独立董事、监事会的应有的监督作用。

## 四、整改措施、时间及责任人

针对上述问题，公司制定了整改措施、整改时间安排及责任人，如下表所示：

整改措施		整改时间	责任人
制 度 建 设	《信息披露事务管理办法》	2007年6月30日前	董事会秘书
	《公司内部控制制度》	2007年6月30日前	董事会秘书
	《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》	2007年6月30日前	董事会秘书
	《公司接待和推广管理办法》	2007年6月30日前	董事会秘书
公 司 内 控 体 系 建 设	加强内部审计人员的配备	2007年12月前	董事长、总裁
	强化制度执行力度，强化内部监督与制约机制	公司将吸取前期教训，“强化制度执行力度，强化内部监督与制约机制”将始终贯穿公司的治理过程中，确保公司依法、规范地运作。	监事会、独立董事

#### 五、有特色的公司治理做法

2006年5月，应公司请求，浙江省上市公司协会向本公司推荐了三名独立董事候选人，该三名独立董事候选人在2006年6月20日召开的公司“2005年度股东大会”上顺利当选。公司三名独立董事履行职责不存在受到公司主要股东、实际控制人等的影响，保持了独立性，促进了公司在法人治理和内部控制、经营管理方面的规范运作。

综上，公司将以本次公司治理专项活动为契机，不断完善公司治理结构，强化公司内部管理制度化，加强公司独立性，切实提高公司透明度，提升规范运作水平，建立健全公司规范发展的长效机制。

特此报告。

浙江海纳科技股份有限公司

2007年6月15日