

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电话：(028) 85560449
传真：(028) 85560449
邮编：610041
电邮：schxzhb@hxcpa.com.cn

关于四川天微电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况
汇总表的专项报告
川华信专(2023)第0122号

目录

- 1、专项报告
- 2、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表



关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 汇总表的专项报告

川华信专（2023）第 0122 号

四川天微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了四川天微电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022年度财务报表，包括2022年12月31日合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并于2023年3月23日出具了报告号为川华信审（2023）第0005号无保留意见的审计报告。

贵公司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《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》（上证函〔2023〕520号）的规定，编制了后附的贵公司2022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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、准确、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计贵公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料和已审计财务报表中披露的相关信息进行了核对，没有发现在重大方面不一致的情况。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2022 年度财务会计报表审计中所执行的与关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2022 年度报告使用，不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。



附件一：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月二十三日



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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	成都金色天微信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		3,173,500.01		2,766,882.00	406,618.01	内部往来款	非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/						/	/

营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91510500083391472Y

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 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月27日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月27日至长期

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

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,出具相关报告;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。(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)。

登记机关

2022





会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（
特殊普通合伙）

首席合伙人：李武林

主任会计师：

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：51010003

批准执业文号：川财审批（2013）34号

批准执业日期：2013年11月11日

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：四川省财政厅

2022年4月20日

中华人民共和国财政部制





姓名: 周天武
性别: 男
出生日期: 1967年08月16日
工作单位: 四川长信会计师事务所有限公司
身份证号: 510502670816631
Identity card No.



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



CPA
年 月 日

证书编号: 510401441585
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇〇年六月一日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019.1.31

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年1月31日

2019年10月31日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

2019年3月20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

2013.3.31

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2007年12月31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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



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

2012年10月31日
/m /d

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10月9日
/m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 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，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, 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 reissue 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 the Change of Working Unit by a CPA

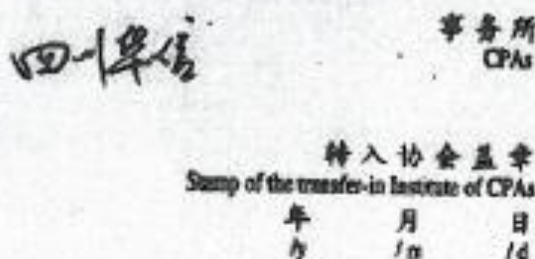
同意调出
Agree the holder to be transferred from



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

2012年10月25日
/m /d

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10月25日
/m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



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

2012年10月25日
/m /d

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10月25日
/m /d



姓名 李墨墨
 Full name 李墨墨
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1995-07-17
 Date of birth 1995-07-17
 工作单位 四川华信(集团)会计师事务所
 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所
 身份证号 510724199507170042
 Identity card No. 510724199507170042



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 one year after
 this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate 510100030031

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2019 年 06 月 28 日





姓名
叶梓敏

性别
女

出生日期
1997-12-20

工作单位
四川华恒(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号
51382219971220726X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

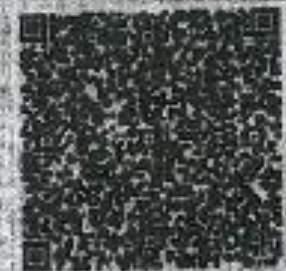
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 510100030039
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 08 月 26 日
Date of Issuance



年 月 日