

上海富瀚微电子股份有限公司

专项审计说明

二〇二二年度



目 录

	页 次
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1





关于上海富瀚微电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA11098 号

上海富瀚微电子股份有限公司全体股东：

我们审计了上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA11088 号的无保留意见审计报告。

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《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 年修订)》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将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及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

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，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(本页无正文)



中国注册会计师：



(Handwritten signature of Xie Hui)

中国注册会计师：



(Handwritten signature of Dong Hanyì)

中国·上海

二〇二三年四月十三日





上海富瀚微电子股份有限公司 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

单位：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 年度往来资 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
控股股东、实际控制人及其 附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其 附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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 年期初往来 资金余额	2022 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2022 年度往来资 金的利息（如有）	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 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	眸芯科技（注）	上市公司的子公司	其他应收款	30,000,000.00	78,000,000.00	1,061,681.10	65,000,000.00	43,000,000.00	子公司借款	非经营性往来
上市公司的子公司	上海仰歌电子科技有 限公司	上市公司的子公司	应收账款	3,800,001.01	109,402,489.78		109,217,161.78	3,985,329.01	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-							-

注 1：“眸芯科技”包含眸芯科技（上海）有限公司及其子公司眸芯智能科技有限公司（上海）有限公司。

本表已于 2023 年 4 月 13 日获董事会批准。



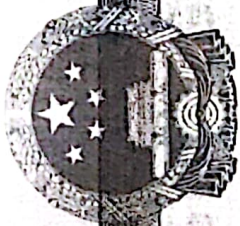
公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

冯小军
晏勇





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体身
份码, 更多可
记, 备案, 许
照, 照, 照, 照



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 出具审计报告; 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; 信息系统领域的技术服务; 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】

出资额 人民币15,500,000万元整

成立日期 2011年01月28日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

供出报告使用, 其他无效

登记机关



2023年01月12日

证书序号:0001247

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。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当及时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》。

会计师事务所

执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建荣

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙企业

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



姓名: 谢赛
Sex: 男
出生日期: 1972-12-03
Date of birth: 1972-12-03
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 310230197212031476
Identity card No. 310230197212031476



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: 310000060098
No. of Certificate: 310000060098

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2011 年 11 月 26 日
Date of issuance: 2011 年 11 月 26 日



谢赛的年检二维码

月 日

仅供出报告使用，其他无效。

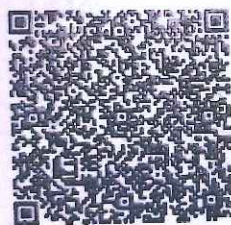


董汉逸
男
1982-03-21
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
320482198203217312



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.



董汉逸年检二维码

年 月 日
y m d

证书编号: 310000060114
No. of Certificate

批准注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 05 31
Date of Issuance y m d