

神州高铁技术股份有限公司  
2023 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	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



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

### 2023 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/2024BJAA4F0074

神州高铁技术股份有限公司

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神州高铁技术股份有限公司(以下简称神州高铁公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2024年4月12日出具了XYZH/2024BJAA4B0157号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[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2023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、准确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2023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2023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2023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2023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2023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。

(本页无正文)



中国注册会计师:

宋刚



中国注册会计师:

王倩

中国 北京

二〇二四年四月十二日

附件一

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：神州高铁技术股份有限公司

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 关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初占用资金 余额	2023年度占用原计划发生 金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息	2023年度偿还累计发生 金额	2023年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来		往来方与上市公司的 关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初占用资金 余额	2023年度往来原计划发生 金额（不含利息）	2023年度往来资金的 利息（如有）	2023年度偿还累计发生 金额	2023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										
小计										
上市公司子公司及其附属企业										
小计										



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	2023年期初占用资金 余额	2023年度占用累计发生 金额(不含利息)	2023年度占用资金的 利息	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
	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
	北京交大微联科技有限公司	子公司	其他应收款	999.00	1.00		1,000.00	-	往来款	非经营性往来
	深圳市互利鼎实业有限公司	子公司	其他应收款	23.55			23.55	-	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	应收账款	17,896.20	20,891.13		13,914.35	24,872.98	销售款	经营性往来
	神州城航技术有限公司	子公司	应收账款	1,451.07	75.26		286.06	1,240.27	销售款	经营性往来
	神州高铁轨道交通运营管理有限公司	子公司	应收账款	245.40			-	245.40	销售款	经营性往来
	苏州华兴致远电子科技有限公司	子公司	应收账款	1,001.50			-	1,001.50	销售款	经营性往来
	沃尔新(北京)自动设备有限公司	子公司	应收账款	1,379.41	1,840.54		810.41	2,409.54	销售款	经营性往来
	北京新联铁集团股份有限公司	子公司	应收票据	700.00			600.00	100.00	销售款	经营性往来
	沃尔新(北京)自动设备有限公司	子公司	应收票据	4,894.41	1,700.00		3,192.24	1,700.00	销售款	经营性往来
	神州高铁车联技术有限公司	子公司	预付账款	5,513.70	14,867.36		20,181.06	1,702.17	采购款	经营性往来
	神州高铁海外技术(北京)有限公司	子公司	预付账款	794.11			-	794.11	采购款	经营性往来
	武汉利德测控技术有限公司	子公司的附属企业	应收账款	458.26	1,422.46		1,629.04	251.68	销售款	经营性往来
	北京北交新能科技有限公司	子公司的附属企业	合同资产	2,349.45	41.79		2,346.13	41.79	销售款	经营性往来
	北京北交新能科技有限公司	子公司的附属企业	预付账款		9,288.30		3,557.64	5,730.66	销售款	经营性往来
	长春市神铁牵引技术有限公司	子公司的附属企业	合同资产		173.58			173.58	销售款	经营性往来
	长春市神铁牵引技术有限公司	子公司的附属企业	应收账款	59.72			59.72		销售款	经营性往来
	青岛海信微联信号有限公司	子公司的附属企业	应收账款	122,602.12	212,161.12		188,794.65	145,968.59		
小计				188,745.86	1,692,179.22	155.16	1,677,601.30	183,478.94		
	河南毫铁路发展有限公司	联营企业	应收账款	5,656.78	-1,080.00			4,576.78	销售款	经营性往来
	神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	联营企业	应收账款	2,242.00	9,153.89		9,026.34	2,369.55	销售款	经营性往来
	神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	联营企业	合同资产	5.77	63.64		1.96	67.45	销售款	经营性往来
	上海畅申信息科技有限公司	其他关联方	应收账款	445.00				445.00	销售款	经营性往来
	福建泉州同光钢铁有限责任公司	其他关联方	其他应收款	0.03			0.03		保证金	经营性往来
小计				8,349.58	8,137.53		9,028.33	7,458.78		
总计				188,745.86	1,692,179.22	155.16	1,677,601.30	183,478.94		



杨浩

杨浩

杨浩

会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

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

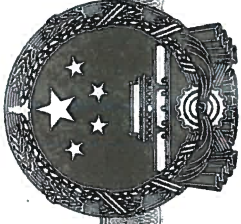
执业证书编号: 11010136

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

(副本)(3-1)

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。

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  
法定代表人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

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

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。）



登记机关

2024年01月26日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



本证书检验合格。  
This certificate is valid to  
this renewal.



2008 年 月 日  
2009 年 3 月 30 日

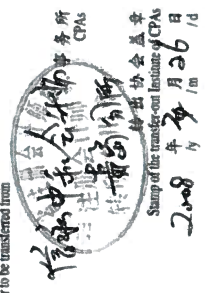


姓名 宋刚  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1974-08-01  
Date of birth  
工作单位 华夏会计师事务所  
Working unit  
身份证号 1101197408013039  
Identity card No.



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



同意见出

一、注册会计师在变更工作单位前，应向原工作单位出具《注册会计师变更申请表》。  
二、本证书只限本人使用，不得涂改、转让、出借。  
三、注册会计师变更工作单位，应在变更之日起30日内，持本证书及《注册会计师变更申请表》向所在地注册会计师协会办理变更登记。  
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

同意调入

1. When practicing, the CPA shall show the current valid certificate to necessary persons who are related to his holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
3. The CPA shall return the certificate to 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.



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 月 / 日  
Date of Issuance

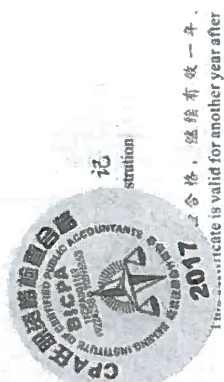


**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

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

姓名：王丽娜  
证书编号：110001570440

年 / 月 / 日  
年 / 月 / 日



**注册税务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

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

年 / 月 / 日  
年 / 月 / 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

年 / 月 / 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.

姓名：王丽娜  
证书编号：110001570440

年 / 月 / 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.

证书编号：110001570440  
北京注册会计师协会  
北京市注册会计师协会  
发证日期：二〇一〇年 月 日

**注册税务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

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

年 / 月 / 日  
年 / 月 / 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

年 / 月 / 日  
年 / 月 / 日

**注册税务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

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

年 / 月 / 日  
年 / 月 / 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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


年 / 月 / 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.

姓名：王丽娜  
证书编号：110001570440

年 / 月 / 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.

姓名：王丽娜  
证书编号：110001570440

年 / 月 / 日  
年 / 月 / 日

