

**西南证券股份有限公司关于天立环保工程股份有限公司
持续督导期间 2012 年度跟踪报告**

保荐机构名称：西南证券股份有限公司	被保荐公司简称：天立环保
保荐代表人姓名：杨亚	联系电话：0755-83288676
保荐代表人姓名：张炳军	联系电话：0755-83288448

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	能够有效执行相关制度，本年度全资子公司诸暨天立在募集资金管理制度执行过程中存在的问题参见本报告“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	4 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是

4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	1 次
(2) 列席公司董事会次数	1 次
(3) 列席公司监事会次数	1 次
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	4 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	报送了 2011 年度和 2012 半年度跟踪报告
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	历次现场检查发现的主要问题，公司均制定了整改计划，并按期完成
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	13 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2012 年 11 月 29 日
(3) 培训的主要内容	《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法规

11. 其他需要说明的保荐工作情况	无
-------------------	---

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会” 运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	<p>2012年11月15日，公司将募集资金15,000万元划入诸暨天立验资专户，用于“节能环保技术装备基地建设项目”。诸暨天立自2012年12月10日起为执行主营业务将8300万元（其中2000万元发生在2013年1月份）募集资金作为保证金开立了银行承兑汇票。</p>	<p>1、错误使用募集资金作为保证金开具银行承兑汇票的项目实际应当使用公司的自有资金进行项目实施。公司及时以自有资金将诸暨天立使用的募集资金补足至15,000万元，并签订四方监管协议</p> <p>2、对相关人员进行培训，树立合规意识，强化募集资金使用管理</p> <p>3、进一步细化公司募集资金使用的流程管控，从董事会决策、财务部门执行、母子公司信息沟通、信息披露等各个程序上加强对募集资金的监管，确保不再发生类似错误操作的情</p>

		形。
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、出售资产	无	不适用
9. 其他业务类别重要事项 (包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	能够有效配合	不适用
11. 其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 股份锁定的承诺	是	不适用
2. 避免同业竞争的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	不适用
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3. 其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于天立环保工程股份有限公司持续
督导期间2012年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：_____

杨 亚

张炳军

西南证券股份有限公司

2013年 4 月 3 日