

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

2013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(2014)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2013年12月31日的合并及公司的资产负债表，2013年度的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2014年3月27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2013年度财务会计资料，对2013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2013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。

2013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2013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(特殊普通合伙)

中国注册会计师 谈朝晖

中国 北京

中国注册会计师 鲍小刚

2014年3月27日

附件

上海开能环保设备股份有限公司2013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	2013年年初占用资金余额	2013年度占用累计发生金额	2013年度偿还累计发生金额	2013年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
上市公司的子公司及其附属企业	上海开能壁炉产品有限公司	子公司	其他应收款	-	339	339	-	垫付工资社保	非经营性占用	
			其他应收款	-	651	651	-	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	-	356	356	-	垫付工资社保	非经营性占用	
			其他应收款	-	117	117	-	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	-	10	10	-	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	-	383	383	-	垫付工资社保	非经营性占用	
			其他应收款	-	99	99	-	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	-	64	64	-	垫付工资社保	非经营性占用	
			其他应收款	-	144	144	-	代收代付货款等其他	非经营性占用	
			其他应收款	500	200	200	500	借款	非经营性占用	
	上海信川投资管理有限公司	子公司	其他应收款	-	124	50	74	垫付工资社保	非经营性占用	
			其他应收款	-	6,870	6,870	-	借款	非经营性占用	
	小计				500	9,357	9,283	574		

此表已于2014年3月25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：_____

附件

上海开能环保设备股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(续)

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	2013年初占用资金余额	2013年度占用累计发生金额	2013年度偿还累计发生金额	2013年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	北京开能家用设备销售有限公司	合营公司	其他应收款	-	137	137	-	代收代付货款等其他	非经营性占用
	廊坊开能环保设备有限公司(原“廊坊开能金石环保设备有限公司”)	历史关联方(注)	其他应收款	319	420	-	739	借款及利息	非经营性占用
小计				319	557	137	739		
总计				819	9,914	9,420	1,313		

注：廊坊开能环保设备有限公司(“廊坊开能”)原系本公司之控股子公司，本公司已于2013年12月将所持有的廊坊开能100%股权全部转让给第三方自然人沈建华。

此表已于2014年3月27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：_____