

**关于山西交控生态环境股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方**

资金占用情况的专项说明

中证天通(2026)证专审 21150001 号



中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

目 录

- 一、关于山西交控生态环境股份有限公司控股股东、实际控制人及其他
关联方资金占用情况的专项说明 1-2
- 二、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

关于山西交控生态环境股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

中证天通(2026)证专审 21150001 号

山西交控生态环境股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西交控生态环境股份有限公司(以下简称“交控生态”)2025年度财务报表，包括2025年12月31日资产负债表、2025年度利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2026年4月20日签发了中证天通(2026)证审字21150005号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕5号）的规定，交控生态编制了2025年度《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是交控生态管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计交控生态2025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，在所有重大方面未发现不一致。除了对交控生态实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解交控生态2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供交控生态2025年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。



（此页无正文）

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师 朱志工
编号：140100520066

中国·北京

二〇二六年四月二十日

中国注册会计师：

中国注册会计师 王敏东
编号：110002040475

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

2025年度

编制单位：山西交控生态建设股份有限公司

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2025年年初占用资金余额	2025年度占用资金发生额	2025年度自己占用的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成的原因	占用性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业	山西省交控生态建设股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	67,541,913.57	18,275,260.25		10,000,000.00	75,817,173.82	工程款及服务	经营性资金占用	
	山西交控生态建设股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	2,851,540.02	18,087.54		2,783,538.73	86,088.83	工程款	经营性资金占用	
	山西交控生态建设股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	4,384.91	533,610.77		498,000.00	39,985.68	工程款及服务	经营性资金占用	
	山西路桥建设集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	5,303,529.46			1,500,000.00	3,803,529.46	服务费	经营性资金占用	
	山西交通实业发展集团有限公司太原分公司	受同一最终控制方控制	应收账款	300,240.00				300,240.00	服务费	经营性资金占用	
	山西交通控股集团有限公司大同高速公路分公司	受同一最终控制方控制	应收账款		94,279.64			94,279.64	服务费	经营性资金占用	
	山西交通控股集团有限公司中部高速公路分公司	受同一最终控制方控制	应收账款		9,310.47			9,310.47	服务费	经营性资金占用	
	山西交控生态建设股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	1,358.54	18,536.51		19,656.55	39.50	代垫款项	经营性资金占用	
	山西交控生态建设股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	76,002,966.50	18,949,085.18	-	14,801,395.28	80,150,656.40			
	晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司	合营企业	应收账款	4,427,839.24	2,693,408.94			7,121,248.18		工程款	经营性资金占用
	晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司	合营企业	其他应收款	115,000.00	48,866.09		48,227.69	115,638.40		代垫款项	经营性资金占用
	小计			4,542,839.24	2,742,275.03	-	48,227.69	7,236,886.58			
小计											
小计											
合计				80,545,805.74	21,691,360.21	-	14,849,622.97	87,387,542.98			

法定代表人：康玉峰

主管会计工作负责人：玲檀

会计机构负责人：玲檀



法定代理人：峰穆



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K



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 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 3745 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2014 年 01 月 02 日

执行事务合伙人 张先云

主要经营场所

北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号
楼 13 层 1316-1326

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（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，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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；工业设计服务。（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



2026 年 03 月 17 日



会计师事务所 执业证书

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：张先云
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000267
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0087号
批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011978

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
二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

朱志工

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



朱志工

男

1972-01-18

天远会计师事务所 (特殊普通合伙)

山西分所

140203197201184313

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

140100520066

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山西省

发证日期:
Date of Issuance

2005 年 10 月 14 日



2005 年 3 月 26 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.



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

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

中德会计师事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

中证天通会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2025年4月10日

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



姓名: 王敏东
性别: 男
出生日期: 1992-02-07
工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
山西分所
身份证号码: 14052219920207919



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

110002040475

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山西省

发证日期:
Date of Issuance

2023 年 06 月 25 日

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 /y 月 /m 日 /d

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

中天运会计师 事务所
CPAs

(特普) 山西分所
转出协会印章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2024 年 11 月 4 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中汇天顺会计师 事务所
CPAs

(特普) 山西分所
转入协会印章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2024 年 11 月 4 日
/y /m /d