

Table with 5 columns: 项目, 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

本期数据与已披露定期报告数据差异说明: 不适用

一、普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

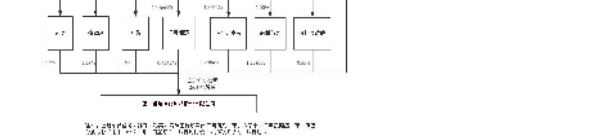
Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

前10名无限售条件流通股股东情况

Table with 10 columns: 股东名称(全称), 报告期末持股数量, 持股比例, etc.

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明: 不适用

存托凭证持有情况: 不适用



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图: 不适用

报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况: 不适用

二、主要财务数据: 营业收入 172,664.23, 归属于上市公司股东的净利润 232.97, etc.

三、非经常性损益项目和金额: 非流动性资产处置损益, 公允价值变动收益, etc.

四、报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况: 不适用

五、公司债情况: 不适用

六、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

七、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

八、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

九、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十一、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十二、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十三、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十四、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十五、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十六、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十七、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

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

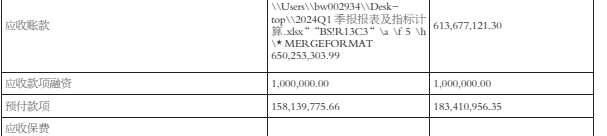
Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

前10名无限售条件流通股股东情况

Table with 10 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, etc.

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明: 不适用

存托凭证持有情况: 不适用



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图: 不适用

报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况: 不适用

二、主要财务数据: 营业收入 172,664.23, 归属于上市公司股东的净利润 232.97, etc.

三、非经常性损益项目和金额: 非流动性资产处置损益, 公允价值变动收益, etc.

四、报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况: 不适用

五、公司债情况: 不适用

六、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

七、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

八、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

九、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十一、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十二、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十三、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十四、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十五、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十六、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十七、重要事项: 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

合并利润表 2024年1-3月 编制单位: 深圳佰维存储科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

一、营业收入 1,726,642,291.89

二、营业成本 530,656,236.04

三、营业利润 1,195,986.04

四、利润总额 1,195,986.04

五、净利润 1,195,986.04

六、每股收益 0.39

七、其他综合收益 0.39

八、综合收益总额 1,195,986.04

九、其他综合收益 0.39

十、综合收益总额 1,195,986.04

十一、其他综合收益 0.39

十二、综合收益总额 1,195,986.04

十三、其他综合收益 0.39

十四、综合收益总额 1,195,986.04

十五、其他综合收益 0.39

十六、综合收益总额 1,195,986.04

十七、其他综合收益 0.39

十八、综合收益总额 1,195,986.04

十九、其他综合收益 0.39

二十、综合收益总额 1,195,986.04

二十一、其他综合收益 0.39

二十二、综合收益总额 1,195,986.04

二十三、其他综合收益 0.39

二十四、综合收益总额 1,195,986.04

公司负责人: 孙成思 主管会计工作负责人: 黄炎峰 会计机构负责人: 张纳敏

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

特此公告 深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 2024年4月30日

公司代码: 688525 简称: 佰维存储

深圳佰维存储科技股份有限公司 2023年年度内部控制评价报告

深圳佰维存储科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系), 结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

重要声明: 按照企业内部控制规范体系的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性, 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日, 是否存在财务报告内部控制重大缺陷 是/否 2. 财务报告内部控制评价结论 有效/无效

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系), 结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

重要声明: 按照企业内部控制规范体系的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性, 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、内部控制评价工作范围及内部控制缺陷认定标准 公司依据《企业内部控制规范体系》及公司各项内部控制管理制度, 组织开展内部控制评价工作。

1. 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 资金管理、销售与收款、采购与付款、存货管理、生产管理、资产管理、研发管理、信息系统等流程。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 指标名称, 重大缺陷定量标准, 重要缺陷定量标准, 一般缺陷定量标准. Rows include 资产总额, 营业收入, etc.

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 指标名称, 重大缺陷定量标准, 重要缺陷定量标准, 一般缺陷定量标准. Rows include 营业收入, etc.

4. 经过上述整改, 于内部控制评价报告基准日, 公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷 是/否

5. 经过上述整改, 于内部控制评价报告基准日, 公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制一般缺陷 是/否

6. 其他内部控制相关重大事项说明 1. 上一年度内部控制缺陷整改情况 适用/不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度整改方向 适用/不适用

2023年度, 公司已建立并完善内部控制相关制度, 各项制度得到有效执行, 公司内部控制运行良好, 依据公司财务报告、非财务报告内部控制缺陷的认定标准, 未发现本年度存在重大缺陷和重要缺陷。

2024年度, 公司将进一步完善内部控制体系建设, 促进规范运作和经营, 加强对规章制度、控制程序及信息化系统的管理, 提升内控管理水平和经营效率, 有效防范各类风险, 保障公司的持续健康发展。

三、其他重大事项说明 适用/不适用

董事实(已经董事会授权): 孙成思 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024年4月30日