

**科林环保装备股份有限公司**  
**关于“加强上市公司治理专项活动”**  
**自查事项**



披露日期：2011年9月16日

## 目 录

一、公司基本情况、股东状况 .....	3
二、公司规范运作情况 .....	11
三、公司独立性情况 .....	24
四、公司透明度情况 .....	28
五、公司治理创新情况及综合评价 .....	29

# 科林环保装备股份有限公司

## 关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字〔2007〕104号）和江苏证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2011]295号）的要求，科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”、“公司”或“本公司”）根据自查事项逐一进行了自查，现将自查情况报告如下：

### 一、公司基本情况、股东状况

#### （一）公司的发展沿革、目前基本情况

##### 1、公司的发展沿革

科林环保装备股份有限公司系吴江宝带除尘有限公司以整体变更方式设立。吴江宝带除尘有限公司成立于1999年4月16日，注册资本1,600万元。经2007年12月2日吴江宝带股东会决议和2007年12月26日公司创立大会决议批准，由原吴江宝带16名股东作为发起人，以经天华中兴会计师事务所有限公司审计的截至2007年11月30日净资产80,544,422.71元为折股依据，将吴江宝带的净资产按照1.51971:1的比例折合为股份公司的股本5,300万股，吴江宝带整体变更为科林环保装备股份有限公司。2007年12月26日，天华中兴出具天华中兴验字[2007]第1238-03号《验资报告》，对公司上述注册资本出资情况进行了审验。2007年12月28日，公司在江苏省苏州工商行政管理局办理工商变更登记，注册号为3205002116745。

股份公司成立时，吴江宝带原股东即为公司发起人，本公司发起人及整体变更后股权结构如下：

序号	发起人股东	股份种类	持股数（万股）	持股比例（%）
1	宋七棣	自然人股	2,086.45	39.37
2	科林集团	法人股	954.00	18.00

3	徐天平	自然人股	741.09	13.98
4	张根荣	自然人股	699.84	13.20
5	周兴祥	自然人股	277.81	5.24
6	陈国忠	自然人股	187.27	3.53
7	周和荣	自然人股	102.88	1.94
8	吴建新	自然人股	94.60	1.78
9	陈安琪	自然人股	60.31	1.14
10	秦诒绍	自然人股	24.67	0.47
11	郭丰年	自然人股	19.19	0.36
12	石焕长	自然人股	16.45	0.31
13	胡鉴仲	自然人股	10.23	0.19
14	李 铨	自然人股	10.23	0.19
15	张家平	自然人股	9.50	0.18
16	刘林森	自然人股	5.48	0.10
合计	--	--	5,300.00	100.00

2008年7月16日，科林环保召开2008年度第一次临时股东大会，同意公司增加注册资本300万元，注册资本变更为5,600万元；上海奇福投资管理有限公司以每股2.50元的价格认购科林环保新增人民币普通股300万股。

2008年7月23日，立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字(2008)第80051号《验资报告》，确认截至2008年7月23日，上海奇福投资管理有限公司新增注册资本全部到位。

2008年7月29日，科林环保就上述增资事宜，办理了工商登记。

本次增资后，科林环保的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	宋七棣	2,086.45	37.26
2	江苏科林集团有限公司	954.00	17.04
3	徐天平	741.09	13.23
4	张根荣	699.84	12.50
5	上海奇福投资管理有限公司	300.00	5.36
6	周兴祥	277.81	4.96
7	陈国忠	187.27	3.34
8	周和荣	102.88	1.84

9	吴建新	94.60	1.69
10	陈安琪	60.31	1.08
11	秦诒绍	24.67	0.44
12	郭丰年	19.19	0.34
13	石焕长	16.45	0.29
14	胡鉴仲	10.23	0.18
15	李 铨	10.23	0.18
16	张家平	9.50	0.17
17	刘林森	5.48	0.10
合计		5,600.00	100.00

2009年12月17日，公司自然人股东胡鉴仲自然死亡，根据北京精诚公证处2010年1月15日出具的(2010)京精诚内民证字第0082号《公证书》，其所持公司股份10.23万股由其配偶刘传雯继承。至此，刘传雯依法成为公司股东，持股数量为10.23万股，持股比例为0.18%。股权变更登记手续已于2010年2月在江苏省苏州工商行政管理局办理完毕并相应修改了公司章程。变更后，科林环保的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	宋七棣	2,086.45	37.26
2	江苏科林集团有限公司	954.00	17.04
3	徐天平	741.09	13.23
4	张根荣	699.84	12.50
5	上海奇福投资管理有限公司	300.00	5.36
6	周兴祥	277.81	4.96
7	陈国忠	187.27	3.34
8	周和荣	102.88	1.84
9	吴建新	94.60	1.69
10	陈安琪	60.31	1.08
11	秦诒绍	24.67	0.44
12	郭丰年	19.19	0.34
13	石焕长	16.45	0.29
14	刘传雯	10.23	0.18
15	李 铨	10.23	0.18
16	张家平	9.50	0.17

17	刘林森	5.48	0.10
合计		5,600.00	100.00

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1399号文核准，公司公开发行人民币普通股1,900万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售380万股，网上发行1,520万股，发行价格为25.00元/股。

经深圳证券交易所《关于科林环保装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]362号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年11月9日起在深圳证券交易所上市交易。科林环保的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	宋七棣	27.82%	27.82%
2	江苏科林集团有限公司	12.72%	12.72%
3	徐天平	9.88%	9.88%
4	张根荣	9.33%	9.33%
5	上海奇福投资管理有限公司	4.00%	4.00%
6	周兴祥	3.70%	3.70%
7	陈国忠	2.50%	2.50%
8	周和荣	1.37%	1.37%
9	吴建新	1.26%	1.26%
10	陈安琪	0.80%	0.80%
11	秦诒绍	0.33%	0.33%
12	郭丰年	0.26%	0.26%
13	石焕长	0.22%	0.22%
14	刘传雯	0.14%	0.14%
15	李 铨	0.14%	0.14%
16	张家平	0.13%	0.13%
17	刘林森	0.07%	0.07%
18	公众股	25.33%	25.33%
合计		7,500.00	100.00%

## 2、公司的基本情况：

公司名称（中文）	科林环保装备股份有限公司
----------	--------------

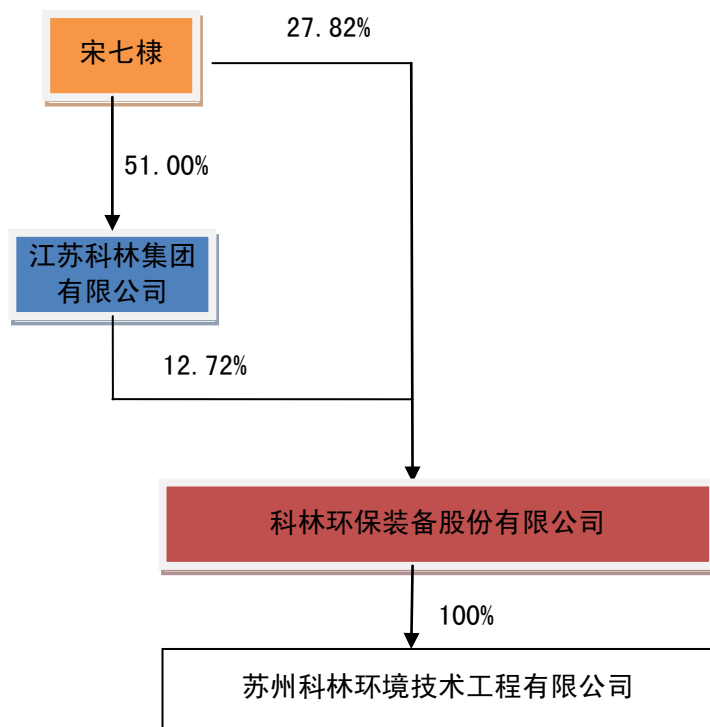
公司名称（英文）	Kelin Environmental Protection Equipment, Inc.
公司法定代表人	宋七棣
注册地址	江苏省吴江市松陵镇八坼社区交通路8号
邮政编码	215222
公司网站	www.kelin-china.com
电子信箱	zq@kelin-china.com

本公司以“净化大气，造福人类”为己任，是集大气污染控制领域除尘系统设计、袋式除尘器的研发、设计、制造、销售为一体的工业粉尘治理解决方案提供商。

### 3、公司的经营范围：

一般经营项目：生产销售：环保除尘设备、过滤材料、配件及自控系统，物料输送机械、通用机械、冶金设备、垃圾焚烧炉、机电成套设备，压力容器，脱硫脱硝技术装置及副产品综合利用；境内外环境工程设计、咨询、建设、设备及钢结构件制造安装及工程总承包、设施运营管理和相关环境检测；对外投资业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；销售：五金机电设备及配件、金属材料。

### （二）公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人



### （三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响

#### 1、公司的股权结构

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	限售原因	解除限售日期
一、有限售条件流通股				
宋七棣	20,864,500	27.82%	首发承诺	2013年11月9日
徐天平	7,410,900	9.88%	首发承诺	2013年11月9日
张根荣	6,998,400	9.33%	首发承诺	2013年11月9日
周兴祥	2,778,100	3.70%	首发承诺	2013年11月9日
陈国忠	1,872,700	2.50%	首发承诺	2013年11月9日
周和荣	1,028,800	1.37%	首发承诺	2013年11月9日
吴建新	946,000	1.26%	首发承诺	2013年11月9日
石焕长	164,500	0.22%	首发承诺	2011年11月9日
李铨	102,300	0.14%	首发承诺	2011年11月9日
刘传雯	102,300	0.14%	首发承诺	2011年11月9日
张家平	95,000	0.13%	首发承诺	2011年11月9日
陈安琪	603,100	0.8%	首发承诺	2011年11月9日
秦谄绍	246,700	0.33%	首发承诺	2011年11月9日



刘林森	54,800	0.07%	首发承诺	2011年11月9日
郭丰年	191,900	0.26%	首发承诺	2011年11月9日
江苏科林集团有限公司	9,540,000	12.72%	首发承诺	2013年11月9日
上海奇福投资管理有限公司	3,000,000	4%	首发承诺	2011年11月9日
石焕长	200	0.00	高管锁定股	2011年11月13日
小计	56,000,200	74.67%		
二、无限售条件流通股	18,999,800			
三、股份总数	75,000,000			

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 公司的控股股东及实际控制人

公司的实际控制人为宋七棣先生。宋七棣先生持有科林环保装备股份有限公司27.82%，江苏科林集团有限公司持有科林环保装备股份有限公司12.72%，从而间接控制公司新股发行后总股本40.54%的股权。

宋七棣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年1月生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师，享受国务院专家特殊津贴。先后当选为江苏省第十届、第十一届人大代表、吴江市第十二届、第十三届、第十四届人大代表、常务委员，中国环保产业协会副会长、中国袋式除尘专业委员会副主任委员。曾荣获中国环保产业杰出贡献奖、环境保护科学技术奖三等奖、农业部级科技成果二、三等奖。曾荣获中国青年优秀环保企业家、中国优秀民营科技企业家、中国环境保护产业协会优秀企业家、全国优秀环境科技实业家、全国优秀乡镇企业厂长（经理）、江苏省劳动模范、江苏省优秀共产党员、江苏省技术创新先进工作者、江苏省优秀科技工作者等称号，现任全国环保产品标准化技术委员会委员。历任吴江除尘设备厂（集团）董事长、总经理、厂长、党支部书记，1999年4月至2007年12月任吴江宝带除尘有限公司董事长兼总经理、党总支书记，吴江科林集团有限公司董事长兼总经理。2007年12月起任本公司董事长兼总经理、党总支书记，兼任江苏科林集团有限公司董事长，苏州科林环境技术工程有限公司董事长、总经理，苏州科德技研有限公司董事长。

**(四) 公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象，如存在，请说明对公司治理和稳定经营的影响或风险，多家上市公司之间是否存在同业竞争、关联交易等情况**

#### 1、控股股东及实际控制人控制的其他公司

##### (1) 江苏科林集团有限公司

自营和代理各类商品及技术的进出口业务；喷漆加工；实业投资；软件开发；工程

机械成套设备；仓储服务；以下限分公司经营：工程设备安装、餐饮、舞厅、住宿、日用百货、维修本企业产品、废旧物资回收；对外承办工程：承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

### （2）苏州科林环境技术工程有限公司

生产销售环保机械设备、新型建材、环保材料；承接环保工程；提供相关环保项目咨询及相关售后服务。苏州科林主要从事配件销售和技术服务。技术服务主要是：负责公司对外的技术交流和参与投标工作中涉及技术方面的全过程；负责公司对所承接除尘系统（除尘器）项目的技术设计工作。苏州科林也是股份公司吸引人才的平台，可为科林环保储备人才资源。

### （3）苏州科德技研有限公司

经营范围：垃圾焚烧炉及废弃物处理、炉烟气处理系统的研发、设计、工程承包及售后服务。

2、上述控股股东及实际控制人控制的其他公司与本公司不存在同业竞争，未对本公司的公司治理和稳定经营造成影响。

3、公司与江苏科林集团有限公司和苏州科德技研有限公司于2011年度预计发生的关联交易已经在公司第一届董事会第十三次会议审议通过。

## （五）机构投资者情况及对公司的影响

1、截至2011年6月30日，公司的前十大机构投资者持股情况如下：

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
兴业国际信托有限公司－贝塔3号结构化证券投资集合资金信托项目	114,900	人民币普通股
广发基金公司－招行－航天科工投资特定客户资产管理投资	80,000	人民币普通股
广发基金公司－工行－东吴证券股份有限公司	80,000	人民币普通股
上海电气集团财务有限责任公司	61,005	人民币普通股
天安保险股份有限公司	61,005	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	61,005	人民币普通股

中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	61,005	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	61,005	人民币普通股
中国建设银行—华富收益增强债券型证券投资基金	60,000	人民币普通股
葛洲坝集团财务有限责任公司	44,951	人民币普通股
合计	684,876	人民币普通股

## 2、机构投资者对公司的影响

截至2011年6月30日，公司前十大机构投资者共持有公司684,876股股票，占总股本的9.13%，对公司的经营并无实质性影响。公司非常鼓励机构投资者充分表达其对于公司经营发展的建议和意见，公司在决策时也会参考机构投资者的意见。

### （六）《公司章程》是否严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》予以修改完善

公司已严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引》制定了本公司章程。同时，结合公司实际需要，还制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等规范性文件。

公司上市后，修改了章程的相关内容，变更了经营范围，于2010年12月27日召开的2010年第一次临时股东大会上通过了章程修改议案。

## 二、公司规范运作情况

### （一）股东大会

#### 1、股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集并召开公司股东大会。北京市天银律师事务所为公司上市后召开的2010年第一次临时股东大会、2010年年度股东大会出具法律意见书，认为：公司的股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序等有关事项均符合法律、法规以及《公司章程》的规定；股东大会的表决结果合法有效。

#### 2、股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，在股东大会召开前规定时间内发出会议通知公告，同时附授权委托书。在股东或股东代理人出

席股东大会时，公司工作人员和北京市天银律师事务所委派的律师共同查验出席股东大会与会人员的身份证明、持股凭证、法定代表人资格证明和授权委托书等。北京市天银律师事务所为公司上市后的召开的2010年第一次临时股东大会、2010年年度股东大会出具法律意见书，认为：出席公司股东大会现场会议人员的资格均合法有效。

### **3、股东大会提案审议是否符合程序，是否能够确保中小股东的话语权**

股东大会提案审议均符合程序，在审议过程中，大会主持人、出席会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够认真听取所有参会股东的意见和建议，平等对待所有股东，确保中小股东的话语权。

### **4、有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会，有无应监事会提议召开的股东大会？如有，请说明原因**

公司至今未发生应单独或合并持有公司有表决权股份总数的10%以上的股东请求召开临时股东大会的情况，也未发生监事会提议召开股东大会的情况。

### **5、是否有单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况？如有，请说明**

公司在2010年度股东大会召开前，有单独或合计持有3%以上股份的股东（江苏科林集团有限公司）提出临时提案：2011年4月20日，公司第二大股东江苏科林集团有限公司（持有公司股份954万股，占公司股份总数的12.72%）提议科林环保装备股份有限公司2010年度股东大会增加《〈2010年度监事会工作报告〉的提案》。根据《公司章程》相关规定，公司董事会查核了该报告，该报告已经在第一届监事会第十次会议上审议通过，并指明需提交2010年度股东大会审议，系工作人员在编制《关于召开2010年度股东大会的通知》时，遗漏了该议案。故同意将该提案提交公司2010年度股东大会审议，发布了《关于召开2010年度股东大会的补充通知》。

### **6、股东大会会议记录是否完整、保存是否安全；会议决议是否充分及时披露**

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，公司股东大会会议记录及保存由董事会秘书负责，证券部在董事会秘书领导下作好会议记录及保管工作，股东大会会议记录完整，保存安全，公司上市后的股东大会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理办法》等相关规定进行了充分及时披露。

### **7、公司是否有重大事项绕过股东大会的情况，是否有先实施后审议的情况？如有，请说明原因**

公司未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情

况。

## 8、公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》的情形

公司召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

### （二）董事会

#### 1、公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关内部规则

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关内部规则。

#### 2、公司董事会的构成与来源情况

公司董事会对股东大会负责，由9名董事组成，具体情况如下：

股东名称	职务	性别	任期	来源
宋七棣	董事长、总经理	男	2011年5月12日 -2014年5月11日	股东、公司经营管理层
徐天平	副董事长、副总经理、董事会秘书	男		股东、公司经营管理层
张根荣	董事、副总经理	男		股东、公司经营管理层
周兴祥	董事	男		股东
陈国忠	董事、副总经理	男		股东、公司经营管理层
陈安琪	董事	女		股东
陈尚芹	独立董事	女		外聘
顾秦华	独立董事	男		外聘
朱雪珍	独立董事	女		外聘

#### 3、董事长简历及主要职责，是否存在兼职情况，是否存在缺乏制约监督的情形

宋七棣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年1月生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师，享受国务院专家特殊津贴。先后当选为江苏省第十届、第十一届人大代表、吴江市第十二届、第十三届、第十四届人大代表、常务委员，中国环保产业协会副会长、中国袋式除尘专业委员会副主任委员。曾荣获中国环保产业杰出贡献奖、环境保护科学技术奖三等奖、农业部级科技成果二、三等奖。曾荣获中国青年优秀环保企业家、中国优秀民营科技企业家、中国环境保护产业协会优秀企业家、全国优秀环境科技实业家、全国优秀乡镇企业厂长（经理）、江苏省劳动模范、江苏省优秀共产党员、江苏省技术创新先进工作者、江苏省优秀科技工作者等称号，现任全国环保产品标准化技术委员会委员。历任吴江除尘设备厂（集团）董事长、总经理、厂长、党支部书记，1999年4月至2007年12月任吴江宝带除尘有限公司董事长兼总经理、党总支书记，

吴江科林集团有限公司董事长兼总经理。2007年12月起任本公司董事长兼总经理、党支部书记，兼任江苏科林集团有限公司董事长，苏州科林环境技术工程有限公司董事长、总经理，苏州科德技研有限公司董事长。

董事长主要职责：主持股东大会和召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的执行；签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；行使法定代表人的职权；董事会授予的其他职权。

董事长宋七棣先生严格按照公司章程规定和董事会授予的职责行使权利履行义务，不存在缺乏制约监督的情形。

#### **4、各董事的任职资格、任免情况，特别是国有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序**

公司董事的任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。同时，公司任免董事均符合法定程序。

#### **5、各董事的勤勉尽责情况，包括参加董事会会议以及其他履行职责情况**

公司全体董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，遵守董事行为规范，勤勉履行职责。提高规范运作水平。全体董事积极出席董事会会议，没有出现董事无故缺席董事会会议的情况。

#### **6、各董事专业水平如何，是否有明确分工，在公司重大决策以及投资方面发挥的专业作用如何**

公司董事会分别由公司高管、外聘的本行业专家、法律事务专家、财务管理专家等组成。在各自专业领域内拥有丰富的工作经验，专业能力强，分工明确，在公司重大决策以及投资方面发挥了充分的专业作用。

#### **7、兼职董事的数量及比例，董事的兼职及对公司运作的影响，董事与公司是否存在利益冲突，存在利益冲突时其处理方式是否恰当**

公司有四名董事为高管董事，其他五名都为兼职董事，兼职董事占公司董事会总人数的56%。兼职董事在做好其本职工作的同时，利用其自身的经验在各自的专业领域为公司提出意见和指导，在一定程度上提升了公司决策的质量。公司董事与公司之间不存在利益冲突。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全部董事与公司不存在利益冲突的现象。

#### **8、董事会的召集、召开程序是否符合相关规定**

公司董事会均由董事长召集和主持，会议均有过半数董事出席，公司部分监事及高

级管理人员列席会议。公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

#### **9、董事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定**

公司召开的董事会会议均按照规定在会议召开前以书面形式、电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

#### **10、董事会是否设立了下属委员会，如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会，各委员会职责分工及运作情况**

董事会设立了下属委员会：

- (1) 战略委员会：宋七棣（主任委员）、徐天平、陈尚芹
- (2) 提名委员会：朱雪珍（主任委员）、宋七棣、顾秦华
- (3) 薪酬与考核委员会：顾秦华（主任委员）、宋七棣、朱雪珍
- (4) 审计委员会：朱雪珍（主任委员）、顾秦华、周兴祥

各委员会主要职责分别是：

(1) 提名委员会主要职责：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；董事会授予的其他事宜。

(2) 薪酬与考核委员会主要职责：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授予的其他事宜。

(3) 审计委员会主要职责：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；监督内部审计与外部审计的工作；审核公司的财务信息及其公布；审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他事宜。

(4) 战略委员会主要职责：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响

公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

各专业委员会严格按规范运作，为董事会科学决策提供了专业支持，促进了公司治理的进一步完善。

#### **11、董事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露**

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司董事会会议记录及保存由董事会秘书负责，证券部在董事会秘书领导下作好会议记录及保管工作，董事会会议记录完整，保存安全，公司上市后的董事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》等相关规定进行了充分及时披露。

#### **12、董事会决议是否存在他人代为签字的情况**

公司董事会决议不存在他人代为签字的情况。

#### **13、董事会决议是否存在篡改表决结果的情况**

公司董事会决议不存在篡改表决结果的情况。

#### **14、独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面是否起到监督咨询作用**

独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、对外担保、重大关联交易、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面均起到了监督咨询作用。在日常工作中，独立董事均通过询问相关人员、查阅相关资料等方式了解情况，做出审慎的判断，发表独立意见，对公司起到了监督咨询的作用。

#### **15、独立董事履行职责是否受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响**

公司独立董事履行职责没有受到上市公司主要股东、实际控制人的影响，独立履行职责。

#### **16、独立董事履行职责是否能得到充分保障，是否得到公司相关机构、人员的配合**

公司独立董事履行职责能够得到充分保障，公司相关机构、人员均按规定配合独立董事的工作，因此独立董事能够顺利地履行职责。

#### **17、是否存在独立董事任期届满前，无正当理由被免职的情形，是否得到恰当处理**

公司不存在独立董事任期届满前，无正当理由被免职的情形。

#### **18、独立董事的工作时间安排是否适当，是否存在连续3次未亲自参会的情况**

独立董事的工作时间安排适当，不存在连续3次未亲自参会的情况。



## **19、董事会秘书是否为公司高管人员，其工作情况如何**

公司董事会秘书是公司高管，担任公司副董事长、副总经理。公司董事会秘书徐天平先生已经取得了深圳证券交易所考核并颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，具备履行义务所必须的权限，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责。

## **20、股东大会是否对董事会有授权投资权限，该授权是否合理合法，是否得到有效监督**

根据《公司章程》第一百一十一条的规定：董事会决定公司项目投资、收购、出售、资产置换、对外担保、资产抵押等的权限如下：

（一）投资方面：项目投资的投资金额占公司最近一期经审计的净资产值的25%以下。

（二）收购、出售、置换资产方面：一年内购买、出售、置换重大资产占公司最近一期经审计总资产30%以下。

（三）借贷方面：按照最近一期经审计的财务报告，有权决定在资产负债率不高于70%的范围内进行贷款，借款额度可循环使用，即贷款归还后额度即行恢复。

（四）对外担保方面：公司对外担保事项由董事会或股东大会审议。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。应由股东大会审批以外的对外担保，由董事会审批。应由董事会审批的对外担保，除应当取得董事会全体成员过半数通过外，还应当经出席董事会会议的2/3以上同意。

（五）关联交易方面：公司与关联人发生的交易金额在300万元（含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议；交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东大会审议。

股东大会对董事会的投资权限授权是根据公司实际情况在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规允许的范围内制定的，该授权合理合法，并得到了独立董事、监事会的有效监督。

### **（三）监事会**

#### **1、公司是否制定有《监事会议事规则》或类似制度**

公司已制定《监事会议事规则》。

#### **2、监事会的构成与来源，职工监事是否符合有关规定**

公司监事会由三名成员组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事，其中职工代表监事金建国先生由公司职工代表大会选举产生，符合有关规定。

### **3、监事的任职资格、任免情况**

公司监事的任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。同时，公司任免监事均符合法定程序。

2007年12月26日，科林环保召开创立大会暨第一次股东大会选举周和荣、石焕长为公司监事，与职工代表大会选举的职工代表监事金建国共同组成科林环保第一届监事会。2007年12月26日，科林环保第一届监事会第一次会议选举周和荣为公司监事会主席。

2011年5月12日，科林环保2010年度股东大会选举周和荣、吴建新为公司监事，与职工代表大会选举的职工代表监事金建国共同组成科林环保第一届监事会。2011年5月12日，科林环保第二届监事会第一次会议选举周和荣为公司监事会主席。

### **4、监事会的召集、召开程序是否符合相关规定**

公司监事会由监事会主席召集并主持，全体监事亲自出席。公司监事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

### **5、监事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定**

公司召开监事会会议均按照规定在会议召开前以书面、电子邮件形式通知全体监事；公司召开的历次监事会，所有监事均亲自出席，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

### **6、监事会近3年是否有对董事会决议否决的情况，是否发现并纠正了公司财务报告的不实之处，是否发现并纠正了董事、总经理履行职务时的违法违规行为**

公司监事会近三年没有否决董事会决议的情况，没有发现公司财务报告有不实之处，没有发现董事、总经理履行职务时有违法违规行为。

### **7、监事会会议记录是否完整、保存是否安全，监事会决议是否充分及时披露**

公司监事会会议记录完整，保存安全，公司上市后的监事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》等相关规定进行了充分及时披露。

### **8、在日常工作中，监事会是否勤勉尽责，如何行使其监督职责**

在日常工作中，监事会勤勉尽责，通过列席董事会，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，检查公司财务，对董事、高级管理人员履行公司职务的

行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，对股东大会负责并报告工作，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

#### **（四）经理层**

##### **1、公司是否制定有《经理议事规则》或类似制度**

公司已制定了《总经理工作细则》，对总经理的任职资格和任免程序、总经理的职权、责任、报告制度、总经理工作会议等进行了规定。

##### **2、经理层特别是总经理人选的产生、招聘，是否通过竞争方式选出，是否形成合理的选聘机制**

公司已形成了合理的选聘机制，公司总经理由董事长提名，副总经理和财务总监由总经理提名，经董事会审议批准后聘任。任期三年，连聘可以连任。

##### **3、总经理的简历，是否来自控股股东单位**

公司总经理宋七棣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年1月生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师，享受国务院专家特殊津贴。先后当选为江苏省第十届、第十一届人大代表、吴江市第十二届、第十三届、第十四届人大代表、常务委员，中国环保产业协会副会长、中国袋式除尘专业委员会副主任委员。曾荣获中国环保产业杰出贡献奖、环境保护科学技术奖三等奖、农业部级科技成果二、三等奖。曾荣获中国青年优秀环保企业家、中国优秀民营科技企业家、中国环境保护产业协会优秀企业家、全国优秀环境科技实业家、全国优秀乡镇企业厂长（经理）、江苏省劳动模范、江苏省优秀共产党员、江苏省技术创新先进工作者、江苏省优秀科技工作者等称号，现任全国环保产品标准化技术委员会委员。历任吴江除尘设备厂（集团）董事长、总经理、厂长、党支部书记，1999年4月至2007年12月任吴江宝带除尘有限公司董事长兼总经理、党总支书记，吴江科林集团有限公司董事长兼总经理。2007年12月起任本公司董事长兼总经理、党总支书记，兼任江苏科林集团有限公司董事长，苏州科林环境技术工程有限公司董事长、总经理，苏州科德技研有限公司董事长。

公司总经理宋七棣先生是公司实际控制人。

##### **4、经理层是否能够对公司日常生产经营实施有效控制**

公司经理层由总经理、副总经理、财务总监等组成，拥有充分的经营管理权。公司经理层在总经理领导下分工负责不同的工作，能够对公司日常生产经营实施有效控制。

公司核心管理团队二十多年来始终凝聚在一起，从事袋式除尘器事业的经营管理，经历了国内除尘器行业主要发展变迁，对行业经营环境的变化具有敏锐的洞察力，对行

业的未来发展趋势具备较强的判断力，是行业内经营管理经验最为丰富的管理团队之一，公司董事长兼总经理宋七棣先生是行业内技术、管理的权威之一。

#### **5、经理层在任期内是否能保持稳定性**

公司经理层在任期内能够保持稳定，未发生任期内总经理、副总经理、财务负责人因故离职的情况。

#### **6、经理层是否有任期经营目标责任制，在最近任期内其目标完成情况如何，是否有一定的奖惩措施**

公司经理层每年制定年度经营目标，在最近任期内均能够较好地完成任务，公司董事会根据经理层经营目标的完成情况对经营层进行考核、提出奖惩措施。

#### **7、经理层是否有越权行使职权的行为，董事会与监事会是否能对公司经理层实施有效的监督和制约，是否存在“内部人控制”倾向**

经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。

#### **8、经理层是否建立内部问责机制，管理人员的责权是否明确**

公司经营层有明确的分工和职责，每年度要对各自工作进行述职总结，接受考核。

#### **9、经理层等高级管理人员是否忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，未能忠实履行职务，违背诚信义务的，其行为是否得到惩处**

经理层等高级管理人员忠实履行职务，维护了公司和全体股东的最大利益；未发现不忠实履行职务、违背诚信义务的行为。

#### **10、过去3年是否存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况，如果存在，公司是否采取了相应措施**

自公司2010年11月09日上市以来，未发生公司董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况。公司规定董事、监事、高管人员买卖本公司股票必须以书面形式通知董秘或证券部，董秘或证券部书面回复同意后才能买卖本公司股票。

#### **11、防范董事、监事、高管人员及其近亲属违规买卖股票制度建立和执行情况**

公司制定了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，同时，证券部组织了公司内部相关制度的培训，邀请董事、监事、高管及其近亲属参加，保证了制度的执行。

#### **12、核心技术团队或关键技术人员是否保持稳定**

公司核心技术团队或关键技术人员都是公司的股东，二十多年来，始终凝聚在一起

从事袋式除尘器事业，公司董事长兼总经理宋七棣先生是行业内技术、管理的权威之一。

## **（五）公司内部控制情况**

### **1、公司内部管理制度主要包括哪些方面，是否完善和健全，是否得到有效地贯彻执行**

公司按照证监会及深圳证券交易所的相关法律法规，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《控股子公司管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和本公司股票管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《机构调研接待工作管理办法》、《内幕知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《突发事件应急管理制度》、《远期结售汇内控制度》、《独立董事年报工作制度》等内部管理制度，建立了较为完善和健全的内部控制制度体系。上述制度建立后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营和内部管理起到了良好的控制、指导作用。

### **2、公司会计核算体系是否按照有关规定建立健全**

公司会计核算体系已按照《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等有关规定建立健全。

### **3、公司财务管理是否符合有关规定，授权、签章等内部控制环节是否有效执行**

公司财务管理符合有关规定，授权、签章等内部控制环节能够得到有效执行。

### **4、公司公章、印鉴管理制度是否完善，以及执行情况**

公司已建立《公章管理制度》和《合同章管理制度》，公章、印鉴专人保管，严格履行签批程序，有专人负责。财务印鉴按财务管理的内控制度，分开保管。

### **5、公司内部管理制度是否与控股股东趋同，公司是否能在制度建设上保持独立性**

公司内部管理制度根据自身管理需要制定，公司在制度建设上保持独立性。不涉及与控股股东趋同的情况。

### **6、公司是否存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区情况，对公司经营有何影响**

公司注册地、主要资产地和公司主要办公地均在苏州市吴江松陵镇八坼社区交通路

8号，证券部、销售中心、工程设计部、软件部等在苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司内办公。这对公司对外经营及人才吸引带来优势。

**7、公司如何实现对分支机构、特别是异地分子公司有效控制和管理，是否存在失控风险**

公司目前没有设立分公司。公司对全资子公司的控制和管理严格按照《控股子公司管理办法》执行，不存在失控风险。

**8、公司是否建立有效的风险防范机制，是否能抵御突发性风险**

公司建立了《突发事件应急管理制度》，有效的风险防范机制能够抵御突发性风险。

**9、公司是否设立审计部门、内部稽核、内控体制是否完备、有效**

公司已设立内部审计部，作为公司常设部门，隶属于公司董事会审计委员会，建立了内部稽核、内控体制，对公司本部及其子公司行使审计监督的职能。

**10、公司是否设立专职法律事务部门，所有合同是否经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥效用如何**

公司建立了合同审查程序和部门，并聘请律师事务所作为公司的常年法律顾问，对重大合同都经过内部法律审查，有效保障了公司的合法经营。随着公司的发展，公司将适时设立专职的法律事务部门。

**11、审计师是否出具过《管理建议书》，对公司内部管理控制制度如何评价，公司整改情况如何**

审计师未对公司出具过《管理建议书》。2011年4月18日，立信会计师事务所有限公司出具《内部控制鉴证报告》信会师报字（2011）第81197号，认为：公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

**12、公司是否制定募集资金的管理制度**

公司已制订《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的存放、使用、管理，以及使用过程中的持续信息披露，以规范募集资金的使用。

**13、公司的前次募集资金使用效果如何，是否达到计划效益**

公司于2010年10月27日首次公开发行1,900万股，募集资金475,000,000元。目前正按照相关法律法规制度的要求以及公司实际经营情况将募集资金投入使用，因募集资金投资项目正在施工建设期，其效益尚未完全体现。

**14、公司的前次募集资金是否有投向变更的情况，程序是否符合相关规定，理由是**

**否合理、恰当**

公司募集资金投向没有变更，有部分项目实施地点、实施方式有些变化，募投项目的变更主要是根据公司目前的实际情况和政府政策导向，已经通过董事会，并已经公告。程序符合相关规定。

**15、公司是否建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制**

公司通过内控制度，建立了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

**16、公司内部控制体系、财务报告内部控制制度建立及运行情况，公司是否在年报中披露了公司内部控制的自我评价报告，会计师是否出具内部控制鉴证报告，内部控制是否存在缺陷**

公司在年报中披露了公司内部控制的自我评价报告，立信会计事务所出具了信会师报字（2011）第81197号《内部控制鉴证报告》，他们认为：公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

**17、上市公司将资金存放在集团财务公司的，是否建立健全资金安全保障措施，严格执行相关决策程序，并做好相关信息披露工作**

公司的资金都只存放于公司的账户，没有存放于集团财务公司。

**18、公司是否存在累计发生额或余额超过1,000万以上的非经营性资金往来（关联方及非关联方）**

公司是否存在累计发生额或余额超过1,000万以上的非经营性资金往来

**19、公司独立董事年报工作制度、公司年报重大差错责任追究制度等的建立和执行情况；**

公司制定了《独立董事年报工作制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司严格按照制度执行。

**20、公司募集资金包括超募资金的存放和使用情况（如有）**

公司募集资金存放于董事会决定的专项账户中，实行专款专用，严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

### 三、公司独立性情况

#### 1、公司董事长、总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中有无兼职

公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等人员在股东及其关联企业中除担任董事长、董事、监事外，没有其他兼职。财务总监还兼职全资子公司的财务负责人。具体兼职情况如下：

姓 名	本公司任职	兼职单位	兼任职务	与本公司关联关系
宋七棣	董事长兼总经理	江苏科林集团有限公司	董事长	公司股东
		苏州科林环境技术工程有限公司	董事长 总经理	全资子公司
		苏州科德技研有限公司	董事长	科林集团控股子公司
徐天平	副董事长兼副总经理及董事会秘书	江苏科林集团有限公司	董事	公司股东
		苏州科林环境技术工程有限公司	董事 副总经理	全资子公司
		上海科贵高抗渗材料有限公司	董事长	科林集团控股子公司
张根荣	董事兼副总经理	江苏科林集团有限公司	董事	公司股东
		苏州科林环境技术工程有限公司	董事	全资子公司
周兴祥	董事	江苏科林集团有限公司	董事 副总经理	公司股东
		苏州科林环境技术工程有限公司	董事	全资子公司
陈国忠	董事兼副总经理	江苏科林集团有限公司	董事	公司股东
		苏州科林环境技术工程有限公司	董事	全资子公司
周和荣	监事会主席	江苏科林集团有限公司	监事	公司股东
		苏州科林环境技术工程有限公司	监事	全资子公司
		武汉都市环保工程技术股份有限公司	监事	科林集团参股子公司
吴建新	监事	江苏科林集团有限公司	监事	公司股东
		苏州科林环境技术工程有限公司	监事	全资子公司
宋大凯	财务总监	苏州科林环境技术工程有限公司	财务负责人	全资子公司

#### 2、公司是否能够自主招聘经营管理人员和职工



公司的招聘职能由公司办公室承担，并根据公司人力资源战略，独立自主进行人员招聘。

**3、公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构是否具有独立性，是否存在与控股股东人员任职重叠的情形**

公司具有完全独立于控股股东的生产经营管理部门、采购销售部门、办公室部门等机构，具有自主经营管理能力，与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

**4、公司发起人投入股份公司的资产权属是否明确，是否存在资产未过户的情况**

公司发起人投入的资产权属明确，不存在资产未过户的情况。

**5、公司主要生产经营场所及土地使用权情况如何，是否独立于大股东**

公司主要生产经营场所及土地使用权与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

**6、公司的辅助生产系统和配套设施是否相对完整、独立**

公司的辅助生产系统和配套设施完整、独立。

**7、公司商标注册和使用情况如何，工业产权、非专利技术等无形资产是否独立于大股东**

公司目前拥有并在使用的注册商标11个，公司所有商标的取得均合法有效，不存在权属纠纷。公司目前拥有专利32件。公司专利技术和其他非专利技术等无形资产均为本公司所有，完全独立于大股东。

**8、公司财务部门、公司财务核算的独立性如何**

公司有专设的财务部，独立于其他部门，财务核算完全独立。

**9、公司采购和销售的独立性如何**

公司具有独立的采购和销售系统，与股东单位完全独立分开。

**10、公司与控股股东或其关联单位是否有资产委托经营，对公司生产经营的独立性产生何种影响**

公司与控股股东或其关联单位没有资产委托经营，不会影响公司生产经营的独立性。

**11、公司对控股股东或其他关联单位是否存在某种依赖性，对公司生产经营的独立性影响如何**

公司具有自主的生产经营能力，与控股股东或其他关联单位完全独立。

## 12、公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否存在同业竞争

公司与控股股东及其控股的其他关联单位不存在同业竞争。

## 13、公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否有关联交易，主要是哪些方式；关联交易是否履行必要的决策程序

公司上市以后，与控股股东及其控股的其他关联单位的关联交易如下：

2010年度：

(1)、2010年公司与关联方吴江双电程控有限公司将发生的关联交易为购买产品，2010年预计发生额不超过300万元，价格以市场价确定。实际发生288.74万元。

(2)、2010年公司与关联方江苏科林集团有限公司将发生餐饮、住宿、储运的关联交易，2010年预计发生额不超过415万元，价格以市场价确定。实际发生345.61万元。

2011年度：

(1)、2011年公司与关联方吴江双电程控有限公司将发生的关联交易为购买产品，2011年预计发生额不超过300万元，价格以市场价确定。

(2)、2011年公司与关联方江苏科林集团有限公司将发生餐饮、住宿、储运的关联交易，2011年预计发生额不超过415万元，价格以市场价确定。

(3)、2011年公司接受苏州科德技研有限公司垃圾焚烧烟气脱酸等相关技术及服务，2011年预计发生额不超过500万元；2011年公司向关联方苏州科德技研有限公司提供并销售垃圾焚烧烟气除尘器及相关配套件的关联交易，2011年预计发生额不超过1500万元。

上述关联交易已履行必要的决策程序。

## 14、关联交易所带来利润占利润总额的比例是多少，对公司生产经营的独立性有何种影响

我们公司的关联交易主要是采购方面的关联交易，占同类型采购比例很小，微乎其微，对公司生产经营的独立性不构成重大影响。

## 15、公司业务是否存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖，公司如何防范其风险

2008、2009、2010三年公司前五大客户的销售额占比分别为43.59%、51.28%和41.06%，总体情况比较稳定，主要客户是根据市场、合同变化而变化，不存在向单个客户的销售比例超过总额50%的情况。因此公司业务不存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖。

#### **16、公司内部各项决策是否独立于控股股东**

公司内部各项决策均由公司管理层集体决策，重大事项报请董事会、股东大会审议批准，完全独立于控股股东，不存在控股股东控制决策的情况。

#### **17、公司对避免同业竞争采取的措施，对规范关联交易、保持上市公司独立自主经营能力所采取的措施及工作计划**

公司与控制股东、实际控制人及其他关联方不存在同业竞争。为了避免与公司未来出现同业竞争，维护公司及股东的合法权益，控股股东、实际控制人宋七棣先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

公司已建立《关联交易制度》，公司关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

公司独立拥有生产所需的核心技术和能力，合法拥有商标；公司在技术、商标、销售渠道、客户等方面不存在依赖公司的控股股东或实际控制人及其控制的其他企业的情况；公司拥有独立的产供销体系，资产、业务独立完整，人员、机构、财务均与公司股东或实际控制人及其控制的其他企业分开，具备独立面向市场自主经营的能力。

### **四、公司透明度情况**

#### **1、公司是否按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，是否得到执行**

公司已制定《信息披露管理办法》，并遵照执行。

#### **2、公司是否制定了定期报告编制、审议、披露程序，执行情况，公司近年来定期报告是否及时披露，有无推迟的情况，年度财务报告是否有被出具非标准无保留意见，其涉及事项影响是否消除**

公司已经制定了《信息披露管理办法》，对定期报告的编制、审议和披露程序做出了明确规定。公司定期报告及时披露，无推迟情况，年度财务报告没有被出具非标准无保留意见的情况。

#### **3、上市公司制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，落实情况如何**

公司在《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人登记管理制度》中对重大事件的报告、传递、审核、披露程序做出了明确规定并予以落实。

#### **4、董事会秘书权限如何，其知情权和信息披露建议权是否得到保障**

公司董事会秘书系公司高管人员，公司董事、监事、高级管理人员及公司有关人员支持、配合董事会秘书的工作，董事会秘书的知情权和信息披露建议权得到保障。

#### **5、信息披露工作保密机制是否完善，是否发生泄露事件或发现内幕交易行为**

公司有严格的信息披露制度和较为完善的保密机制，公司尚未发生泄露事件或发现内幕交易行为。

#### **6、是否发生过信息披露“打补丁”情况，原因是什么，如何防止类似情况**

公司于2011年4月20日进行过一次《更正公告》，原因是工作粗心笔误及校核不仔细所致。为防止类似事件再次发生，公司对信息披露工作流程进行了细化，明确信息披露联系人职责，加强信息披露联系人培训，加强信息披露材料的校对和审核工作，努力提高信息披露质量。对不确定信息多与监管部门沟通，把握好信息披露政策。

**7、公司近年来是否接受过监管部门的现场检查，或其他因信息披露不规范而被处理的情形，如存在信息披露不规范、不充分等情况，公司是否按整改意见进行了相应的整改**

公司自2010年11月9日上市以来，还未接受过监管部门的现场检查，也没有因信息披露不规范而被处理的情形。

#### **8、公司是否存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施**

公司没有因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

#### **9、公司主动信息披露的意识如何**

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的有关规定，本着忠实诚信原则，真实、准确、完整、及时地报送披露信息，主动信息披露意识较强。

#### **10、防范内幕交易制度以及内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况**

为防范内幕交易，公司已制定《内幕信息知情人报备制度》、《外部信息使用人管理制度》。公司在信息披露过程中严格按照上述制度执行。

### **五、公司治理创新情况及综合评价**

**1、公司召开股东大会时，是否采取过网络投票形式，其参与程度如何；（不包括股权分置过程中召开的相关股东会议。）**

因上市时间不长，公司召开股东大会尚未采取过网络投票形式。

**2、公司召开股东大会时，是否发生过征集投票权的情形；（不包括股权分置过程中召开的相关股东会议。）**

公司因上市时间不长，召开股东大会未发生过征集投票权的情形。

**3、公司在选举董事、监事时是否采用了累积投票制**

公司在2011年5月12日召开的2010年度股东大会上审议董事会和监事会换届的议案时采用了累积投票制。

**4、公司是否积极开展投资者关系管理工作，是否制定投资者关系管理工作制度，具体措施有哪些**

公司积极开展投资者关系管理工作，及时制定《投资者关系管理制度》。通过设立投资者热线电话、投资者关系专用邮箱、接待投资者实地调研等多种方式，保证与投资者的沟通工作。同时，公司通过指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，准确及时地披露公司应披露的信息，保证与投资者之间沟通渠道的多样性与通畅性。

**5、公司是否注重企业文化建设，主要措施有哪些**

公司注重企业文化建设，通过组织职工活动，加强企业与员工的凝聚力。同时，通过公司《科林报》内刊、内部宣传海报、公告栏等，加深了员工对公司价值观的认可，进一步强化了企业文化在经营管理中的作用，充分发挥企业文化价值导向作用。

**6、公司是否建立合理的绩效评价体系，是否实施股权激励机制，公司实施股权激励机制是否符合法律、法规要求，股权激励的效果如何**

公司建立了合理的绩效评价体系，但目前尚未实施股权激励机制。

**7、公司是否采取其他公司治理创新措施，实施效果如何，对完善公司治理制度有何启示**

除上述情况外，公司尚未采取其他公司治理创新措施。

**8、公司对完善公司治理结构和相关法律法规建设有何意见建议**

完善公司治理结构是一项长效机制，需要继续探索、长期努力。公司将加强股东大会、董事会、监事会的制约监督机制，加强董事会专门委员会的专业职能，强化独立董事的独立性；加强对公司董事、监事、高级管理人员以及涉及公司治理与信息披露的其他相关人员的培训，提高相关人员的思想认识和综合素质。

**9、是否认真执行国家有关环境管理制度的各项规定，是否积极履行保护环境及使用正版软件等社会责任**

公司认真执行国家有关环境管理制度的各项规定。公司已通过ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证以及ISO18001职业健康安全管理体系认证，并持续改进。公司使用的软件均是正版的软件。

以上为我公司关于公司治理自查情况的汇报，欢迎监管部门和广大投资者对我公司的治理工作监督指正。联系方式如下：

联系人：徐天平、周蔚

联系电话：0512-62515549

传真：0512-62515528

投资者关系电子邮箱：[zq@kelin-china.com](mailto:zq@kelin-china.com)

联系地址：苏州工业园区通园路210号

邮编：215021

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十四日