

关于永清环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2014]8108-2 号

永清环保股份有限公司董事会：

我们审计了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2013年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2013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、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月23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《2013年度控股股东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2013年度控股股东及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 刘宇科

中国·北京

二〇一四年四月二十三日

中国注册会计师： 肖金文

2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：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	2013 年年初占 用资金余额	2013 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2013 年度占用 资金的利息(如 有)	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
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	2013 年期初占 用资金余额	2013 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2013 年度占用 资金的利息(如 有)	2013 年度偿还 累计发生金额	2013 年期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东	湖南永清投资 集团有限责任公司	母公司	其他应收款		15.00			15.00	租赁办公场所 未收回款项	经营性资金占 用
大股东及其附 属企业	湖南永清环保 研究院有限责 任公司	同一母公司	应收账款	3.00			3.00		提供环评咨 服务,未收回款 项	经营性资金占 用
大股东及其附 属企业	湖南永清机械 制造有限公司	同一母公司	应收账款	18.00			18.00		提供环评咨 服务,未收回款 项	经营性资金占 用
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				21.00	15.00		21.00	15.00		

法定代表人：刘正军

主管会计工作的负责人：刘佳

会计机构负责人：刘敏

