

关于苏交科集团股份有限公司  
2022 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(2023)00561 号



## 关于苏文科集团股份有限公司

### 2022 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(2023)00561 号

苏文科集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了苏文科集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表，2022 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(2023) 01005 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（深证上[2022]28 号）的要求，贵公司编制了后附的上市公司 2022 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 2022 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 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



（此页无正文，为苏交科集团股份有限公司《2022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(2023)00561号之签章页））



2023年4月16日

中国注册会计师：胡学文  
（项目合伙人）



中国注册会计师：史玉苗





附件

编制单位：苏交科集团股份有限公司

上市公司2022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	2022年年初占 用资金余额	2022年度占用累计发生 金额(不含利息)	2022年度占用资金 的利息	2022年度偿还累 计发生金额	2022年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
合计											
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	2022年年初占 用资金余额	2022年度占用累计发生 金额(不含利息)	2022年度占用资金 的利息	2022年度偿还累 计发生金额	2022年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业											
		北京中铁瑞威工程检测有限责任公司	子公司	其他应收款	192.94	9.84	9.02	18.86	192.94	资金往来	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	1,002.74	11.56	45.83	57.39	1,002.74	资金往来、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	-	10.94	-	10.94	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
		常熟通正工程检测有限公司	子公司	其他应收款	-	0.03	-	0.03	-	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	-	103.18	-	103.18	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
		顺泽未来(北京)工程技术有限公司	子公司	其他应收款	73.50	12.19	3.44	15.63	73.50	代垫款	非经营性往来
		贵州苏交科工程勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	263.81	-22.25	11.03	80.63	171.96	代垫款	非经营性往来
		湖南罗顿建筑设计有限公司	子公司	其他应收款	1.76	-	-	1.76	-	代垫款	非经营性往来
		江苏佳信检测技术有限公司	子公司	其他应收款	500.00	-7.91	15.84	507.94	-	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	128.56	1,234.63	12.20	1,198.02	177.37	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	6.13	74.16	-	77.96	2.33	代垫款	非经营性往来
		江苏科畅检测科技有限公司	子公司	其他应收款	-	726.05	20.06	745.76	0.34	资金往来、代垫款	非经营性往来
		江苏科建建设项目管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	13.65	-	13.65	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
		江苏苏宁工程科技集团有限公司	子公司	其他应收款	-	19,384.14	49.17	19,433.30	-	资金往来、代垫款	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	-	771.89	5.91	776.31	1.48	资金往来、代垫款	非经营性往来
		江苏苏宁新材料科技发展有限公司	子公司	其他应收款	984.51	-	11.27	995.77	-	代垫款	非经营性往来
		江苏蓝裕检测科技有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	1,599.54	121.85	1,721.39	2,000.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
		克州交科规划勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	11.48	34.11	-	40.40	-	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	0.72	3.53	-	4.25	-	代垫款	非经营性往来
		南京宁通智能交通技术研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	0.05	-	0.05	-	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	-	-7.65	-	-8.33	0.68	代垫款	非经营性往来
		石家庄市市政设计研究院有限责任公司	子公司	其他应收款	2.35	110.69	-	113.04	-	代垫款	非经营性往来
		苏交科(广州)工程勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	3.80	-	3.80	-	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	205.64	94.62	7.43	307.69	-	代垫款	非经营性往来
		苏交科(南京)工程检测咨询有限公司	子公司	其他应收款	6,760.07	1,443.65	-	-0.50	8,204.22	资金往来、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	-3.93	726.10	-	726.92	-4.75	资金往来、代垫款	非经营性往来
		苏交科(武汉)市政工程设计院有限公司	子公司	其他应收款	0.43	301.25	-	298.48	3.19	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	419.10	1.26	-	85.36	335.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
		苏交科(西昌)交通规划设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	694.44	17.96	112.39	600.00	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	230.60	-621.82	10.88	363.30	500.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
		苏交科(重庆)工程勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	33.33	-	33.33	-	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	20,321.31	698.64	-	-	21,019.96	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	40,818.64	3,605.58	-	-	44,424.21	资金往来、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	6,430.15	4,207.40	335.40	2,345.24	8,627.71	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	396.67	70.57	14.02	-	481.46	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	2,695.00	164.63	125.96	290.59	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	-	116.67	-	116.46	0.22	代垫款	非经营性往来
		苏交科集团(南京)城市规划设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	735.08	328.07	40.72	-	1,103.86	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	4,750.00	46.60	28.58	975.18	3,850.00	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	子公司	其他应收款	14,193.42	2,088.84	-	1,987.71	14,294.55	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	2,221.15	-874.40	-	-	1,346.75	资金往来、代垫款	非经营性往来
		苏交科云南工程勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	129.61	-	-	-	129.61	代垫款	非经营性往来
		苏交科重庆检验检测认证有限公司	子公司	其他应收款	-	202.79	6.53	29.33	180.00	代垫款	非经营性往来
		徐州市交科轨道交通产业研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	68.76	-	68.38	0.38	代垫款	非经营性往来
		辽宁国际工程咨询(北京)有限公司	子公司	其他应收款	150.87	0.01	-	-	150.88	代垫款	非经营性往来
		英诺伟(北京)环境技术有限公司	子公司	其他应收款	40.66	-	-	-	40.66	代垫款	非经营性往来
		中山市水利水运勘测设计咨询有限公司	子公司	其他应收款	835.35	20.52	-	20.52	835.35	资金往来、代垫款	非经营性往来
		Etisia Servicios de Ingeniería	子公司	其他应收款	156.21	89.45	-	-	245.66	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	-	300.00	3.82	3.82	300.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
		苏交科陕西检测认证有限公司	子公司	其他应收款	-	19.32	-	19.32	-	代垫款	非经营性往来
		江苏城市联创安全技术研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	9.99	-	9.99	-	代垫款	非经营性往来
		南京交科数智科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-	14.87	-	14.87	-	资金往来	非经营性往来
		苏交科(苏州)交通科技有限公司	子公司	其他应收款	-	215.17	0.39	15.55	200.00	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											
总计					106,654.73	39,376.10	897.29	33,735.65	113,192.47		

公司法定代表人:

李鹏印大

主管会计工作负责人:

王超印仁

会计机构负责人:

陈帮文







编号 320100000202303010081

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）

出资额 1025万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 郭澳

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）  
一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关



2023年 03月 01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）**

首席合伙人：**郭澳**

主任会计师：**郭澳**

经营场所：**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**

执业证书编号：**32000010**

批准执业文号：**苏财会[2013]39号**

批准执业日期：**2013年09月28日**



证书序号：**0012336**

## 说明

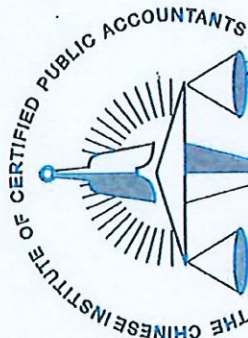
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：**江苏省财政厅**

二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制





中国注册会计师协会



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: 1999 年 06 月 01 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

2020年07月16日

胡学文

姓 Full name 胡学文  
性 Sex 男  
出生日 Date of birth 1968-08-12  
工作单位 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 342701196808120411



### 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



胡学文(340900450006)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

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.



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

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 天信会计师事务所(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.



史玉苗(320000104822)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



0-000  
年 月 日  
/