

关于圣邦微电子（北京）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于圣邦微电子（北京）股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明

圣邦微电子（北京）股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表 1

关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2020）第 110ZA3088 号

圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东：

我们接受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了圣邦股份 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2020）第 110ZA3446 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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 号文）的要求，圣邦股份编制了本专项说明所附的圣邦微电子（北京）股份有限公司 2019 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是圣邦股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计圣邦股份 2019 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。除了对圣邦股份实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 年度圣邦股份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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供圣邦股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二〇年三月三十日



圣邦微电子(北京)股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：圣邦微电子(北京)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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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
										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										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联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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
										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
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计										

本表已于2020年3月30日获第三届董事会第十四次会议批准。

公司法定代表人：

张世龙

张世龙印

主管会计工作的公司负责人：

张约

张约印

公司会计机构负责人：

张约

张约印



姓名 卫健军
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1970-05-20
 Date of birth
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 142601700520132
 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.



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.



证书编号: 110000150246
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 一九九零年 十二月 三十日
 Date of Issuance



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: 卫健军
 证书编号: 110000150246



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 from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年 6月 29日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年 6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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 6月 29日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 6月 29日

姓名 张丽雯
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1973年11月30日
 Date of birth
 工作单位 北京京都会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 110111731130822
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 北京注册会计师协会
 2007年12月20日
 2008年3月20日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2009.1.15
 2009年3月20日

注册编号: 110000152404
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2000年07月07日
 Date of issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2011
 2012
 2011年2月6日

CPA年度检验合格
 BICPA
 2014
 2013
 2015
 2016
 2012年3月1日

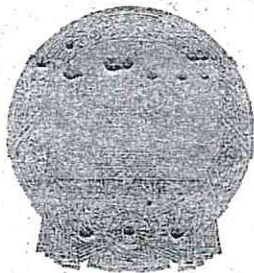
注册编号: 110000152404
 No. of Certificate
 2017年3月1日
 2017年3月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年3月31日
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年3月31日

禁止: 大肆宣传, 2017.11.9.
 转入: 致函, 注意和保留.
 一、注册会计师执业资格, 必要时应向委托方
 一本保留.
 二、注册会计师执业资格, 不得转让、涂改.
 三、注册会计师执业资格, 不得用于其他任何
 非注册会计师执业目的.
 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, 合理处理.
 NOTES
 1. When practicing, 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 issuance after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 京都
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年4月5日
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 张丽雯
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年4月5日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 张丽雯
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年9月26日
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 张丽雯
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年9月26日



证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告使用, 复印无效。

说 明

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书

- 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

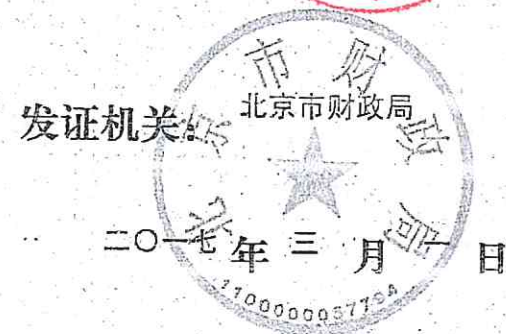
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

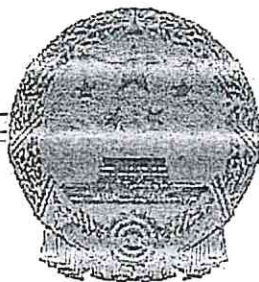
批准设立日期: 2011-12-13



二〇一二年三月四日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告
专用，复印无效。



证书序号: 000487

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

证书号： 11

发证时间： 二〇一〇年四月 四日

证书有效期至： 二〇三〇年四月 四日





此件仅用于业务报告使用，复印无效。

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本) (20-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 徐华

经营范围 审计企业会计报表，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；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2020年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年02月04日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制