

关于苏文科集团股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明

天衡专字(2020)00533 号



0000202004005029

报告文号：天衡专字[2020]00533号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于苏交科集团股份有限公司

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字(2020)00533号

苏交科集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了苏交科集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019年12月31日合并资产负债表和资产负债表,2019年度合并利润表和利润表,合并现金流量表和现金流量表及合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2020)00896号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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号文)的有关要求,贵公司编制了后附的上市公司2019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”)。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。

附件:上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师:

中国注册会计师:



附件

上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：苏交科集团股份有限公司

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	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
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	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
	江苏燕宁新材料科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-	1,146.87	25.29	-	1,172.16	资金往来	非经营性往来
	江苏燕宁工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	163.26	-	161.78	1.48	资金往来、代垫款	非经营性往来
	江苏燕宁工程科技集团有限公司	子公司	其他应收款	-	6,594.55	18.75	6,613.30	-	资金往来	非经营性往来
	苏交科集团检测认证有限公司	子公司	其他应收款	6,239.40	10,518.84	-	16,750.32	7.92	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科集团检测认证有限公司广东分公司	子公司	其他应收款	84.44	237.25	-	250.60	71.09	代垫款	非经营性往来
	江苏苏科建设项目管理有限公司	子公司	其他应收款	-	601.79	0.61	602.40	-	代垫款	非经营性往来
	燕宁国际工程咨询(北京)有限公司	子公司	其他应收款	472.95	-1.29	-	185.96	285.70	资金往来、代垫款	非经营性往来
	连云港交通规划设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	3.90	-	3.90	-	代垫款	非经营性往来
	连云港市交通工程咨询监理有限公司	子公司	其他应收款	-	13.44	-	13.44	-	代垫款	非经营性往来
	北京剑平瑞华环保技术有限公司	子公司	其他应收款	-	12.90	-	12.90	-	代垫款	非经营性往来
	常熟市交通规划设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	70.19	-	70.19	-	代垫款	非经营性往来
	江苏交科能源科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-	139.06	-	139.06	-	代垫款	非经营性往来
	苏交科华东(浙江)工程设计有限公司	子公司	其他应收款	3,205.97	4,766.46	182.71	5,338.86	2,816.28	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科集团(甘肃)交通规划设计院有限公司	子公司	其他应收款	2,319.04	1,903.60	199.73	1,655.95	2,766.42	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科集团(江苏)安全科学研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	129.04	-	128.95	0.09	资金往来、代垫款	非经营性往来
	厦门市市政工程设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	3,304.23	6.13	3,299.23	11.13	资金往来、代垫款	非经营性往来
	北京中铁瑞威基础工程有限公司	子公司	其他应收款	815.39	23.12	47.80	-	886.31	资金往来、代垫款	非经营性往来
	北京中铁瑞威工程检测有限责任公司	子公司	其他应收款	208.02	18.05	10.95	44.08	192.94	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科集团(南京)城市规划设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	1,340.94	9.63	810.56	540.01	资金往来、代垫款	非经营性往来
	英诺伟(北京)环保技术有限公司	子公司	其他应收款	68.76	19.01	-	51.66	36.11	资金往来、代垫款	非经营性往来
	诚诺未来(北京)工程技术有限公司	子公司	其他应收款	-	100.01	0.58	27.09	73.50	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科集团湖南工程勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	38.68	11.06	0.03	49.77	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科云南工程勘察设计咨询有限公司	子公司	其他应收款	128.61	0.50	-	-	129.11	资金往来、代垫款	非经营性往来
	贵州苏交科工程勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	300.00	194.78	6.37	351.15	150.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
	石家庄市设计研究院有限责任公司	子公司	其他应收款	-	1,452.52	-	1,452.52	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科环境与健康检测研究院江苏有限公司	子公司	其他应收款	-	76.46	-	76.46	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(广州)工程勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	0.03	323.77	7.64	96.94	234.50	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(广州)工程勘察设计有限公司深圳分公司	子公司	其他应收款	0.05	0.10	-	0.15	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(重庆)工程勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	-	548.49	10.85	559.44	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(江西)勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	-	72.26	-	72.26	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	江苏交科交通设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	0.20	-	0.20	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	江苏交科交通设计研究院有限公司苏州分公司	子公司	其他应收款	-	0.08	-	0.03	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	山西苏交科瑞坤工程勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	-	83.25	0.10	23.25	60.10	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(深圳)市政工程设计院有限公司	子公司	其他应收款	0.06	0.02	-	0.08	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(武汉)交通规划设计院有限公司	子公司	其他应收款	0.19	32.91	13.65	31.47	335.28	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(浙江)交通规划设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	525.45	-	283.32	242.13	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科集团广东检测认证有限公司	子公司	其他应收款	0.46	506.80	18.27	25.53	500.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
	中山市水利水电勘测设计咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	761.19	1.02	762.21	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	常州市交通规划设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	3.76	-	3.76	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	江苏格林检测科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2.83	-	2.83	-	代垫款	非经营性往来
	江苏苏科物联科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,084.47	16.26	800.73	300.00	资金往来	非经营性往来
	江苏益铭检测科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.05	-	0.05	-	资金往来	非经营性往来
	江苏兆通工程技术有限公司	子公司	其他应收款	-	3.50	-	3.50	-	代垫款	非经营性往来
	克州交科规划勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	-	21.77	-	21.77	-	代垫款	非经营性往来
	苏交科(广州)交通规划设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	19.36	-	19.36	-	代垫款	非经营性往来
	苏交科(深圳)交通规划设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	6.67	-	6.67	-	代垫款	非经营性往来
	苏交科(西藏)交通规划设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	56.67	-	56.67	-	代垫款	非经营性往来
	苏交科国际有限公司	子公司	应收利息	550.56	-550.56	-	-	-	代垫款	非经营性往来
	苏交科国际有限公司	子公司	其他应收款	5,719.34	19,492.44	-	3,586.88	21,624.90	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科国际有限公司	子公司	长期应收款	44,702.64	680.19	-	729.57	44,633.26	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科集团兰卡(私人)有限公司	子公司	其他应收款	2,655.84	45.09	-	-	2,700.93	资金往来、代垫款	非经营性往来
	Eptisa Servicios de Ingeniería	子公司	其他应收款	33.03	3.18	-	-	36.21	资金往来、代垫款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	中电建路桥集团南京工程勘察设计有限公司	联营企业	其他应收款	-	60.57	-	60.57	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
总计				67,543.46	56,925.00	576.47	45,237.37	79,807.56		

公司法定代表人：

Signature of the legal representative

鹏李印大

主管会计工作负责人：

Signature of the accounting officer

松岭印

会计机构负责人：

Signature of the accounting officer

陈帮文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



编号 320100000201912190008

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

营业执照

(副本)



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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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。（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）



登记机关



2019年12月19日



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼8座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28



证书序号：NO.010731

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》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十二月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000371

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：余瑞玉



证书号: 40



发证时间: 二〇一九年十二月九日



证书有效期至: 二〇二一年十二月八日



姓名 Full name 皮丽新
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1965-11-14
 工作单位 Working unit 江苏天衡会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 320102651114202



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



皮丽新(320000100005)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



皮丽新(320000100005)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



皮丽新(320000100005)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



皮丽新(320000100005)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



皮丽新(320000100005)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
Year Month Day

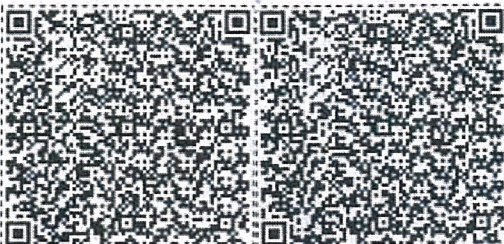


姓名	林茜
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1976-12-18
Date of birth	_____
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	_____
身份证号码	320122197612180023
Identity card No.	_____



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.



林茜(320000050015)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



林茜(320000050015)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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.



林茜(320000050015)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
月 日 时 分