

紫光国芯微电子股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情

况的专项说明

中天运[2021]核字第 90124 号



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

目 录

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	第 1-2 页
二、2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	第 3 页
三、会计师事务所营业执照、资格证书	第 4-12 页

关于紫光国芯微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运[2021]核字第 90124 号

紫光国芯微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的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以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2021 年 4 月 20 日签发了“中天运[2021]审字第 90248 号”无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《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》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2020 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2020 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。

附件：紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



（本页无正文，为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于紫光国芯微电子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之盖章页）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：廖建波（项目合伙人）

中国注册会计师：傅映红

中国·北京

二〇二一年四月二十日

紫光国芯微电子股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

紫光国芯微电子股份有限公司

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	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
现大股东及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-	-	-
非经营性资金占用合计				-	-	-	-	-	-	-
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	新华三信息技术有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	2.92		2.55	0.37	销售产品	经营性往来
	北京紫光存储科技有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	6.80	13.26		20.06	-	销售产品	经营性往来
	Linxens Singapore Pte.Ltd.	实际控制人控制的其他企业	应收账款	103.56	768.56		175.63	696.49	销售产品	经营性往来
	UNIC MEMORY TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD	实际控制人控制的其他企业	应收账款	0.86	-		0.86	-	销售产品	经营性往来
	立联信（苏州）微连接器有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		2,450.01		2,450.01	-	销售产品	经营性往来
	西安紫光国芯半导体有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	154.60	18.70		173.30	-	销售产品	经营性往来
	RDA Technologies Limited	实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	7.22		7.22	-	销售产品	经营性往来
	紫光云技术有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	19.38		19.38	-	销售产品	经营性往来
	西安紫光国芯半导体有限公司	实际控制人控制的其他企业	预付款项	-	6,281.32		4,968.51	1,312.81	购买商品	经营性往来
	紫光集团有限公司	本公司的间接控股股东	预付款项	9.74	0.05		9.79	-	接收服务	经营性往来
	紫光集团有限公司	本公司的间接控股股东	其他应收款		33,045.00		33,045.00	-	项目款	经营性往来
小计	西安紫光国芯半导体有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他应收款	27,676.37		188.43	27,864.80	-	内部往来	经营性往来
小计				27,951.93	42,606.42	188.43	68,737.11	2,009.67		
上市公司的子公司及其附属企业	紫光同芯微电子有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4,664.58	39.35	1,950.00	2,753.93	内部借款及利息	经营性往来
	无锡紫光微电子有限公司	全资子公司	其他应收款	4,081.59	1,000.00	227.44	350.00	4,959.03	内部借款及利息	经营性往来
	成都国微科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,837.26	12,175.00	245.18	4,000.00	11,257.44	内部借款及利息	经营性往来
小计				6,918.85	17,839.58	511.97	6,300.00	18,970.40		
关联自然人及其控制的法人								-		
								-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	深圳市紫光同创电子有限公司	本公司的联营企业	应收账款	-	2,312.43		1,285.66	1,026.77	销售产品	经营性往来
	同方电子科技有限公司	实际控制人控制的其他企业（股权转让未满12个月）	应收账款	2.33	21.09		23.42	-	销售产品	经营性往来
	同方锐安科技有限公司	实际控制人控制的其他企业（股权转让未满12个月）	应收账款	-	98.15		58.44	39.71	销售产品	经营性往来
	同方全球人寿保险有限公司	实际控制人控制的其他企业（股权转让未满12个月）	预付款项	9.14	10.78		19.92	-	接收劳务	经营性往来
	北京同方物业管理有限公司	实际控制人控制的其他企业（股权转让未满12个月）	预付款项	-	264.06		260.44	3.62	物业服务	经营性往来
	同方股份有限公司	实际控制人控制的其他企业（股权转让未满12个月）	预付款项		2,286.41		2,286.41	-	房屋租赁	经营性往来
	北京同方物业管理有限公司	实际控制人控制的其他企业（股权转让未满12个月）	其他应收款	20.82			0.10	20.72	押金保证金	经营性往来
	同方股份有限公司	实际控制人控制的其他企业（股权转让未满12个月）	其他应收款	190.53				190.53	押金保证金	经营性往来
小计				222.82	2,680.49	-	2,648.73	254.58		
总计				35,093.60	63,126.49	700.40	77,685.84	21,234.65		

本表已于2021年4月20日获董事会批准。

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：