

**关于北京云星宇交通科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京云星宇交通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明

北京云星宇交通科技股份有限公司 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 1

关于北京云星宇交通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2025）第 110A009840 号

北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“云星宇公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了云星宇公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A016349 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，云星宇公司编制了本专项说明所附的北京云星宇交通科技股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是云星宇公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云星宇公司 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。除了对云星宇公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2024 年度云星宇公司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。

本专项说明仅供云星宇公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年四月二十五日



编制单位：北京云翔宇交通科技股份有限公司 北京云翔宇交通科技股份有限公司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

编制单位：北京云星宇交通科技股份有限公司												
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年度偿还累计金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	单位：万元	
大股东及其附属企业										非经营性占用		
小计										非经营性占用		
前大股东及其附属企业										非经营性占用		
小计										非经营性占用		
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年度偿还累计金额	2024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	首发集团	控股股东	应收账款	7,923.38	94,138.85		72,684.76	29,377.47	应收工程款	经营性质往来		
	北京静志交通平谷运营有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	6,010.69	2,277.66		2,694.79	5,593.56	应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	5,568.92	999.50		4,564.36	2,004.06	应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	3,779.96	7,542.99		6,250.95	5,071.50	应收工程款	经营性质往来		
	北京静志交通平谷运营有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	673.34	3.14		1.86	674.62	应收工程款	经营性质往来		
	北京静志交通平谷运营有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	279.84	349.90		349.50	280.24	应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	182.67	44.53		184.44	43.06	应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	77.54	11.50		77.54	17.26	应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	61.26				61.26	应收工程款	经营性质往来		
	北京静志交通平谷运营有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	52.74			27.54	25.20	应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	19.65			19.65		应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	15.18	6.35		14.80	6.72	应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	5.87	15.46		15.46	5.87	应收工程款	经营性质往来		
	北京静志交通平谷运营有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	1.06	1,491.46		382.54	1,109.99	应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		560.91		560.91		应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		378.50		222.05	313.02	应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		129.47		297.16	81.13	应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		31.39		49.37	80.10	应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		23.91		6.28	25.11	应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		21.12		19.62	4.08	应收工程款	经营性质往来		
上市公司及其附属企业	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	1.04	15.73		18.34	2.78	应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		13.41		9.06	7.71	应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		1.53		0.15	1.38	应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		1.32		1.32		应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	20.00	50.00			70.00	应收履约保证金	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	10.00				10.00	应收履约保证金	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	3.00				3.00	应收履约保证金	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	381.42	584.92		611.11	355.24	预付工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	9.06			9.06		预付工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	2.71			2.71		预付工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	长期应收款	239.74			239.74		应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	长期应收款	288.95			193.79	193.79	应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	长期应收款	12,959.92			6,719.45	6,921.40	应收工程款	经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款		680.93		95.17		应付保险和年金	非经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款		60.67		6.719.45		应付保险和年金	非经营性质往来		
	北京京联公路装备有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款		37.54		37.54		应付工资、保险和年金	非经营性质往来		
	关联自然人									非经营性质往来		
	其他关联方及其附属企业									非经营性质往来		
	小计				38,567.54	110,008.26		95,982.30	52,593.50			

本表已于2025年4月25日获第四届董事会第八次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

张子

张子

张子

张子



姓名 赵鹏
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1980-2-9
 Date of birth
 工作单位 北京会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 110105198002091137
 Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2008年12月29日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008年12月29日

注册会计师工作单位变更事项登记

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2008年6月29日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008年6月29日



年度检验登记

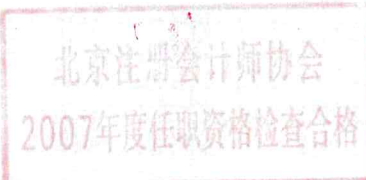
本证书经检验合格，
 This certificate is valid for another year after this renewal.

赵鹏

证书编号: 110001740002
 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: 2008年11月26日
 Date of Issuance



2008年3月20日



姓名 张萌
Full name 张萌
性别 女
Sex 女
出生日期 1989-01-08
Date of birth 1989-01-08
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 110222198901081823
Identity card No. 110222198901081823

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.



姓名: 张萌
证书编号: 110101560945

证书编号: 110101560945
No. of Certificate

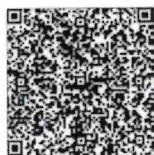
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 06 月 15 日
Date of Issuance



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.



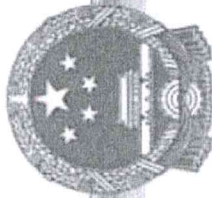
张萌

年 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592345655N



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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5535 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李慧琦

主要经营场所

北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围

审计企业会计报表，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；法律、法规规定的其它业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经经
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

2024 年 10 月 15 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

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



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：李惠琦
主任会计师：
经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010156
批准执业文号：京财会许可[2011]0130号
批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制