

关于江苏微导纳米科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：江苏微导纳米科技股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0510-81975986

江苏微导纳米科技股份有限公司
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]23918-1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

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验
报告编号: 苏24BJXLYSF



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]23918-1号

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会：

我们审计了江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26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，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，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。

为了更好地理解公司2023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。



二〇二四年四月二十六日

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：江苏微纳纳米科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2023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
总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2023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年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	先导控股集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	—	194.02	—	—	194.02	租赁押金	经营性往来
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性往来
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性往来
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性往来
关联自然人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性往来
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性往来
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性往来
总计	—	—	—	—	194.02	—	—	194.02	—	—

法定代表人：王磊

王

王磊



主管会计工作的负责人：俞澜莹

俞澜莹

俞澜莹

会计机构负责人：俞澜莹

俞澜莹



附表 2

关于江苏微导纳米科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	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
现控股股东、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 公司的关系	上市公司 核算的会	2023 年 期初往来	2023 年度 往来累计	2023 年度 往来资金	2023 年度 偿还累计	2023 年期 末往来资	往来形成 原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	先导控股集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	/	194.02	/	/	194.02	租赁押金	经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	/	194.02	/	/	194.02	/	/



姓 名 郭海龙
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出生日期 1977-02-18
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 310102197702181217
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致

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.



郭海龙 2018

证书编号: 110101504639
 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: 2014 年 03 月 25 日
 Date of Issuance / /

年 月 日
 / /



姓名 李安俊
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1989-08-31
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 341023198908316065
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 一致 原件 与

76.

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.



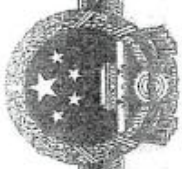
李安俊 2018

年 月 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.

年 月 日
 / /



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码
911101085923425568

1108051089
0017001E-9
記、照本、公、司
照、照、照、照、照



名称 天取国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 邱炳之

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，出具相关审计报告；基本建设财务管理；代理记账，税务咨询，税务代理，财务管理，会计培训，资产评估，财务咨询，企业管理咨询；软件开发；计算机系统集成服务；互联网信息服务；数据库处理（数据处理中心除外）；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或备案信息为准。）

出资额 14840万元
成立日期 2012年03月05日
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关



2023年07月13日

证书序号: 0000175



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

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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:

二〇一一年七月二十六日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

中华人民共和国财政部制