

上海韦尔半导体股份有限公司

关联方占用资金专项说明

二〇二〇年度



财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000006202149061C

被审计单位名称： 上海韦尔半导体股份有限公司

审 计 期 间： 2020

报 告 文 号： 信会师报字[2021]第ZA11246号

签字注册会计师： 陈璐瑛

注 师 编 号： 310000222241

签字注册会计师： 宋文燕

注 师 编 号： 310000061913

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于对上海韦尔半导体股份有限公司 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[2021]第 ZA11246 号

上海韦尔半导体股份有限公司全体股东：

我们审计了上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“韦尔股份”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的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 2021 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA11261 号的无保留意见的审计报告。

韦尔股份管理层(以下简称“管理层”)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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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、合法和完整是管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计韦尔股份 2020 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。

为了更好地理解韦尔股份 2020 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。

本报告仅供韦尔股份为披露 2020 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：



陈璐瑶

中国注册会计师：



宋文燕

中国·上海

二〇二一年四月十五日

上海韦尔半导体股份有限公司 2020 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	2020 年期初 占用资金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占 用资金的利 息(如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 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										
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	2020 年期初 往来资金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往 来资金的利 息(如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 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										
上市公司的子公司及其 附属企业	无锡中普微电子有限公司	子公司	其他应收款	7,074.26	1,600.00	474.27		9,148.53	资金周转	非经营性往来
	上海灵心电子科技有限公司	子公司	其他应收款	682.32		14.82	500.00	197.14	资金周转	非经营性往来
	深圳市京鸿志物流有限公司	子公司	其他应收款	3,500.00			3,500.00		资金周转	非经营性往来
	上海韦玢微电子有限公司	子公司	其他应收款	2,368.47				2,368.47	资金周转	非经营性往来
	上海矽久微电子有限公司	子公司	其他应收款	1,572.45	1,000.00	126.50		2,698.95	资金周转	非经营性往来

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	2020 年期初 占用资金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占 用资金的利 息(如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年 期末占用 资金余额	占用形成原 因	占用性质
	上海夷易半导体有限公司	子公司	其他应收款	213.57		12.20		225.77	资金周转	非经营性往来
	上海韦孜美电子科技有限公司	子公司	其他应收款	1,592.85		91.50		1,684.35	资金周转	非经营性往来
	合肥韦豪半导体技术有限公司	子公司	其他应收款	19.75	6,100.00		6,100.00	19.75	资金周转	非经营性往来
	深圳市芯能投资有限公司	子公司	其他应收款	1.00				1.00	资金周转	非经营性往来
	深圳市芯力投资有限公司	子公司	其他应收款	1.00				1.00	资金周转	非经营性往来
	无锡韦尔半导体有限公司	子公司	其他应收款	3,024.33	1,000.00	213.98	550.00	3,688.31	资金周转	非经营性往来
	韦尔半导体香港有限公司	子公司	其他应收款		46,700.00		3,000.00	43,700.00	资金周转	非经营性往来
	浙江韦尔股权投资有限公司	子公司	其他应收款		500.00		500.00		资金周转	非经营性往来
	上海芯仑光电科技有限公司	子公司	其他应收款		1,500.00			1,500.00	资金周转	非经营性往来
	杭州豪芯股权投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款		10,000.00		10,000.00		资金周转	非经营性往来
	豪威科技(上海)有限公司	子公司	其他应收款	369.77	864.03		864.33	369.47	房租及押金	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	20,419.77	69,264.03	933.27	25,014.33	65,602.74	-	-

本汇总表已于 2021 年 4 月 15 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

营业执照

(副本)



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。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。

登记机关



2021 年 02 月 19 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》。

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)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000396

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月十日

证书有效期至: 二〇一二年七月十日



仅供出报普使用，其他无效