

龙芯中科技术股份有限公司
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[2024]27677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

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——2



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[2024]27677号

龙芯中科技术股份有限公司董事会：

我们审计了龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“龙芯中科公司”）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、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25日签署了标准无保留意见的审计报告。

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》和证券交易所相关文件要求，龙芯中科公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是龙芯中科公司管理层的责任。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，龙芯中科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。

为了更好地理解龙芯中科公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师
(项目合伙人)：



中国注册会计师：



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：龙芯中科技术股份有限公司

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	2023 年期初占用资金余额	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
小计										-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										-
其他关联方及附属企业										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	2023 年期初往来资金余额	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
	北京中科晶上科技股份有限公司	股东直接或间接控制的对外投资	应收账款	16.98			16.98		销售货物	经营性占用
	AL06	股东直接或间接控制的对外投资	应收账款	719.20			719.20		销售货物	经营性占用
	南京中科晶上通信技术有限公司	股东直接或间接控制的对外投资	应收账款		1.68		1.68		销售货物	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海鼎晖百孚投资管理有限公司	董事关系密切的家庭成员担任其董事职务	应收账款		2.63		2.63		销售货物	经营性占用
	中科方德软件有限公司	股东直接或间接控制的对外投资	应收账款		45.56		3.00	42.56	销售货物	经营性占用





单位：人民币万元

编制单位：龙芯中科技术股份有限公司	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年期初占用资金余额	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
非经营性资金占用	装备智能芯片及系统应用北京市工程研究中心有限公司	股东直接或间接控制的对外投资	应收账款		279.20			279.20	销售货物	经营性占用
	中国科学院计算技术研究所	间接股东	其他应收款	1.75	33.02		32.67	2.10	代缴薪酬	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	中国科学院计算技术研究所	间接股东	应收账款		0.70		0.70		销售货物	经营性占用
	AA06	参股公司	应收账款	681.46	948.40		667.22	962.64	销售货物	经营性占用
	江苏龙威中科技术有限公司	参股公司	应收账款	10.90	15.51		10.90	15.51	销售货物	经营性占用
	天安星控（北京）科技有限责任公司	参股公司	应收账款		0.50		0.50		销售货物	经营性占用
	深圳华龙讯达信息技术股份有限公司	参股公司	应收账款		146.32		146.32		销售货物	经营性占用
	安徽中科龙安科技股份有限公司	参股公司	应收账款		2.34		2.34		销售货物	经营性占用
	南京龙众创芯电子科技有限公司	参股公司	应收账款		9.94		6.94	3.00	销售货物	经营性占用
中兵长智科技有限责任公司	参股公司	应收账款		0.59		0.59		销售货物	经营性占用	
其他关联方及其附属企业										
总计				1,430.29	1,486.39		1,611.67	1,305.01		

会计机构负责人：何会茹

主管会计工作的负责人：曹视财

法定代表人：胡伟武

何会茹印

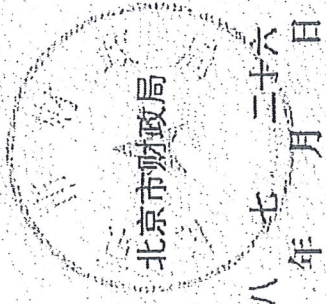
曹视财印

胡伟武印

证书序号: 0000175

说明

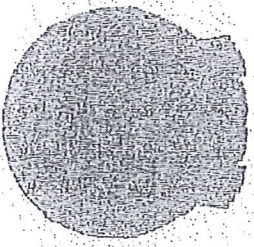
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年十一月二十六日

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: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

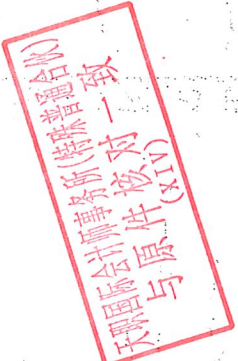
主任会计师: 特殊普通合伙

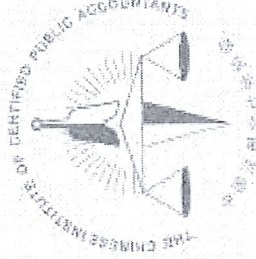
经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号: 批准执业日期:

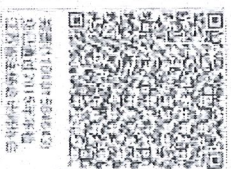




姓名: 郑爽
 Full Name: 郑爽
 Sex: 女
 出生年月: 1989-12-25
 Date of birth: 1989-12-25
 工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 Workplace: 天职国际会计师事务所
 身份证号码: 320402198912252225
 Identify card No.: 320402198912252225

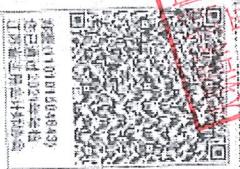


证书编号: 110101504643
 No. of certificate: 110101504643
 发证日期: 2014年03月20日
 Issue date: 2014年03月20日
 发证机构: 江苏省注册会计师协会
 Issued by: Jiangsu Provincial Institute of CPAs



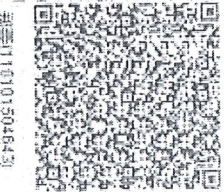
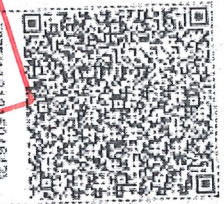
年度检验
 Annual Renewal
 本证书经
 This certificate
 已于2016年12月31日通过年检
 has passed the annual inspection on December 31, 2016.

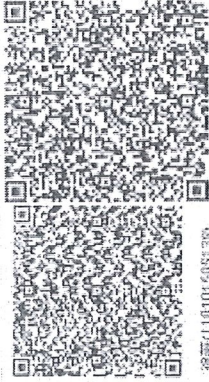
男 A M 女 B F



郑爽(110101504643)
 已于2016年12月31日通过年检
 江苏省注册会计师协会

身份证
 Identity card
 郑爽(110101504643)
 已于2017年年检
 江苏省注册会计师协会

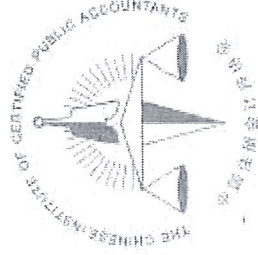




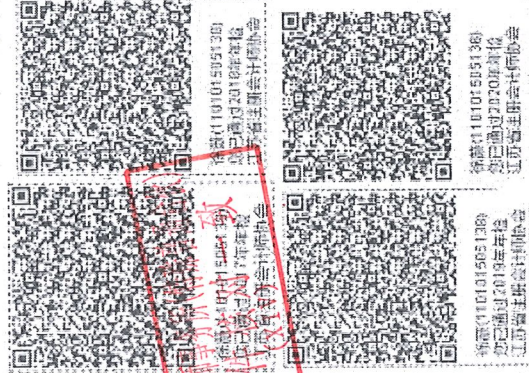
年度续验登记
Annual Renewal Registration

本证书在续验合格之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

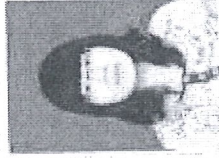
编号: 1101015051361
姓名: 李俊峰
注册类别: 注册会计师



年 月 日 至 年 月 日
年 月 日 至 年 月 日



姓名: 李俊峰
姓 名: 李俊峰
Sex: 男
出生日期: 1985-11-18
Date of Birth: 1985-11-18
工作单位: 德盛会计师事务所江苏分所
Workplace: 江苏德盛会计师事务所
身份证号: 321201198511180214
Identity card No.



天职国际会计师事务所
与
原
江
苏
注
册
会
计
师
协
会
江
苏
注
册
会
计
师
协
会
江
苏
注
册
会
计
师
协
会

注册编号: 1101015051361
No. of Certificate
执业机构名称: 天职国际会计师事务所
Institution Name: Tianzhi International CPAs
X 15 9 231
E-mail: fowers@

编号: 1101015051361
姓名: 李俊峰
注册类别: 注册会计师

编号: 1101015051361
姓名: 李俊峰
注册类别: 注册会计师