

**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 2025 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（2026）第 110A010583 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 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 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（2026）第 110A017380 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 2025 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 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对云星宇公司实施于 2025 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 2025 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。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二六年四月二十七日

北京云宇交通科技股份有限公司2025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

编制单位	非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	上市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(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
北京云宇交通科技股份有限公司	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
实际控制人及其附属企业	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
小计	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
小计	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
其他关联方及其附属企业	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
小计	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
总计	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
其他关联资金往来		往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	2025年度往来资金发生额(不含利息)	2025年度往来的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
		控股股东	应收账款	29,377.47	42,167.35	--	55,643.57	15,901.26	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	5,593.56	1,399.65	--	1,039.27	5,953.94	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	5,071.50	4,075.99	--	5,796.56	3,350.94	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	1,109.99	1,764.66	--	248.32	2,626.32	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	2,004.06	448.44	--	887.99	667.63	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	80.10	336.70	--	92.46	324.35	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	313.82	349.49	--	351.77	311.53	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	81.13	1,235.65	--	1,145.45	171.34	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	61.26	--	--	--	61.26	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	--	24.64	--	--	24.64	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	--	121.43	--	98.10	23.33	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	17.26	3.58	--	3.58	17.26	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	--	40.00	--	26.09	13.91	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	4.08	28.09	--	18.47	13.71	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	25.11	--	--	16.74	8.37	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	6.72	1.60	--	0.12	8.20	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	7.71	--	--	--	7.71	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	674.62	--	--	673.34	1.28	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	2.78	1.16	--	3.72	0.23	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	--	133.90	--	133.90	--	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	13.41	2.33	--	15.74	--	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	43.06	32.65	--	75.71	--	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	--	0.21	--	0.21	--	应收工程款	经营性往来
		控股股东的附属企业	应收账款	--	286.17	--	286.17	--	应收工程款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来



北京云宇交通科技股份有限公司2025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联关系	上市公司核算的会计科目	2025年初占用资金余额	2025年度占用金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	北京路通公路养护有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	5.87	1.96	--	7.83	--	应收工程款	经营性往来
	北京静态交通石景山投资运营有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	25.20	--	--	25.20	--	应收工程款	经营性往来
	北京静态交通怀柔建设运营有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	280.24	--	--	280.24	--	应收工程款	经营性往来
	北京静态交通安达停车场管理有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	1.38	0.13	--	1.51	--	应收工程款	经营性往来
	北京速通科技有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	--	5.00	--	--	5.00	应收保证金	经营性往来
	北京首发公路养护工程有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	--	803.51	--	--	803.51	应收水电费	经营性往来
	北京市首都公路发展集团有限公司	控股股东	其他应收款	70.00	20.00	--	20.00	70.00	应收保证金	经营性往来
	北京静态交通怀柔建设运营有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	10.00	--	--	--	10.00	应收保证金	经营性往来
	北京公联交通枢纽建设管理有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	3.00	3.50	--	3.00	3.50	应收保证金	经营性往来
	北京市首都公路发展集团有限公司	控股股东	长期应收款	45.95	--	--	45.95	--	分期收款销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京市首都公路发展集团有限公司	控股股东	一年内到期的非流动资产	193.79	63.31	--	211.15	45.95	分期收款销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京市首都公路发展集团有限公司	控股股东	预付款项	355.24	1,316.32	--	1,287.65	383.91	预付工程款	经营性往来
	北京易路行技术有限公司	控股股东的附属企业	预付款项	--	619.62	--	602.64	16.98	预付工程款	经营性往来
	北京首发投资控股集团有限公司	控股股东的附属企业	预付款项	--	1,033.87	--	1,033.87	--	预付工程款	经营性往来
	北京静态交通投资运营有限公司	控股股东的附属企业	预付款项	--	9.00	--	9.00	--	预付工程款	经营性往来
	北京首发公路养护工程有限公司	控股股东的附属企业	预付款项	--	9.91	--	9.91	--	预付工程款	经营性往来
	北京速通科技有限公司	控股股东的附属企业	预付款项	--	5.34	--	5.34	--	预付工程款	经营性往来
	北京速通科技有限公司	控股股东的附属企业	预付款项	--	0.60	--	0.60	--	预付工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京云宇数字技术研究院有限公司	子公司	其他应收款	6,921.40	51.97	--	51.97	6,921.40	往来款、垫付保险和年金	非经营性往来
	北京云哈图新科技有限公司	子公司	其他应收款	--	156.27	--	156.27	--	垫付工资、保险和年金	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				52,399.71	55,657.13	0.00	70,309.38	37,747.46		

本表已于2026年4月27日获第四届董事会第十九次会议批准。

公司法定代表人：

谢宇



主管会计工作的公司负责人：

Muy



公司会计机构负责人：

张吉





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

91110105592343655N



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)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5235万元

成立日期 2011年12月22日

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



2025年12月08日

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网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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:



二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 张小洁
 Full name: 张小洁
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1977-08-27
 Date of birth: 1977-08-27
 工作单位: 北京方圆瑞达会计师事务所
 Working unit: 北京方圆瑞达会计师事务所
 身份证号码: 110228770827262
 Identity card No.: 110228770827262

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

同意声明
 Agree to make a change of unit

田宝华
 Tian Baohua
 2017年7月25日

同意声明
 Agree to make a change of unit

田宝华
 Tian Baohua
 2017年7月25日

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

1. When applying for CPA work, the CPA shall...
 2. The CPA shall...
 3. The CPA shall...
 4. In case of this, the CPA shall...
 2017.7.25

田宝华
 Tian Baohua
 2017.7.25

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

同意声明
 Agree to make a change of unit

田宝华
 Tian Baohua
 2017年7月25日

同意声明
 Agree to make a change of unit

田宝华
 Tian Baohua
 2017年7月25日

证书编号: 11000682468
 No. of Certificate: 11000682468

北京注册会计师协会
 Association of CPAs

发证日期: 2008年07月23日
 Date of Issue: 2008.7.23

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

同意声明
 Agree to make a change of unit

田宝华
 Tian Baohua
 2017年7月25日

同意声明
 Agree to make a change of unit

田宝华
 Tian Baohua
 2017年7月25日

证书编号: 11000682468
 No. of Certificate: 11000682468

北京注册会计师协会
 Association of CPAs

发证日期: 2008年07月23日
 Date of Issue: 2008.7.23

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

同意声明
 Agree to make a change of unit

田宝华
 Tian Baohua
 2017年7月25日

同意声明
 Agree to make a change of unit

田宝华
 Tian Baohua
 2017年7月25日

证书编号: 11000682468
 No. of Certificate: 11000682468

北京注册会计师协会
 Association of CPAs

发证日期: 2008年07月23日
 Date of Issue: 2008.7.23

姓名: 张小洁
 Name: Zhang Xiaojie
 证书编号: 11000682468
 Certificate No.: 11000682468



3
 tion
 for
 张小洁
 Zhang Xiaojie

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.

北京注册会计师协会
 Association of CPAs
 2007年度任职资格检查合格

北京注册会计师协会
 Association of CPAs
 2008年3月1日
 年检专用章

08年3月28日
 2008.3.28



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
 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通
 合伙)
 身份证号 110222198901081823
 Identity card No. 110222198901081823



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 110101560945
 No. of Certificate 110101560945

姓名 张萌
 证书编号 110101560945

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

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

年 月 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.



张萌

年 月 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 月 日
 / /