

关于中国铁路通信信号股份有限公司

应收控股股东及其他关联方款项情况的专项说明

2019 年度



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于中国铁路通信信号股份有限公司

应收控股股东及其他关联方款项情况的专项说明

安永华明（2020）专字第 61172338_A01 号
中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司全体股东：

我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2019 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2020 年 3 月 25 日出具了报告号为安永华明（2020）审字第 61172338_A02 号的标准无保留意见审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

根据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》（证监会公告[2003]56 号）及《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》（证监会公告[2017]16 号）的要求，贵公司编制了中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。后附的贵公司 2019 年控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表资料和数据均完全摘自贵集团 2019 年度财务会计资料。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。除了为出具上述年度财务报表审计而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和有关证券交易所报送之用。未经我所书面同意，不得用于其他用途。

关于中国铁路通信信号股份有限公司

应收控股股东及其他关联方款项情况的专项说明（续）

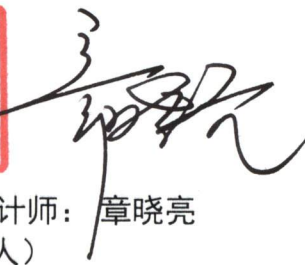
安永华明（2020）专字第 61172338_A01 号
中国铁路通信信号股份有限公司

附表：中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：章晓亮
（项目合伙人）



中国注册会计师：王 敏



中国 北京

2020年3月25日

中国铁路通信信号股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2019年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

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	2019年初占用资金余额	2019年度累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东及其附属企业非经营性资金占用									
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
其他关联资金往来									
一、控股股东及其附属企业									
1 中国铁路通信信号集团有限公司	母公司	应收账款	80,380	-	-	79,834	546	销售商品	经营性
2 西安唯迅监控设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	应收账款	42	20	-	62	-	销售商品	经营性
3 北京二七通信工厂有限公司	同受最终控制方控制子公司	应收账款	-	316	-	316	-	销售商品	经营性
4 北京北信丰元铁路电子设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	应收账款	-	5,855	-	5,855	-	销售商品	经营性
5 西安唯迅监控设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	预付款项	945	-	-	945	-	采购商品	经营性
6 中国铁路通信信号集团有限公司	母公司	预付款项	62	-	-	62	-	采购商品	经营性
7 北京铁路通信信号成套设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	预付款项	-	4,446	-	4,234	212	采购商品	经营性
8 北京铁路通信信号成套设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	-	11,954	-	11,942	12	房屋租赁	经营性
9 北京二七通信工厂有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	535	-	-	535	-	保证金	经营性
10 中国轨道交通设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	310	-	-	310	-	技术服务	经营性
11 西安唯迅监控设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	598	598	-	1,196	-	房屋租赁	经营性
12 中国铁路通信信号集团有限公司	母公司	其他应收款	19,973	5,000	-	22,611	2,362	其他	经营性
13 通号置业有限公司(注)	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	-	259	-	85	174	物业服务	经营性
14 通号置业有限公司(注)	同受最终控制方控制子公司	应收账款	37,486	257,345	-	180,982	113,849	提供劳务	经营性
15 通号佛山置业有限公司(注)	同受最终控制方控制子公司	应收账款	138,706	363,355	-	395,442	106,619	提供劳务	经营性
合计			279,037	649,148	-	704,411	223,774		

中国铁路通信信号股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2019年度

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

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	2019年初占用资金余额	2019年度累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年度其他减少	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
二、上市公司的子公司及其附属											
1	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司	子公司	其他应收款	405,000	330,000	13,489	508,489	-	240,000	内部借款	非经营性
2	通号(北京)轨道交通工业集团有限公司	子公司	其他应收款	743,000	772,000	30,749	773,749	-	772,000	内部借款	非经营性
3	中国铁路通信信号上海工程集团有限公司	子公司	其他应收款	525,000	680,000	25,365	650,365	-	580,000	内部借款	非经营性
4	通号通信信息集团有限公司	子公司	其他应收款	208,000	160,000	8,322	216,322	-	160,000	内部借款	非经营性
5	通号工程局集团有限公司	子公司	其他应收款	1,900,000	2,480,000	90,114	1,990,114	-	2,480,000	内部借款	非经营性
6	通号万全信号设备有限公司	子公司	其他应收款	5,000	15,000	307	5,307	-	15,000	内部借款	非经营性
7	通号建设集团有限公司	子公司	其他应收款	925,843	777,843	37,181	1,003,024	-	737,843	内部借款	非经营性
8	通号电缆集团有限公司	子公司	其他应收款	455,000	400,000	18,187	530,187	-	343,000	内部借款	非经营性
9	吉首通号腾达项目管理有限责任公司	子公司	其他应收款	100,000	-	2,163	102,163	-	-	内部借款	非经营性
10	通号交通建设有限公司	子公司	其他应收款	-	400,000	7,830	7,830	-	400,000	内部借款	非经营性
11	通号建设集团有限公司	子公司	其他应收款	37	39	-	-	-	76	代垫款	非经营性
12	通号城市轨道交通技术有限公司	子公司	其他应收款	48,748	27,986	-	23,232	-	53,502	内部借款	非经营性
13	通号通信信息集团有限公司	子公司	其他应收款	40,000	-	-	-	-	40,000	代垫款	非经营性
14	中国铁路通信信号上海工程集团有限公司	子公司	其他应收款	57,866	2,786	-	2,969	-	57,683	代垫款	非经营性
15	通号工程局集团有限公司	子公司	其他应收款	32,861	46,154	-	9,173	-	69,842	代收代付	非经营性
16	通号电缆集团有限公司	子公司	其他应收款	73,074	-	-	-	-	73,074	代收代付	非经营性
17	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司	子公司	其他应收款	709,873	-	-	-	665,598	44,275	代垫款	非经营性
18	通号创新投资有限公司	子公司	其他应收款	360	7,039	-	2,264	-	5,135	代垫款	非经营性
19	通号万全信号设备有限公司	子公司	其他应收款	1,554	554	-	383	-	1,725	代垫款	非经营性
20	通号国际控股有限公司	子公司	其他应收款	576	3,473	-	3,043	-	1,006	代垫款	非经营性
21	通号智慧城市研究院有限公司	子公司	其他应收款	974	2,586	-	2,550	-	1,010	代垫款	非经营性

中国铁路通信信号股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2019年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年度其他减少	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
22 通号(北京)轨道交通工业集团有限公司	子公司	其他应收款	402	-	-	2	-	400	代垫款	非经营性
23 通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司	子公司	其他应收款	-	419	-	419	-	-	代垫款	非经营性
24 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	子公司	其他应收款	5	-	-	-	-	5	代垫款	非经营性
25 通号轨道车辆有限公司	子公司	其他应收款	219	228	-	447	-	-	代垫款	非经营性
合计			6,233,392	6,106,107	233,707	5,832,032	665,598	6,075,576		
三、关联自然人										
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
四、其他关联方及其附属企业										
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用

中国铁路通信信号股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

注： 本公司之子公司通号建设集团有限公司与本公司之母公司中国铁路通信信号集团有限公司于 2019 年 6 月 10 日签订股权转让协议，以人民币 253,896,600.00 元出售其持有的通号置业有限公司（含子公司通号佛山置业有限公司及子公司通号贵州置业有限公司，以下统称“通号置业”）100%股权，处置日为 2019 年 6 月 30 日。故自 2019 年 7 月 1 日起，本集团不再将通号置业纳入合并范围，通号置业成为本公司同受最终控制方控制的子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项。

本控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金情况汇总表已于 2020 年 3 月 25 日获董事会批准。



法定代表人：周志亮



主管会计工作负责人：胡少峰



会计机构负责人：张世虎



姓名 Full name 章晓亮
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1976-10-24
 工作单位 Working unit 德勤华永会计师事务所北京分所
 身份证号码 Identity card No. 440105197610240038

证书编号: 310000122525
 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: 2007年6月14日
 Date of Issuance

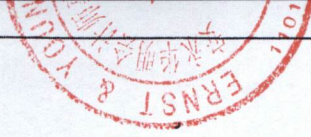
年度检验登记
Annual Renewal Registration

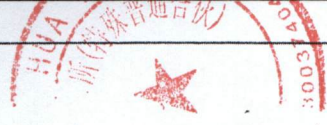
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2008年3月10日
 2008年3月10日



本复印件，仅供使用





年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名：董晓亮
证书编号：310000122525

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009 年 3 月 20 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



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

德勤华永会计师事务所北京分所
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 12月 31日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

德勤
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 12月 31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

德勤华永会计师事务所北京分所
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 2月 19日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

德勤
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 2月 19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.

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.



1978-12-14

安永华明会计师事务所
320819197612140463

证书编号: 110002432776
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2006-10-12

2008年03月28日



本复印件, 仅供使用
中国铁通通信股份有限公司
有限不可出具应收账款
账按其他关联交易款
项情况的专项说明

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.

2009年3月20日
Year / Month / Day



登记
Registration

姓名：王敏
证书编号：110002432776

合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2010年3月20日
Year / Month / Day



2017
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日



2016
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日



2014
合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日



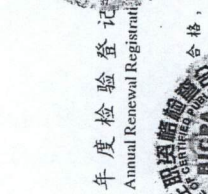
2012
合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日



2013

年 / 月 / 日



2015
合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日

110002432776

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
安永华明特准普通合伙企业
转所专用章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年8月27日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
安永华明特准普通合伙企业
转所专用章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年8月27日
/m /d

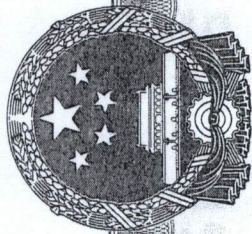
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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



统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本) (8-1)



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 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

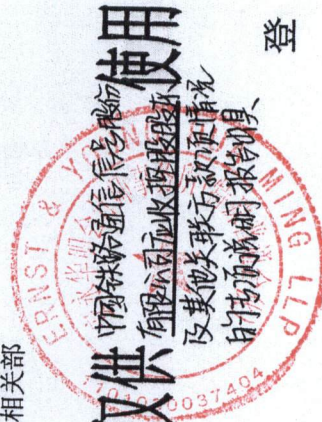
负责人 毛敏宁

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。(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。)

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场永安大楼17层01-12室



本复印件，仅供

登记机关

2019年12月17日

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

国家企业信用信息公示系统网址:

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报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 000391

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 毛鞍宁

本复印件, 仅供
中国铁路通信信号股份有限公司出具应收账款使用情况说明



证书号: 13

发证时间: 一九九九年九月四日

证书有效期至:

一九九九年九月四日

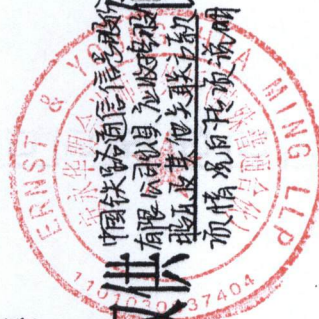
证书序号: 0004095

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》。



本复印件, 仅供
使用



会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函 (2012) 35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日