

关于大盛微电科技股份有限公司 2022 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

---

# 专项审核说明

重康会表审报字（2023）第 8-2 号



重庆康华会计师事务所  
（特殊普通合伙）

二〇二三年四月

# 业务报备信息表

项目名称：关于大盛微电科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

报告文号：重康会表审报字(2023)第 8-2 号

客户名称：大盛微电科技股份有限公司

签字注册会计师：吴良辉、刘丹

报告日期：2023-4-27

报告类型：专项审计报告

备注：非鉴证、公开信息披露前全文保密，故仅本页赋码

重庆康华会计师事务所  
(特殊普通合伙)



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  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：渝23GR1DSRG8





# 关于大盛微电科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核说明

重康会表审报字（2023）第 8-2 号

大盛微电科技股份有限公司：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了大盛微电科技股份有限公司（以下简称“大盛微电”）2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并于 2023 年 4 月 27 日签发了重康会表审报字（2023）第 8 号无法表示意见的审计报告。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，并参照《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》，大盛微电编制了后附的 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“情况汇总表”）。

如实编制和对外披露情况汇总表并确保其真实、合法及完整是大盛微电的责任。我们对情况汇总表所载资料与我所审计大盛微电 2022 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，由于审计报告中“形成无法表示意见的基础”所述事项的影响，我们无法对大盛微电编制的情况汇总表发表审核意见。

本专项说明仅作为大盛微电披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

**附送：**

《大盛微电科技股份有限公司 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》

**附件：**

- 1、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
- 2、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
- 3、注册会计师执业证书复印件



(此页无正文，此页为重康会表申报字(2023)第 8-2 号的签章页)



重庆康华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国 \* 重庆

中国注册会计师：  
(签名并盖章)



中国注册会计师：  
(签名并盖章)



二〇二三年四月二十七日

附表:

# 大盛微电子科技股份有限公司 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

编制单位: 大盛微电子科技股份有限公司

单位: 人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2022 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	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
小计										

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

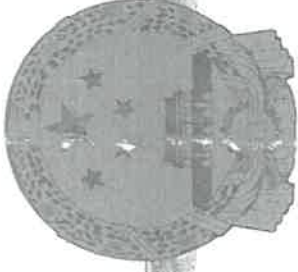


其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来资金发生额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	周朴	监事	其他应收款		8.00		5.00	3.00	备用金	经营性
	丁才	副总经理	其他应收款	52.42	3.70		0.76	55.36	备用金	经营性
小计				57.62	63.87	-	5.76	115.73		
总计				16,790.95	853.38	-	763.16	16,881.17		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 营业执照

统一社会信用代码  
91500103MA614NHH0G

扫描二维码，了解更多  
登记、备案信息。



名称 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 伍仟万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2020年09月09日

执行事务合伙人 蒙高原、朱秉义、冯剑、罗韬

主要经营场所 重庆市渝中区中山三路168号22层1.2.3区

经营范围 许可项目：从事会计师事务所业务，代理记账（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许可证件为准）  
一般项目：税务服务，破产清算服务，企业管理咨询，社会经济咨询服务，法律咨询（不包括律师事务活动），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2022年10月15日



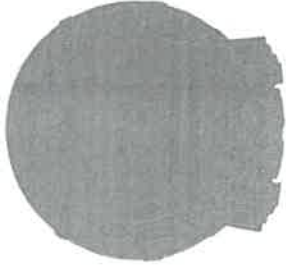
证书序号: 0011770

## 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》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 重庆康华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 蒙高原

主任会计师:

经营场所: 重庆市渝中区中山三路168号第22层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 50030002

批准执业文号: 渝财注〔1999〕88号

批准执业日期: 1999-7-14



姓名: 吴良辉  
 Full name: 吴良辉  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1984-10-21  
 Date of birth: 1984-10-21  
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所  
 Working unit: 四川华信(集团)会计师事务所  
 身份证号码: (特殊普通合伙)重庆分所  
 Identity card No.: 430482198410216932



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.



吴良辉的年检二维码

证书编号: 510100033155  
 No. of Certificate: 510100033155  
 批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 重庆市注册会计师协会  
 发证日期: 2015 05 月 14 日  
 Date of Issuance: 2015 / 5 / 14

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.



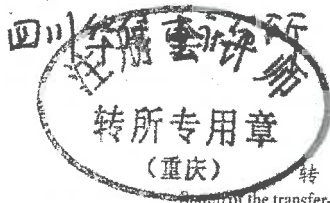
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



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

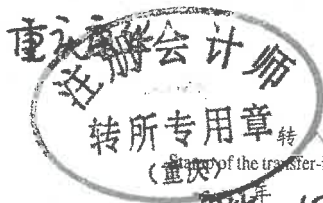


事务所  
CPAs

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

2022年10月9日  
/y /m /d

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

2022年10月9日  
/y /m /d

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

年 月 日  
/y /m /d

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

年 月 日  
/y /m /d

证书编号: 500300020071  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2022 年 04 月 08 日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 /y /m /d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



姓名 刘丹  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1992-03-11  
 Date of birth  
 工作单位 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 511025199203111341  
 Identity card No.



## 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：重庆市渝北区财富大道一号重庆财富  
金融中心FFC39层

邮编：401121

电话：023-63870921

传真：023-63870920

网址：<http://www.kh-cpas.com.cn>

电子邮件：[kh@kh-cpas.com.cn](mailto:kh@kh-cpas.com.cn)

ADD:FFC39F,Chongqing Fortune Financial Center  
NO.1 Caifu A.V. Yubei District Chongqing  
P.C. 401121

TEL:023-63870921

FAX:023-63870920

Web Site:<http://www.kh-cpas.com.cn>

E-Mail: [kh@kh-cpas.com.cn](mailto:kh@kh-cpas.com.cn)