

关于交控科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
信会师报字[2025]第 ZB10233 号



关于交控科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZB10233 号

交控科技股份有限公司全体股东：

我们审计了交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”）2024 年度的财务报表，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和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10230 号的无保留意见审计报告。

交控科技管理层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》（证监会公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是交控科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计交控科技 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没



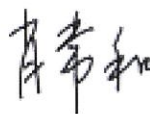
有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解交控科技 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财务报表一并阅读。

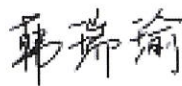
本报告仅供交控科技为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2025 年 4 月 25 日





交控科技股份有限公司 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

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
非经营性资金占用	现控股股东、实际控制人及其附 属企业									非经营性占用
	小计									非经营性占用
	前控股股东、实际控制人及其附 属企业									非经营性占用
	小计									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										
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	往来性质
	控股股东、实际控制人及其附属 企业									经营性往来
	交控技术装备有限公司	控股子公司	其他应收款	35,362.13	8,284.71		43,646.84		实施募投项目/代垫款项	经营性往来
	内蒙古交控安捷科技有限公司	控股子公司	其他应收款	521.00	-		521.00		代垫款项	非经营性往来
	杭州交控科技有限公司	控股子公司	其他应收款	30.45	18.52		48.97		代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	成都交控轨道科技有限公司	控股子公司	其他应收款	18.64	130.24		148.88		代垫款项	非经营性往来
	武汉交控科技有限公司	控股子公司	其他应收款		78.26		78.26		代垫款项	非经营性往来
	山东交控科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,335.76		1,335.76		代垫款项	非经营性往来
	交控信孚科技（北京）有限公司	控股子公司	其他应收款		1.51		1.51		代垫款项	非经营性往来
	苏州交控科技有限公司	控股子公司	其他应收款		164.78		164.78		代垫款项	非经营性往来



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	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	交控科技（上海）有限公司	控股子公司	其他应收款		33.52		33.52	-	代垫款项	非经营性往来
	交控航空科技（深圳）有限公司	控股子公司	其他应收款		332.59		74.35	258.24	代垫款项	非经营性往来
	深圳交控科技有限公司	控股子公司	其他应收款		76.90		76.90	-	代垫款项	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				35,932.22	10,456.79		46,130.77	258.24		非经营性往来

本汇总表已于 2025 年 4 月 25 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：



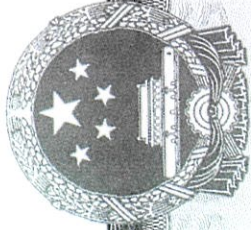

主管会计工作负责人：




会计机构负责人：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描经营主体身份码，了解更多登记、备案、信息、监管更多应用服务。



出资额 人民币15900.0000万元整
成立日期 2011年01月24日
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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，出具相关报告；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；信息系统集成服务；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】



登记机关

2025年02月14日

证书序号: 0001247

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

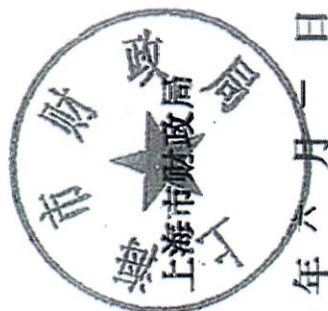
组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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.



2011年4月30日



姓名 肖常和
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-02-01
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙)
身份证号码 132425720201
Identity card No.



证书编号: 130000170979
No. of Certificate
上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2011年5月26日
Date of Issue

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



姓名: 肖常和
证书编号: 130000170979

年 月 日
/y /m /d

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.

年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 韩瑞辉
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1995-06-12
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码 Identity card No. 130925199506127428



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.



URL: 310000063520

证书编号: 310000063520
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: 2022 年 10 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d