

报备防伪码：



报备防伪号：158A069430786957

报告文号：华兴所（2020）审核字G-017号

报告日期：2020年04月22日

报备时间：2020年04月22日 10:48:16

签字注师：林霞，陈慧萍

福建亿芯源半导体股份有限公司



事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：0591-87858259

传 真：0591-87842345

通 信 地址：福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系
会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话：0591-87097005





华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

福建亿芯源半导体股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明

华兴所(2020)审核字G-017号

福建亿芯源半导体股份有限公司董事会:

一、 审计意见

我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建亿芯源半导体股份有限公司(以下简称福建亿芯源)2019年12月31日合并及母公司资产负债表,2019年度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所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4月22日出具了华兴所(2020)审字G-156号无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》的规定,福建亿芯源编制了本函附件所附的福建亿芯源半导体股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表(以下简称情况表)。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是福建亿芯源的责任。我们对情况表所载资料与我所审计福建亿芯源2019年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对福建亿芯源实施2019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,我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解福建亿芯源的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本说明仅作为福建亿芯源向全国中小企业股份转让系统有限责任公司上



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

报使用, 不得用作任何其他目的。

附件:

福建亿芯源半导体股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况表



中国注册会计师:
(项目合伙人)



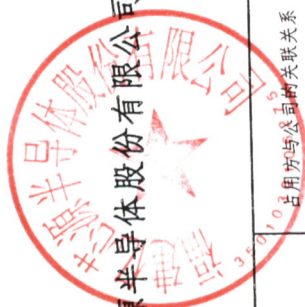
中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十二日

附件

福建亿芯源半导体股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表



单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用所与公司关联关系	公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2019年度偿还累计发生金额	2019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									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业									
小计									
总计									

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：