

关于交控科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
信会师报字[2021]第 ZB10226 号

财务报表审计报告



防伪编码：31000006202181560G

被审计单位名称：交控科技股份有限公司

审计期间：2020

报告文号：信会师报字[2021]第ZB10226号

签字注册会计师：李璟

注册会计师编号：110001530056

签字注册会计师：王彪

注册会计师编号：310000060851

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

立
信
文



关于交控科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZB10226 号

交控科技股份有限公司全体股东：

我们审计了交控科技股份有限公司(以下简称“交控科技”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB10135 号的无保留意见审计报告。

交控科技管理层根据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《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》(证监发[2003]56 号，2017 年修订)和《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是交控科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计交控科技 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解交控科技 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供交控科技为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月八日



交控科技股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

| 非经营性资金占用 | 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 | 2020 年期初占用资金余额 | 2020 年度占用发生金额(不含利息) | 累计 2020 年度占用资金及利息(如有) | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | 1,707,060.53 | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 总计 | | | | | | | | | | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020 年期初往来资金余额 | 2020 年度往来发生金额(不含利息) | 2020 年度往来累计资金及利息(如有) | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| | 重庆交控科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | 186.01 | 186.01 | | 代垫款项 | 经营性往来 |
| | 天津交控科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | 773.50 | 773.50 | | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| | 深圳交控科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | 249.02 | 249.02 | | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| | 北京大象科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 82.70 | | 8.38 | 91.08 | | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| | 交控技术装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | 421.79 | 421.79 | | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| | 交控技术装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,441.21 | | 8,173.87 | | 12,615.08 | 实施募投项目 | 非经营性往来 |
| | 交控科技(上海)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | 57.00 | 57.00 | | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 4,523.91 | 9,869.57 | 9,869.57 | 1,778.40 | 12,615.08 | | 非经营性往来 |

本汇总表已于 2021 年 4 月 8 日获董事会批准。

法定代表人：张帅

会计机构负责人(会计主管人员)：张帅





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜；代理企业纳税申报、税务咨询、税务管理、法律、法规规定的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效。



登记机关

2020年09月17日

证书序号: 0001247



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

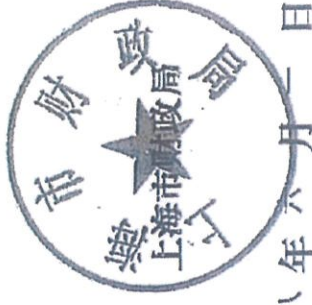


名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 朱建弟
 主任会计师:
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效

组织形式: 特殊普通合伙制
 执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)
 批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

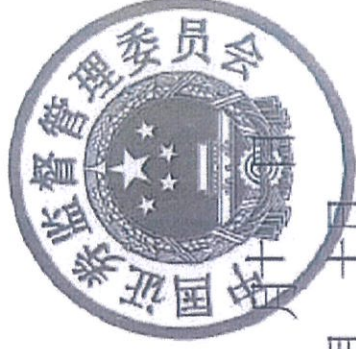
仅供出报告使用, 其他无效

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 证券监督管理委员会 审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月

证书有效期至: 二〇一三年七月 十日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
CPAs
2011年 4月 1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
2011年 4月 1日

同意调出

一、注册会计师行业自律性组织，应当向委托方出示本证书。
二、本证书式样由财政部统一制定，不得仿制、涂改。
三、注册会计师工作单位发生变更时，应当在本证书背面填写变更事项，并向原注册地注册会计师协会报告，经报告地注册会计师协会办理变更手续。
2011年 08月 1日

NOTES

1. When presenting the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting side-by-side work.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 李强
Full name: _____
性别: 女
Sex: _____
出生日期: 1973-12-19
Date of birth: _____
工作单位: 北京天华会计师事务所
Working unit: _____
身份证号码: 110108731219074
Identity card No: _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No of Certificate: 110001530056
批准注册协会:
Authorizing Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
批准日期:
Date of issuance: 2005-9-30



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
2007年度年检合格章
2008年03月29日

年度检验登记
Annual Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA 年检合格章
2017
2009年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

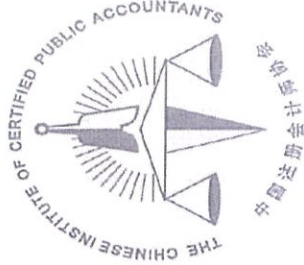


证书编号: 310000060851
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2015 年 05 月 06 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王彪
证书编号: 310000060851

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王彪
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1983-02-01
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 130726198302011010
Identity card No.

年 月 日
y m d

年 月 日
y m d

所