

**上海开能环保设备股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明**

2011年12月31日

**关于上海开能环保设备股份有限公司
控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明**

安永华明(2012)专字第60608622_B02号

上海开能环保设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海开能环保设备股份有限公司的财务报表，包括2011年12月31日合并及公司的资产负债表，2011年度合并及公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2012年3月28日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

现根据贵公司2011年度财务会计资料，对2011年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况作出如下专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵公司的2011年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况请见附件“上海开能环保设备股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。

安永华明会计师事务所

中国注册会计师 汪 阳

中国 北京

中国注册会计师 施 瑾

2012年3月28日

附件

上海开能环保设备股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2011年年初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	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	瞿建国	控股股东、实际控制人、董事长		-	-	-	-		
	上海高森投资有限公司	实际控制人控制的公司		-	-	-	-		
小计				-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属	上海开能壁炉产品有限公司	子公司	其他应收款	-	294	294	-	垫付工资社保	非经营性占用
			其他应收款	-	286	286	-	代收代付货款等其他	非经营性占用
	上海开能水与火环保设备服务有限公司	子公司	其他应收款	-	265	265	-	垫付工资社保	非经营性占用
			其他应收款	-	28	28	-	代收代付货款等其他	非经营性占用
	上海开能净水机器人制造有限公司	子公司	其他应收款	-	5	5	-	垫付工资社保	非经营性占用
	上海开能家用设备销售有限公司	子公司	其他应收款	-	225	225	-	垫付工资社保	非经营性占用
			其他应收款	-	120	120	-	代收代付货款等其他	非经营性占用
	北京开能家用设备销售有限	子公司	其他应收款	-	53	53	-	代收代付货款等其他	非经营性占用
	上海奔泰水处理设备有限公司	子公司	其他应收款	-	243	243	-	垫付工资社保	非经营性占用
			其他应收款	-	330	330	-	代收代付货款等其他	非经营性占用
	小计				-	1,849	1,849	-	
	总计				-	1,849	1,849	-	

此表已于2012年3月28日获以下人士批准：

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____