

神州高铁技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2020]第 1-00779 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



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15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/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

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2020]第 1-00779 号

神州高铁技术股份有限公司全体股东：

一、 审核意见

我们在审计了神州高铁技术股份有限公司（以下简称贵公司）2019年12月31日合并及母公司资产负债表和2019年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益表、合并及母公司现金流量表、以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、 形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、 管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，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的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。



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15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/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

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2019 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的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：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十三日

2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：神州高铁技术股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会计 科目	2019 年期 初往来资 金余额	2019 年度往 来累计发生 额(不含利息)	2019 年度往 来资金的利息 (如有)	2019 年度 偿还累计 发生金额	2019 年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及 其附属 企业	国投宣城发电有限责任公司	同一最终 控制方	应收账款	2.20	21.48	-	3.48	20.20	销售款	经营性
	国投湄洲湾港口有限公司	同一最终 控制方	应收账款	0.58	-	-	0.58	-	销售款	经营性
	天津国投津能发电有限公司	同一最终 控制方	应收账款	-	40.08	-	35.46	4.62	销售款	经营性
	国投财务有限公司	同一最终 控制方	银行存款	-	33,290.00	23.33	31,325.53	1,987.80	存款	经营性
小计	安信证券股份有限公司	同一最终 控制方	其他货币 资金	-	25,500.00	2.79	25,491.04	11.75	回购股票	经营性
	——	——	——	2.78	58,851.56	26.12	56,856.09	2,024.37		
	北京交大微联科技有限公司	子公司	应收股利	3,600.00	5,400.00	-	-	9,000.00	未支付股利	经营性
	神州高铁车辆技术有限公司	子公司	应收股利	21,500.00	-	-	-	21,500.00	未支付股利	经营性
	沃尔新(北京)自动设备有限公司	子公司	应收账款	340.00	276.85	-	110.25	506.60	销售款	经营性
	苏州华兴致远电子科技有限公司	子公司	应收账款	877.78	162.42	-	-	1,040.20	销售款	经营性
	武汉利德测控技术有限公司	子公司	应收账款	3,810.65	837.00	-	4,647.65	-	销售款	经营性
	神州城轨技术有限公司	子公司	应收账款	-	2,994.60	-	-	2,994.60	货款	经营性

神州高铁技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会计 科目	2019年期 初往来资 金余额	2019年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来 资金的利息 (如有)	2019年度 偿还累计 发生金额	2019年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	神州高铁轨道交通运营管理 有限公司	子公司	应收账款	-	890.40	-	-	890.40	货款	经营性
	神铁租赁(天津)有限公司	子公司	应收账款	-	17,533.96	-	11,237.98	6,295.98	货款	经营性
	西藏神铁创业投资有限公司	子公司	应收账款	-	215.00	-	-	215.00	货款	经营性
	北京新联铁集团股份有限公 司	子公司	应收账款	-	12,305.27	-	5,096.12	7,209.15	货款	经营性
	武汉利德工业技术服务有限 公司	子公司	应收账款	-	4,715.00	-	438.22	4,276.78	货款	经营性
	神州高铁车辆技术有限公司	子公司	预付款项	10,215.58	-	-	1,755.26	8,460.32	销售款	经营性
	北京华高世纪科技股份有限 公司	子公司	预付款项	943.40	-	-	283.02	660.38	销售款	经营性
	苏州华兴致远电子科技有限 公司	子公司	预付款项	-	380.00	-	-	380.00	销售款	经营性
	武汉利德测控技术有限公司	子公司	预付款项	-	17,090.11	-	16,308.92	781.19	销售款	经营性
	神州城轨技术有限公司	子公司	其他应收 款	-	69,013.34	-	48,703.44	20,309.90	往来款	经营性
	神州城轨技术有限公司	子公司	其他应收 款	-	-	26.56	26.56	-	借款利息	经营性
	北京新联铁集团股份有限公 司	子公司	其他应收 款	16,109.91	28,805.34	-	29,904.00	15,011.25	往来款	经营性
	北京新联铁集团股份有限公 司	子公司	其他应收 款	11,141.55	-	-	-	11,141.55	募投项目	经营性
神州高铁国际有限公司	子公司	其他应收 款	-	0.18	-	-	0.18	往来款	经营性	

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会计 科目	2019年期 初往来资 金余额	2019年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来 资金的利息 (如有)	2019年度 偿还累计 发生金额	2019年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	新路智铁科技发展有限公司	子公司	其他应收 款	200.00	-	-	-	200.00	往来款	经营性
	新路智铁科技发展有限公司	子公司	其他应收 款	3,000.00	-	-	-	3,000.00	募投项目	经营性
	神州高铁(香港)有限公司	子公司	其他应收 款	239.03	204.18	-	-	443.21	往来款	经营性
	神州高铁车辆技术有限公司	子公司	其他应收 款	-	420.55	-	-	420.55	往来款	经营性
	神州高铁供电技术有限公司	子公司	其他应收 款	10.20	-	-	-	10.20	往来款	经营性
	CHSR(U.S.A.)LLC	子公司	其他应收 款	-	137.18	-	-	137.18	往来款	经营性
	神州高铁信号技术有限公司	子公司	其他应收 款	10.20	-	-	-	10.20	往来款	经营性
	神州高铁轨道交通运营管理 有限公司	子公司	其他应收 款	140.00	-	-	140.00	-	往来款	经营性
	西藏神铁创业投资有限公司	子公司	其他应收 款	5.00	-	-	5.00	-	往来款	经营性
	武汉利德测控技术有限公司	子公司	其他应收 款	10,000.00	68,223.28	-	76,908.65	1,314.63	往来款	经营性
	武汉利德测控技术有限公司	子公司	其他应收 款	-	-	336.56	336.56	-	借款利息	经营性
	深圳市宝利鼎实业有限公司	子公司	其他应收 款	52.83	-	-	29.28	23.55	往来款	经营性

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会计 科目	2019年期 初往来资 金余额	2019年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来 资金的利息 (如有)	2019年度 偿还累计 发生金额	2019年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	沃尔新(北京)自动设备有限公司	子公司	其他应 收款	2,376.48	-	-	2,376.48	-	往来款	经营性
	南京拓控信息科技股份有限公司	子公司	其他应 收款	-	2,410.30	-	-	2,410.30	往来款	经营性
	廊坊新路通机电科技发展有限公司	子公司	其他应 收款	-	1,257.40	-	-	1,257.40	往来款	经营性
小计				84,572.61	233,272.36	363.12	198,307.39	119,900.70		
关联自然 人及其控 制的法人	神铁控股有限公司	公司董 事长控 制的企 业	预付账 款	198.50	-	-	198.50	-	房屋租 赁	经营性
小计				198.50	-	-	198.50	-		
其他关联 人及其附 属企业	北京北交新能科技有限公司	联营企 业	应收账 款	1,500.00	4,050.00	-	2,100.00	3,450.00	应收保 理款	经营性
	河南禹亳铁路发展有限公司	未来12 个月联 营企 业	应收账 款	4.90	2,036.46	-	-	2,041.36	销售 款	经营性
	河南禹亳铁路发展有限公司	未来12 个月联 营企 业	长期应 收款	-	26,000.00	-	-	26,000.00	融资租 赁	经营性
	北京轨交精智科技有限公司	联营企 业	应收账 款	320.00	-	-	-	320.00	销售 款	经营性
	青岛海信微联信号有限公司	联营企 业	应收账 款	-	125.33	-	125.33	-	销售 款	经营性
	上海锦申信息科技有限公司	子公司 少数 股东控 股企 业	应收账 款	456.60	28.00	-	58.48	426.12	销售 款	经营性

神州高铁技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会计 科目	2019 年期 初往来资 金余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度 偿还累计 发生金额	2019 年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
	上海锦申信息科技有限公司	子公司少 数股东控 股企业	预付账款	186.00	135.00	-	-	321.00	销售款	经营性
	上海锦申信息科技有限公司	子公司少 数股东控 股企业	其他应收 款	-	200.00	-	200.00	-	往来款	经营性
小计				2,467.50	32,574.79	-	2,483.81	32,558.48		
合计				87,241.39	324,698.71	389.24	257,845.79	154,483.55		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王志

王磊

王磊



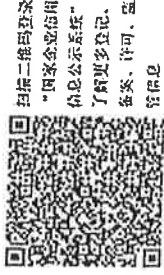


营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

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；法律法规规定的其他业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关



2020年01月17日

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》。

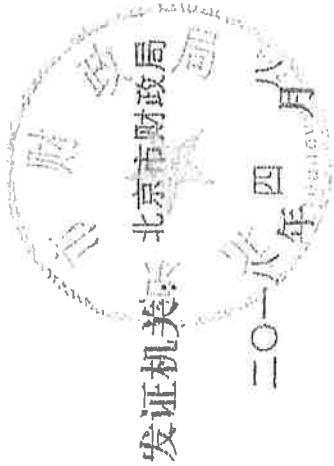
会计师事务所
执业证书
 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：胡咏华
 主任会计师：
 经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

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



中华人民共和国财政部制



证书编号：
No. of Certificate 420003204726

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

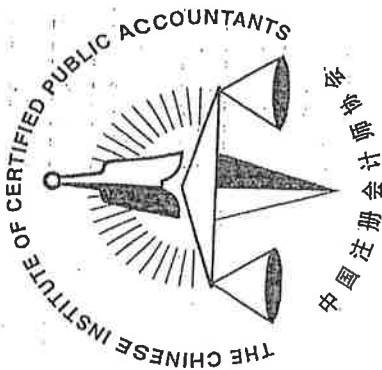
发证日期：
Date of Issuance 2002y 02m 26d



valid for



2003 年 6 月 1 日



姓名	许峰
性别	男
出生日期	1977/11/28
工作单位	湖北大信会计师事务所有限公司
身份证号码	422429197711287973



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继

This certificate is valid for a

年度检验登记

Annual Renewal Registrat

本证书经检验合格，

This certificate is valid for a
this renewal.

2009年3月20日

2015

CPA任职资格检验合格
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
13CPA002794
36240069 20519077



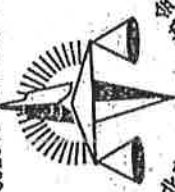
北京注册会计师协会
2013

CPA任职资格检验合格
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
1002100720
86833835 84178317



北京注册会计师协会
2010

CPA任职资格检验合格
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
12CPA012401
24302818 951523344



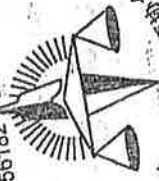
北京注册会计师协会
2012

CPA任职资格检验合格
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
14CPA003200
03704615 56226424



北京注册会计师协会
2014

CPA任职资格检验合格
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
11CPA012567
93256182 32854807



北京注册会计师协会
2011

2007A

年度检验登记
Annual Renewal Reg



姓名：许峰

证书编号：420003204726

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



2019年6月25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

证书编号: 110101410034
 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: 2013 年 06 月 07 日
 Date of Issuance



2015 年 6 月 1 日
 /y /m /d



姓名: 周佳
 Full name: 周佳

性别: 女
 Sex: 女

出生日期: 1985-03-20
 Date of birth: 1985-03-20

工作单位: 大信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 大信会计师事务所(普通合伙)

身份证号码: 230123198503203467
 Identity card No.: 230123198503203467



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：周佳

证书编号：110101410034

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

第十版