

控股股东及其他关联方资金占用情况 专项审核报告

盈方微电子股份有限公司

亚会 A 核字 (2020) 0029 号

亚太 (集团) 会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京



关于盈方微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

亚会 A 核字（2020）0029 号

盈方微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了盈方微电子股份有限公司（以下简称盈方微公司）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的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股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 3 月 18 日出具了亚会 A 审字（2020）0152 号的带强调事项段保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号文）的要求，盈方微公司编制了后附的 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是盈方微公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计盈方微公司 2019 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。除了对盈方微公司实施 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解盈方微公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为盈方微公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：盈方微公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(此页无正文)

亚太（集团）会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年三月十八日

附件:

盈方微电子股份有限公司 2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币元

编制单位: 盈方微电子股份有限公司	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	2019年初占用资金余额	2019年度占用发生金额	2019年度偿还发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
资金占用方类别									
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	瑞元控股集团有限公司	受第一大股东的实际控制	其他应收款	-	203,147.13		203,147.13	缴纳押金	经营性往来
小计				-	203,147.13	-	203,147.13		
上市公司的子公司及其附属企业									
小计									
总计				-	203,147.13	-	203,147.13		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



统一社会信用代码
911100000785632412

营业执照

(副本) (6-2)



名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 王子龙

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，出具审计报告；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；法律、法规允许的其它业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室



登记机关

2019年12月10日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

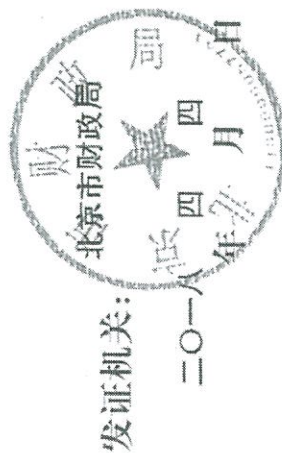
国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

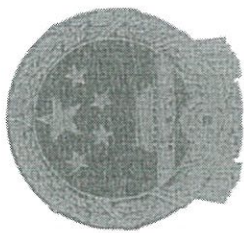
证书序号:0000188

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: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王子龙

主任会计师:

经营场所: 北京市车公庄大街9号院B座2单元301室

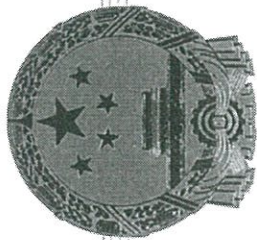


组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010075

批准执业文号: 京财会许可[2013]0052号

批准执业日期: 2013年08月09日



证书序号: 000366

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王子龙



证书号: 51

发证时间:

证书有效期至: 二〇二一年十二月十日

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.



证书编号: 340101350036
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇六年五月十五日
Date of Issuance



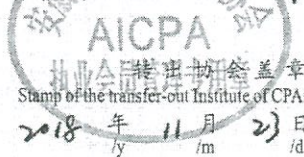
4

5

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

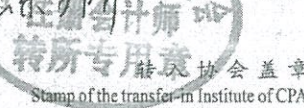
司出
holder to be transferred from

亚太(集团)安徽会所
CPAs



司入
holder to be transferred to

(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs



2018年12月3日

姓名: 周志宏
性别: 男
出生日期: 1978.10.10
工作单位: 亚太(集团)会计师事务所(北京)
身份证号: 3401031978101092510
证件号: 3401031978101092510





姓名	阮红
性别	女
出生日期	1991-09-04
工作单位	亚太(集团)会计师事务所
身份证号	(特殊普通合伙) 安徽分所
Identity card No.	340823199109044427



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:
No. of Certificate

110100750110

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
2013 03 14

年 月 日
/y /m /d