

神州高铁技术股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于神州高铁技术股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023BJAA4F0046

神州高铁技术股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了关于神州高铁技术股份有限公司(以下简称神州高铁公司)2022 年度财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 20 日出具了 XYZH/2023BJAA4B0115 无保留意见的审计报告。

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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,神州高铁公司编制了本专项说明所附的神州高铁公司 2022 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、合法性及完整性是神州高铁公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计神州高铁公司 2022 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。

除对神州高铁公司 2022 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计神州高铁公司 2022 年度财务报表时神州高铁公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解神州高铁公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供神州高铁公司为2022年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

宋刚



中国注册会计师:

王丽娜



二〇二三年四月二十日

2022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

上市公司名称：神州高铁技术股份有限公司 其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2022年期初往来资金 余额	2022年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022年度往来资金利息 (如有)	2022年度偿还累计发生金 额	2022年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	浩吉铁路股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	17.47	-	-	17.47	-	销售款	经营性往来
	浩吉铁路股份有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	178.54	-	-	11.31	168.23	销售款	经营性往来
	蒙冀铁路有限责任公司	最终控制方附属企业	应收账款	86.31	180.50	-	-	266.81	销售款	经营性往来
	蒙冀铁路有限责任公司	最终控制方附属企业	合同资产	-	9.50	-	-	9.50	销售款	经营性往来
	国投财务有限公司	同一最终控制方	银行存款	82,249.95	701,565.50	162.15	746,627.98	37,349.62	存款	经营性往来
	神州城轨技术有限公司	子公司	其他应收款	82,533.26	701,755.50	162.15	746,656.76	37,794.15	-	-
	武汉科德测控技术有限公司	子公司	其他应收款	29,715.18	117,500.00	-	107,500.00	39,715.18	往来款	非经营性往来
	神州高铁车辆技术有限公司	子公司	其他应收款	18,616.34	-	-	-	18,616.34	往来款	非经营性往来
	北京新联铁集团股份有限公司	子公司	其他应收款	15,719.86	-	-	-	15,719.86	往来款	非经营性往来
	南京拓控信息科技股份有限公司	子公司	其他应收款	25,140.80	11,058.40	-	29,208.44	6,990.77	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京交大微联科技有限公司	子公司	其他应收款	3,200.00	-	-	-	3,200.00	往来款	非经营性往来
	北京交大微联科技有限公司	子公司	其他应收款	999.00	-	-	-	999.00	往来款	非经营性往来
	神州高铁(香港)有限公司	子公司	其他应收款	437.41	-	-	-	437.41	往来款	非经营性往来
	CHSR(U.S.A.)LLC	子公司	其他应收款	156.78	-	-	-	156.78	往来款	非经营性往来
	深圳市宝利鼎实业有限公司	子公司	其他应收款	23.54	0.01	-	-	23.55	往来款	非经营性往来
	神州高铁电气技术有限公司	子公司	其他应收款	165.75	-	-	165.75	-	往来款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	神州高铁国际有限公司	子公司	其他应收款	0.16	-	-	0.16	-	往来款	非经营性往来
	-	-	-	94,179.84	128,558.41	-	136,879.35	85,858.89	-	-
	小计	-	-	176,713.10	830,313.91	162.15	883,536.11	123,653.04	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



杨浩

会计机构负责人:

杨浩

主管会计工作的负责人:

王友全

企业负责人:



证书序号: 0014624

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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

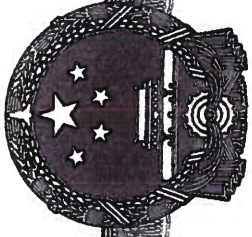
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 王留明, 顾仁荣, 杨晓英, 谭小青

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。(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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年11月14日

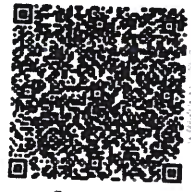
登记机关

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2016 is valid for an. 2017

2016 is valid for an. 2017



2017年3月30日



2017年 月 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
转出协会盖章
2017年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
转入协会盖章
2017年 月 日

同意调出

- 一、注册会计师证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
- 二、本证书仅限在本省范围内执业，不得跨省市执业。
- 三、注册会计师在执业过程中，应当遵守法律法规和职业道德规范，不得损害社会公众利益。
- 四、本证书遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，并申请补办。

同意调入

- 1. When practicing, the CPA shall not transfer, alter or falsify the certificate.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall retain the certificate as the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 未刚
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-08-01
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit
身份证号 1101197408013039
Identity card No.

证书编号: 110001660042
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: 2004-12-01
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.

证书编号: 110001570440
No. of Certificate

北京注册会计师协会
Association of CPAs in Beijing

发证日期: 2017年 月 日
Date of Issuance

姓名: 王丽娜
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1984-05-05
Date of birth

工作单位: 信永中和会计师事务所
Working unit

身份证号码: 13052119840505277
Identity card No.



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: 王丽娜
证书编号: 110001570440

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017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.

姓名: 王丽娜
证书编号: 110001570440

2017年 月 日

注册
Registration

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年 月 日

注册
Registration

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年 月 日

