



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[2024]第 ZB10137 号





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[2024]第 ZB10137 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”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]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《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 2023 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、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 2023 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 2023 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。

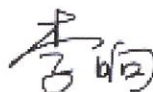
本报告仅供交控科技为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

  
中国注册会计师：







中国·上海

2024年4月19日



交控科技股份有限公司 2023 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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用	
小计										非经营性占用	
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用	
小计										非经营性占用	
其他关联方及其附属企业										非经营性占用	
小计										非经营性占用	
总计											
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业										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	23,366.82	16,093.69		4,098.38	35,362.13	实施募投项目/代垫款项	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	369.02	195.67		43.69	521.00	代垫款项	非经营性往来	
	杭州交控科技有限公司	控股子公司	其他应收款	27.66	21.32		18.53	30.45	代垫款项	非经营性往来	
	成都交控轨道交通科技有限公司	控股子公司	其他应收款		81.84		63.20	18.64	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		114.95		114.95		代垫款项	非经营性往来	
	山东交控科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,461.96		1,461.96		代垫款项	非经营性往来	
	广西交控智维科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款		106.79		106.79		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		198.96		198.96		代垫款项	非经营性往来	






其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
上市公司子公司及其附属企业	交控科技(上海)有限公司	控股子公司	其他应收款		196.23		196.23		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		71.54		71.54		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		222.10		222.10		代垫款项	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				23,763.50	18,765.05		6,596.33	35,932.22		

本汇总表已于2023年4月19日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):  

主管会计工作负责人: 曹润林 

会计机构负责人:  





# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)

市场主体多  
登记事项可  
扫码了解更  
多监管信息  
，获取更多  
应用服务。



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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域的技术服务;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】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



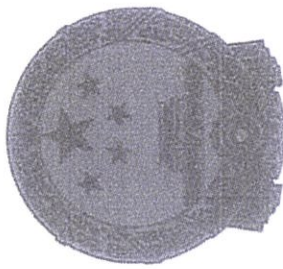
登记机关

2024年01月15日

仅供出具报告使用,其他无效



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: 310000096

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)

仅供出具报告使用, 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



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)  
身份证号码: 132425720201  
Identity card No.: 132425720201

证书编号: 130000170979  
No. of Certificate: 130000170979  
批准注册机构: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA: 上海市注册会计师协会  
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.



姓名: 肖常和  
证书编号: 130000170979

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.

年 月 日  
/y /m /d





姓名: 李响  
 Full name: LI XIANG  
 性别: 女  
 Sex: F  
 出生日期: 1979-11-14  
 Date of birth: 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  
 Working unit: LIXIN ACCOUNTANTS LLP BEIJING BRANCH  
 身份证号码: N3745024  
 Identity card No. N3745024



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



姓名: 李响  
 证书编号: 310000061513

证书编号: 310000061513  
 No. of Certificate

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  
 / /