

关于湖北楚天智能交通股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

众环专字（2021）0100401号

目 录

	起始页码
专项审核报告	1
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	

关于湖北楚天智能交通股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2021)0100401号

湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“楚天智能交通公司”)2020年12月31日合并及公司的资产负债表,2020年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是楚天智能交通公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计楚天智能交通公司2020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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解楚天智能交通2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供湖北楚天智能交通股份有限公司2020年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



肖峰

中国注册会计师:



彭翔

中国·武汉

2021年4月28日

附表

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

金额单位：人民币元

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	2020年初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占用资金 的利息（如有）	2020年度偿还累 计发生额	2020年末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	2020年初往来 资金余额	2020年度往来累计发生 金额（不含利息）	2020年度往来资金 的利息（如有）	2020年度偿还累 计发生额	2020年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	湖北省交通投资集团有限公司	母公司	应收账款	60,406,920.00			60,406,920.00		取消省界收费站项目商品销售收入	经营性往来
	湖北黄黄高速公路经营有限公司	受同一控制人控制	应收账款	6,183,187.24			1,724,414.00	4,458,773.24	取消省界收费站项目商品销售收入	经营性往来
	湖北长江路桥有限公司	受同一控制人控制	应收账款		665,028.80		440.00	664,588.80	租金收入	经营性往来
	湖北省交通投资集团有限公司	母公司	应收账款	76,940.00	147,680.00		224,620.00		会务收入	经营性往来
	湖北交投科技发展有限公司	受同一控制人控制	应收账款		7,719,603.00		340,400.00	7,379,203.00	销货款	经营性往来
	湖北黄黄高速公路经营有限公司	受同一控制人控制	应收账款		120,000.00			120,000.00	销货款	经营性往来
	湖北白洋长江公路大桥有限公司	受同一控制人控制	应收账款		9,900.00			9,900.00	销货款	经营性往来
	湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司	受同一控制人控制	应收账款		264,000.00		264,000.00		销货款	经营性往来
	湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司	受同一控制人控制	应收账款		87,500.00		87,500.00		销货款	经营性往来
	湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司	受同一控制人控制	应收账款		96,000.00		96,000.00		销货款	经营性往来
	湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司	受同一控制人控制	应收账款		87,500.00		87,500.00		销货款	经营性往来
	湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司	受同一控制人控制	应收账款		87,500.00		87,500.00		销货款	经营性往来
	湖北鄂东长江公路大桥有限公司	受同一控制人控制	应收账款		87,500.00		87,500.00		销货款	经营性往来
	湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司	受同一控制人控制	应收账款		30,000.00		30,000.00		销货款	经营性往来
	湖北交投商业投资有限公司	受同一控制人控制	应收账款		272,160.00		272,160.00		销货款	经营性往来
	湖北武穴长江公路大桥有限公司	受同一控制人控制	应收账款		495,000.00		495,000.00		销货款	经营性往来
	湖北长江路桥有限公司	受同一控制人控制	应收账款		250,000.00		250,000.00		销货款	经营性往来
	湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司	受同一控制人控制	应收账款		450,000.00		450,000.00		销货款	经营性往来
	湖北交投小龙虾产业发展有限公司	受同一控制人控制	预付账款	1,297.21			1,297.21		购货款	经营性往来
	湖北省高速公路实业开发有限公司	受同一控制人控制	预付账款	4,541,623.05			2,236,655.04	2,304,968.01	养护工程款及ETC改造施工款	经营性往来
	湖北交投远大交通实业有限公司	受同一控制人控制	预付账款	1,610,162.00			733,703.00	876,459.00	ETC改造施工款	经营性往来
湖北长江路桥有限公司	受同一控制人控制	预付账款	2,954,012.06			1,586,374.08	1,367,637.98	养护工程款及ETC改造施工款	经营性往来	
湖北交投科技发展有限公司	受同一控制人控制	预付账款			9,502,882.50	4,330,178.00	5,172,704.50	ETC改造施工款	经营性往来	
湖北交投科技发展有限公司	受同一控制人控制	其他非流动资产			227,137.00		227,137.00	销货应收质保金	经营性往来	
小计				75,774,141.56	20,599,391.30		73,792,161.33	22,581,371.53		

其它关联资金往来	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	2020年初往来 资金余额	2020年度往来累计发生 金额(不含利息)	2020年度往来资金 的利息(如有)	2020年度偿还累 计发生额	2020年末往来资 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	湖北楚天鄂东高速公路有限公司	子公司	其他应收款	538,085,012.19	842,783,079.36		767,028,185.07	613,839,906.48	资金往来	非经营性往来
	湖北楚天鄂东高速公路有限公司	子公司	其他应收款	20,126,189.85				20,126,189.85	ETC改造施工款	经营性往来
	湖北楚天高速公路经营开发有限公司	子公司	其他应收款	6,210,661.09	3,332,851.67		3,608,768.11	5,934,744.65	代垫费用	非经营性往来
	湖北楚天高速咸宁有限公司	子公司	其他应收款	3,737,952.40	2,691,607.80		4,130.00	6,425,430.20	资金往来	非经营性往来
	湖北楚天高速咸宁有限公司	子公司	其他应收款	9,656,011.80				9,656,011.80	ETC改造施工款	经营性往来
	湖北楚天高速文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	1,345,928.41	1,055,432.80		1,881,204.63	520,156.58	代垫费用	非经营性往来
	湖北楚天高速投资有限责任公司	子公司	其他应收款	2,827.00	370,105.02		372,932.02		代垫费用	非经营性往来
	湖北大广北高速公路有限责任公司	子公司	其他应收款		99,371,076.86	3,122,291.89	99,193,829.35	3,299,539.40	资金往来	非经营性往来
	湖北楚天高速智能产业研究院有限公司	子公司	其他应收款	17,891.99	119,931.42		75,246.08	62,577.33	代垫费用	非经营性往来
小计				579,182,474.73	949,724,084.93	3,122,291.89	872,164,295.26	659,864,556.29		
关联自然人	张旭辉等9人	业绩承诺方	其他应收款	2,893,430.26	1,361,614.24		4,255,044.50		业绩补偿	非经营性往来
小计				2,893,430.26	1,361,614.24		4,255,044.50			
其他关联方及其附属企 业	北海市三木创业投资有限公司	业绩承诺方	其他应收款	21,918,246.54	10,314,468.96		32,232,715.50		业绩补偿	非经营性往来
	北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)	业绩承诺方	其他应收款	2,660,718.62	1,252,102.88		3,912,821.50		业绩补偿	非经营性往来
	诺球电子(深圳)有限公司	业绩承诺方	其他应收款	683,487.38	321,641.12		1,005,128.50		业绩补偿	非经营性往来
	广西福斯派环保科技有限公司	联营单位	应收账款	35,520,000.00			27,000,000.00	8,520,000.00	设备销售	经营性往来
	武汉腾路智行科技有限公司	联营单位	预付账款		1,511,998.52			1,511,998.52	采购货款	经营性往来
小计				60,782,452.54	11,888,212.96		64,150,665.50	8,520,000.00		
总计				718,632,499.09	983,573,303.43	3,122,291.89	1,014,362,166.59	690,965,927.82		

注1: 应收湖北省交通投资集团有限公司会务费收入, 包含湖北省交通投资集团有限公司及其下属子公司;

注2: 关联自然人为业绩补偿协议中约定的负有补偿义务的自然人, 即张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉。

法定代表人:


印南

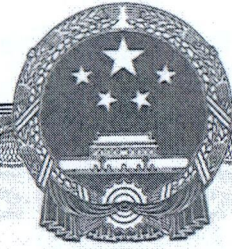
主管会计工作的负责人:


印敏

会计机构负责人:


印银





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91420106081978608B



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。

1-5

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

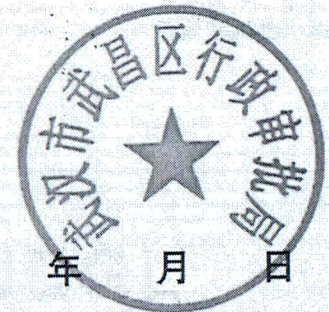
成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

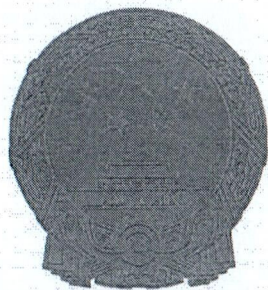
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)

登记机关



2020 12 10



会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

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》。

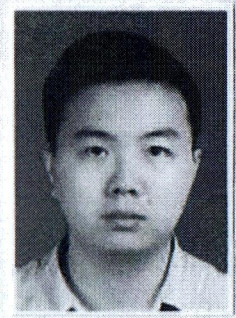


中华人民共和国财政部制

44



姓名 肖峰
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1975-07-01
 Date of birth _____
 工作单位 众环海华会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)
 身份证号码 420102750701123
 Identity card No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本人
 This
 this
 肖峰(420100054467)
 2020年已通过



证书编号: 420100054467
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000 年 08 月 21 日
 Date of Issuance





姓名 彭翔
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1976-05-31
 Date of birth _____
 工作单位 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 420102197605311716
 Identity card No. _____



中国注册会计师协会

15

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本
Th
thi

彭翔(420000234427)

2020年已通过



证书编号: **420000234427**
 No. of Certificate
 批准注册协会: **湖北省注册会计师协会**
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: **2000** 年 **01** 月 **27** 日
 Date of Issuance



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

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs



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

2015年 9月 1日 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs



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

2015年 9月 1日 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