

江苏中设集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
2024年度



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

关于江苏中设集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公W[2025]E1171号

江苏中设集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏中设集团股份有限公司（以下简称中设股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了苏公 W[2025]A477 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《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》的要求，中设股份编制了本专项说明所附的江苏中设集团股份有限公司 2024 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、准确、合法及完整是中设股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中设股份 2024 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。除了对中设股份实施 2024 年度财务报表审计中所执行的关联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。为了更好地理解中设股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中设股份 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。



(此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏中设集团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的专项说明之盖章页)

公证天业会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

柏荣甲

中国注册会计师



周晓玲



2025年4月23日

江苏中设集团股份有限公司
2024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：江苏中设集团股份有限公司	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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
其中：应收、预收账款										非经营性占用
其他应收、预付账款										
小计										
其他关联方、实际控制人及其关联方										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										

江苏中设集团股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来资金发生金额（不含利息）	2024年度往来资金余额	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	无锡市交通产业集团有限公司	控股股东	应收账款	238,324.00			134,350.00	103,974.00	设计咨询费	经营性往来
	无锡交通建设工程集团股份有限公司	控股股东子公司	应收账款	81,106.00	6,859,940.00		81,106.00	6,859,940.00	设计咨询费	经营性往来
	无锡云昇城市运营管理服务股份有限公司	控股股东子公司附属单位	应收账款	438,196.90	7,574,432.10		1,089,137.96	6,943,491.04	设计咨询费	经营性往来
	无锡丁蜀通用机场有限公司	控股股东子公司	应收账款		2,639,830.00		844,693.00	1,795,137.00	设计咨询费	经营性往来
	无锡市车联网产业发展集团有限公司	控股股东子公司	应收账款		282,720.00			282,720.00	设计咨询费	经营性往来
	华仁建设集团有限公司	控股股东子公司附属单位	应收账款		260,280.00			260,280.00	设计咨询费	经营性往来
	无锡市交通产业集团有限公司	控股股东	合同资产	270,315.00	128,875.00		125,000.00	274,190.00	设计咨询费	经营性往来
	无锡丁蜀通用机场有限公司	控股股东子公司	合同资产		388,582.50			388,582.50	设计咨询费	经营性往来
	无锡交通建设工程集团股份有限公司	控股股东子公司	合同资产	75,000.00			75,000.00		设计咨询费	经营性往来
	无锡市公共交通集团有限公司	控股股东子公司	合同资产	597,040.00				597,040.00	设计咨询费	经营性往来
	无锡云昇城市运营管理服务股份有限公司	控股股东子公司附属单位	合同资产	8,763,462.71			4,392,497.01	4,370,965.70	设计咨询费	经营性往来
	华仁建设集团有限公司	控股股东子公司附属单位	合同资产		78,000.00			78,000.00	设计咨询费	经营性往来
	无锡市交通产业集团有限公司	控股股东	其他应收款	397,468.00	434,492.00		831,960.00		代收代付离退休经费	经营性往来
	无锡云昇城市运营管理服务股份有限公司	控股股东子公司附属单位	其他应收款		155,000.00			155,000.00	项目保证金	经营性往来

江苏中设集团股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来资金发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息	2024年度偿还金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司子公司及其附属企业	江苏中设辉通智慧停车科技有限公司	子公司	其他应收款	10,535,000.00				10,535,000.00	借款	非经营性往来
	无锡九恒工程设计有限公司	子公司	应收账款		1,851,895.70			1,851,895.70	清算分配款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无锡地铁集团及其附属单位	董事任职的公司或董事任职的公司的附属单位	应收账款	10,522,018.50	15,325,446.72		11,878,218.17	13,969,247.05	设计咨询费和工程总承包费	经营性往来
	无锡地铁集团及其附属单位	董事任职的公司或董事任职的公司的附属单位	合同资产	15,225,192.29	15,537,595.14		13,594,676.09	17,168,111.34	设计咨询费和工程总承包费	经营性往来
	无锡地铁集团及其附属单位	董事任职的公司或董事任职的公司的附属单位	其他应收款		74,500.00		54,500.00	20,000.00	保证金	经营性往来
合计				47,163,123.40	51,791,589.16		33,101,138.23	65,853,574.33		

备注：无锡地铁集团及其附属单位主要包括以下单位：无锡地铁集团有限公司、无锡地铁运营有限公司、无锡地铁资源开发有限公司、无锡地铁监测有限公司、无锡地铁医疗投资管理有限公司。



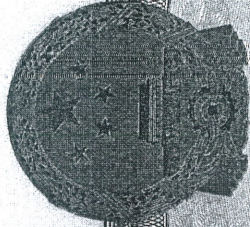
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



营业执照

(副本)

编号 320200666202411190038



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。

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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)

出资额 1195万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



登记机关

2024年10月19日

证书序号: 0001561

说明

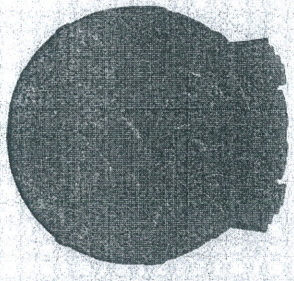
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一一年五月

中华人民共和国财政部制

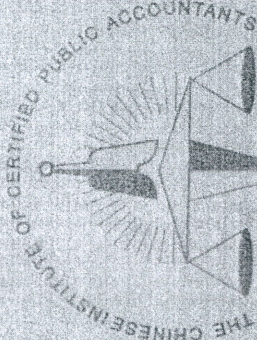


会计师事务所
执业证书



名称: 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)
张彩斌
首席合伙人:
主任会计师:
经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 32020028
批准执业文号: 苏财会[2013]36号
批准执业日期: 2013年09月12日



姓名 柏荣甲
性别 男
出生日期 1985-05-07
工作单位 江苏公证天业会计师事务所有限公司
身份证号 320911198505076617
Identity card No. 320911198505076617



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:
No. of Certificate

320200280089

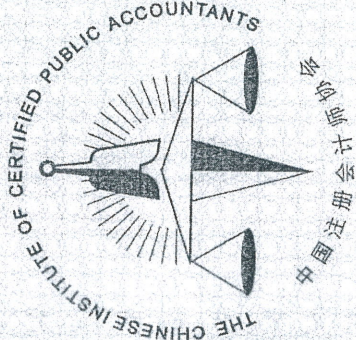
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d
二〇一 五 三十一



年 月 日
/y /m /d
5 31

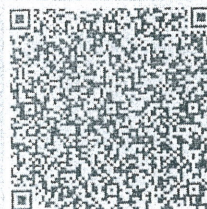


姓名 周晓玲
Full name 女
性 列
Sex 1991-07-07
出生日期 江苏公证天业会计师事务所(特
Date of birth 殊普通合伙)
工作单位
Working unit 320483199107072329
身份证号码
Identity card No.



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.



证书编号: 320200281622
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: 2016 年 07 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d