

江苏中设集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

德皓核字[2026]00001229 号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

江苏中设集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2025 年 12 月 31 日)

| 目 录 | 页 次 |
|---|-----|
| 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 |
| 二、 江苏中设集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 |

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

德皓核字[2026]00001229 号

江苏中设集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏中设集团股份有限公司（以下简称中设股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 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股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 28 日签发了德皓审字[2026]00002091 号带强调事项段的无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》的规定，就中设股份公司编制的 2025 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中设股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中设股份公司 2025 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对中设股份公司实施 2025 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股份公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：江苏中设集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

黄海洋

中国·北京

中国注册会计师：

杨素

二〇二六年四月二十八日

2025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：江苏中核集团股份有限公司

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 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|---------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | — |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | — |
| 总计 | — | — | — | | | | | | | — |



2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

单位: 元

| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司会计核算科目 | 2025年年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|------------------|-----------------|------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 其他关联资金往来 | | | | | | | | | |
| 华仁建设集团股份有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 11,546,422.51 | 943,976.01 | | 9,337,956.62 | 2,552,441.90 | 勘察设计服务及新材料销售及施工 | 经营性往来 |
| 无锡太湖建设发展有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 合同资产 | 4,955,702.84 | 4,955,702.84 | | | 4,955,702.84 | 勘察设计服务及新材料销售及施工 | 经营性往来 |
| 无锡太湖建设发展有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 40,849,865.89 | 6,074,216.71 | | 24,688,004.15 | 22,228,078.45 | 勘察设计服务及新材料销售及施工 | 经营性往来 |
| 无锡丁蜀通用机场有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 合同资产 | 588,582.51 | -387,206.80 | | | 221,375.71 | 勘察设计服务 | 经营性往来 |
| 无锡丁蜀通用机场有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 1,795,137.00 | 743,599.30 | | 2,438,736.30 | 100,000.00 | 勘察设计服务 | 经营性往来 |
| 无锡交建智选建设有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | | 168,490.38 | | | 168,490.38 | 保证金 | 经营性往来 |
| 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 合同资产 | 3,352,400.23 | 8,562,272.74 | | | 11,934,672.97 | 勘察设计服务及新材料销售及施工 | 经营性往来 |
| 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 234,785,385.26 | 103,407,769.68 | | 169,910,021.92 | 168,283,133.02 | 勘察设计服务及新材料销售及施工 | 经营性往来 |
| 无锡市车联网产业发展集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 395,807.99 | 1,954,302.00 | | 589,000.00 | 1,761,109.99 | 勘察设计服务 | 经营性往来 |
| 无锡市公共交通集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 合同资产 | 597,040.00 | 1,201,580.00 | | | 1,798,620.00 | 勘察设计服务 | 经营性往来 |
| 无锡市公共交通集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | | 5,984,020.00 | | | 5,984,020.00 | 勘察设计服务 | 经营性往来 |
| 无锡市建厦发展有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 合同资产 | | 173,700.00 | | | 173,700.00 | 勘察设计服务 | 经营性往来 |
| 无锡市建厦发展有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | | 220,000.00 | | 219,112.00 | 888.00 | 勘察设计服务 | 经营性往来 |
| 无锡市交通产业集团有限公司 | 控股股东 | 合同资产 | 237,190.01 | 1,175,400.00 | | | 1,412,590.01 | 勘察设计服务 | 经营性往来 |
| 无锡市交通产业集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 无锡市交通产业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 103,974.00 | | | | 103,974.00 | 勘察设计服务 | 经营性往来 |
| 无锡市正丰建设工程有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 合同资产 | | 2,524,042.56 | | | 2,524,042.56 | 新材料销售及施工 | 经营性往来 |
| 无锡市正丰建设工程有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 4,827,924.60 | 4,209,286.72 | | 5,731,445.20 | 3,105,776.12 | 新材料销售及施工 | 经营性往来 |
| 无锡通商商业管理有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | | 70,460.00 | | | 70,460.00 | 勘察设计服务 | 经营性往来 |
| 无锡云昇城市运营管理有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 合同资产 | 4,464,923.84 | 316,771.27 | | | 4,781,695.11 | 勘察设计服务 | 经营性往来 |
| 无锡云昇城市运营管理有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 155,000.00 | | | | 155,000.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 无锡云昇城市运营管理有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 304,320.00 | | | 304,320.00 | 勘察设计服务 | 经营性往来 |
| 无锡云昇城市运营管理有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 6,943,491.04 | 1,399,213.84 | | 4,808,244.72 | 3,533,460.16 | 勘察设计服务 | 经营性往来 |
| 华仁建设集团股份有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 合同资产 | 78,000.00 | -78,000.00 | | | | 勘察设计服务及新材料销售及施工 | 经营性往来 |
| 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | | 勘察设计服务及新材料销售及施工 | 经营性往来 |



2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：元

| 编制单位 | 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 | 2025年年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
|---------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
| 其他关联方资金往来 | 资金往来方名称 | | | | | | | | | |
| 上市公司子公司及其附属企业 | 无锡中设集团股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,851,895.70 | | | | 1,851,895.70 | 清算分配款 | 非经营性往来 |
| | 无锡地铁集团有限公司及其附属单位 | 前任董事任职的公司及其附属企业 | 合同资产 | 27,295,925.29 | -2,847,015.44 | | 1,355,446.13 | 23,093,463.72 | 勘察设计及工程总承包 | 经营性往来 |
| | 无锡地铁集团有限公司及其附属单位 | 前任董事任职的公司及其附属企业 | 其他应收款 | 20,000.00 | 30,000.00 | | 15,000.00 | 35,000.00 | 勘察设计及工程总承包 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 无锡地铁集团有限公司及其附属单位 | 前任董事任职的公司及其附属企业 | 应收票据 | 1,190,000.00 | 530,000.00 | | 1,190,000.00 | 530,000.00 | 勘察设计及工程总承包 | 经营性往来 |
| | 无锡地铁集团有限公司及其附属单位 | 前任董事任职的公司及其附属企业 | 应收账款 | 4,827,443.63 | 9,241,129.54 | | 4,150,039.41 | 9,719,533.76 | 勘察设计及工程总承包 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 346,206,408.50 | 150,965,041.35 | | 225,743,006.45 | 271,428,444.40 | | |





营业执照

统一社会信用代码

911101016828529982



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)(1-1)



名称 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 赵焕琪、李文智

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、企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；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；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 4500万元

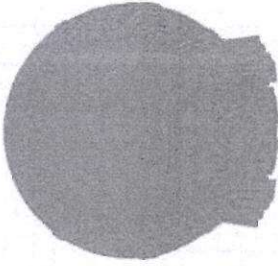
成立日期 2008年12月08日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A



2026年01月22日

本证仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所

执业证书



名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：赵焕琪
 主任会计师：
 经营场所：北京市丰台区西翠路首汇广场10号楼
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010041
 批准执业文号：京财会许可[2022]0195号
 批准执业日期：2022年8月4日

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

2026年2月10日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。





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.



黄海洋(310000060475)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

黄海洋(310000060475)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



姓名 黄海洋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-09-01
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit
身份证号码 320922198109019038
Identity card No.



黄海洋(310000060475)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



黄海洋(310000060475)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 310000060475
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: 2014 年 02 月 27 日
Date of issuance
2019 11 11



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.



黄海洋 310000060475

年 /y 月 /m 日 /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



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 杨素
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1996-02-20
Date of birth _____
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit _____
身份证号码 321088199602201045
Identity card No. _____

证书编号:
No. of Certificate 110101481280

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

发证日期: 2023 年 03 月 28 日
Date of Issuance _____/_____/____/____/____/____



年度检验登记
Annual Renewal 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

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



杨素 110101481280

年 /y 月 /m 日 /d



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

2023 年 12 月 07 日
/y /m /d

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

2023 年 12 月 07 日
/y /m /d