

关于华润微电子有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2023]6033-3号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



关于华润微电子有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]6033-3号

华润微电子有限公司董事会：

我们审计了华润微电子有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并资产负债表、2022年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月27日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



二〇二三年四月二十七日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

编制单位：华润微电子股份有限公司

单位：人民币万元

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	2022年年初占 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
大股东及其附 属企业										
小计										
前大股东及其附 属企业										
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	2022年年初占 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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 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	44.32			31.25	13.07	销售商品	经营性往来
	华润股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	3.93			3.93		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	6.88			0.40	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	68.00	140.38		174.58	33.80	销售商品	经营性往来
	华润置地（上海）物业管理有限公 司	同一最终控制方	应收账款	0.04			0.04		销售商品	经营性往来
	华润置地（重庆）有限公司	同一最终控制方	应收账款	5.45			2.88	2.57	销售商品	经营性往来
	润耀物业服务（成都）有限公司	同一最终控制方	应收账款	14.81			4.24	10.57	销售商品	经营性往来

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 (续)

编制单位：华润微电子股份有限公司

单位：人民币万元

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	2022 年年初占用资金余额	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海华润柏斐餐饮管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.27			0.27		销售商品	经营性往来
	深圳市华润资本股权投资有限公司	同一最终控制方	应收账款		2,039.77		2,039.77		提供劳务	经营性往来
	深圳市润腾智慧科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	7.37			7.37		销售商品	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	1.60	3.29		2.86	2.03	销售商品	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	0.86	1.73		1.73	0.86	租金收入	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	12.32	125.12		125.28	12.16	销售商品	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		28.96		28.96		租金收入	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		154.33		149.70	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
	华润怡宝饮料(南宁)有限公司	同一最终控制方	应收账款		30.00		30.00		销售商品	经营性往来
	华润食品饮料(深圳)有限公司江门分公司	同一最终控制方	应收账款		72.79		72.79		销售商品	经营性往来
	安徽辉采科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		4.59		4.59		提供劳务	经营性往来
	润联国际网络科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		26.86			26.86	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		197.22		150.58	145.88	预付款	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	预付款	经营性往来
	华润保险顾问有限公司	同一最终控制方	预付款项		0.83		0.83		预付款	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	其他应收款	经营性往来
王荣华	公司子公司润新微电子(大连)有限公司少数股东	其他应收款		1.10				1.10	其他应收款	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		147,546.17	486,632.32		334,854.46	299,324.03	银行存款	经营性往来

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 (续)

编制单位：华润微电子股份有限公司

单位：人民币万元

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	2022 年期初占 用资金余额	2022 年度占用累计 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	往来形成原 因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附 属企业	PEP INNOVATION PTE. LTD	子公司矽睿微电子 (重庆) 有限公司的 股东	应收账款		17.85		17.85		销售商品	经营性往来
	美满芯盛 (杭州) 微电子有限公司	联营企业	应收账款		79.00		79.00		销售商品	经营性往来
	润西微电子 (重庆) 有限公司	联营企业	应收账款	2,111.71	6,095.97		5,473.50	2,734.18	提供劳务	经营性往来
	润西微电子 (重庆) 有限公司	联营企业	其他应收款	380.00			380.00		代垫款	经营性往来
总计				<u>150,303.80</u>	<u>495,682.37</u>		<u>343,636.86</u>	<u>302,349.31</u>		

法定代表人：李虹

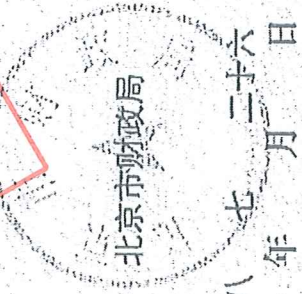
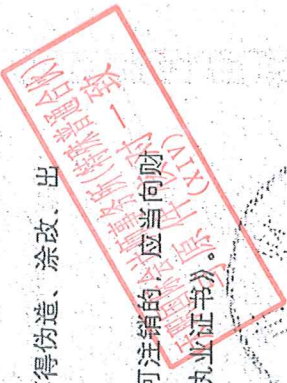
主管会计工作的负责人：吴国屹

会计机构负责人：吴从鞠

证书序号: 0000175

说明

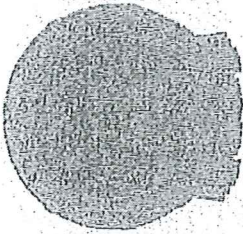
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年度检验合格，自检验之日起一年有效。
This certificate is valid for another year after the re-examination.

注册会计师
S. of Certificate

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

发证日期
Date of Issue

2001 年 1 月 1 日

2006 年 1 月 1 日



注册号: 110002950001
姓名: 王传斌
身份证号: 110108196609102976



2001 年 1 月 1 日



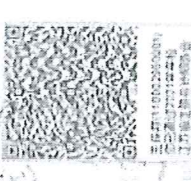
注册号: 110002950001
姓名: 王传斌
身份证号: 110108196609102976



注册号: 110002950001
姓名: 王传斌
身份证号: 110108196609102976



注册号: 110002950001
姓名: 王传斌
身份证号: 110108196609102976

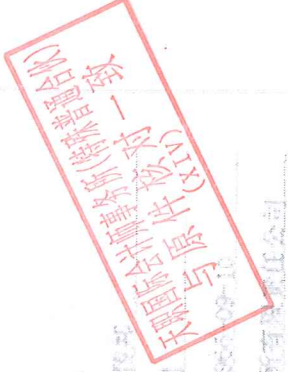


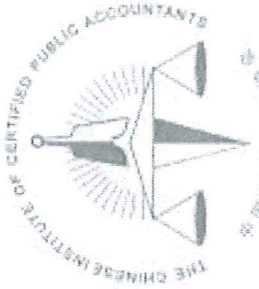
注册号: 110002950001
姓名: 王传斌
身份证号: 110108196609102976



姓名: 王传斌
Full name: 王传斌
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1966-09-10
Date of birth: 1966-09-10

工作单位: 北京注册会计师协会
Working unit: 北京注册会计师协会
身份证号: 110108196609102976
Identity card No.



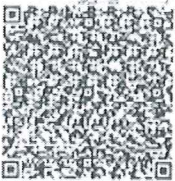


中国注册会计师协会


天职国际会计师事务所(普通合伙)
 与原件核对一致(复印)

姓名: 王巍
 Full name: 王巍
 Sex: 男
 出生日期: 1991-05-15
 Date of birth: 1991-05-15
 工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 230103199105150812
 Identity card No.: 230103199105150812





王巍(230000060009)
 已通过2020年年检
 以符合注册会计师协会



王巍(230000060009)
 已通过2019年年检
 以符合注册会计师协会

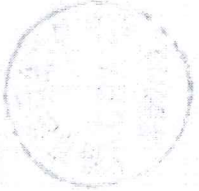
证书编号: 230000060009
 No. of Certificate: 230000060009
 发证日期: 2007年 07月 20日
 Date of issuance: 2007 年 07 月 20 日
 发证机构: 上海市注册会计师协会
 Issued by: Shanghai Institute of Certified Public Accountants

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 4月 3日

继续有效一年
 another year after



2015年 4月 3日