

关于常州银河世纪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  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：常州银河世纪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：

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件编号

常州银河世纪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

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：沪249G31XGDW





关于常州银河世纪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[2024]第 ZF10141 号

常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东：

我们审计了常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“银河微电”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10139 号的无保留意见审计报告。

银河微电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 2023 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、合法和完整是银河微电管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计银河微电 2023 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。

为了更好地理解银河微电 2023 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。



本报告仅供银河微电为披露 2023 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：凌燕

凌燕



中国注册会计师：顾肖达

顾肖达



中国注册会计师：梅军锋

梅军锋



中国·上海

二〇二四年三月二十二日



常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 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	上市公司核算的 会计科目	2023 年年初占用 资金余额	2023 年度占用累计发生 金额 (不含利息)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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							
	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	上市公司核算的 会计科目	2023 年年初往来 资金余额	2023 年度往来累计发生 金额 (不含利息)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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							
	上市公司的子公司及其附 属企业							
	关联企业							
	关联自然人							
	其他关联人及其附属企业							
	总计							



本汇总表已于 2024 年 3 月 22 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:






证书编号: 310000062306  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九 年 四 月 九 日  
Date of Issuance

姓名: 凌燕  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1982-08-06  
Date of birth  
工作单位: 立信会计师事务所有限公司杭州分所  
Working unit  
身份证号码: 330719198208062026  
Identity card No.



### 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.



注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2021]50号)



浙江省注册会计师协会

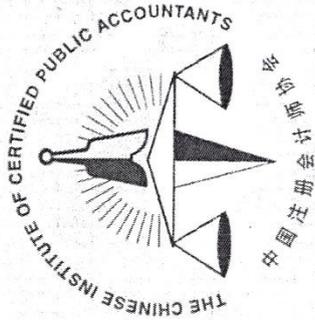
13 01 01  
年 / 月 / 日

### 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.



年 / 月 / 日



姓名	顾肖达
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1994年5月4日
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit	
身份证号	339005199405049417
Identity card No.	



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：310000063347  
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2022年3月3日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年      月      日  
/y      /m      /d



证书编号:  
No. of Certificate 310000061871

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2019 /y 04 /m 12 /d

姓名  
Full name 梅军锋

性别  
Sex 男

出生日期  
Date of birth 1990-10-11

工作单位  
Working unit 立信会计师事务所(特殊普  
通合伙)浙江分所

身份证号码  
Identity card No. 332501199010116713



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.



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.

年 /y 月 /m 日 /d

## 附表 2

## 关于常州银河世纪微电子股份有限公司

## 2023 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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	无									
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
上市公司的子公司及其附属企业	无									
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	无									
总计	/	/	/						/	/