

成都华微科技股份有限公司  
涉及财务公司关联交易的存  
款、贷款等金融业务的  
专项说明

大信专审字[2024]第 14-00108 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明

大信专审字[2024]第 14-00108 号

### 成都华微科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了成都华微科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具大信审字[2024]14-00040 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“与财务公司业务汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（2023 年 1 月修订）的规定，编制与财务公司业务汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司与财务公司业务汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的与财务公司业务汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的与财务公司业务汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月十二日



# 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总

编制单位：成都华微电子科技股份有限公司

存在关联关系的财务公司：中国电子财务责任有限公司

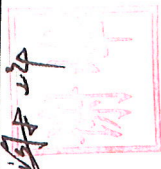
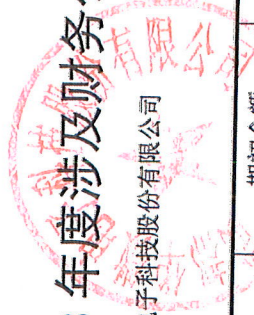
立信会计师事务所(普通合伙)  
验资专用章

交易类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取利息	支付利息	支付手续费
一、存放于财务公司存款	0.31	4,872,338.07	1,068,943.42	3,803,394.96	14,360.41		
二、向财务公司借款							
1.短期借款							
2.长期借款		80,000,000.00		80,000,000.00		1,013,333.32	
三、委托中国电子财务有限责任公司贷款							
四、在中国电子财务有限责任公司开具银行承兑汇票							

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





仅用于出具报告



扫描二维码  
即可下载电子证照  
或登录国家企业信用信息公示系统  
查询企业信息。



# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码  
91110108590611484C

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 吴卫星、游泽敏

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；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 4870万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



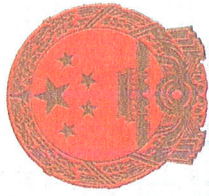
登记机关

2024年01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



# 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

此证仅用于出具报告：



证书序号：001738

## 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：北京市财政局

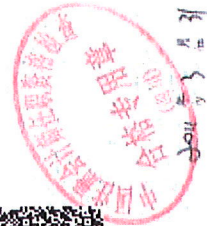
2011年11月23日

中华人民共和国财政部制

此证仅用于出具报告:



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2015.3.31  
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 龚荣华  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1965-10-11  
Date of birth  
工作单位 大信会计师事务所有限公司四川分所  
Working unit  
身份证号码 513027651011002  
Identity card No.



证书编号: 511703023655  
No. of Certificate  
批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
签发日期: 1995年 12月 01日  
Date of issuance

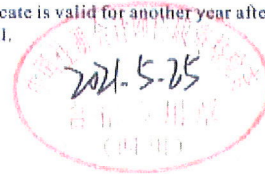
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2018.3.31  
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.





此证仅用于出具报告:



姓名: 魏双禹  
 Full name: WEI SHUANGYU  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1982-1-17  
 Date of birth: 1982-1-17  
 工作单位: 四川德仁杰会计师事务所  
 Working unit: SICHUAN DERENJIE CPAs  
 身份证号码: 510108198201170000  
 Identity card No: 510108198201170000

证书编号: 5101010500028  
 No of Certificate  
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2009年08月18日  
 Date of Issuance



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: 5101010500028  
 No of Certificate  
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2009年08月18日  
 Date of Issuance

10

注册会计帅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  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2011年5月9日  
 转出日期  
 Date of transfer-out  
 转出协会名称  
 Name of the transfer-out Institute of CPAs  
 四川德仁杰会计师事务所  
 SICHUAN DERENJIE CPAs  
 转出日期  
 Date of transfer-out  
 转出协会名称  
 Name of the transfer-out Institute of CPAs  
 四川德仁杰会计师事务所  
 SICHUAN DERENJIE CPAs  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2011年5月9日  
 转入日期  
 Date of transfer-in  
 转入协会名称  
 Name of the transfer-in Institute of CPAs  
 四川德仁杰会计师事务所  
 SICHUAN DERENJIE CPAs

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.

11

注册会计帅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  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年9月1日  
 转出日期  
 Date of transfer-out  
 转出协会名称  
 Name of the transfer-out Institute of CPAs  
 四川德仁杰会计师事务所  
 SICHUAN DERENJIE CPAs  
 转出日期  
 Date of transfer-out  
 转出协会名称  
 Name of the transfer-out Institute of CPAs  
 四川德仁杰会计师事务所  
 SICHUAN DERENJIE CPAs  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年9月1日  
 转入日期  
 Date of transfer-in  
 转入协会名称  
 Name of the transfer-in Institute of CPAs  
 四川德仁杰会计师事务所  
 SICHUAN DERENJIE CPAs

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.