

关于湖北楚天智能交通股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-82330558



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

邮编 100083

Beijing, China, 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告

大信专审字[2025]第 2-00201 号

湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具大信审字[2025]第 2-00882 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。





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22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/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

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。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。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 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：

孙



中国注册会计师：

吕



二〇二五年四月二十四日



附表 2

关于湖北楚天智能交通股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	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（如有）	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	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

控股股东、实际控制人及其附属企业	湖北交通投资集团有限公司	控股股东	应收账款	4,264.56	123.80		123.80	4,264.56	商品销售	经营性往来
	湖北楚道数字交通科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		224.70		217.96	6.74	商品销售	经营性往来
	湖北楚道新材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.10			0.10	商品销售	经营性往来
	湖北楚英人才发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		40.84		9.19	31.65	商品销售	经营性往来
	湖北高路工程检测中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.45			0.45	商品销售	经营性往来
	湖北高路公路工程监理咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.05			3.05	商品销售	经营性往来
	湖北交建八岭山镇全域土地整理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.90			0.90	商品销售	经营性往来
	湖北交通工程检测中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.55			2.55	商品销售	经营性往来
	湖北交投巴野高速公路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		15.52			15.52	商品销售	经营性往来
	湖北交投大别山投资开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	607.60	275.51		634.12	248.99	商品销售广告	经营性往来
	湖北交投当枝松高速公路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	30.78	3.75		34.53		商品销售	经营性往来
	湖北交投鄂东	控股股东、实	应收账款	15.05	2,428.22		2,413.14	30.13	商品销售	经营性往

	高速公路运营管理有限公司	实际控制人的附属企业							运营维护	来
	湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	323.96	3,963.13		3,464.63	822.46	商品销售 运营维护	经营性往来
	湖北交投鄂西生态新镇投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.10			3.10	商品销售	经营性往来
	湖北交投鄂州机场高速公路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.25			0.25	商品销售	经营性往来
	湖北交投高速公路发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		10.90		9.10	1.80	商品销售	经营性往来
	湖北交投龟峰山高速公路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.05			0.05	商品销售	经营性往来
	湖北交投建设集团公安县全域土地整理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.35			0.35	商品销售	经营性往来
	湖北交投建设集团洪湖土地整理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.25			0.25	商品销售	经营性往来
	湖北交投建设集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	67.16	439.79		504.10	2.85	商品销售 租金	经营性往来
	湖北交投江北东高速公路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.15			0.15	商品销售	经营性往来
	湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,918.14		1,698.45	219.69	商品销售 运营维护	经营性往来

	湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	60.02	1,670.91		1,674.34	56.59	商品销售运营维护	经营性往来
	湖北交投荆州投资开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9.73	11.81		16.84	4.70	商品销售	经营性往来
	湖北交投科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,789.10	6,322.31		2,980.34	5,131.07	商品销售运营维护	经营性往来
	湖北交投三江文旅康养发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.85			1.85		商品销售	经营性往来
	湖北交投沙公高速公路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	541.91	16.76			558.67	商品销售	经营性往来
	湖北交投商业投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	55.86	47.17		67.98	35.05	商品销售租金	经营性往来
	湖北交投武汉投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		8.32		6.87	1.45	商品销售	经营性往来
	湖北交投武荆宜高速公路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.05			1.05	商品销售	经营性往来
	湖北交投武天高速公路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.80			2.80	商品销售	经营性往来
	湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	11.59	4,725.32		3,933.00	803.91	商品销售运营维护	经营性往来
	湖北交投宜昌投资开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		8.10			8.10	商品销售	经营性往来

	湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	28.68				28.68	商品销售	经营性往来
	湖北交投远大交通实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3.80	6.94		10.74		商品销售	经营性往来
	湖北交投智能检测股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		11.98		1.88	10.10	商品销售	经营性往来
	湖北捷龙交通运业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.30	12.35		12.55	0.10	商品销售	经营性往来
	湖北居之正智能建筑产业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.15			0.15	商品销售	经营性往来
	湖北硃孝高速公路管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.75			0.75	商品销售	经营性往来
	湖北省高创公路工程咨询监理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.20			3.20	商品销售	经营性往来
	湖北省高速公路实业开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		317.03		91.83	225.20	商品销售 运营维护	经营性往来
	湖北省协诚交通环保有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.05			2.05	商品销售	经营性往来
	湖北长江路桥有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		175.89		155.63	20.26	商品销售 运营维护	经营性往来
	武汉长江绿创开发建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		499.98		251.66	248.32	商品销售 运营维护	经营性往来

	中南勘察设计院集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	80.91	0.28		81.19		商品销售	经营性往来
	湖北省高速公路实业开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	168.75			168.75		养护工程	经营性往来
	湖北楚道数字交通科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.77	16.58		18.35		ETC 费用	经营性往来
	湖北交投科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		4.32			4.32	电费	经营性往来
	湖北长江路桥有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		3.00			3.00	保证金	经营性往来
	湖北交投沙高速公路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	16.76			16.76		质保金	经营性往来
	湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	9.18	14.29			23.47	质保金	经营性往来
	湖北交投随信高速公路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	4.00				4.00	质保金	经营性往来
	湖北交投大别山投资开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		17.16			17.16	质保金	经营性往来
	武汉长江绿创开发建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		0.13			0.13	质保金	经营性往来
	湖北交投科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	185.00	95.77		185.00	95.77	质保金	经营性往来

	湖北交通投资集团有限公司	控股股东	其他反映 占用实质 科目	539.35			539.35		质保金	经营性往来
	湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映 占用实质 科目	205.36	20.17		93.19	132.34	质保金	经营性往来
	湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映 占用实质 科目	12.73			12.73		质保金	经营性往来
	湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映 占用实质 科目	52.84	9.49		35.26	27.07	质保金	经营性往来
	湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映 占用实质 科目	16.00	4.68		4.82	15.86	质保金	经营性往来
	湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映 占用实质 科目		7.79			7.79	质保金	经营性往来
	湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映 占用实质 科目		3.38			3.38	质保金	经营性往来
	湖北交投科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映 占用实质 科目	9.26			9.26		质保金	经营性往来
	湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映 占用实质 科目	0.28			0.28		质保金	经营性往来
	湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映 占用实质 科目	5.83			5.83		质保金	经营性往来
	湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映 占用实质 科目	10.49			10.49		质保金	经营性往来

	湖北硃孝高速公路管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	0.75			0.75		质保金	经营性往来
	湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	5.77			5.77		质保金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖北楚天鄂东高速公路有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	64,509.09	51,057.80		47,768.28	67,798.61	资金往来代垫费用	非经营性往来
	河南楚湘高速公路运营管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	28,832.87	245.23		29,077.89	0.21	资金往来代垫费用	非经营性往来
	湖北楚天高速公路有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	933.74	122.39		7.84	1,048.29	资金往来代垫费用	非经营性往来
	湖北楚天高速公路经营开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	613.76	685.01		499.05	799.72	资金往来代垫费用	非经营性往来
	湖北楚天高速咸宁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	411.60	506.85		499.05	419.40	资金往来代垫费用	非经营性往来
	湖北楚天高速文化传媒有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11.87	159.97		158.87	12.97	资金往来代垫费用	非经营性往来
	湖北楚天高速智能产业研究院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6.26				6.26	资金往来代垫费用	非经营性往来
	湖北楚韵商业管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		102.88		68.89	33.99	资金往来代垫费用	非经营性往来
	湖北楚天高速数字科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.44	55.99		27.06	29.37	资金往来代垫费用	非经营性往来
	湖北大广北高速公路有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,662.50		1,519.61	142.89	资金往来代垫费用	非经营性往来
	湖北楚天石化	子公司及其控	其他应收		136.97		123.88	13.09	资金往来	非经营性

	能源发展有限公司	制的法人	款						代垫费用	往来
	河南省豫南高速投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5,114.12		5,104.91	9.21	资金往来代垫费用	非经营性往来
	湖北楚天高速投资有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		68.31		63.08	5.23	资金往来代垫费用	非经营性往来
	湖北楚天鄂东高速公路有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,671.31				1,671.31	ETC改造施工款	经营性往来
	湖北楚天高速咸宁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	784.55				784.55	ETC改造施工款	经营性往来
	湖北大广北高速公路有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.05				0.05	代垫费用	非经营性往来
	湖北楚天高速公路有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	35.27	32.25			67.52	代垫费用	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	广西福斯派环保科技有限公司	联营企业	应收账款	852.00			52.00	800.00	设备销售	经营性往来
	武汉腾路智行科技有限公司	联营企业	预付款项	23.32			23.32		技术开发费	经营性往来
总计	/	/	/	107,823.11	83,447.68		104,496.04	86,774.75	/	/



统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

(副本)(6-1)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5110 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 06 日

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025 年 03 月 03 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





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）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

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：北京市财政局

二〇一一年十二月三日

中华人民共和国财政部制



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

大信

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2009 年 11 月 15 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信

事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2009 年 11 月 20 日

10



姓名 徐敏

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1973-02-23

Date of birth

工作单位 大信会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 420102730223312

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:
No. of Certificate

420003204773

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

2004 年 9 月 10 日





证书编号:
No. of Certificate

110101410066

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会

计

发证日期:
Date of Issuance

2014

年

04

月

09

日

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.



日

/d



姓名 吕炳哲

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1984-06-11

Date of birth

工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所

Working unit

身份证号码 420102198406112014

Identity card No.

