

关于河南省交通规划设计研究院
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
汇总表的专项审核报告

众环专字(2024)2100008号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1



关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2024) 2100008 号

河南省交通规划设计研究院股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“设研院公司”)2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是设研院公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计河南省交通规划设计研究院股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解设研院公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供河南省交通规划设计研究院股份有限公司2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: _____

程玺

中国注册会计师: _____

王胜民

中国·武汉

2024年3月26日

附表

上市公司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

编制单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	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	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	河南汇新工程科技有限公司	其他应收款	0.19	9.79	-	9.45	0.54	房租及水电物业	经营性往来
	河南交控建设工程有限公司	其他应收款	3,628.57	-	-	-	3,628.57	根据三方联合体协议和联合体内部签订的联合体协议书，按工程量支付的款项	经营性往来
	河南汇新工程科技有限公司	应收账款	115.02	-	-	0.02	115.00	矿坑回填材料研发项目咨询费	经营性往来
	河南交控建设工程有限公司	应收账款	468.00	-	-	-	468.00	设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地项目桥梁安全及技术转化智能建造生产基地项目咨询、监理费	经营性往来
	河南交控建设工程有限公司	应收账款	9.20	30.30	-	38.21	1.29	提供餐饮及员工保障服务	经营性往来
	河南交控建设工程有限公司	应收账款	0.59	4.06	-	0.15	4.51	销售周转材料及低值易耗品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南中衡建筑设计有限公司	其他应收款	1,200.00	570.00	61.05	1,831.05	-	资金拆借	非经营性往来
	河南中鼎智建科技有限公司	其他应收款	28,632.53	5,097.79	821.22	17,395.43	17,156.12	工程技术研究中心及产业转化创新基地（原阳）建设项目借款	非经营性往来
	河南省交通勘察设计有限公司	其他应收款	810.00	-	53.35	49.16	814.19	资金拆借	非经营性往来
	河南天泰工程技术有限公司	其他应收款	-	141.60	1.97	143.57	-	内部承兑汇票借款	非经营性往来
	中筑国际工程有限公司	其他应收款	2,134.17	4,230.00	239.50	2,373.66	4,230.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计	—	—	36,998.26	10,083.55	1,177.09	21,840.69	26,418.21	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：