

关于合肥新汇成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：合肥新汇成微电子股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 10 8566 5588

关于合肥新汇成微电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

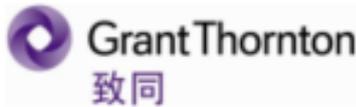
此声明用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://nsp.cicpa.org.cn>)”进行验证。
报告编号：致同审字[2023]第010001号



目 录

关于合肥新汇成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的专项说明	1-2
合肥新汇成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	1-1





致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
嘉华广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 85065588
传真 +86 10 85065139
www.grantthornton.cn

关于合肥新汇成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的专项说明

致同专字（2026）第 332A002700 号

合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东：

我们接受合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了汇成股份公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 332A003237 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，汇成股份公司编制了本专项说明所附的合肥新汇成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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汇成股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汇成股份公司 2025 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。除了对汇成股份公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2025 年度汇成股份公司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的财务报表一并阅读。





本专项说明仅供汇成股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二六年三月十九日

合肥新汇成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

编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司

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年期初占用资金余额	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										
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	2025年期初往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	江苏汇成光电有限公司	全资子公司	其他应收款	49,631.94	10,505.00		11,433.37	48,703.57	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	江苏汇成光电有限公司	全资子公司	长期应收款	20,000.00				20,000.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				69,631.94	10,505.00	0.00	11,433.37	68,703.57		

本表已于2026年3月19日获第二届董事会第十七次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



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年期初往来资金余额	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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏汇成光电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	49,631.94	10,505.00		11,433.37	48,703.57	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	江苏汇成光电有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	20,000.00				20,000.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	69,631.94	10,505.00		11,433.37	68,703.57	/	/