



关于对广东紫晶信息存储技术股份有限  
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[2021]第 ZB10670 号

# 财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000006202127009R

被审计单位名称： 广东紫晶信息存储技术股份有限公司

审 计 期 间： 2021

报 告 文 号： 信会师报字[2021]第ZB10670号

签字注册会计师： 肖常和

注 师 编 号： 130000170979

签字注册会计师： 郭晓清

注 师 编 号： 310000060440

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 关于对广东紫晶信息存储技术股份有限公司 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[2021]第 ZB10670 号

广东紫晶信息存储技术股份有限公司全体股东：

我们审计了广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB10669 号的保留意见审计报告。

贵公司管理层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《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，2017 年修订)和《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2020 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、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 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。如审计报告“形成保留意见的基础”部分所述，无法就部分预付款项、委托研发费用及营业成本的商业实质获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法判断该事项对汇总表可能产生的影响。

为了更好地理解贵公司 2020 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。

本报告仅供贵公司为披露 2020 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

二〇二一年四月二十九日



广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 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	2020 年年初占用资金余额	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										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联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	梅州晶铠科技有限公司	子公司	其他应收款		1,860.00		1,600.00	260.00	往来款	非经营性往来
	北京晶铠信息存储技术有限公司	子公司	其他应收款		702.00		150.00	552.00	往来款	非经营性往来
	广州紫晶存储科技有限公司	子公司	其他应收款		7,005.00		5.00	7,000.00	往来款	非经营性往来
	赣州紫晶橙心数港科技有限公司	子公司	其他应收款		10.00			10.00	往来款	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	-	-	-		9,577.00		1,755.00	7,822.00	-	-

本汇总表已于 2021 年 4 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_\_





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032



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 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；验证企业财务报告，出具审计结果报告书；代理记账，办理税务咨询、税务代理、税务筹划、涉税鉴证及其他涉税业务；企业管理咨询、财务管理、信息系统开发和信息技术服务。  
【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

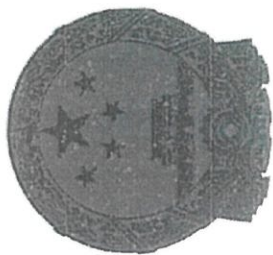
仅供出报告使用，其他无效。



登记机关

2020年09月17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》。

# 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: 310000096

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)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000396

仅供出报告使用, 其他无效

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇二一年七月十日

证书有效期至: 二〇二一年七月十日





注册编号: 130000170979  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2011年5月20日  
 Date of Issue: 2011年5月20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.



2011年4月30日



姓名: 肖常和  
Full name: 肖常和  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1972-02-01  
Date of birth: 1972-02-01  
工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
Working unit: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
身份证号码: 132425720201217  
Identity card No.: 132425720201217



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: 肖常和  
证书编号: 130000170979

2011年8月1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  
Sample of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年8月1日  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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.

2011年8月1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  
Sample of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年8月1日  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Sample of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年8月1日  
事务所  
CPAs



姓名 郭晓清  
 Full name 郭晓清  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 92-10-8881  
 Date of birth 92-10-8881  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 身份证号码 230123198801263287  
 Identity card No. 230123198801263287



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.



姓名：郭晓清  
证书编号：310000060440

年 月 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.

年 月 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.



证书编号：310000060440  
 No of Certificate 310000060440  
 批准注册协会：北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会  
 发证日期：2014年 01月 24日  
 Date of Issuance 2014年 01月 24日