

神州高铁技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2018]第 1-01416 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2018]第 1-01416 号

神州高铁技术股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们在审计了神州高铁技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2017 年度合并及母公司利润表、股东权益表、现金流量表、以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

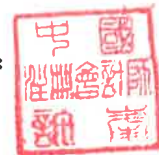
为了更好地理解贵公司 2017 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月二十五日

2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：人民币万元										
编制单位：神州高铁技术股份有限公司										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额（不含利息）	2017 年度往来资金的利息（如有）	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	新路智铁科技发展有限公司	子公司	应收利息	1.56	3.02		3.11	1.47	委贷利息	经营性
	武汉利德测控技术有限公司	子公司	应收利息		16.19		2.72	13.47	委贷利息	经营性
	北京交大微联科技有限公司	子公司	应收股利	3,600.00				3,600.00	未支付股利	经营性
	北京神州高铁投资管理有限公司	子公司	其他应收款	98,659.49	311,593.63		329,584.52	80,668.60	往来款	经营性
	北京新联铁集团股份有限公司	子公司	其他应收款	15,500.00	43,921.33		39,921.33	19,500.00	往来款	经营性
	北京新联铁集团股份有限公司	子公司	其他应收款	11,141.55				11,141.55	募投项目	经营性
	北京华高世纪科技股份有限公司	子公司	其他应收款		4,000.00			4,000.00	借款	经营性
	新路智铁科技发展有限公司	子公司	其他应收款		200.00			200.00	往来款	经营性
	新路智铁科技发展有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00				3,000.00	募投项目	经营性
	神州高铁（香港）有限公司	子公司	其他应收款		33.26			33.26	往来款	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	神州高铁车辆技术有限公司	子公司	其他应收款		10.20			10.20	往来款	经营性
	神州高铁供电技术有限公司	子公司	其他应收款		10.20			10.20	往来款	经营性

编制单位：神州高铁技术股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额（不含利息）	2017 年度往来资金的利息（如有）	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	神州高铁线路技术有限公司	子公司	其他应收款		10.20			10.20	往来款	经营性
	神州高铁信号技术有限公司	子公司	其他应收款		10.20			10.20	往来款	经营性
	神州高铁轨道交通运营管理有限公司	子公司	其他应收款		10.00			10.00	往来款	经营性
	西藏神铁创业投资有限公司	子公司	其他应收款		5.00			5.00	往来款	经营性
	深圳市宝利豪实业有限公司	子公司	其他应收款	3.14			3.14		租赁保证金	经营性
	北京宝利鼎科技有限公司	子公司	其他应收款		3,610.12		3,610.12		股权转让款	经营性
	神铁教育科技（天津）有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00		往来款	经营性
	北京栢丽豪科技有限公司	子公司	其他应收款		1,600.00		1,600.00		往来款	经营性
	南京拓控信息科技股份有限公司	子公司	其他应收款	856.00			856.00		往来款	经营性
	廊坊新路通机电科技发展有限公司	子公司	其他应收款	674.91			674.91		往来款	经营性
	沃尔新（北京）自动化设备有限公司	子公司	其他应收款		13,536.43		13,536.43		往来款	经营性
	苏州华兴致远电子科技有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	19,151.49		21,151.49		往来款	经营性
	北京交大微联科技有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00			5,000.00		往来款	经营性
	武汉利德测控技术有限公司	子公司	其他应收款		10,814.62		10,814.62		往来款	经营性
	北京宝利鑫达企业管理有限公司	子公司	其他应收款	4,854.44			4,854.44		股权转让款	经营性



编制单位：神州高铁技术股份有限公司
单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往来资金的利息 (如有)	2017 年度偿还发生金额	2017 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	新路智铁科技发展有限公司	子公司	其他流动资产	1,300.00		3.02	1,300.00		委托贷款	经营性
	武汉利德测控技术有限公司	子公司	其他流动资产		9,000.00	16.19		9,000.00	委托贷款	经营性
	北京华高世纪科技股份有限公司	子公司	其他应收款		27.91		27.91		借款利息	经营性
小计		—	—	146,591.09	418,563.80	19.21	433,940.74	131,214.15	—	—
其他关联人及其附属企业	广州神铁牵引设备有限公司	联营企业	应收账款		47.50			47.50	货款	经营性
	成都利德工业技术服务有限公司	联营企业	其他应收款	0.26			0.26		往来款	经营性
小计		—	—	0.26	47.50		0.26	47.50	—	—
总计		—	—	146,591.35	418,611.30	19.21	433,941.00	131,261.65	—	—

法定代表人：王立志

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：张俊



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

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、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



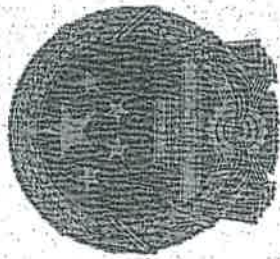
在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年 01月 25日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



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）

主任会计师：胡咏华

办公场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010141

注册资本(出资额)：3310万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0073号

批准设立日期：2011-09-09

证书序号：NO. 019863

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000407

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人: 胡咏华



证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年一月十八日

证书有效期至: 二〇二〇年一月十八日

证书编号：
No. of Certificate 420003204726

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2002_y 02_m 26_d



2003 年 6 月 17 日
/y /m /d



姓名	许峰
Sex	男
Date of birth	1977/11/28
Working unit	湖北大信会计师事务所有限公司
Identity card No.	422429197711287973

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继

This is valid for a



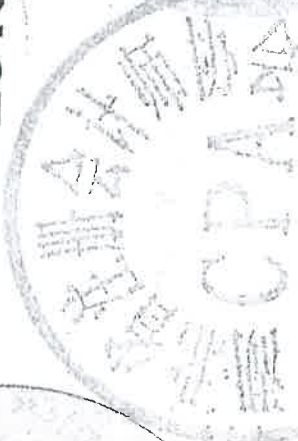
2012



2014



2013



日

18

/m

5

/y

06

年

月

日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，

This certificate is valid for a

this renewal.

2009年3月20日

14/5/2012

2015



2011

2007A

经办人: 陈

年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



书编号
of Certificate

准注册协会: 110101410233
Authorized Institute of CPAs

证日期:
Date of Issuance

北京注册会计师协会
2015 07 13

年 月
/y /m



姓名 朱红伟

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1982-06-12

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 130131198206121816

Identity card No.

