

华润微电子有限公司

关于华润微电子有限公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

二〇二三年度



关于华润微电子有限公司
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 ZB10667

华润微电子有限公司全体股东：

我们审计了华润微电子有限公司(以下简称“华润微”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2023 年度合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10664 审计报告。

华润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 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、完整是华润微管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华润微 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。

为了更好地理解华润微 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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供华润微为披露 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：



中国注册会计师：



中国·上海

2024 年 4 月 24 日



华润微电子有限公司 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	占用方与上市公司的关联关系	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										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										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	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	成都优高雅建筑装饰有限公司	同一最终控制方	应收账款	13.07	0.64		13.33	0.38	提供劳务	经营性往来
	贵阳润林置业有限公司	同一最终控制方	应收账款	4.63				4.63	销售商品	经营性往来
	华润数字科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	9.30			9.30		销售商品	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	6.48			6.48		销售商品	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	33.80			14.30	19.50	销售商品	经营性往来

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	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
	华润置地(重庆)有限公司-重庆万象城	同一最终控制方	应收账款	2.57			2.57		销售商品	经营性往来
	润楹物业服务(成都)有限公司商业服务	同一最终控制方	应收账款	10.57			10.57		提供劳务	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	2.89			2.89		提供劳务	经营性往来
	无锡木棉花酒店有限公司	同一最终控制方	应收账款	12.16	227.69		239.85		销售商品	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	26.86	8.67		35.53		提供劳务	经营性往来
	华润现代服务(深圳)有限公司	同一最终控制方	其他应收款	20.79			20.79		提供劳务	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		2.67			2.67	提供劳务	经营性往来
	华润环保服务有限公司	同一最终控制方	预付款项		46.73			46.73	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	145.88	91.88		169.44	68.32	销售商品	经营性往来
	华润苏州礼安医药连锁总店有限公司	同一最终控制方	预付款项	1.00			1.00		销售商品	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	299,324.03	30,646.05	4,713.60	168,796.64	165,887.04	银行存款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人	王荣华	公司子公司润新微电子(大连)有限公司的股东	其他应收款	1.10			1.10		备用金	经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	润鹏半导体(深圳)有限公司	联营企业	其他应收款		2.28		2.28		提供劳务	经营性往来

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	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
	润鹏半导体(深圳)有限公司	联营企业	应收账款		1,244.43		452.85	791.58	提供劳务	经营性往来
	润西微电子(重庆)有限公司	联营企业	应收账款	2,734.18	12,194.48		11,914.35	3,014.31	销售商品	经营性往来
	润芯感知科技(南昌)有限公司	联营企业	应收账款		342.64		258.80	83.84	销售商品	经营性往来
总计				302,349.31	44,808.16	4,713.60	181,952.07	169,919.00		

本汇总表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：李虹

主管会计工作负责人：吴国屹

会计机构负责人：吴从韵



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息,体验更多应用服务。

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】

出资额 人民币15450.0000万元整

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



2024 年 01 月 15 日



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：31000006

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）

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》。

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 郭光刚
性别: 男
出生日期: 1976-04-05
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 370602760405341

证书编号: 370500010064
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 二〇〇二年七月三十日
Date of issuance



姓名: 郭光刚
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1976-04-05
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 370602760405341
Identity card No.

姓名: 郭光刚
注册编号: 370500010064



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

2009年3月20日



年度检验合格，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



2012年2月9日



年度检验合格，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.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



2010年3月2日

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



2011年7月23日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Units of CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

兴华有限
姓名: 田伟
身份证号: 110000102647
2018年02月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
姓名: 田伟
身份证号: 110000102647
2018年02月19日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Units of CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

兴华有限
姓名: 田伟
身份证号: 110000102647
2018年12月18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信北京分公司
姓名: 田伟
身份证号: 110000102647
2018年12月18日



本人持有效身份证件
本人持有效身份证件
本人持有效身份证件
本人持有效身份证件
本人持有效身份证件



姓名: 田伟
性别: 男
出生日期: 1978-06-24
工作单位: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
身份证号: 239004197806244935



证书编号: 110000102647
北京注册会计师协会
发证日期: 二〇〇九年七月二日

