

北京五联方圆会计师事务所有限公司

五联方圆核字[2008]05026 号

关于兰州三毛实业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明

兰州三毛实业股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了兰州三毛实业股份有限公司（简称“三毛派神”）2007 年年度财务报表，并出具了五联方圆审字[2008]05037 号无保留带强调事项段意见的审计报告。在审计过程中，我们按照中国注册会计师审计准则、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于 2003 年 8 月 28 日共同下发的证监发（2003）56 号文“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”的要求，对三毛派神与控股股东及其他关联方的资金往来情况予以了关注。

下列资料和数据均摘自三毛派神 2007 年度财务会计资料，除了为三毛派神出具 2007 年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对上述相关事项涉及的资料和数据实施其他额外的审计程序。

一、控股股东及其他关联方简介

三毛派神的控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 2007 年 12 月 31 日持有三毛派神 14.12 %的股份，系三毛派神的第一大股东，其他关联方的名称及与三毛派神的关系如下：

企 业 名 称	与三毛派神关系	持股比例%
上海开开实业股份有限公司	第二大股东	3.99
兰州三毛（集团）进出口公司	受第一大股东控制	

兰州三毛（集团）企业公司	受第一大股东控制	
兰州三毛羊毛衫厂	受第一大股东控制	
兰州三毛商业大厦	受第一大股东控制	
兰州三毛（集团）金昌毛纺织有限责任公司	受第一大股东控制	
兰州三毛（集团）销售公司	受第一大股东控制	
兰州西澳西服公司	受第一大股东控制	

二、三毛派神与控股股东及其他关联方的经营性资金往来说明

三毛派神 2006 年 12 月 31 日应收控股股东及其他关联方的经营性资金余额为 160.91 万元，2007 年度新增的应收控股股东及其他关联方的经营性资金为 0 万元，控股股东及其他关联方 2007 年内偿还三毛派神经营性资金 1.28 万元，截止 2007 年 12 月 31 日三毛派神应收控股股东及其他关联方的经营性资金余额为 159.63 元，全部系因商品购销业务形成的经营性资金。详细情况见附表“控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”。

三、三毛派神与控股股东及其他关联方的非经营性资金往来说明

三毛派神 2006 年 12 月 31 日应收控股股东及其他关联方的非经营性资金余额为 12,525.87 万元，2007 年度新增的应收控股股东及其他关联方的非经营性资金为 813.39 万元，控股股东及其他关联方 2007 年内偿还三毛派神非经营性资金 8,695.96 万元，截止 2007 年 12 月 31 日三毛派神应收控股股东及其他关联方的非经营性资金余额为 4,643.30 万元。详细情况见附表“控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”。

四、除上述事项外，我们未发现三毛派神存在其他与控股股东及其他关联方发生的经营性及非经营性资金往来。

本专项说明仅供三毛派神向中国证监会及所属机构、证券交易所报送之用。未经本所书面同意，三毛派神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。

附表：控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京五联方圆会计师事务所有限公司

二〇〇八年三月十三日