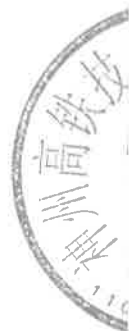


神州高铁技术股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况审核报告

大信专审字[2017]第 1-00494 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2017]第 1-00494 号

神州高铁技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了神州高铁技术股份有限公司（以下简称贵公司）2016 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2016 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

### 一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的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，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2016 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月三十日

# 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：神州高铁技术股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016 年期初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额（不含利息）	2016 年度占用资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 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										
现大股东及其附属企业										
小计										
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	前控股股东	应收账款	3.26	53.28		56.54		酒店消费	经营性
前大股东及其附属企业										
	文宝财	前控股股东 联自然人	应收账款	1.18	4.45		5.63		酒店消费	经营性
	文沛荣	前控股股东 联自然人	应收账款	5.65	19.59		25.24		酒店消费	经营性
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	前控股股东	其他应收款	56.01			56.01		房租押金	经营性
小计				66.10	77.32		143.42			
总计				66.10	77.32		143.42			



单位：人民币万元

编制单位：神州高铁技术股份有限公司	资金往来方名称	占上市公司净资产的比例	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	深圳市宝安宝利来实业有限公司（注3）	前控股股东	应收账款		46,000.00		46,000.00		股权转让	经营性
大股东及其附属企业					46,000.00		46,000.00			
前大股东及其附属企业										
小计				1,900.00	11,100.00			13,000.00	补充流动资金	经营性
	北京神州高铁资产管理有限公司	子公司	其他应收款	6,476.35	143,996.15		64,813.01	85,659.49	拆借、业务及往来款	经营性
	北京神州高铁资产管理有限公司	子公司	其他应收款		3,000.00			3,000.00	募投项目	经营性
	新略智铁科技发展有限公司	子公司	其他应收款		250.00		250.00		往来款	经营性
	新略智铁科技发展有限公司	子公司	其他应收款		1,300.00	27.18		1,300.00	委托贷款	经营性
	新略智铁科技发展有限公司	子公司	其他流动资产		27.18		25.62	1.56	委托贷款利息	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	北京新联铁集团股份有限公司	子公司	其他应收款	18,541.55			7,400.00	11,141.55	募投项目	经营性
	北京新联铁集团股份有限公司	子公司	其他应收款	12,280.00	3,220.00			15,500.00	补充流动资金	经营性
	北京新联铁集团股份有限公司	子公司	其他应收款		1,530.91			1,530.91	往来款	经营性
	北京新联铁集团股份有限公司	子公司	其他应收款		655.48		655.48		租赁费等	经营性
	北京华兴致远科技发展有限公司	子公司	其他应收款		121.11		121.11		往来款	经营性



编制单位：神州高铁技术股份有限公司  
 单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	上市公司与关联方关系	上市公司核算的会计科目	2016 年期初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来资金的利息 (如有) (注 1)	2016 年度偿还发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司子公司及其附属企业	北京华兴致远科技发展有限公司	子公司	其他流动资产		1,000.00	18.95	1,000.00		委托贷款	经营性
	北京华兴致远科技发展有限公司	子公司	应收利息		18.95		18.95		委托利息	经营性
	苏州华兴致远电子科技有限公司	子公司	其他应收款		2,000.00			2,000.00	募投项目	经营性
	苏州华兴致远电子科技有限公司	子公司	其他流动资产		3,000.00	39.91	3,000.00		委托贷款	经营性
	苏州华兴致远电子科技有限公司	子公司	应收利息		39.91		39.91		委托利息	经营性
	北京交大微联科技有限公司	子公司	其他应收款		6,500.00		1,500.00	5,000.00	往来款	经营性
	北京交大微联科技有限公司	子公司	应收股利		3,600.00			3,600.00	未支付股利	经营性
	北京宝利鑫达企业管理有限公司	子公司	其他应收款		4,854.44			4,854.44	股权转让款	经营性
	深圳市宝利豪实业有限公司	子公司	其他应收款	3.14				3.14	租赁保证金	经营性
	小计				39,201.04	232,214.13	86.04	124,824.08	146,591.09	
小计	王利群	关联自然人	其他应收款		1.74		1.74		备用金	经营性
	高辉	关联自然人	其他应收款		5.00		5.00		备用金	经营性
小计					6.74		6.74			



编制单位：神州高铁技术股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	成都利德工业技术服务有限公司(注2)	联营企业	其他应收款		0.26			0.26	往来款	经营性
	广州神铁牵引设备有限公司	联营企业	其他流动资产		1,500.00	23.23	1,500.00		委托贷款	经营性
	广州神铁牵引设备有限公司	联营企业	应收利息		23.23	23.23	23.23	0.26	委托利息	经营性
小计					1,523.49	23.23	1,523.23	0.26		
合计				39,201.04	233,744.36	109.27	126,354.05	146,591.35		

注 1：公司将委托贷款利息单独在应收利息中核算。

注 2：系本期纳入合并的武汉利德所致，余额系以前年度遗留往来款项，已全额计提减值准备。

注 3：2016 年 6 月 13 日，公司与深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）在北京签订了《股权转让协议》，拟将本公司持有的宝利来投资 100% 股权以人民币 66,000.00 万元转让给宝利来实业。2016 年 6 月 29 日，公司第三次临时股东大会审议通过了上述事项。按《股权转让协议》约定，宝利来实业应在协议生效后 15 日起向公司支付股权转让款 20,000.00 万元，并于股权转让的工商变更登记手续完成之日起 45 日内支付剩余股权转让款 46,000.00 万元。深圳市宝利来投资有限公司已于 2016 年 8 月 10 日完成上述交易的工商变更，本报告列示 46,000.00 万元应收账款为股权交割日剩余未收款项。2016 年 9 月结清剩余款项。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





编号: 0 02505476

# 营 业 执 照

统一社会信用代码 91110108590611484C

名 称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成 立 日 期 2012年03月06日

合 伙 期 限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



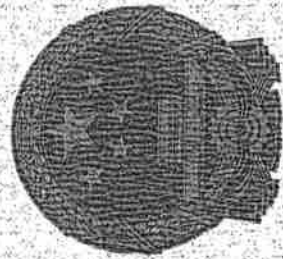
在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



2016 年 1 月 28 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



# 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：胡咏华

办公场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010141

注册资本(出资额)：3310万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0073号

批准设立日期：2011-09-09

证书序号：NO. 019863

## 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000418

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡咏华

证书号： 08

发证时间： 二〇〇八年一月二十五日

证书有效期至：





证书编号：  
No. of Certificate 420003204726

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 2002<sup>y</sup> 02<sup>m</sup> 26<sup>d</sup>



格，继续有效一年。  
valid for another year after



2003 年 6 月 1 日  
/y /m /d



姓名	许峰
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1977/11/28
Date of birth	
工作单位	湖北大信会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	422429197711287973
Identity card No.	

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续  
This certificate is valid for a



2012



2013



2014

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
This certificate is valid for a  
this renewal.

2007年3月20日



2015

14.1.15.2012



2011

2007

2007

06年 5 月 18 日



证书编号: 110101410034  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 06 月 07 日  
Date of Issuance /y /m /d



有效, 继续有效一年, valid for another year after this



2015 年 6 月 1 日  
/y /m /d



姓名: 周佳  
Full name: 周佳  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1985-03-20  
Date of birth: 1985-03-20  
工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号: 230123198503203467  
Identity card No.: 230123198503203467