

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况审核报告

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所



永拓会计师事务所上海自贸试验区分所

Yongtuo Certified Public Accountants Shanghai Free Trade Experimental Area Branch

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

永沪自专字[2023]第 39008 号

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司全体股东：

我们接受江苏钜芯集成电路技术股份有限公司（以下简称“江苏钜芯”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了江苏钜芯 2022 年 12 月 31 日的资产负债表 2022 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 27 日签发了“永证审字（2023）第 146143 号”审计报告。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和全国中小企业股份转让系统有限公司印发的《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的规定，江苏钜芯编制了本专项说明所附的 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总”）

编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是江苏钜芯管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与我们审计江苏钜芯 2022 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对江苏钜芯实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解 2022 年度江苏钜芯与控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供江苏钜芯年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为江苏钜芯年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

（以下无正文）



(本页为签章页)

附件:江苏钜芯集成电路技术股份有限公司2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
上海自贸试验区分所

中国·上海



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年四月二十七日





2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：江苏炬芯集成电路技术股份有限公司

	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
	资金往来方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	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
大股东及其附属企业										
小计										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
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										
合计										

法定代表人：黄保黔

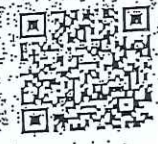
主管会计工作负责人：吴星颖

会计机构负责人：仲友





营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码

91310115MA1HA1M67A

证照编号: 15000000201910250423

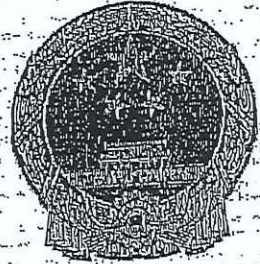
名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分局
 类型: 特殊普通合伙企业分支机构
 负责人: 王波
 经营范围: 审计验资等注册会计师法定业务。
 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期: 2019年09月17日
 营业期限: 2019年09月17日至不约定期限
 营业场所: 上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号B楼482室



登记机关

2019年10月25日



会计师事务所分所 执业证书

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
上海自贸试验区分所

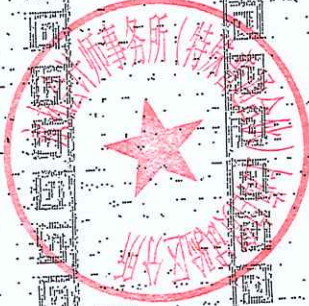
负责人: 王波

经营场所: 上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路
888号B楼482室

分所执业证书编号: 110001023102

批准执业文号: 沪财会〔2019〕49号

批准执业日期: 2019年12月10日



证书序号: 5000508

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批,准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关: 上海市财政局



二〇一九年十二月十日

中华人民共和国财政部制

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.



陈岗 100000620036

年 月 日
2013年 12月 20日

6

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 12月 20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



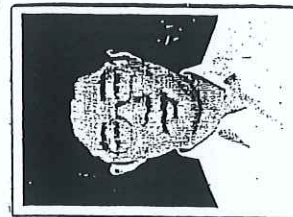
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 12月 20日



姓名	陈岗
性别	男
出生日期	1974-02-10
工作单位	上海宏大大东亚太会计师事务所有限公司
身份证号码	310102197402104412
Identity card No.	



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.



准考证号: 100000622464

年 月 日
/y /m /d

10

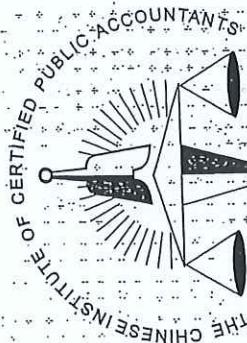
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中兴华上海分所
上海市注册会计师协会
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out institute of CPAs
2012年 1 月 10 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

永拓上海自贸
分所
上海市注册会计师协会
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 1 月 10 日
/y /m /d



姓名	龚雷
性别	男
出生日期	1973-11-14
工作单位	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	310230197311144372

