

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[2022]第 ZB10105 号

立信
（特
文
会
殊
件



防 伪 编 码: 31000006202295064V

被审计单位名称: 交控科技股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZB10105号

签字注册会计师: 肖常和

注 师 编 号: 130000170979

签字注册会计师: LIXIANG

注 师 编 号: 310000061513

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>

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[2022]第 ZB10105 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”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB10103 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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2021 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 2021 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。

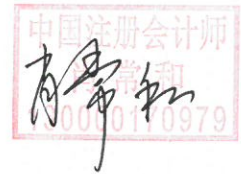
为了更好地理解交控科技 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供交控科技为披露 2021 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

二〇二二年四月七日



明
通
信

交控科技股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

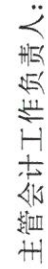
单位：万元

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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金余额(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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										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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金余额(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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
	交控技术装备有限公司	控股子公司	其他应收款	12,615.08	23,679.24	27,093.25	9,201.07	9,201.07	实施募投项目	经营性往来
	山东交控科技有限公司	控股子公司	其他应收款		553.97	3.70	550.27	550.27	代垫款项	非经营性往来
	内蒙古交控安捷科技有限公司	控股子公司	其他应收款		192.38	10.00	182.38	182.38	代垫款项	非经营性往来
	天津交控科技有限公司	控股子公司	其他应收款		292.75	292.75			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		197.14	197.14			代垫款项	非经营性往来
	成都交控科技有限公司	控股子公司	其他应收款		133.10	133.10			代垫款项	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		126.88	126.88			代垫款项	非经营性往来
	苏州交控科技有限公司	控股子公司	其他应收款		80.47	80.47			代垫款项	非经营性往来
	武汉交控科技有限公司	控股子公司	其他应收款		125.07	125.07			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				12,615.08	25,381.00	28,062.36	9,933.72	9,933.72		非经营性往来

本汇总表已于 2022 年 4 月 7 日获董事会批准。

法定代表人: 

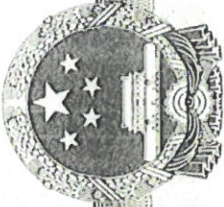


主管会计工作负责人: 



会计机构负责人(会计主管人员): 





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
信息更多、更及时、更准确、
了更多、更及时、更准确、
了更多、更及时、更准确、
了更多、更及时、更准确、

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; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【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



2021年12月28日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

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)

仅供出报告使用, 其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 130000170979
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2011年5月20日
 Date of Issue: 2011年5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.



2011年4月30日



姓名: 肖常和
Full name: 肖常和
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1972-02-01
Date of birth: 1972-02-01
工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号: 132425720201217
Identity card No: 132425720201217



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: 肖常和
证书编号: 130000170979

4月30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
同意调出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Sample of the transfer-out Institute of CPAs
2011年8月15日
转出日期
Date of transfer-out
同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Sample of the transfer-in Institute of CPAs
2011年8月15日
转入日期
Date of transfer-in



立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
Lixun Accounting Firm (Special General Partnership)
同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Sample of the transfer-in Institute of CPAs
2011年8月15日
转入日期
Date of transfer-in



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.

4月30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
同意调出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Sample of the transfer-out Institute of CPAs
2011年8月15日
转出日期
Date of transfer-out
同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Sample of the transfer-in Institute of CPAs
2011年8月15日
转入日期
Date of transfer-in

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
Lixun Accounting Firm (Special General Partnership)
同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Sample of the transfer-in Institute of CPAs
2011年8月15日
转入日期
Date of transfer-in

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



证书编号: 310000061513
No. of Certificate

姓名: 李响
证书编号: 310000061513

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

发证日期: 2017年 12月 15日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



姓名	李响
性别	女
出生日期	1979-11-14
工作单位	立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京分所
身份证号码	N3745024

