

关于湖南永清环保股份有限公司 2011年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明

天职湘 SJ[2012]248-2 号

湖南永清环保股份有限公司董事会：

我们审计了湖南永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保公司”）财务报表，包括2011年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2011年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2012年4月22日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）的要求，永清环保公司编制了后附的2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是永清环保公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，永清环保公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解永清环保公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

天职国际会计师事务所有限公司

中国·北京

二〇一二年四月二十二日

中国注册会计师： 李明

中国注册会计师： 康厚峰

上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖南永清环保股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金 占用	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 (不含利息)	2011 年度占 用资金的利息 (如有)	2011 年度 偿还累计 发生金额	2011 年年 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										
小 计										
前大股东及其 附属企业										
小 计										
总 计										
其它关联资金 往来	资金往来 方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年期初 占用资金余额	2011 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2011 年度占 用资金的利息 (如有)	2011 年度 偿还累计 发生金额	2011 年期 末占用资 金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附 属企业										
上市公司的子 公司及其附属 企业										
关联自然人										
其他关联方及 其附属企业										
总 计										

法定代表人：刘正军

主管会计工作的负责人：欧阳克

会计机构负责人：刘敏