

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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，公司对2008年1-6月控股股东及其关联方与本公司及子公司的资金往来情况进行了认真的核查。现将核查情况汇报如下：

一、2008年1-6月份控股股东及关联方占用上市公司资金情况

1、公司的关联法人和关联自然人汇总表：

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
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
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
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
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

公司	与本公司的关系
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
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产有限公司	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
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

2、截至 2008 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其关联方、子公司的资金往来情况详见附表：《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》。

3、关联方资金占用情况简述：

(1) 公司向盾安控股集团有限公司借款 4,431.44 万元，款项已在报告期内归还；盾安控股集团有限公司代本公司垫付款项 184.67 万元，已归还 49.09 万元，余款 135.58 万元本公司尚未归还；

(2) 公司报告期内与浙江盾安精工集团有限公司发生 26,158.92 万元的经营往来，系本公司在《2008 年度日常关联交易公告》(2008-029 号)中披露的预计 2008 年度将与浙江盾安精工集团有限公司产生不超过 4 亿元的日常关联交易项下部分业务，截至报告期末，本公司已支付 20,286.22 万元，尚有 10,014.87 万元资金未支付；

另外，期初占用浙江盾安精工集团有限公司 2,271.44 万元，系以前年度发生的内部往来款；报告期内新借入 656.43 万元，已归还 2,680.49 万元；截至报告期末，尚有 247.38 万元未归还；

(3) 预付浙江盾安房地产开发有限公司的 248.62 万元，系预付公司员工购买其住房

的补助款项，详见公司于 2006 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的公告编号为 2006-034 号文《关于对部分员工给予购买补助的关联交易公告》，员工购买住房按市场定价原则计价；

(4) 与浙江华益机械有限公司的资金往来 89.69 万元，系其租用本公司厂房的房租款和水电费，款项已在报告期内收回，房租款按市场定价原则计价；

(5) 与安徽华海金属有限公司的资金往来 2.58 万元，系代购办公设备款，按市场定价原则计价，款项已在报告期内收回；

(6) 与上海盾安金属材料有限公司的资金往来 0.30 万元，系代垫个人养老保险款，款项已在报告期内收回；

(7) 浙江盾安机械有限公司在报告期内与本公司发生 5,999.49 万元的经营性往来，系销售商品和设备款项，至期末尚有 1,907.93 万元未收回；另外，发生 0.47 万元款项系代垫费用，款项已在报告期内收回；

(8) 由于本公司在资金管理上采用集中管控模式，子公司无权自行融资，故与子公司存在较多的资金往来，其中，杭州赛富特设备有限公司、浙江盾安禾田金属有限公司在报告期内分别与本公司发生 594.61 万元、6,300.00 万元的借款往来，上述款项均已在报告期内收回。

经过公司全面、认真的自查，认为本公司除母、子公司之间正常资金调度外，无控股股东及关联方资金占用的情况存在。

二、公司相关资金流出内部流程和决策机制的建立和执行情况：

1、为了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。

2、关于防范控股股东及其关联方资金占用相关制度的贯彻落实情况

公司严格执行上述内部控制制度和内部管理标准，未发生控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也不存在变相占用、隐性占用的情况。

三、公司存在的不足

自查认为公司建立了较为完善的规章制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了规定，制度得到了有效执行，有效防止了因不当关联交易导致关联方占用上市公司资金情况的发生；但随着公司规模扩大和业务范围的拓展，董事、监事、高级管理人员等对关联交易的认知仍有待提高，对关联交易的内部控制制度还需要不断修订完善，决策机制的执行力仍需进一步加强，公司还需要不断加强对公司董事、监事、高级管理人员等的教育和培训，进一步提高人员素质。

四、公司拟采取的措施

1、公司将进一步完善防范控股股东及其关联方占用上市公司资金的长效机制。公司已于5月底组织会计师事务所对董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了内控制度相关知识的培训，并已于最近接受了保荐人对公司董事、监事、高级管理人员及中层以上干部、控股股东相关人员及其他相关人员进行的相关法律知识的培训。

2、公司将日常经营性关联交易由事后监控调整为事前监控，公司各部门及子公司在发生关联交易之前，必须先按规定程序报备。

3、公司要求内审部门强化对资金占用的监控，及时发现内控制度存在的漏洞与不足，督促责任部门对存在问题进行及时整改。同时进一步完善财务会计控制制度，强化公司整体财务管理，以切实保护公司和广大中小投资者利益不受损害。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董事会审计委员会

2008年8月5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		