

关于海光信息技术股份有限公司
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

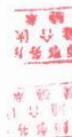
目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：海光信息技术股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000



关于海光信息技术股份有限公司
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[2025]第 ZG10061 号

此码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://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编号：沪25MLGY11V6



关于海光信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

	目录	页次
一、	专项报告	1-2
二、	汇总表	1-2





关于海光信息技术股份有限公司
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[2025]第 ZG10061 号

海光信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了海光信息技术股份有限公司（以下简称“海光信息”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 2 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10066 号的无保留意见审计报告。

海光信息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 2024 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、完整是海光信息管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海光信息 2024 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。

为了更好地理解海光信息 2024 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。



本报告仅供海光信息为披露 2024 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：

禹正凡



中国注册会计师：

马旭



中国·上海

2025 年 2 月 28 日



附表 2

关于海光信息技术股份有限公司

2024 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	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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
										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
										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
										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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额	2024 年度往来资金的利息	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

					(不含利息)	(如有)				
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	成都海光微电子技术有限公司	子公司	其他应收款	17,000.00	175,000.00	1,449.39	93,449.39	100,000.00	借款	非经营性往来
	成都海光集成电路设计有限公司	子公司	其他应收款	70,000.00	80,000.00	1,243.62	131,243.62	20,000.00	借款	非经营性往来
	海光集成电路设计(北京)有限公司	子公司	其他应收款	10,780.00	27,500.00	454.82	16,234.82	22,500.00	借款	非经营性往来
	海光信息技术(成都)有限公司	子公司	其他应收款	28,500.00	56,500.00	1,466.94	6,466.94	80,000.00	借款	非经营性往来
	海光云芯集成电路设计(上海)有限公司	子公司	其他应收款	3,250.00	24,000.00	413.45	12,663.45	15,000.00	借款	非经营性往来
	海光信息技术(苏州)有限公司	子公司	其他应收款	2,650.00	2,000.00	83.57	4,733.57	0.00	借款	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	/	/	/	132,180.00	365,000.00	5,111.78	264,791.78	237,500.00	/	/

海光信息技术股份有限公司
2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	成都海光微电子科技有限公司	子公司	其他应收款	17,000.00	175,000.00	1,449.39	93,449.39	100,000.00	借款	非经营性往来
	成都海光集成电路设计有限公司	子公司	其他应收款	70,000.00	80,000.00	1,243.62	131,243.62	20,000.00	借款	非经营性往来
	海光集成电路设计（北京）有限公司	子公司	其他应收款	10,780.00	27,500.00	454.82	16,234.82	22,500.00	借款	非经营性往来
	海光信息技术（成都）有限公司	子公司	其他应收款	28,500.00	56,500.00	1,466.94	6,466.94	80,000.00	借款	非经营性往来
	海光云芯集成电路设计（上海）有限公司	子公司	其他应收款	3,250.00	24,000.00	413.45	12,663.45	15,000.00	借款	非经营性往来
	海光信息技术（苏州）有限公司	子公司	其他应收款	2,650.00	2,000.00	83.57	4,733.57	0.00	借款	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	-	-	132,180.00	365,000.00	5,111.78	264,791.78	237,500.00	-	-

本汇总表已于 2025 年 2 月 28 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：  沙群
 主管会计工作负责人：  徐超
 会计机构负责人：  郭涛





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



扫描经营主体
二维码了解更多
登记、备案、许
可、监管信息，
体验更多应用服
务。

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不得作为他用。

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



出资额 人民币15900.0000万元整

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

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】

登记机关



2025年02月14日



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）



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：上海市财政局



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作他用。



姓名 禹正凡
Full name 男
性别 男
Sex 1976-05-28
出生日期
Date of Birth 北京中兴正信会计师事务所
工作单位
Working unit
身份证号码 430521197605288731
Identity card No.



姓名：禹正凡
证书编号：110002770002



2009年3月20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.



2008年3月20日

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9月9日

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7月7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: 110002770002
No. of Certificate
北京注册会计师协会
Institution of CPAs
发证日期: 2004-12-01
Date of Issue



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3月1日

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3月1日



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作他用。



姓名	马旭
性别	男
出生日期	1995-09-05
工作单位	立信会计师事务所(特殊普 通合伙)北京分所
身份证号码	230826199509051611



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.



4M 310000063550

证书编号: 310000063550
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 12 月 29 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d