

关于湖南正虹科技发展股份有限公司

资金风险状况的专项审计报告

天健审〔2013〕6 号

中国证券监督管理委员会湖南监管局：

我们接受委托对湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称该公司）2012 年度的财务报表进行审计，根据贵局《关于加强上市公司资金风险审计和协作监管的通知》（湘证监函[2004]80 号文）的规定，对该公司报告期内资金风险状况进行了专项审计。现就该公司报告期内资金风险状况报告如下：

一、银行借款及抵质押情况		单位：人民币元
借款类别	期末余额	期初余额
短期借款——质押借款	20,000,000.00	
短期借款——保证借款		15,000,000.00
短期借款——抵押借款	150,000,000.00	200,000,000.00
合 计	170,000,000.00	215,000,000.00

二、对外担保情况

无。

三、票据贴现情况		单位：人民币元
票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,200,000.00	

四、未支付票据

无。

五、资产（包括银行存款）抵押、质押

单位：人民币元

序号	抵押人名称	借款人名称	抵质押资产种类	借款金额	融资形式	抵押物权证
1	湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南正虹海原绿色食品有限公司、宜兴正虹饲料有限公司、岳阳湘城置业有限公司	湖南正虹科技发展股份有限公司	房屋建筑物、土地使用权	150,000,000.00	短期借款	房产证、土地使用证

六、资产冻结

无。

在审计过程中，我们未发现该公司借款体外循环、重大对外担保事项未如实披露的情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：曹国强

中国·杭州

中国注册会计师：孙 剑

二〇一三年三月二十八日