

# 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：江苏帝奥微电子股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-67285079

关于江苏帝奥微电子股份有限公司  
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 ZH10096 号



关于江苏帝奥微电子股份有限公司  
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 ZH10096 号

江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称“帝奥微”)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 21 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZH10094 号的无保留意见审计报告。

帝奥微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、合法和完整是帝奥微管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计帝奥微 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。


为了更好地理解帝奥微 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。



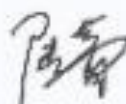
本报告仅供帝奥微为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2023 年 4 月 21 日



江苏帝奥微电子股份有限公司 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	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用资金发生额(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										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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 年度往来资金发生额(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	上海帝奥集成电路设计有限公司 Diao (HongKong) Co., Limited Diao Microcircuits Co., Ltd.	子公司及其控制的法人 子公司及其控制的法人 子公司及其控制的法人	其他应收款 其他应收款 其他应收款	22,844.50 2.03 0.18	12,817.22		13,611.81	22,049.90 2.03 0.18	往来款 往来款 往来款	非经营性往来 非经营性往来 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				22,846.71	12,817.22		13,611.81	22,052.11		

本汇总表已于 2023 年 4 月 21 日获董事会批准。

公司负责人

(法定代表人)

张建新

印晓

主管会计

成晓鸣

印晓

会计机构

成晓鸣

印晓





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 信永敏  
Full name: 信永敏  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1983-04-04  
Date of birth: 1983-04-04  
工作单位: 立信永年会计师事务所  
Working unit: 立信永年会计师事务所  
身份证号: 320102630404001  
Identity card no: 320102630404001





信永敏(320100010018)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



信永敏(320100010018)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



信永敏(320100010018)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



信永敏(320100010018)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

江苏省注册会计师协会  
Jiangsu Provincial Institute of CPAs

统一社会信用代码: 320100010019  
Date of issuance: 2017.12.14

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

同意转出  
Agree to transfer to her/his/their firm

南京立信永年 事务所  
CPA  
信永敏 签字  
2018年12月29日

同意转入  
Agree to transfer to his/her/his/their firm

立信永年 事务所  
CPA  
信永敏 签字  
2018年12月29日


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

同意转出  
Agree to transfer to her/his/their firm

信永敏 签字  
CPA

同意转入  
Agree to transfer to his/her/his/their firm

信永敏 签字  
CPA



立信  
会计师事务所  
(特殊普通合伙)



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 陆信

性别: 男

出生日期: 1982-12-28

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号: 320602198212280173

手机号码: 18914111111





证书编号: 32060230006

发证日期: 2016 年 01 月 20 日

有效期至: 2017 年 01 月 20 日



陆信(22060230006)

您已通过2016年年度

江苏省注册会计师协会



陆信(22060230006)

您已通过2016年年度

江苏省注册会计师协会



陆信(22060230006)

您已通过2017年年度

江苏省注册会计师协会



陆信(22060230006)

您已通过2016年年度

江苏省注册会计师协会

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

同意转出

同意转入

陆信/陆信(陆信)

陆信/陆信(陆信)




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

同意转出

同意转入

陆信/陆信(陆信)

陆信/陆信(陆信)





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

扫码可查询企业信用信息、监管动态、监管事项服务。



名称 立信会计师事务所  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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

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、清算事宜的审计业务，出具审计报告；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，信息系统实施领域的技术服务；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】

登记机关

2023年01月12日





证书序号: 0001247



# 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

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]92号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31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:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制

附表

关于江苏帝奥微电子股份有限公司

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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	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
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	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	上海帝迪集成电路设计有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	22,844.50	12,817.22		13,611.81	22,049.90	往来款	非经营性往来
	Dioo	子公司及其控	其他应收	2.03				2.03	往来款	非经营性

	(HongKong) Co., Limited	制的法人	款							往来
	Dioo Microcircuits Co., Ltd.	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	0.18				0.18	往来款	非经营性 往来
关联自然人										非经营性 往来
其他关联方及其 附属企业										非经营性 往来
总计	/	/	/	22,846.71	12,817.22		13,611.81	22,052.11	/	/

