

关于华润微电子有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2021]4020-3 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

关于华润微电子有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

天职业字[2021]4020-3 号

华润微电子有限公司董事会：

我们审计了华润微电子有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表、2020年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月29日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，贵公司编制了后附的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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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：华润微电子股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：华润医药电子有限公司										
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 年期初占用资金余额	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 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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 年期初占用资金余额	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 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	成都优高雅建筑装饰有限公司	同一最终控制方	应收账款	37.34	30.03		25.13	42.24	出售商品	经营性往来
	华润水泥投资有限公司	同一最终控制方	应收账款	132.00	44.00		132.00	44.00	出售商品	经营性往来
	华润怡宝饮料（成都）有限公司	同一最终控制方	应收账款	85.61			85.61		出售商品	经营性往来
	华润置地（成都）物业服务有限公司	同一最终控制方	应收账款	6.69			2.19	4.50	出售商品	经营性往来
	华润置地（成都）发展有限公司	同一最终控制方	应收账款		162.65		128.97	33.68	出售商品	经营性往来
	华润置地（贵阳）有限公司	同一最终控制方	应收账款	76.47	563.34		375.80	264.01	出售商品	经营性往来
	华润置地（上海）物业管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.04				0.04	出售商品	经营性往来
	苏果超市有限公司	同一最终控制方	应收账款	2.00			2.00		出售商品	经营性往来
	无锡华润万家生活超市有限公司	同一最终控制方	应收账款		3.69		1.39	2.30	出售商品	经营性往来
	无锡华润万家生活超市有限公司	同一最终控制方	应收账款		1.73		0.87	0.86	租金收入	经营性往来

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 (续)

编制单位: 华润微电子股份有限公司

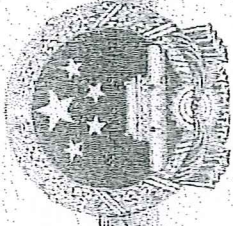
单位: 人民币万元

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 累计发生金额	2020 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	无锡木棉花酒店有限公司	同一最终控制方	应收账款	13.01	171.69		169.21	15.49	出售商品	经营性往来
	润联软件系统 (深圳) 有限公司	同一最终控制方	应收账款		9.30		9.30		出售商品	经营性往来
	华润电力 (福建) 销售有限公司	同一最终控制方	应收账款		1.55			1.55	出售商品	经营性往来
	润科 (上海) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	同一最终控制方	应收账款		575.07		575.07		提供劳务	经营性往来
	华润置地 (重庆) 有限公司	同一最终控制方	应收账款		181.75		176.30	5.45	出售商品	经营性往来
	上海华润怡和餐饮管理有限公司	同一最终控制方	应收账款		1.08		0.78	0.30	出售商品	经营性往来
	PEP INNOVATION PTE.LTD	同一最终控制方	应收账款		26.33		26.33		出售商品	经营性往来
	深圳市润腾智慧科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		5.79		5.79		出售商品	经营性往来
	华润保险顾问有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.13		0.13		提供劳务	经营性往来
	润联国际网络有限公司	同一最终控制方	应收账款		9.78		9.78		提供劳务	经营性往来
	无锡华润燃气有限公司	同一最终控制方	预付款项	1.28	76.21		17.54	59.95	预付款项	经营性往来
	无锡华润万家生活超市有限公司	同一最终控制方	其他应收款	3.21			3.21		其他应收款	经营性往来
关联自然人	华润 (南京) 市政设计有限公司	同一最终控制方	预付款项		1.73			1.73	预付款项	经营性往来
	珠海华润银行股份有限公司	同一最终控制方	银行存款	82,122.26	126,451.29		113,441.09	95,132.46	银行存款	经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	重庆西永微电子产业园区开发有限公 司	子公司股东	其他应收款	81.70				81.70	租赁保证金	经营性往来
总计				82,561.61	128,317.14		115,188.49	95,690.26		

法定代表人: 李虹

主管会计工作的负责人: 彭庆

会计机构负责人: 吴从韵



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息
备案、许可、监
管信息

(副本) (15-1)

名称 天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

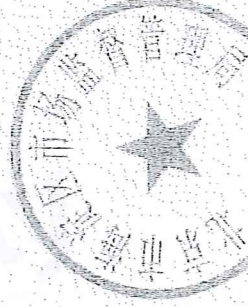
经营范围

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备（下期出资时间为2020年6月30日。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。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年06月05日

证书序号: 0000175

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

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

北京市财政局

发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



姓名: 刘 女
 Full name: 刘 女
 Sex: 女
 Date of birth: 1992-01-17
 Date of birth: 1992-01-17
 Working unit: 上海立信会计师事务所
 Working unit: 上海立信会计师事务所
 Identity card No.: 310105199201170001
 Identity card No.: 310105199201170001



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.



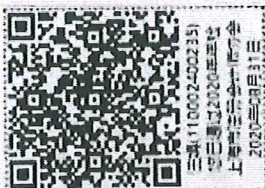
证书编号: 110002400235
 No. of Certificate: 110002400235

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2018年05月31日
 Date of Issue: 2018年05月31日

2018年 4月 30日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIV)



110002400235
 110002400235
 110002400235

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.



注册(110002400235)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

注册(110002400235)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日





姓名 王巍
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1981-05-15
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所 特殊普通合伙-上海分所
 Working unit
 身份证号码 230103198105156612
 Identity card No.



登记

Registration

合格，继续有效一年，
valid for another year after

王巍(230000060309)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



王巍(230000060309)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



王巍(230000060309)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIV)

证书编号: 230000060309
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 03 月 03 日
 Date of Issuance