

Disclosure

C24

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临 2008-032

中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金占用自查报告

重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》(中国证监会公告[2008]27号)和上海证券监局的有关会议要求,本公司认真安排部署,对是否存在主要股东占用公司资金的情况,切实开展了自查工作。现将有关情况汇报如下:

一、资金占用自查工作开展情况

1、自查工作开展时间:2008年1月1日至7月18日。

2、自查范围

本公司对2007年1月1日至2008年6月30日期间主要股东是否存在占用本公司及下属子公司资金的情况进行了调查。

3、组织成员

本公司对此次资金占用自查活动高度重视,成立了专项工作领导小组:组长由董事长高国华担任,负责工作的负责人;组员为总经理霍联宏,审计总监顾越,财务总监吴达川,董秘秘书魏巍。

为认真贯彻此次自查工作,专项工作领导小组还组织本公司高级管理层、财务部和审计部人员共同学习了《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《中华人民共和国证券法修正案(六)》、《最高人民法院公安部关于经济犯罪案件追诉标准补充规定》等三个重要文件,充分认识到了股东占用公司资金所可能产生的严重后果,参加学习的人员都提交了书面的学习体会。

4、自查程序

本公司拟定了周密的资金占用自查程序,要求集团公司、子公司以及分支机构,对保险业务、资金运用、资本筹集、采购、合同担保等五个方面进行检查。

(1) 保险业务方面。通过审阅合并报表范围内的主要股东公司的有关资金往来记录、会计记录及承保理赔等财务记录,检查是否存在以下情况:本公司主要股东及其他关联方非正常地向本公司产险、寿险业务支付保费;与本公司业务规定向本公司主要股东及其他关联方支付大额预付赔款、代理手续费;与本公司主要股东及其他关联方签订的再保险业务项下,本公司主要股东及其他关联方拖欠公司的大额款项。

(2) 资金运用方面。通过审阅公司及控股子公司的外订立的資金运用方面的合同协议,有关的资金运用记录,审查银行余额调节表,以及其他应收明细及其它情况,审阅银行余额调节表及现金流量表,检查是否存在违反规定向本公司主要股东及其他关联方借出资金、股权投资或提供其他融资便利的情况。

(3) 公司筹资方面。通过查阅公司的各类筹资方案及其实施情况的文件记录,检查是否存在本公司股东及其他关联方就增资资本未及时足额支付资金的情况。

(4) 采购业务。通过查阅与本公司主要股东及其他关联方进行的商品和服务采购、财

产租赁、房屋建造等重大交易项下的合同或协议、资金往来记录和会计记录,检查是否存在虚构交易、违规支付或价格显失公允等变相占用公司资金的情况。

(5) 债务方面。通过查阅对外订立的担保、承诺函或类似性质的文件,检查是否存在为本公司主要股东及其他关联方债务提供信用担保、资产抵押、资产质押或承诺等可能导致未来资金占用的情况。

二、资金占用自查结果

本公司按照上述自查程序,并对照相关法律法规开展了全面、仔细的自查工作。经自查,本公司主要股东及关联方不存在占用公司资金的情况。

三、防范资金占用的制度建设及下一阶段资金占用发生的有关措施

本公司一贯重视制度建设和风险防范机制的完善,对于主要股东及其他关联方资金占用风险,本公司明确了指导、分工、授权、审批、审核、报告、监督等各项控制措施。

四、设立合规财务管理机制

本公司设立了独立的财务部门,建立了独立的财务会计核算体系和财务管理机制并独立进行财务决策。在资金管理方面,建立了完善的资金调度审批流程,由财务部门、资金管理部等部门按照行政财务部进行资金调度审批。同时,本公司财务部依据规范的财务管理机制对子公司及其分支机构的财务情况实施有效的日常监督检查,防范公司资金被股东非法占用的风险。

五、健全完善各项内部控制制度

本公司在资金管理、投资操作、保险业务、采购、合同管理、会计核算等方面建立并保持了良好的政策和程序,通过适当的授权、各环节之间的相互牵制与复核,完备的记录控制措施,在各项交易的事前和事中对防范公司资金被非法占用的风险。本公司的相关部门按照行政规划,定期开展各项规程化和合规管理活动,确保公司合规经营,内审部门以风险为导向,开展业务、财务以及对内部控制的审计评价工作,切实履行再监督职能。

六、制定实施资金使用的关联交易管理制度

本公司在资金管理、投资操作、保险业务、采购、合同管理、会计核算等方面建立并保持了良好的政策和程序,通过适当的授权、各环节之间的相互牵制与复核,完备的记录控制措施,在各项交易的事前和事中对防范公司资金被非法占用的风险。本公司的相关部门按照行政规划,定期开展各项规程化和合规管理活动,确保公司合规经营,内审部门以风险为导向,开展业务、财务以及对内部控制的审计评价工作,切实履行再监督职能。

七、健全完善各项内部控制制度

本公司在资金管理、投资操作、保险业务、采购、合同管理、会计核算等方面建立并保持了良好的政策和程序,通过适当的授权、各环节之间的相互牵制与复核,完备的记录控制措施,在各项交易的事前和事中对防范公司资金被非法占用的风险。本公司的相关部门按照行政规划,定期开展各项规程化和合规管理活动,确保公司合规经营,内审部门以风险为导向,开展业务、财务以及对内部控制的审计评价工作,切实履行再监督职能。

(6) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(三)会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

(四)投票审议内容

(1) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(五)投票表决的操作流程

(6) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(七)投票表决的操作流程

(8) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(九)投票表决的操作流程

(10) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(十) 投票表决的操作流程

(11) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(十一) 投票表决的操作流程

(12) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(十二) 投票表决的操作流程

(13) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(十三) 投票表决的操作流程

(14) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(十四) 投票表决的操作流程

(15) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(十五) 投票表决的操作流程

(16) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(十六) 投票表决的操作流程

(17) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(十七) 投票表决的操作流程

(18) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(十八) 投票表决的操作流程

(19) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(二十) 投票表决的操作流程

(21) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(二十一) 投票表决的操作流程

(22) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(二十二) 投票表决的操作流程

(23) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(二十三) 投票表决的操作流程

(24) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(二十四) 投票表决的操作流程

(二十五) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(二十五) 投票表决的操作流程

(二十六) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(二十七) 投票表决的操作流程

(二十八) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(二十九) 投票表决的操作流程

(三十) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(三十一) 投票表决的操作流程

(三十二) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(三十三) 投票表决的操作流程

(三十四) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(三十五) 投票表决的操作流程

(三十六) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(三十七) 投票表决的操作流程

(三十八) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(三十九) 投票表决的操作流程

(四十) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(四十) 投票表决的操作流程

(四十一) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(四十二) 投票表决的操作流程

(四十三) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(四十四) 投票表决的操作流程

(四十五) 会议召开时间:2008年8月1日上午9:00;网络投票时间:2008年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日:2008年7月29日;公告披露日:2008年8月1日;刊登地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店

(四十六) 投票表决的操作流程

(四十七) 会议召开时间: