

错误!未找到引用源。

控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华国际核字第 2400222 号

深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Shenzhen Da Hua International CPAs (Special General Partnership)

错误!未找到引用源。

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	错误!未找到引用源。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	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华国际核字第 2400222 号

错误!未找到引用源。全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了**错误!未找到引用源。**（以下简称**错误!未找到引用源。**）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了大华国际审字第 2400220 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 2023 年 2 月修订)》的规定，就**错误!未找到引用源。**编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是**错误!未找到引用源。**管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计**错误!未找到引用源。**2023 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对**错误!未找到引用源。**实施 2023 年度财务报表审计

中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们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**错误!未找到引用源。**2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。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：**错误!未找到引用源。**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

深圳大华国际会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·深圳

中国注册会计师：_____

陈磊

中国注册会计师：_____

吴泽娜

二〇二四年四月二十二日

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

编制单位：富满微电子集团股份有限公司

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	2023 年年初占用资金余额	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
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	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（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市云矽半导体有限公司	子公司	其他应收款	1,533.31	1,631.73		3.08	3,161.96	往来款	非经营性往来
	厦门凌矽半导体科技有限公司	子公司	其他应收款	1,104.38	1,690.00		85.00	2,709.38	往来款	非经营性往来
	合肥市富满电子有限公司	子公司	其他应收款	15.21				15.21	往来款	非经营性往来
	深圳台慧微电子有限公司	子公司	其他应收款	11.03				11.03	往来款	非经营性往来
	上海赢矽微电子有限公司	子公司	其他应收款	462.43	2,000.00			2,462.43	往来款	非经营性往来
	深圳市佳满鑫电子有限公司	子公司	其他应收款	1,942.05	3.79		1,945.84		往来款	非经营性往来
	深圳市羿昇高新科技有限公司	子公司	其他应收款	177.14	1,358.12			1,535.26	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										

总计	—	—	—	5,245.55	6,683.64		2,033.92	9,895.27		—
----	---	---	---	----------	----------	--	----------	----------	--	---

注：深圳市佳满鑫电子有限公司于本期注销，核销与其之间的其他应收款金额 12,833,521.19 元。