



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2015 年度
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的
专项审计报告

上会师报字(2016)第号

上海华岭集成电路技术股份有限公司:

我们接受委托,审计了上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表,2015 年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2016 年 3 月 23 日出具了标准无保留意见的审计报告(报告书编号为:上会师报字(2016)第 xxx 号)。

我们根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告[2015]107 号)的规定,对 2015 年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核。编制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理当局的责任。现将有关情况列示于本报告附件“上海华岭集成电路技术股份股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表”中。

本专项报告仅供贵公司披露控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

池激

中国注册会计师

张健

中国 上海

二〇一六年三月二十三日

附件一

上海华岭集成电路技术股份有限公司2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015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	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015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	上海复旦微电子集团股份有限公司	控股股东	应收账款	361.56	4,417.83		4,111.79	667.60	销售款	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	361.56	4,417.83		4,111.79	667.60	-	-

法定代表人：施瑾

主管会计工作负责人：刘军

会计工作负责人：刘军