

广东风华高新科技股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上续 D8 页)

Table with 5 columns: Company Name, Shareholding, etc. Lists various companies and their financial data.

Table with 5 columns: Company Name, Shareholding, etc. Lists various companies and their financial data.

§8 监事会报告

适用 不适用

一、监事会的工作情况
报告期内,公司监事会共召开5次会议,具体情况如下:
(一)第四届监事会2007年第一次会议于2007年4月23日召开,审议通过如下事项:
1.《公司2006年度监事会工作报告》
2.《公司2006年度财务报告全文及摘要》
3.《公司2006年度财务决算报告》
4.《关于公司2007年日常关联交易预计情况的议案》
决议公告刊登于2007年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(二)第四届监事会2007年第二次会议于2007年7月10日召开,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
决议公告刊登于2007年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(三)第五届监事会2007年第一次会议于2007年7月27日召开,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
决议公告刊登于2007年7月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(四)第五届监事会2007年第二次会议于2007年8月3日以通讯表决方式召开,审议通过了《公司2007年半年度财务报告全文及摘要》。
决议公告刊登于2007年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(五)第五届监事会2007年第三次会议于2007年10月29日以通讯表决方式召开,审议通过了《公司2007年第三季度季度报告》。

二、监事会意见

(一)公司依法运作情况
报告期内,公司监事会成员列席了公司各次董事会和股东大会,并依照有关法律法规和公司章程的有关规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决议执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。公司在报告期内依法进行了正常经营程序,并未进一步完善了内部控制制度,公司董事会和其他高级管理人员在履行职责时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)公司财务状况报告
公司监事会对会计师事务所履行了必要的审计程序,财务报告符合公司实际情况,客观、公允地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。

(三)公司收购、出售资产情况
报告期内,公司收购、出售资产的交易履行了必要程序,定价合理,不存在内幕交易,未发现损害公司股东的利益及造成公司资产流失等损害股东利益的行为。

(四)公司关联交易情况
报告期内,公司关联交易遵循有关规范性文件和公司章程规定,履行了审批程序和信息披露义务,没有损害公司和股东的利益。

(五)募集资金使用情况
报告期内,公司募集资金使用情况符合招股说明书的承诺,不存在募集资金使用不规范的情况。

(六)内幕信息知情人买卖股票情况
报告期内,未发现内幕信息知情人买卖公司股票的情况。

(七)会计师事务所的独立性
报告期内,会计师事务所的独立性得到保障,出具的审计报告客观、公正。

(八)其他事项
报告期内,未发现其他损害公司利益的行为。

三、监事会对公司财务状况、经营成果、内部控制制度的评价
报告期内,公司财务状况良好,经营成果稳定,内部控制制度得到有效执行。

四、监事会对公司募集资金使用情况的专项说明
报告期内,公司募集资金使用情况符合招股说明书的承诺,不存在募集资金使用不规范的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的专项说明
报告期内,公司关联交易遵循有关规范性文件和公司章程规定,履行了审批程序和信息披露义务,没有损害公司和股东的利益。

六、监事会对公司内幕信息知情人买卖股票情况的专项说明
报告期内,未发现内幕信息知情人买卖公司股票的情况。

七、监事会对会计师事务所独立性的专项说明
报告期内,会计师事务所的独立性得到保障,出具的审计报告客观、公正。

八、其他事项
报告期内,未发现其他损害公司利益的行为。

九、监事会认为会计师事务所出具的审计报告客观、公正,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十、监事会认为公司内部控制制度得到有效执行,不存在重大缺陷。

十一、监事会认为公司募集资金使用情况符合招股说明书的承诺,不存在募集资金使用不规范的情况。

十二、监事会认为公司关联交易遵循有关规范性文件和公司章程规定,履行了审批程序和信息披露义务,没有损害公司和股东的利益。

十三、监事会认为公司内幕信息知情人买卖股票情况符合相关规定,不存在内幕交易。

十四、监事会认为会计师事务所出具的审计报告客观、公正,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十五、监事会认为公司内部控制制度得到有效执行,不存在重大缺陷。

十六、监事会认为公司募集资金使用情况符合招股说明书的承诺,不存在募集资金使用不规范的情况。

十七、监事会认为公司关联交易遵循有关规范性文件和公司章程规定,履行了审批程序和信息披露义务,没有损害公司和股东的利益。

十八、监事会认为公司内幕信息知情人买卖股票情况符合相关规定,不存在内幕交易。

十九、监事会认为会计师事务所出具的审计报告客观、公正,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十、监事会认为公司内部控制制度得到有效执行,不存在重大缺陷。

二十一、监事会认为公司募集资金使用情况符合招股说明书的承诺,不存在募集资金使用不规范的情况。

二十二、监事会认为公司关联交易遵循有关规范性文件和公司章程规定,履行了审批程序和信息披露义务,没有损害公司和股东的利益。

二十三、监事会认为公司内幕信息知情人买卖股票情况符合相关规定,不存在内幕交易。

二十四、监事会认为会计师事务所出具的审计报告客观、公正,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十五、监事会认为公司内部控制制度得到有效执行,不存在重大缺陷。

二十六、监事会认为公司募集资金使用情况符合招股说明书的承诺,不存在募集资金使用不规范的情况。

二十七、监事会认为公司关联交易遵循有关规范性文件和公司章程规定,履行了审批程序和信息披露义务,没有损害公司和股东的利益。

二十八、监事会认为公司内幕信息知情人买卖股票情况符合相关规定,不存在内幕交易。

二十九、监事会认为会计师事务所出具的审计报告客观、公正,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三十、监事会认为公司内部控制制度得到有效执行,不存在重大缺陷。

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Summary of financial data.

9.2.2 利润表

编制单位:广东风华高新科技股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Profit Statement table.

9.2.3 现金流量表

编制单位:广东风华高新科技股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Cash Flow Statement table.

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位:广东风华高新科技股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Equity Statement table.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Summary of financial data.

9.3 与前一会计年度相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

(1)会计政策变更:根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》的规定,公司于2007年1月1日起执行新会计准则,并依据财政部新会计准则认定2007年1月1日首次执行日会计准则与新会计准则的差异情况。

(2)根据财会[2007]14号“财政部关于印发<企业会计准则解释第1号>的通知”规定企业在编制资产负债表时,应当对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核,并按资产负债表日的公允价值进行调整,影响金额及其原因,本公司按照上述规定进行了复核并对所有者权益调节表进行修正。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与前一会计年度相比,合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

2006年12月本公司投资设立广州风华创业投资有限公司,广州风华创业投资有限公司自2007年初开始经营,本公司自2007年开始将其纳入合并范围。

卖出