



00002020030037786272
报告文号：容诚专字[2020]210Z0017号

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

中设设计集团股份有限公司
容诚专字[2020]210Z0017 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

**关于中设设计集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明**

容诚专字[2020]210Z0017 号

中设设计集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中设设计集团股份有限公司（以下简称中设集团）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 3 月 25 日出具了容诚审字[2020]210Z0072 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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 号文）的要求及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号》(2012 年 1 月修订)的规定，中设集团管理层编制了后附的中设设计集团股份有限公司 2019 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是中设集团管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计中设集团 2019 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。除了对中设集团实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中设集团的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计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中设集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：中设设计集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

此页无正文，为《容诚专字[2020]210Z0017 号中设设计集团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专项说明》之签字盖章页。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 年 3 月 25 日

附件:

中设计集团股份有限公司
2019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: 中设计集团股份有限公司

单位: 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	2019年初占用资金 余额	2019年度占用累计 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								-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属 企业								-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
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	2019年初往来资金 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								-		经营性往来
								-		经营性往来
	江苏苏通工程顾问有限公司	子公司	其他应收款	-	59,523.80		59,523.80	-		非经营性往来
	江苏佳信商务有限公司	子公司	其他应收款	-	2,174,506.97		2,086,906.39	87,600.58		非经营性往来
	江苏省新通智能交通科技发展有限公司	子公司	其他应收款	28,672,451.08	11,667,428.67		24,053,117.08	16,286,762.67		非经营性往来
	江苏省建设材料设备供应有限公司	子公司	其他应收款	-	9,784.80		9,784.80	-		非经营性往来
	江苏经纬工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	11,160,538.97	8,259,979.19		17,770,449.55	1,650,068.61		非经营性往来
	江苏省铁路规划设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	7,200.00		7,200.00	-		非经营性往来
	扬州市勘测设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	1,980.00	55,972.11		57,952.11	-		非经营性往来
	中设计集团投资管理有限公司	子公司	其他应收款	764,751.07	4,870,516.94	217,109.40	1,200,425.00	4,651,952.41		非经营性往来
	宁夏公路勘察设计院有限责任公司	子公司	其他应收款	30,063,138.47	46,366,118.51	749,451.63	39,666,034.59	37,512,674.02		非经营性往来
	中德(常州)设计研究中心有限公司	子公司	其他应收款	1,286,677.15	935,179.72		1,041,770.44	1,180,086.43		非经营性往来
	中设计集团浙江工程设计有限公司	子公司	其他应收款	6,165.00	226,267.42		225,055.37	7,377.05		非经营性往来
	内蒙古北疆中设规划设计有限公司	子公司	其他应收款	208,111.68	-		-	208,111.68		非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	中设计集团北京民航设计研究院有限公 司	子公司	其他应收款	12,165,942.95	3,517,232.30		288,594.21	15,394,581.04		非经营性往来
	南方海綿城市工程技术(佛山)有限公司	子公司	其他应收款	2,301,905.20	2,282.00		-	2,304,187.20		非经营性往来
	江苏狄诺尼信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,381,089.94	782,236.91		1,740,660.59	422,666.26		非经营性往来

附件:

中设计集团股份有限公司

2019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: 中设计集团股份有限公司

单位: 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	2019年初占用资金余额	2019年度占用资金发生金额(不含利息)	2019年度占用资金利息(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
非经营性资金占用	中设计集团五洲飞工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	5,041,521.29	-	41,521.29	5,000,000.00	-	非经营性往来
	中设计集团南纬与科技有限公司	子公司	其他应收款	4,731,617.21	20,778,600.06	-	25,125,950.23	384,267.04	-	非经营性往来
	中设计集团中原建设工程有限公司	子公司	其他应收款	-	3,303,188.17	-	303,188.17	3,000,000.00	-	非经营性往来
	南京地信运营咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	1,986.00	-	1,986.00	-	-	非经营性往来
	南京中设商业科技有限公司	子公司	其他应收款	-	349,110.67	-	142,216.35	206,894.32	-	非经营性往来
	西藏中设工程技术有限公司	子公司	其他应收款	-	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	非经营性往来
	中设计集团安全技术(江苏)有限公司	子公司	其他应收款	-	8,148.89	-	-	8,148.89	-	非经营性往来
	北京中设恒通建设工程有限公司	子公司	其他应收款	-	1,211,789.32	-	1,572.82	1,210,216.50	-	非经营性往来
								-	-	非经营性往来
								-	-	非经营性往来
其他关联方及其所属企业(适用上交所、深交所)	江苏华通工程检测有限公司	联营公司	其他应收款	60,444.84	157,808.62	-	-	218,253.46	-	非经营性往来
	安徽省现代交通设计研究院有限公司	联营公司	其他应收款	-	259,000.37	-	-	259,000.37	-	非经营性往来
	中设未来(北京)交通技术研究院有限公司	联营公司	其他应收款	2,001,973.00	3,000,016.00	255,600.00	-	5,257,589.00	-	非经营性往来
	中设航空科技发展有限公司	联营公司	其他应收款	21,570.00	38,067.50	-	25,314.00	24,323.50	-	非经营性往来
	镇江中设工程咨询有限公司	联营公司	其他应收款	-	214,289.30	-	-	214,289.30	-	非经营性往来
	总计			94,828,356.56	117,287,755.53	1,222,161.03	113,849,222.79	99,489,050.33	-	

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



名称 恒泰会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

投资人 肖厚发

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、法规规定的其它业务。(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 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

登记机关





会计师事务所

执业证

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证编号11010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日

证书序号：0011869

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》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会批准
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



姓名

性别

1966-03-17

各成员会计师事务所(特指信

苏信信)南京分所

320114196603170929

Full name
Sex
Date of birth
Work unit
Certificate No.



年度检验登记
Annual Renewal of Registration

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

证书编号: 320100020017
No. of certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 09 24 日
Date of Issuance

2003 09

年 月 日
Yr. Mo. Day



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



执业证号(110101560034)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



执业证号(110101560034)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

姓名 叶文
Sex 女
出生日期 1988-09-06
Date of birth 1988-09-06
工作单位 江苏会计师事务所(普通合伙)
Working unit 江苏会计师事务所(普通合伙)
身份证号 320324198809064904
Identity card No. 320324198809064904



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



同意人
Agree the holder to be transferred to



注册会计师的工作单位发生变更，申请换证
Registration of the Change of Working Unit by CPA
同意人
Agree the holder to be transferred to

同意人
Agree the holder to be transferred to



注册会计师的工作单位发生变更，申请换证
Registration of the Change of Working Unit by CPA
同意人
Agree the holder to be transferred to

年度检验登记
Annual Renewal Registration

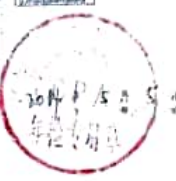
本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



执业证号(110101560034)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



执业证号(110101560034)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号: 110101560034
No. of certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Approving Institute of CPA
发证日期: 2015 年 02 月 31日
Date of issuance