

# 大众交通（集团）股份有限公司

## 资金占用自查报告

### 一、 资金占用自查工作开展情况：

1、 自查时间：资金占用自查的时间范围为 2007 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日。

2、 自查范围：公司本部及控股子公司

3、 组织成员

人员构成

#### 1) 公司资金占用自查工作领导小组成员

|     | 姓 名 | 职 务           |
|-----|-----|---------------|
| 组长  | 杨国平 | 董事长、总经理       |
| 副组长 | 顾华  | 董事、董事会秘书、财务总监 |
| 组员  | 史慧萍 | 计划财务部经理       |
|     | 赵思渊 | 法律事务部经理       |
|     | 唐道清 | 审计部副经理        |

#### 2) 公司资金占用自查工作小组成员

|     | 姓 名 | 职 务           |
|-----|-----|---------------|
| 组长  | 顾华  | 董事、董事会秘书、财务总监 |
| 副组长 | 史慧萍 | 计划财务部经理       |
| 组员  | 赵思渊 | 法律事务部经理       |
|     | 唐道清 | 审计部副经理        |
|     | 乐春萍 | 证券事务代表        |

### 4、 自查程序

| 时间 | 工作内容 | 负责人 |
|----|------|-----|
|----|------|-----|

|         |                                         |           |
|---------|-----------------------------------------|-----------|
| 7月1日    | 公司总经理办公会议，专题讨论公司资金占用自查工作，决定成立领导小组及工作小组。 | 总经理办公室    |
| 7月1-10日 | 要求公司本部和下属控股公司认真自查，加强公司资金管理方面的各项内控措施。    | 公司及下属控股公司 |
| 7月11日   | 公司完成“自查报告”。                             | 计划财务部     |
| 7月18日   | 公司召开董事会表决通过“自查报告”                       | 公司董事会     |
| 7月18日   | 上报上海证监局、上海证券交易所。                        | 计划财务部     |
| 7月19日   | 披露公司董事会决议、“自查报告”上网公示                    | 计划财务部     |

## 二、公司防范资金占用机制的建设情况

公司完善了法人治理结构，通过建立健全公司内部控制制度，规范关联交易行为，提高公司透明度，加强对公司及其高级管理人员的监管，进一步规范了公司大股东或实际控制人的行为、防范资金占用。

## 三、资金占用自查结果

### 1、资金占用情况

2007年1月1日至2008年6月30日：

无大股东及其附属企业占用公司的非经营性资金。

无与关联自然人及其附属企业之间往来的非经营性资金；

无与其他关联人及其附属企业之间往来的非经营性资金。

### 2、内控制度建设情况、内控部门设置情况及内控部门运作情况

公司按照国家法律、法规的规定，依据《公司章程》已制定了与内部控制相关的有关制度，主要包括：股东大会、董事会、监事会议

事规则、董事会秘书的主要职责（公司章程第五章）、经理工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、重大决策实施办法、重要投资决策实施办法、重要人事任免管理办法、大额资金使用的管理办法、资金管理条例、应收款项管理及帐务处理的暂行规定、固定资产管理规定、关于公司利润考核的管理规定、会计制度、投资管理规定、关于投资、兴办企业流程办法、内部审计工作的管理规定、合同管理规定、商标管理规定、关于公司担保的规定、采购监督管理委员会工作条例等，为公司科学管理提供了制度保证。

今年三月，公司董事会成立了审计委员会，成员由四名委员组成，独立董事为当任委员并占多数，其他委员由董事会选举产生，主任委员由独立董事担任。公司设立审计部，配备专职审计人员，依照国家法律、法规和政策和公司有关规章制度进行审计监督，独立行使审计职权，审计负责人向董事会负责并报告工作。内审部门负责人及专职内审人员，具备中级会计师以上专业职称，均持有内部审计人员岗位资格证书。

为了保证公司规范运作，实施了二类内部监管制度，实行“体内监督”。这二类内部监管制度是：

（1）财务监控制度：财务部门统一对资产实施管理；平衡负债比率，选取筹资方式；根据不同的经营方式，实施以成本为中心、利润为中心、投资为中心的多种财务管理体系；建立计划—控制—考核—奖惩的管理系统；实行子公司财务主管委派制，加强财务管理，以畅通各项财务制度的贯彻执行；实施内部银行化的资金管理手段，全方位监控资金。

(2) 风险管理制度：公司坚持有效性、审慎性、全面性、及时性、独立性五项原则。公司审计部对各子公司进行一年一至二次的定期财务收支和经济效益审计，并安排不定期的专项审计，子公司经理离任审计；公司法律部建立、健全公司对外合同的审核制度；公司及各子公司对外签订合同，须经公司法律顾问和专职律师审核，降低企业经营风险。

内控制度建设情况、内控部门设置情况及内控部门运作情况完全符合相关法规规定。

#### 四、下一步防范占用发生的措施

下一步公司还将进一步强化内审内控作用。公司将根据新的法律法规和新情况及时修订完善相关内控制度，特别是完善资金流出的内部流程和决策机制，从制度上保证资金安全。同时，还要切实发挥董事会审计委员会和内审部门的监督检查作用，不断增强内控制度的完备性和实效性。

公司已建立了长效机制，完善尽责问责机制，明确货币资金支付管理审批权限，规范关联交易，严禁发生拖欠关联交易往来款项的行为。落实公司计划财务部为报送关联方资金往来的常设机构，公司财务总监为此项工作的责任人。

大众交通（集团）股份有限公司

2008 年 7 月 10 日