

关于苏交科集团股份有限公司  
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项说明

天衡专字(2024)00431 号

# 关于苏交科集团股份有限公司

## 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字(2024)00431 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”）2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表，2023 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(2024) 00969 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 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 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 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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡学文

中国·南京

中国注册会计师：吴舟

2024 年 4 月 14 日

附件

## 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：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	2023年期初占用资 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	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
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	2023年期初占用资 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	2023年度偿还累 计发生金额	2023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	10.92	8.09	19.01	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	9.80	45.05	42.40	1,015.19	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	-	8.85	-	8.85	-	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	-	146.43	-	146.43	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	诚诺未来(北京)信息技术有限公司	子公司	其他应收款	73.50	10.71	3.08	13.79	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	171.96	15.66	7.15	150.57	44.20	代垫款	非经营性往来
	江苏倍信检测技术有限公司	子公司	其他应收款	-	10.42	0.80	-	11.22	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	177.37	305.68	-	206.62	276.43	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	2.33	183.95	-	-	186.28	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	0.34	44.49	12.47	57.30	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	江苏苏科建设项目管理集团有限公司	子公司	其他应收款	-	43.92	11.05	54.97	-	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	-	247.19	85.75	332.94	-	资金往来、代垫款	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	1.48	1,131.46	23.23	1,154.69	1.48	资金往来、代垫款	非经营性往来
	江苏益格检测科技有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	1,670.92	135.97	1,600.00	2,206.89	资金往来、代垫款	非经营性往来
	昆明交科交通工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	5.19	35.94	-	20.80	-	代垫款	非经营性往来
	连云港通智能交通技术研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	8.42	-	8.42	-	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	0.68	9.04	-	9.72	-	代垫款	非经营性往来
	石家庄市政设计研究院有限责任公司	子公司	其他应收款	-	591.68	-	591.68	-	代垫款	非经营性往来
	苏交科(广州)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	-	130.84	1.22	132.05	-	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	8,204.22	3,344.73	-	1,130.00	10,418.95	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(深圳)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	-4.75	481.23	-	476.48	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(深圳)市政工程设计咨询有限公司	子公司	其他应收款	3.19	486.84	-	486.17	3.87	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(武汉)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	335.00	-	-	-	335.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(西藏)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	600.00	97.96	21.95	419.91	300.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(浙江)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	500.00	10.00	13.65	523.65	-	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	-	86.62	-	86.62	-	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	21,019.96	1,116.89	-	19,010.89	3,125.96	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										
	苏交科国际有限公司	子公司	长期应收款	44,424.21	41,867.71	-	-	86,291.92	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	8,627.71	1,149.06	295.43	7,257.21	2,815.00	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	481.46	365.01	12.58	300.00	559.05	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	2,695.00	41.46	132.34	1,126.94	1,741.87	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	0.22	246.84	-	247.06	-	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	1,103.86	137.77	37.74	-	1,279.37	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	3,850.00	35.92	-	33.92	3,852.00	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	14,294.55	481.32	-	300.00	14,475.88	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	1,346.75	201.08	-	-	1,547.83	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	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	180.00	132.30	12.72	25.02	300.00	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	0.38	92.28	-	92.66	-	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	150.88	847.66	-	-	998.54	代垫款	非经营性往来
	英诺伟置(北京)环保技术有限公司	子公司	其他应收款	40.66	-	-	-	40.66	代垫款	非经营性往来
	中山市水利水电路勘测设计咨询有限公司	子公司	其他应收款	835.35	23.94	-	859.29	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	Eptisa Servicios de Ingenieria	子公司	其他应收款	245.66	37.03	-	-	282.69	代垫款	非经营性往来
	江苏格林斯检测科技有限公司	子公司	其他应收款	300.00	1,600.00	12.21	1,900.00	12.21	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	-	1.29	-	-	1.14	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	-	0.47	-	-	0.47	代垫款	非经营性往来
	南京文科数智科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-	37.52	-	37.52	0.00	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	200.00	140.94	8.39	349.33	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	广东惠和工程检测有限公司	子公司	其他应收款	-	12.00	-	11.00	1.00	代垫款	非经营性往来
	江苏科运智慧交通科技有限公司	子公司	其他应收款	-	89.47	-	89.47	-	代垫款	非经营性往来
	江苏智绘交通软件技术有限公司	子公司	其他应收款	-	39.96	-	39.96	-	代垫款	非经营性往来
	交科智慧城市科技(南京)有限公司	子公司	其他应收款	-	75.87	-	75.87	-	代垫款	非经营性往来
	南通智迪科技有限公司	子公司	其他应收款	-	250.85	-	0.85	250.00	代垫款	非经营性往来
	苏交科(江西)勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	1.54	-	1.54	-	代垫款	非经营性往来
	苏交科(南通)交通科技有限公司	子公司	其他应收款	-	254.80	-	254.80	-	代垫款	非经营性往来
	铜陵市华信工程质量检验有限责任公司	子公司	其他应收款	-	8.00	-	8.00	-	代垫款	非经营性往来
	重庆康正工程设计咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	4.35	-	-	4.35	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				113,192.47	58,432.17	880.87	39,897.42	132,608.09		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：