证券代码：688262　　证券简称：国芯科技　　公告编号：2024-032

苏州国芯科技股份有限公司
关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)；

2、本议案尚需提交苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(1) 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

(2) 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

(5) 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

(6) 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。

(7) 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力。

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年，下同)不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：滕飞

1998 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了华昌化工(002274)、斯莱克(300382)、博瑞医药(688166)等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：唐诗

2020 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在公证天业执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年参与的上市公司审计有和顺电气 (300141)、国芯科技 (688262)、宇邦新材(301266)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：付敏敏

2013 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司有法尔胜(000890)年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	滕飞	2021 年 02 月 26 日	出具警示函	江苏证监局	在江苏法尔胜股份有限公司 2016 年至 2017 年年报审计项目中部分审计程序不到位

3.独立性

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023 年度财务报表审计费用为 150 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元，审计费用合计为人民币 180 万元。2024 年度的费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士参照以前年度审计费用及审计工作量与公证天业在合理区间范围内最终协商确定 2024 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用及签署相关协议。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议情况

公司审计委员会对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况及 2023 年度的工作进行了充分了解和审查，认为其具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的要求。

审计委员会于 2024 年 4 月 9 日召开会议，建议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第二十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司 2024 年度继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司 2023 年度股东大会授权公司管理层及其授权人士与公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用及签署相关合同等事宜。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688262　　证券简称：国芯科技

苏州国芯科技股份有限公司
2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	178,567,059.77	136,099,310.45	163,570,840.37	9.17
归属于上市公司股东的净利润	-46,347,609.13	-26,857,045.07	-25,000,535.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,969,877.19	-36,956,377.92	-35,099,868.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-220,398,638.60	-129,828,080.12	-129,828,080.12	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.11	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.11	-0.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.93	-0.96	-0.89	减少 1.04 个百分点
研发投入合计	71,736,778.55	52,353,434.43	52,353,434.43	37.02
研发投入占营业收入的比例(%)	40.17	38.47	32.01	增加 8.16 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	2,918,597,496.65	2,978,611,496.75	2,978,611,496.75	-2.01
归属于上市公司股东的所有者权益	2,362,646,933.08	2,439,323,360.84	2,439,323,360.84	-3.14

追溯调整或重述的原因说明

无

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	37,894.13	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,275,599.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,287,347.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	978,572.47	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,622,268.06	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　　√不适用

(三) 主要会计数据，财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	归属于上市公司股东的净利润本报告期同比上年增加亏损 2,134.71 万元，主要是公司研发费用比上年同期增长 1,938.33 万元，IP 授权收入比上年同期下降 811.32 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额同比上年净流出增加 9,057.06 万元，主要是生产经营与人员费用同比上年增加所致。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要是报告期净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	同上
研发投入	37.02	本报告期研发费用同比上期增长 37.02%，主要是本报告期研发人员增加等因素导致研发费用同比上期增长所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,614	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0					
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
宁波麒越创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	26,448,040	7.87	0	0	无	0	
郑茫	境内自然人	18,527,812	5.51	18,527,812	18,527,812	无	0	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	15,061,916	4.48	0	0	无	0	
肖佐楠	境内自然人	12,969,493	3.86	12,969,493	12,969,493	无	0	
苏州国芯联创投资管理有限公司	境内非国有法人	12,961,160	3.86	12,961,160	12,961,160	无	0	
西藏津盛泰达创业投资有限公司	境内非国有法人	10,000,000	2.98	0	0	无	0	
宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,525,722	2.24	0	0	无	0	
孙力生	境内自然人	7,457,894	2.22	0	0	无	0	
宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	6,950,802	2.07	6,950,802	6,950,802	无	0	
宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,153,293	1.83	6,153,293	6,153,293	无	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		股份种类	数量					
宁波麒越创业投资合伙企业（有限合伙）	26,448,040	人民币普通股	26,448,040					
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	15,061,916	人民币普通股	15,061,916					
西藏津盛泰达创业投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业(有限合伙)	7,525,722	人民币普通股	7,525,722					
孙力生	7,457,894	人民币普通股	7,457,894					
孟杰	4,925,564	人民币普通股	4,925,564					
魏宏锟	4,700,000	人民币普通股	4,700,000					
蒋良君	4,458,271	人民币普通股	4,458,271					
天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)	4,116,266	人民币普通股	4,116,266					
张一雯	3,736,043	人民币普通股	3,736,043					
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郑茫、肖佐楠、苏州国芯联创投资管理有限公司、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系；宁波麒越创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业(有限合伙)、孙力生为一致行动人关系；天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)、魏宏锟为一致行动人关系。							
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无							

说明：“苏州国芯科技股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示，截至 2024 年 3 月 31 日，“苏州国芯科技股份有限公司回购专用证券账户”持股数为 4,610,343 股，持股比例为 1.74%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：苏州国芯科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	770,070,563.22	734,414,648.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	221,315,683.41	387,106,609.30
衍生金融资产		
应收票据	26,555,281.89	32,924,027.36
应收账款	178,505,282.73	183,796,946.17
应收款项融资	52,633,104.64	62,939,719.35
预付款项	500,518,135.46	385,092,323.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,265,247.00	19,540,857.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	435,567,710.14	476,497,528.46
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,379,522.05	33,389,737.63
流动资产合计	2,238,810,530.54	2,315,702,397.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,188,741.54	21,893,865.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	137,831,555.56	137,831,555.56
投资性房地产		
固定资产	14,081,018.10	14,162,175.26
在建工程	5,982,678.40	5,758,621.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,589,640.99	13,673,265.95
无形资产	122,228,575.47	131,015,965.49
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	79,779,883.07	78,738,108.91
递延所得税资产	117,718,119.48	100,225,907.52
其他非流动资产	163,386,753.50	159,609,633.50
非流动资产合计	679,786,966.11	662,909,099.43
资产总计	2,918,597,496.65	2,978,611,496.75
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	44,916,718.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	
应付账款	20,670,288.02	47,622,840.85
预收款项		
合同负债	246,159,383.68	352,851,863.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,548,310.08	32,860,869.26
应交税费	1,033,952.52	2,139,337.25
其他应付款	13,135,196.02	13,699,315.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,314,236.67	5,402,805.65
其他流动负债	22,957,895.92	16,554,588.09
流动负债合计	529,819,262.91	516,048,338.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,070,491.41	9,301,290.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,165,766.64	10,999,770.26
递延所得税负债	3,895,042.61	2,938,736.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,131,300.66	23,239,797.26
负债合计	555,950,563.57	539,288,135.91
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	335,999,913.00	335,999,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,320,056,473.80	2,320,056,473.80
减：库存股	182,007,240.76	151,678,422.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,844,541.84	18,844,541.84
一般风险准备		
未分配利润	-130,246,754.80	-83,899,145.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,362,646,933.08	2,439,323,360.84
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,362,646,933.08	2,439,323,360.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,918,597,496.65	2,978,611,496.75

公司负责人：郑茫　主管会计工作负责人：肖佐楠　会计机构负责人：张海滨

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：苏州国芯科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	178,567,059.77	163,570,840.37
其中：营业收入	178,567,059.77	163,570,840.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,735,259.42	200,758,300.66
其中：营业成本	158,252,217.23	129,480,483.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	139,745.77	616,219.13
销售费用	10,561,016.34	8,916,302.43
管理费用	11,156,722.51	11,388,891.81
研发费用	71,736,778.55	52,353,434.43
财务费用	-3,111,220.98	-1,997,030.18
其中：利息费用	483,095.27	230,993.74
利息收入	-4,238,206.05	-3,135,419.79
加：其他收益	2,275,599.39	6,646,847.45
投资收益(损失以“-”号填列)	2,321,027.39	3,452,536.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-650,636.21	-1,578,446.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		5,030,983.45
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,315,683.41	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-283,939.22	1,745,078.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,608,803.89	97,615.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	37,894.13	-62,501.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-62,893,130.66	-25,307,884.15
加：营业外收入		266,390.64
减：营业外支出		152.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-62,893,130.66	-25,041,645.51
减：所得税费用		-41,109.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-62,893,130.66	-25,000,535.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-62,893,130.66	-25,000,535.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-62,893,130.66	-25,000,535.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-62,893,130.66	-25,000,535.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,893,130.66	-25,000,535.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郑茫　主管会计工作负责人：肖佐楠　会计机构负责人：张海滨

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：苏州国芯科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	240,992,255.11	198,696,321.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	307,551.73	266,667.95
收到其他与经营活动有关的现金	12,079,893.54	45,764,433.85
经营活动现金流入小计	253,379,700.38	244,727,423.63
购买商品、接受劳务支付的现金	384,493,246.76	254,989,106.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	79,123,667.42	58,433,766.28
支付的各项税费	988,466.99	27,375,861.08
支付其他与经营活动有关的现金	9,172,957.81	33,756,769.75
经营活动现金流出小计	473,778,338.98	374,555,503.75
经营活动产生的现金流量净额	-220,398,638.60	-129,828,080.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	885,000,000.00	1,389,050,000.00
取得投资收益收到的现金	5,382,969.27	7,318,572.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		143,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	890,382,969.27	1,396,511,572.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,442,448.65	52,498,461.57
投资支付的现金	720,000,000.00	1,723,270,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		29,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	729,442,448.65	1,804,768,461.57
投资活动产生的现金流量净额	160,940,520.62	-408,256,889.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000.00	162,901,512.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	162,901,512.16
偿还债务支付的现金	43,381,512.16	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,711.11	296,398.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,058,387.55	32,124,609.52
筹资活动现金流出小计	74,886,610.82	32,421,008.47
筹资活动产生的现金流量净额	95,113,389.18	130,480,503.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	644.02	-5,190.66
五、现金及现金等价物净增加额	35,655,915.22	-407,609,656.54
加：期初现金及现金等价物余额	734,414,648.00	1,214,524,614.03
六、期末现金及现金等价物余额	770,070,563.22	806,914,957.49

公司负责人：郑茫　主管会计工作负责人：肖佐楠　会计机构负责人：张海滨

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：688262　　证券简称：国芯科技　　公告编号：2024-031

苏州国芯科技股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：否

2、日常关联交易对上市公司的影响：苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年预计发生的日常关联交易为公司正常业务范围，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 600 万元。关联董事郑茫、肖佐楠、匡启和回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 600 万元。全体监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议，独立董事认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格(第三方价格)公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，关联委员匡启和回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。审计委员会一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议，审计委员会认为：我们对公司与各关联方之间预计 2024 年度日常关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了关联交易的相关资料。我们认为公司与关联方按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格，符合公司经营发展的必要性，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。

(二)2024 年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2024 年度与苏州微五科技有限公司发生日常关联交易合计金额为 600 万元，具体情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、技术服务等	苏州微五科技有限公司	600	2.4	0	162.36	1.11	根据业务发展情况，预计未来交易规模将扩大
合计		600	2.4	0	162.36	1.11	-

(三)2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、技术服务等	苏州微五科技有限公司	1000.00	162.36	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照 可能发生关联交易的金额上限进行预计
合计		1000.00	162.36	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、苏州微五科技有限公司

(1)统一社会信用代码：91320505MA1YXA998N

(2)住所：苏州高新区竹园路 209 号 2 号楼 504

(3)注册资本：14,000.00 万元人民币

(4)法定代表人：TAO XU

(5)经营范围：集成电路芯片、计算机软硬件的研发；数码科技、电子科技、通信科技、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、电子元器件的批发并提供相关服务；销售：仪器仪表、机械设备、零配件。(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)

(6)股东情况：上海赛昉科技有限公司持股 28.5714%，上海司微企业管理合伙企业(有限合伙)持股 28.5714%，苏州汇城创业投资合伙企业（有限合伙）持股 14.2857%，苏州国芯科技股份有限公司持股 14.2857%，苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙)持股 14.2857%。

(7)最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)：

截至 2023 年末，总资产为 6,384.96 万元，净资产为 6,245.35 万元，2023 年实现营业收入为 668.68 万元，净利润为-843.10 万元。

(8)履约能力分析

苏州微五科技有限公司依法存续，且生产经营状况和财务状况较良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

(二)与上市公司的关联关系

公司董事长、实际控制人郑茫先生任苏州微五科技有限公司的董事，公司实际控制人、董事、总经理肖佐楠先生任苏州微五科技有限公司的监事。

三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售集成电路产品、技术服务等，公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进