

浙江盾安人工环境设备股份有限公司
控股股东及关联方资金占用情况的专项说明

目 录

- 浙江盾安人工环境设备股份有限公司控股股东及关联方资金占用情况的专项说明
- 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2008 年 1-6 月份控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

控股股东及关联方资金占用情况的专项说明

天健华证中洲审（2008）特字第 070065 号

浙江盾安人工环境设备股份有限公司全体股东：

我们接受浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称该公司）的委托，审计了该公司财务报表，包括 2008 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年 1-6 月份的利润表和合并利润表、2008 年 1-6 月份现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及中国证监会浙江监管局浙证监上市字[2008]85 号《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》等规定，就我们在审计过程中发现的该公司控股股东及关联方资金占用情况说明如下：

1、 关联方关系

公司	与本公司的关系
姚新义	实际控制人
浙江盾安精工集团有限公司	控股股东
盾安控股集团有限公司	控股股东之母公司
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	盾安控股集团有限公司全资社团法人
浙江盾安房地产开发有限公司	盾安控股集团有限公司全资子公司
杭州新宏实业有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
杭州盾安物业管理有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
盾安重庆房地产开发有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
重庆盾安置业有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
盾安沈阳投资有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
安徽盾安化工集团有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
江西力能化工有限公司	安徽盾安化工集团有限公司控股子公司
湖北帅力化工有限公司	安徽盾安化工集团有限公司控股子公司
安徽盾安民爆器材有限公司	安徽盾安化工集团有限公司控股子公司
安徽皖化民用爆破器材有限公司	安徽盾安化工集团有限公司控股子公司
四川美姑化工有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
河南华通化工有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司

公司	与本公司的关系
宁夏和利化工有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
新疆天河化工有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
林州市宇豪化工科技有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
安徽恒源技研化工有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
福建漳州久依久化工有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
浙江青鸟旅游投资集团有限公司	实际控制人控制的公司
杭州民泽科技有限公司	实际控制人控制的公司
杭州姚生记食品有限公司	杭州民泽科技有限公司控股子公司
浙江盾安阀门有限公司	浙江盾安通用设备有限公司控股子公司
浙江华益机械有限公司	浙江盾安阀门有限公司控股子公司
四川南部永生化工有限责任公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
杭州如山创业投资有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
西安盾安电气有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
浙江盾安通用设备有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
江西民泽军山湖生态水殖有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
上海盾安金属材料有限公司	控股股东控股子公司
安徽华海金属有限公司	控股股东全资子公司

2、截至 2008 年 6 月 30 日止，该公司控股股东及其他关联方资金占用情况如附表列示。

3、对该公司资金流出内部流程和决策机制的专业判断

为杜绝大股东及其关联企业占用上市公司资金，规范公司与大股东及其关联企业的资金往来，保证关联交易的公开、公平、公正，公司对向大股东及其关联方资金流出的内部控制流程和决策机制进行了如下规范：

(1) 公司《章程》中对控股股东、实际控制人及其关联方不得利用关联交易和股东地位损害公司利益和关联股东回避关联交易事项表决等作出了明确规定。

(2) 公司《关联交易管理办法》中对关联交易和关联人的定义，对股东大会、董事会、总经理有权决定关联交易的实施权限，关联交易的审议程序与披露等相关事项作出了明确的规定。

(3) 公司《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》等内部控制制度中对关联交易的审批和披露权限作了明确规定；另外，公司《货币资金管理标准》、《应收款项管理标准》、《内部往来结算管理规定》等内部管理标准中对公司与关联方之间发生的正常的关联交易及结算、资金流出和决策等均作出了规定。

我们认为，上述内部流程和决策机制是有效的，工作中能得到执行。

本专项说明仅供公司向中国证券监督管理委员会浙江监管局报送控股股东及关联方资金占用情况使用，不得移作其它任何目的。

特此说明。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

2008年8月2日

附表

上市公司 2008 年 1-6 月份控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

截至 2008 年 6 月 30 日止

单位：人民币 万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2008 年期初占用资金余额	2008 年 1-6 月份占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2008 年 1-6 月份占用资金的利息	2008 年 1-6 月份偿还累计发生金额	2008 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	盾安控股集团有限公司	控股股东的母公司	其他应收款	-	-4,616.11	-	-4,480.53	-135.58		非经营性
	浙江盾安精工集团有限公司	控股股东	应收账款	-4,142.17	-26,158.92		-20,286.22	-10,014.87	购销	经营性
	浙江盾安精工集团有限公司	控股股东	其他应收款	-2,271.44	-656.43		-2,680.49	-247.38	往来款	非经营性
	浙江盾安房地产开发有限公司	盾安控股全资子公司	预付款项	233.62	15.00	-	-	248.62	购商品房预付款	经营性
	浙江华益机械有限公司	盾安控股的间接子公司	其他应收款	4.76	84.93	-	89.69	-	房租	经营性
	安徽华海金属有限公司	控股股东全资子公司	其他应收款	1.22	1.36	-	2.58	-	-	非经营性
	上海盾安金属材料有限公司	控股股东控股子公司	其他应收款	-	0.30	-	0.30	-		非经营性
小计				-6,174.01	-31,329.87	-	-27,354.67	-10,149.21		
上市公司的子公司及其附属企业	浙江盾安机械有限公司	子公司	应收账款	-	5,999.49	-	4,091.56	1,907.93	购销	经营性
	浙江盾安机械有限公司	子公司	其他应收款	-	0.47	-	0.47	-		非经营性
	杭州赛富特设备有限公司	子公司	其他应收款	594.61	-	-	594.61	-	往来款	非经营性
	浙江盾安禾田金属有限公司	子公司	其他应收款	-	6,300.00	-	6,300.00	-	往来款	非经营性
小计				594.61	12,299.96	-	10,986.64	1,907.93		
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	无									
小计										

总计				-5,579.40	-19,029.91		-16,368.03	-8,241.28		
----	--	--	--	-----------	------------	--	------------	-----------	--	--