

关于江苏帝奥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：江苏帝奥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：021-67285079

关于江苏帝奥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[2024]第 ZH10114 号



关于江苏帝奥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[2024]第 ZH10114 号

江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称“帝奥微”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZH10112 号的无保留意见审计报告。

帝奥微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 2023 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、完整是帝奥微理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计帝奥微 2023 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。

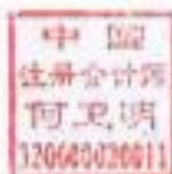
为了更好地理解帝奥微 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供帝奥微为披露 2023 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：



中国注册会计师：



中国·上海

2024 年 4 月 26 日



江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度偿还累计发生金额(如有)	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人、实际控制人及其附属企业									非经营性占用
小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业									非经营性占用
小计									
其他关联方及其附属企业									非经营性占用
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度偿还累计发生金额(如有)	2023 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									经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海市迪集成电路设计有限公司 Diao (HongKong) Co., Limited Diao Microsystems Co., Ltd. 帝奥微(上海)电子科技有限公司	子公司及其控制的法人 子公司及其控制的法人 子公司及其控制的法人 子公司及其控制的法人	其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	22,049.90 2.03 0.18	3,242.04		23,291.94 2.03 0.18 9.60	往来款 往来款 往来款 往来款	非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
关联自然人									非经营性往来
其他关联方及其附属企业									非经营性往来
总计				22,052.11	3,251.64		25,303.75		

本汇总表已于 2024 年 4 月 26 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: _____







姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号

Identity card no.



申请人姓名
Applicant's name

江苏省注册会计师协会
Jiangsu Institute of Certified Public Accountants

发证日期
Date of issuance



姓名
Name

身份证号
Identity card no.

手机号
Mobile phone no.

电子邮箱
E-mail

联系地址
Contact address



姓名
Name

身份证号
Identity card no.

手机号
Mobile phone no.

电子邮箱
E-mail

联系地址
Contact address

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

同意变更
Agree to the change of working unit

申请人
Applicant

江苏省注册会计师协会
Jiangsu Institute of Certified Public Accountants

注册会计师
Certified Public Accountant

江苏省注册会计师协会
Jiangsu Institute of Certified Public Accountants

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

同意变更
Agree to the change of working unit

申请人
Applicant

江苏省注册会计师协会
Jiangsu Institute of Certified Public Accountants

注册会计师
Certified Public Accountant

江苏省注册会计师协会
Jiangsu Institute of Certified Public Accountants



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150057

(副本)



扫描该二维码
验证了营业执照
的真实性,保障
您的合法权益。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(会计师事务所)

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,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账,会计咨询、税务咨询、法律、税务培训,信息系统领域内的技术服务;【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15450.0000万元整

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



登记机关

2024年01月15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: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转部批文 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)

附表 2

关于江苏帝奥微电子股份有限公司

2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海帝迪集成电路设计有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	22,049.90	3,242.04			25,291.94	往来款	非经营性往来
	Dioo (HongKong) Co., Limited	子公司及其控制的法人	其他应收款	2.03				2.03	往来款	非经营性往来
	Dioo Microcircuits Co., Ltd.	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.18				0.18	往来款	非经营性往来
	帝奥微(上海)电子科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		9.60			9.60	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	22,052.11	3,251.64			25,303.75	/	/

