

关于浙江新界泵业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明

天健（2012）83 号

中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对浙江新界泵业股份有限公司（以下简称新界泵业公司）2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是新界泵业公司的责任，我们的责任是对新界泵业公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。在审计过程中，我们结合新界泵业公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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，现将我们在审计过程中注意到的新界泵业公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。

附表：浙江新界泵业股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蒋晓东

中国·杭州 中国注册会计师：钱仲先

二〇一二年三月五日

附件：

浙江新界泵业股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度资金占用的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计										
关联自然人及其控制的企业										
小 计										
其他关联方及其附属企业	赵林富	曾持有本公司 5%以上股份的自然人股东陈华青之妹夫	应收账款		845.08		835.02	10.06	销售货物	经营性往来
	余建辉	曾持有本公司 5%以上股份的自然人股东陈华青之妹夫	应收账款	0.91	137.52		138.43		销售货物	经营性往来
	叶志南	股东杨佩华之舅父	应收账款		214.87		206.34	8.53	销售货物	经营性往来
	陈匡志	曾持有本公司 5%以上股份的自然人股东王建忠之舅父	应收账款		443.74		443.74		销售货物	经营性往来
	施吕军	曾持有本公司 5%以上股份的自然人股东施召阳之堂兄弟	应收账款	3.70	270.91		274.61		销售货物	经营性往来
	施俊波	曾持有本公司 5%以上股份的自然人股东施召阳之堂兄弟	应收账款	5.42	53.23		52.7	5.95	销售货物	经营性往来
	温岭市新世界国际大酒店有限公司	本公司董事长之父控制	应收账款	0.05	0.48		0.53		销售货物	经营性往来
小 计				10.08	1,965.83		1,951.37	24.54		
上市公司的子公司及其附属企业	江苏新界机械配件有限公司	全资子公司	其他应收款	250.00			250.00		资金拆借	非经营性往来
小 计				250.00			250.00			
总 计				260.08	1,965.83		2,201.37	24.54		