

东芯半导体股份有限公司
非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZB10494 号

立
(
文



关于东芯半导体股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZB10494 号

东芯半导体股份有限公司全体股东：

我们审计了东芯半导体股份有限公司(以下简称“东芯股份”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB 10491 号的无保留意见审计报告。

东芯股份管理层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)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2022 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是东芯股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计东芯股份 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解东芯股份 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。





本报告仅供东芯股份为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

朱锦梅

中国注册会计师
朱锦梅
110001331904

中国注册会计师：

易小龙

中国注册会计师
易小龙
310000062853

中国·上海

2023 年 4 月 13 日



**东芯半导体股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**



单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来		往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东芯半导体(香港)有限公司	子公司	其他应收款	6,834.56	32,055.64	484.52	8,100.93	31,273.79	资金往来与拆借	非经营性往来
	东芯半导体(南京)有限公司	子公司	其他应收款	42.76	41.05		42.76	41.05	资金往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计				6,877.32	32,096.69	484.52	8,143.69	31,314.84		

本汇总表已于 2023 年 4 月 13 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):



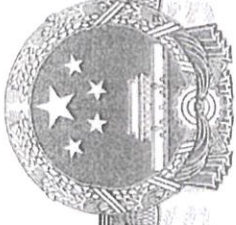
主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

刘海萍





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

扫描市场主体身份码了解更多市场主体登记、备案、信用信息应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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;基本建设决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【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】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用,其他无效



登记机关

2023年01月12日

证书序号:0001247



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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用，其他无效

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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 to

事务所
CPAs

协会盖章
Institute of Certified Public Accountants of China

2013年5月23日
2013.5.23

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

协会盖章
Institute of Certified Public Accountants of China

2013年5月23日
2013.5.23

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 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。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
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.



姓名
Full name 朱梅梅

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1969-03-14

工作单位
Working unit 立信会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No. 210106690314272



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2017 3.21

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



2017年4月23日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2012 11.25

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



2012年2月14日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019 3.21

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



2019年4月30日

证书编号:
No. of Certificate

110001331904

批准注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuing

2019年12月14日



姓名	易小龙
Full name	易小龙
性别	男
Sex	男
出生日期	1987-10-14
Date of birth	1987-10-14
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码	430621198710141422
Identity card No.	430621198710141422



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: 易小龙
证书编号: 310000062853

证书编号:
No. of Certificate 310000062853

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020^年 11^月 16^日

年 月 日
年 月 日