

苏州天沃科技股份有限公司监事会

关于 2016 年年度报告相关事项的意见

根据要求，我们作为公司监事，对苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度报告的相关事项进行了认真的核查，相关说明及意见如下：

一、关于 2016 年年度报告的意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州天沃科技股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的意见

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状，监事会对内部控制自我评价报告无异议。

三、关于 2016 年度关联方资金占用和对外担保情况的意见

公司监事会对公司报告期内对外担保及关联方资金往来情况进行了认真负责的核查，监事会认为：

报告期内，公司与全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司、张家港临江重工封头制造有限公司、张家港市江南锻造有限公司、天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司、新疆和丰张化机新能源装备有限公司、杭州忠泽机械工程有限公司；控股子公司江苏天沃综能清洁能源技术有限公司、无锡红旗船厂有限公司、张家港飞腾铝塑板股份有限公司发生资金往来，公司与关联方之间的业务属于正常的交易行为，遵循了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益，没有超出股东大会审批的范围。董事会、股东大会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定；公司不存在以前年度发生并

累计至 2016 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

报告期内，关联方资金占用明细如下表，除此之外，不存在其他关联方资金占用的情形：

附件：苏州天沃科技股份有限公司 2016 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	2016 年年初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额	2016 年度偿还累计发生金额	2016 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法人									
小计									
其他关联人及其附属企业									
小计									
上市公司的子公司及其附属企业	张家港临江重工封头制造有限公司	全资子公司	其他应收款	6,769.73	9,102.41	12,354.59	3,517.54	资金拆借	非经营性占用
	张家港锦隆重件码头有限公司	全资子公司	其他应收款	15,890.50	16,143.19	14,160.89	17,872.80	资金拆借	非经营性占用
	张家港市江南锻造有限公司	全资子公司	其他应收款	-	21,690.00	21,690.00	-	资金拆借	非经营性占用
	杭州忠泽机械工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	115.00	-	115.00	资金拆借	非经营性占用
	江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	控股子公司	其他应收款	225.00	144.13	-	369.14	资金拆借	非经营性占用
	新疆和丰张化机新能源装备有限公司	全资子公司	其他应收款	130.00	17.41	-	147.41	资金拆借	非经营性占用
	无锡红旗船厂有限公司	控股子公司	其他应收款	-	500.00	500.00	-	资金拆借	非经营性占用
	天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	1,487.26	407.93	-	1,895.19	资金拆借	非经营性占用
	张家港飞腾铝塑板股份有限公司公司	控股子公司	其他应收款	-	1,000.00	100.00	900.00	资金拆借	非经营性占用
小计				24,502.49	49,120.07	48,805.48	24,817.08		
总计				24,502.49	49,120.07	48,805.48	24,817.08		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

监事会对公司报告期内对外担保情况进行了认真负责的核查，发表意见如下：

报告期内，公司为全资子公司张家港临江重工封头制造有限公司提供连带责任担保 2,456 万元；为全资子公司张家港市江南锻造有限公司提供连带责任担保 5,800 万元；为全资子公司新煤化工设计院（上海）有限公司提供连带责任担保 8,360 万元；为控股子公司张家港飞腾铝塑板股份有限公司提供连带责任担保 7,500 万元。

除此之外，不存在违规对外担保情况。

四、关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的意见

监事会认为：2016 年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2016-024

（本页无正文，为苏州天沃科技股份有限公司监事会关于 2016 年年度报告相关事项的意见签字页）

监事签名：

张 剑

沈 斌

孟建强