

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

控股股东及其他关联资金占用情况的

专项说明

中天运[2024]核字第 90030 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目 录

1、 专项说明	1
2、 事务所营业执照复印件	6
3、 签字注册会计师资质证明复印件	8

关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的专项说明

中天运[2024]核字第 90030 号

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了中天运[2024]审字第 90040 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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，贵公司编制了后附的《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 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》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 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

（本页无正文，系关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明（中天运[2024]核字第 90030 号）之签署页）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

（项目合伙人）

中 国 • 北 京

中国注册会计师：

二〇二四年三月二十八日

附件：

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
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：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

单位：人民币万元

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	2023年年初占用资 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 发生金额	2023年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业	无									
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及 其附属企业	无									
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	无									
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	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	2023年年初往来资 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 发生金额	2023年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	江苏交通控股集团财务有限公司	同受母公司控制	货币资金	-	4,651,929.05	6.42	4,639,977.63	11,957.84	存款	经营性往来
	江苏高速公路工程养护技术有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	709.08	-	522.80	186.28	销售款	经营性往来
	江苏高速公路工程养护有限公司	同受母公司控制	应收账款	198.39	132.00	-	269.58	60.81	销售款	经营性往来
	江苏高速公路能源发展有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	121.18	-	121.18	-	销售款	经营性往来
	江苏航空产业集团有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	-	18.71	-	18.71	-	销售款	经营性往来
	江苏沪苏浙高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	82.48	258.75	-	296.13	45.10	销售款	经营性往来
	江苏交控人才发展集团有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	5.68	-	5.68	-	销售款	经营性往来
	江苏交控商业运营管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	4.11	27.29	-	29.27	2.13	销售款	经营性往来
	江苏交控资产管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	2.80	-	2.80	-	销售款	经营性往来
	江苏交通控股集团财务有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	4.45	-	4.45	-	销售款	经营性往来
	江苏交通文化传媒有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	3.05	-	3.05	-	销售款	经营性往来
	江苏金融租赁股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	23.15	11.13	-	10.38	23.90	销售款	经营性往来
	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	69.00	29.82	-	60.33	38.49	销售款	经营性往来
	江苏宁扬高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	17.11	280.93	-	285.16	12.88	销售款	经营性往来
	江苏省铁路集团城际铁路有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	8.10	-	8.10	-	销售款	经营性往来
	江苏省铁路集团铁路运营有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	8.10	-	8.10	-	销售款	经营性往来
	江苏省铁路建设管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	8.10	-	8.10	-	销售款	经营性往来
	江苏通沙产业投资集团有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.76	51.56	-	52.69	0.63	销售款	经营性往来
	江苏现代工程检测有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	0.22	-	0.22	-	销售款	经营性往来
	江苏现代路桥有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	-	179.71	-	143.32	36.39	销售款	经营性往来
	江苏兴泰高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.61	56.37	-	56.04	1.94	销售款	经营性往来
	江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	4.52	-	4.52	-	销售款	经营性往来
	江苏镇扬汽渡有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.31	90.13	-	91.44	-	销售款	经营性往来
	南京市惠尔保险代理有限公司	同受母公司控制	应收账款	7.00	3.76	-	7.63	3.13	销售款	经营性往来
	苏交控商业保理（广州）有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	1.14	-	1.14	-	销售款	经营性往来
	通昌置业南通有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.50	-	-	1.50	-	销售款	经营性往来
	江苏连宿高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、其他非流 动资产	-	824.21	-	799.07	25.14	销售款	经营性往来
	江苏东部高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	138.63	3,034.66	-	3,022.43	150.86	销售款	经营性往来
	江苏高速公路联网运营管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	-	1,005.96	-	911.88	94.08	销售款	经营性往来
	江苏京沪高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	33.99	7,052.46	-	5,571.17	1,515.28	销售款	经营性往来
	江苏溧高高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	2.05	95.36	-	88.18	9.23	销售款	经营性往来
	江苏溧芜高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	13.01	410.00	-	381.35	41.66	销售款	经营性往来
	江苏连徐高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	101.03	1,398.58	-	1,405.97	93.64	销售款	经营性往来
	江苏宁杭高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	62.76	2,228.26	-	2,204.96	86.06	销售款	经营性往来

其他关联资金往来	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	2023年期初往来资 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 发生金额	2023年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业	江苏宁沪高速公路股份有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	663.28	3,823.29	-	3,685.25	801.32	销售款	经营性往来
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	77.84	1,311.98	-	1,120.61	269.21	销售款	经营性往来
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	108.18	1,449.87	-	760.53	797.52	销售款	经营性往来
	江苏泰高高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	5.08	119.45	-	119.21	5.32	销售款	经营性往来
	江苏泰州大桥有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	23.51	1,069.82	-	944.41	148.92	销售款	经营性往来
	江苏沿江高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	262.02	1,186.27	-	1,106.80	341.49	销售款	经营性往来
	江苏扬子大桥股份有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	82.71	825.27	-	811.10	96.88	销售款	经营性往来
	江苏交通控股有限公司	控股母公司	应收账款、合同资产	286.58	2,171.54	-	2,369.94	88.18	销售款	经营性往来
	江苏省政府国有资产监督管理委员会	实际控制人	应收账款、合同资产	80.11	342.52	-	420.22	2.41	销售款	经营性往来
	江苏常宜高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	7.13	77.35	-	78.54	5.94	销售款	经营性往来
	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	11.73	41.84	-	43.74	9.83	销售款	经营性往来
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	103.90	848.82	-	895.99	56.73	销售款	经营性往来
	江苏沪通大桥有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	52.70	398.60	-	424.98	26.32	销售款	经营性往来
	江苏建兴高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	-	185.30	-	76.89	108.41	销售款	经营性往来
	江苏宁宿徐高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	125.93	1,296.23	-	1,317.61	104.55	销售款	经营性往来
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	81.57	509.42	-	560.52	30.47	销售款	经营性往来
	江苏省高速公路经营管理中心	同受母公司控制	应收账款、合同资产	256.36	2,771.77	-	2,860.61	167.52	销售款	经营性往来
	江苏省铁路集团有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	-	54.80	-	42.16	12.64	销售款	经营性往来
	江苏苏通大桥有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	72.55	1,437.16	-	1,372.47	137.24	销售款	经营性往来
	江苏苏锡常南部高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	298.66	272.22	-	467.17	103.71	销售款	经营性往来
	江苏五峰山大桥有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	12.18	463.52	-	409.40	66.30	销售款	经营性往来
	江苏宜长高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	23.66	120.83	-	126.52	17.97	销售款	经营性往来
	江苏云杉资本管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	-	40.44	-	38.54	1.90	销售款	经营性往来
	江苏镇丹高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	2.00	64.69	-	61.14	5.55	销售款	经营性往来
	江苏交控人才发展集团有限公司	同受母公司控制	预付款项	5.66	18.87	-	18.87	5.66	预付服务费	经营性往来
	江苏宁杭高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	3.80	-	3.67	0.13	预付服务费	经营性往来
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	8.40	-	8.36	0.04	预付服务费	经营性往来
	江苏宁宿徐高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	2.79	-	2.76	0.03	预付服务费	经营性往来
	江苏省高速公路经营管理中心	同受母公司控制	预付款项	-	8.15	-	8.13	0.02	预付服务费	经营性往来
	江苏京沪高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	3.59	-	3.57	0.02	预付服务费	经营性往来
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	同受母公司控制	预付款项	-	1.69	-	1.68	0.01	预付服务费	经营性往来
	江苏漂芜高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.70	-	0.69	0.01	预付服务费	经营性往来
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.31	-	0.30	0.01	预付服务费	经营性往来
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	1.68	-	1.67	0.01	预付服务费	经营性往来
	江苏宁扬高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	1.13	-	1.12	0.01	预付服务费	经营性往来
	江苏泰州大桥有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	1.20	-	1.19	0.01	预付服务费	经营性往来
	江苏苏通大桥有限责任公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.38	-	0.38	-	预付服务费	经营性往来
	江苏沿江高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	1.36	-	1.36	-	预付服务费	经营性往来
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	1.02	-	1.02	-	预付服务费	经营性往来
	江苏东部高速公路管理有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	2.04	-	2.04	-	预付服务费	经营性往来
	江苏连徐高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	1.23	-	1.23	-	预付服务费	经营性往来
	江苏泰高高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.45	-	0.45	-	预付服务费	经营性往来
	江苏苏锡常南部高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.34	-	0.34	-	预付服务费	经营性往来
	江苏交通控股有限公司	控股母公司	其他应收款	18.50	97.90	-	99.80	16.60	保证金及押金	经营性往来
	江苏交控人才发展集团有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	6.57	-	4.57	2.00	职工备用金及其他	经营性往来
	江苏东部高速公路管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	1.00	-	1.00	-	保证金及押金	经营性往来
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	8.12	648.73	-	654.13	2.72	合作机构代收款	经营性往来
	江苏沪苏浙高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	87.77	-	87.77	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏京沪高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	192.71	-	191.84	0.87	合作机构代收款	经营性往来
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	18.09	955.00	-	963.95	9.14	合作机构代收款	经营性往来
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	5.73	-	-	-	5.73	合作机构代收款	经营性往来
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	34.74	691.52	-	691.52	34.74	合作机构代收款	经营性往来
	江苏沿江高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	5.64	322.32	-	313.11	14.85	合作机构代收款	经营性往来
	江苏扬子大桥股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	373.47	-	373.47	-	合作机构代收款	经营性往来

其他关联资金往来	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	2023年期初往来资 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 发生金额	2023年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	江苏高速公路联网营运管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	236.56	17,517.42	-	17,363.29	390.69	合作机构代收款、 保证金及押金	经营性往来
	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	9.64	-	9.64	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏常宜高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	32.89	-	32.89	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏高速公路工程养护技术有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	74.04	-	74.04	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏沪通大桥有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	-	133.52	-	133.52	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	866.84	-	866.84	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏苏锡常南部高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	9.08	-	9.08	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏扬子江高速通道管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	46.72	-	46.72	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏宜长高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	58.76	-	58.76	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏省高速公路经营管理中心	同受母公司控制	其他应收款	0.06	2,445.32	-	2,445.38	-	合作机构代收款	经营性往来
	南京瀚威房地产开发有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	1.84	-	1.84	-	合作机构代收款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	江苏交控数字交通研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	5,174.34	-	-	5,174.34	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南京银行股份有限公司	控股母公司联营企业	货币资金	38.28	392,372.12	51.33	392,356.65	105.08	存款	经营性往来
	江苏银行股份有限公司	控股母公司联营企业	货币资金	0.40	187,982.83	406.29	188,388.54	0.98	存款	经营性往来
	东部机场集团有限公司	控股母公司联营企业	应收账款	46.56	15.23	-	15.23	46.56	销售款	经营性往来
	华泰证券股份有限公司	控股母公司联营企业	应收账款	-	15.72	-	15.72	-	销售款	经营性往来
	淮安涟水国际机场有限责任公司	控股母公司联营企业	应收账款	-	0.44	-	0.44	-	销售款	经营性往来
	江苏高速公路信息工程有限公司	控股母公司联营企业	应收账款	30.78	259.90	-	45.58	245.10	销售款	经营性往来
	江苏盐射高速公路有限公司	控股母公司联营企业	应收账款	14.83	29.81	-	43.92	0.72	销售款	经营性往来
	江苏银行股份有限公司	控股母公司联营企业	应收账款	109.91	1,853.46	-	1,500.12	463.25	销售款	经营性往来
	连云港花果山机场建设投资有限公司	控股母公司联营企业	应收账款	-	0.27	-	0.27	-	销售款	经营性往来
	南京银行股份有限公司	控股母公司联营企业	应收账款	420.64	983.33	-	896.56	507.41	销售款	经营性往来
	南通天生港发电有限公司	控股母公司联营企业	应收账款	-	78.47	-	78.47	-	销售款	经营性往来
	徐州观音国际机场有限责任公司	控股母公司联营企业	应收账款	-	1.11	-	1.11	-	销售款	经营性往来
	苏州市高速公路管理有限公司	控股母公司联营企业	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	504.99	593.68	-	1,050.91	47.76	销售款	经营性往来
	南京银行股份有限公司	控股母公司联营企业	其他应收款	777.42	198,161.81	-	197,646.61	1,292.62	无风险款项、合作 机构代收款	经营性往来
	江苏银行股份有限公司	控股母公司联营企业	其他应收款	133.28	95,782.31	-	95,506.63	408.96	无风险款项、合作 机构代收款	经营性往来
	江苏高速公路信息工程有限公司	控股母公司联营企业	其他非流动资产	382.68	-	-	382.68	-	预付长期资产款	经营性往来
	江苏银行股份有限公司	控股母公司联营企业	其他非流动资产	-	5,000.00	134.71	-	5,134.71	大额存单	经营性往来
	南京银行股份有限公司	控股母公司联营企业	其他非流动资产	-	10,000.00	276.54	-	10,276.54	大额存单	经营性往来
总 计	-	-	-	6,189.44	5,613,815.14	875.29	5,578,900.74	41,979.13		-

法定代表人：王明文

主管会计工作负责人：严晓宗

会计机构负责人：严晓宗