

关于常州银河世纪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  
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：常州银河世纪微电子股份有限公司  
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：

立信會計師  
(特殊普通合  
伙)事務所  
文件騎縫

常州银河世纪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

2025 年度

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，  
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。  
报告编码：沪26NU5JV4T9





关于常州银河世纪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[2026]第 ZF10600 号

常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东：

我们审计了常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“银河微电”)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 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 2026 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10597 号的无保留意见审计报告。

银河微电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)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2025 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、完整是银河微电管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计银河微电 2025 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。

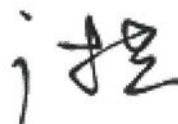
为了更好地理解银河微电 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供银河微电为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。




中国注册会计师：凌燕



中国注册会计师：顾肖达



中国注册会计师：杨康



中国·上海

二〇二六年四月二十二日



常州银河世纪微电子股份有限公司

2025 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：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	2025 年年初占 用资金余额	2025 年度占用累计发 生金额 (不含利息)	2025 年度往来资 金的利息 (如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 年期末未占 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										
前控股股东、实际控制人及其附 属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
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	2025 年年初往 来资金余额	2025 年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2025 年度往来资 金的利息 (如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 年期末未往 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										
上市公司的子公司及其附属企 业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

本汇总表已于 2026 年 4 月 22 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: \_\_\_\_\_





证书编号: 310000062306  
No. of Certificate

批准注册机关: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Issuing of CPAs

发证日期: 二〇〇九 年 四 月 九 日  
Date of Issuance

姓 Full name 凌燕  
性 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1982-08-06  
工作单位 Working unit 立信会计师事务所有限公司杭州分所  
身份证号码 Identity card No. 330719198208062026



### 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.



13.01.01  
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.



2019.01.01  
年 月 日



姓名 Full name 顾育达  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1994年5月4日  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所  
 身份证号码 Identity card No. 3390005199405049417



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.



© 1994 310000053347

注册号：310000063347  
 No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2022年3月3日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 Year Month Day



姓名 Full name 物康  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1996年8月6日  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所  
 身份证号 Identity card No. 412721199608065099



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 310000063659

证书编号：310000063659  
 No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

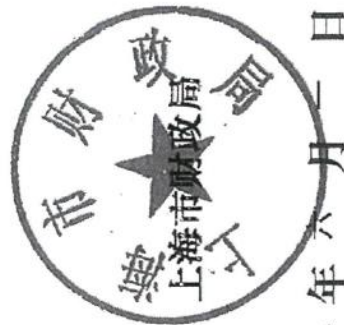
发证日期：2023年3月3日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 / /

证书序号:0001247

## 说明

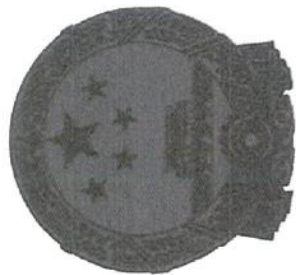
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 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: 朱建弟

主任会计师:

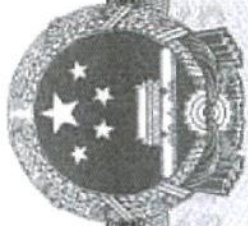
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

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)



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体身份码了解更多登记业务信息, 体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
 类型 会计师事务所  
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

## 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, 出具有关报告; 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; 信息系统领域内的技术服务; 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】

登记机关



2026年03月11日

附表 2

## 关于常州银河世纪微电子股份有限公司

## 2025 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	2025 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	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	/	/	/						/	/
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	上市公司核算的会计科目	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	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	无									/
上市公司的子公司及其附属企业	无									/
关联自然人	无									/
其他关联方及其附属企业	无									/
总计	/	/	/						/	/