

关于苏交科集团股份有限公司  
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项说明

天衡专字(2021)00731 号



0000202104005370  
报告文号：天衡专字[2021]00731号

## 关于苏交科集团股份有限公司

### 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字(2021)00731 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”)2020 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表,2020 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(2021)00990 号审计报告。

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》的有关要求,贵公司编制了后附的上市公司 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(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 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 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

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



2021 年 4 月 19 日

中国注册会计师:

胡学文



中国注册会计师:

史玉苗



上市公司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            |                      |                 |                 |                   |                          |                   |                    |                   |          |        |
|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|--------|
| 编制单位: 苏交科集团股份有限公司 | 资金占用方名称              | 占用方与上市公司<br>的关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2020年年初占<br>用资金余额 | 2020年度占用累计发生<br>金额(不含利息) | 2020年度占用资金<br>的利息 | 2020年度偿还累<br>计发生金额 | 2020年期末占用<br>资金余额 | 占用形成原因   | 占用性质   |
| 非经营性资金占用          | 江苏苏宁新材料科技发展有限公司      | 子公司             | 其他应收款           | 1,172.16          | 36.27                    | 41.47             | 300.00             | 949.90            | 资金往来     | 非经营性往来 |
|                   | 江苏苏宁工程咨询有限公司         | 子公司             | 其他应收款           | 1.48              | 472.12                   | 8.53              | 480.65             | 1.48              | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 江苏苏宁工程集团有限公司         | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 13,348.83                | 74.92             | 13,423.75          | -                 | 资金往来     | 非经营性往来 |
|                   | 江苏苏宁工程集团有限公司         | 子公司             | 其他应收款           | 79.01             | 3,945.97                 | -                 | 3,903.89           | 121.09            | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 江苏苏宁工程集团有限公司         | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 111.32                   | -                 | 111.32             | -                 | 代垫款      | 非经营性往来 |
|                   | 苏宁国际工程咨询有限公司         | 子公司             | 其他应收款           | 285.70            | -2.95                    | -                 | 132.75             | 130.00            | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 连云港市交通工程咨询有限公司       | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 0.33                     | -                 | 0.33               | -                 | 代垫款      | 非经营性往来 |
|                   | 连云港市交通工程咨询有限公司       | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 8.75                     | -                 | 8.75               | -                 | 代垫款      | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团南京工程咨询有限公司      | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 8.88                     | -                 | 8.88               | -                 | 代垫款      | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团南京工程咨询有限公司      | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 145.19                   | -                 | 145.19             | -                 | 代垫款      | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来          | 苏交科集团(苏州)工程设计有限公司    | 子公司             | 其他应收款           | 2,816.28          | 7,632.26                 | 203.44            | 4,101.81           | 6,550.17          | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司  | 子公司             | 其他应收款           | 2,766.42          | 855.46                   | 175.61            | 1,102.50           | 2,695.00          | 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           | 0.09              | 156.84                   | -                 | 156.03             | 0.90              | 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           | 11.13             | 49.97                    | -                 | 61.10              | -0.00             | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | 866.31            | 10.84                    | 45.96             | 943.11             | -                 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖北)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | 392.94            | 34.73                    | 10.53             | 45.26              | 192.94            | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(北京)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | 540.01            | 343.49                   | 5.68              | 457.68             | 431.51            | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(北京)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | 36.11             | 3.61                     | -                 | 0.25               | 39.47             | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | 73.50             | 30.14                    | 3.85              | 33.99              | 73.50             | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | 128.11            | 6.92                     | -                 | 6.92               | -                 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | 150.00            | 33.20                    | 15.53             | 87.53              | 123.61            | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 44.81                    | -                 | 44.81              | 431.20            | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 168.66                   | 0.54              | 169.20             | -                 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | 234.50            | 119.42                   | 5.95              | 359.87             | -                 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 170.03                   | -                 | 170.03             | -                 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 144.54                   | -                 | 143.48             | 1.06              | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 35.30                    | -                 | 35.30              | -                 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | 60.10             | 280.69                   | 11.21             | 39.81              | 300.00            | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 38.77                    | -                 | 39.81              | -1.04             | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | 335.28            | 206.85                   | 8.21              | 450.34             | -                 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来          | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | 242.13            | 560.83                   | -                 | 602.43             | 200.53            | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | 500.00            | 809.96                   | 53.37             | 63.33              | 1,300.00          | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 2,059.40                 | -                 | 184.38             | 1,875.02          | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 0.36                     | -                 | 0.36               | -                 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 5.66                     | -                 | 5.66               | -                 | 代垫款      | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | 300.00            | 807.02                   | 23.99             | 1,131.02           | -                 | 资金往来     | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 29.34                    | -                 | 29.34              | -                 | 代垫款      | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 3.06                     | -                 | 3.06               | -                 | 代垫款      | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 2.45                     | -                 | 2.45               | -                 | 代垫款      | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 6.15                     | -                 | 6.15               | -                 | 代垫款      | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来          | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 9.00                     | -                 | 9.00               | -                 | 代垫款      | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 1.82                     | -                 | 1.82               | -                 | 代垫款      | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 101.54                   | -                 | 101.54             | -                 | 代垫款      | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 175.68                   | -                 | 175.68             | -                 | 代垫款      | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 68.73                    | -                 | 68.73              | -                 | 代垫款      | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | 2,581.25                 | -                 | 2,426.15           | 85.10             | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | 44,633.26         | -2,633.38                | -                 | 41,999.88          | 2,633.38          | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | 2,700.93          | -216.68                  | -                 | 2,484.25           | 216.68            | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | 36.21             | 20.37                    | -                 | 56.58              | 56.58             | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | -                        | -                 | -                  | -                 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
| 关联方个人             | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | -                        | -                 | -                  | -                 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
|                   | 苏交科集团(湖南)工程勘察设计院有限公司 | 子公司             | 其他应收款           | -                 | -                        | -                 | -                  | -                 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
| 合计                |                      |                 |                 | 79,807.56         | 33,154.31                | 688.79            | 27,955.92          | 85,694.74         |          |        |

鹏李印大

松潘印岭

陈帮文

主审会计工作负责人: 潘岭松

会计机构负责人: 陈帮文

公司法定代表人: 李大鹏



# 营业执照

(副本)

编号 320100000202011270033

统一社会信用代码

913200000831585821

(1/1)

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 骆亮 宋朝晖 谈建忠

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；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）



登记机关

2020年11月27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B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:    | 2013-03-28                    |



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: 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》。



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。



发证时间: 二〇二一年十二月十八日  
证书有效期至: 二〇二一年十二月十八日



中国注册会计师



姓名 胡学文  
Full name 男  
性别 男  
Sex 1968-08-12  
出生日期 天衡会计师事务所(特殊普  
Date of birth 通合伙)  
工作单位 342701196808120411  
Working unit  
身份证号码  
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.



胡学文(340900450006)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate

340900450006

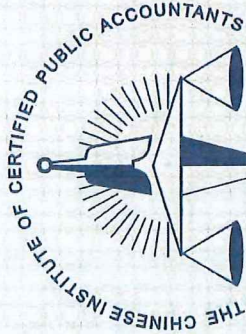
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

1999 年 06 月 01 日  
/y /m /d

2020年07月16日

年 月 日  
/y /m /d



姓名 史玉苗  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1990-07-20  
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 320321199007202822  
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: 320000104822  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2016

年 03 月  
/y /m

30 日 王 史  
/d /



史玉苗(320000104822)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



史玉苗(320000104822)  
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.



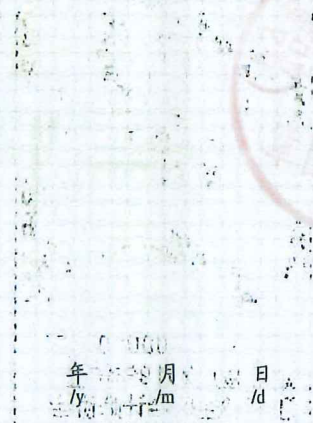
史玉苗(320000104822)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



史玉苗(320000104822)  
您已通过2020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.



年 月 日  
/ /