证券代码：688691　　证券简称：灿芯股份

灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025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(%)
营业收入	138,818,685.56	340,523,987.91	-59.23
归属于上市公司股东的净利润	-25,813,105.48	55,693,782.94	-146.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,019,441.81	51,350,957.53	-154.56
经营活动产生的现金流量净额	3,984,590.00	-65,818,734.18	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.22	0.62	-135.48
稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.62	-135.48
加权平均净资产收益率(%)	-1.91	6.57	减少8.48个百分点
研发投入合计	42,841,002.28	30,423,827.90	40.81
研发投入占营业收入的比例(%)	30.86	8.93	增加21.93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(%)
总资产	1,789,328,869.34	1,735,365,244.83	3.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,341,721,972.30	1,365,364,463.25	-1.73

（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		
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		
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		
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	3,105,199.76	
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	-946,277.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	458,697.27	个税扣缴税款手续费收入
减：所得税影响额	411,283.49	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,206,336.33	

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
营业收入	-59.23	受下游客户需求波动影响公司收入同比下滑。
归属于上市公司股东的净利润	-146.35	受下游客户需求波动及公司持续加大研发投入综合导致利润水平同比下滑。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-154.56	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	较同期由负转正主要系前期应收款项回款及本期预收客户款项增加所致。
基本每股收益(元/股)	-135.48	系公司本期利润下滑且为亏损导致。
稀释每股收益(元/股)	-135.48	
加权平均净资产收益率(%)	减少8.48个百分点	
研发投入合计	40.81	公司基于长远发展考虑，扩大研发队伍规模，持续加大研发投入所致。
研发投入占营业收入的比例(%)	增加21.93个百分点	

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	8,582	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
中芯国际控股有限公司	境内非国有法人	17,078,490	14.23	17,078,490	17,078,490	无	0
NORWEST VENTURE PARTNERS X,LP	境外法人	12,118,590	10.1	12,118,590	12,118,590	无	0
上海君桐股权投资管理有限公司－嘉兴君柳投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,337,720	4.45	5,337,720	5,337,720	无	0
BRITE EAGLE HOLDINGS,LLC	境外法人	4,889,070	4.07	4,889,070	4,889,070	无	0
GOBI LINEO LIMITED	境外法人	4,446,810	3.71	4,446,810	4,446,810	无	0
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	4,291,920	3.58	4,291,920	4,291,920	无	0
上海维灿企业管理中心(有限合伙)	其他	3,848,490	3.21	3,848,490	3,848,490	无	0
海通创新证券投资有限公司	国有法人	3,645,960	3.04	3,645,960	3,645,960	无	0
上海灿巢软件咨询中心(有限合伙)	其他	3,150,000	2.63	3,150,000	3,150,000	无	0
庄志青	境外自然人	3,092,850	2.58	3,092,850	3,092,850	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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				
中国农业银行股份有限公司－长城久富创新成长灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	381,389	人民币普通股	381,389				
中国农业银行股份有限公司－创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金	299,422	人民币普通股	299,422				
贺文荣	288,833	人民币普通股	288,833				
蔡其理	241,802	人民币普通股	241,802				
贺瑜	240,944	人民币普通股	240,944				
交通银行股份有限公司－浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金	231,607	人民币普通股	231,607				
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	169,665	人民币普通股	169,665				
周顺霞	150,000	人民币普通股	150,000				
谢振兴	133,000	人民币普通股	133,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄志青、上海维灿企业管理中心(有限合伙)、上海灿巢软件咨询中心(有限合伙)为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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)	前10名无限售条件股东中，共有2位参与融资融券业务，分别为：(1)蔡其理通过普通证券账户持有178,65股，通过投资者信用证券账户持有223,937股，合计持有公司241,802股；(2)谢振兴通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有133,000股，合计持有公司133,000股。						

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

2025年第一季度，受公司下游客户需求波动影响，公司营业收入同比下降59.23%，同时受研发技术人员费用支出较为刚性等因素影响，导致公司本季度出现亏损。

截至2025年3月31日，公司在手订单8.99亿元（含税，下同），其中设计业务在手订单3.40亿元，量产业务在手订单5.59亿元。公司截至本报告期末的在手订单金额环比增长11.38%，呈现回升态势，为公司后续业务发展奠定良好基础。公司截至本报告期末的合同负债环比增长40.91%，均为公司一站式芯片定制服务业务的预收款。

公司本报告期内主营业务开展取得积极进展。在一站式芯片定制服务业务方面，本报告期内多个芯片定制项目进入设计阶段且预计将于本年度内流片；如公司提供设计服务的充电桩电源主控芯片项目，该芯片在国产自主工艺平台上实现全部国产化设计，内嵌RISC-V核及多个公司自主研发的高性能模拟IP；公司提供设计服务的LED显示驱动芯片项目，该芯片在国产自主工艺平台上实现全部国产化设计，内嵌RISC-V核及公司自主研发的PSRAM IP，芯片在面积、成本等方面均较前代产品实现大幅提升；公司提供设计服务的MRAM控制芯片项目，该芯片在国产自主工艺平台上进行逻辑控制设计，实现了国产MRAM存储的突破，且基于其成本方面的优势，可在后续SoC设计过程中逐步替换外挂FLASH及片上SRAM等低速应用场景，该芯片预计后续将进行多次迭代，具有较大的商业化前景。

同时，公司持续加大在车规级芯片平台方面的投入力度。近年来随着汽车在智能化、电气化和网联化方面的不断深入发展，高性能车规MCU的重要性与日俱增，作为汽车智能化、电动化的“大脑”，其作用亦从传统控制扩展到数据处理、数据保护和生态协同等，在基础控制功能之外还涉及到复杂的数据处理、实时决策和安全保障的功能需求，是汽车电子领域重要的组成部分及未来重要的发展方向之一。公司自研的车规MCU平台在本报告期内已进入流片环节，该平台采用双核设计，通过冗余核、ECC内存、故障自检(BIST)等机制保证了芯片性能，同时通过锁步核(Lockstep Core)实时比对运算结果从而检测硬件故障提供了安全保障。总体而言，公司自研的车规MCU平台具有高性能、强稳定性、多重数据保护能力、高实时性、外设接口丰富等特点，上述特点亦使得其能够适用于多个应用场景，包括动力控制总成(如新能源车的电机控制、燃油车的燃油喷射控制等)，底盘系统(如电子稳定程序、主动悬架控制等)，传感器融合等。依托公司在车规MCU方面的投入、丰富的自有IP以及芯片定制方面的项目经验和技术优势，公司未来能够满足汽车电子领域不同客户的多样性需求，强化公司在该领域的核心竞争力。

此外，在人工智能、数据中心及智能汽车等领域的强劲需求驱动下，高速接口IP技术正加速迭代，成为芯片设计的核心支撑之一。公司在多工艺平台IP研发领域取得多项积极进展。基于28HKC+工艺平台的DDR、Serdes、PCIE、MIPI、USB等高速接口IP已完成验证并实现量产交付，能够为数据中心AI加速芯片、车载SoC等高性能场景需求提供支持，同时上述IP集成先进信号完整性(SI)和电源完整性(PI)设计，能够提升IP在复杂电磁环境下的可靠性。在28HKD工艺平台上，全线DDR、Serdes、PCIE、MIPI、USB IP完成客户小批量验证，新增的PSRAM和EMMC IP产品线进一步补充了公司在低功耗存储接口领域的布局。同时结合3D封装技术优化IP互连效率，上述IP适配Chiplet架构对高带宽、低延迟的需求，能够助力客户实现异构集成设计。结合公司自研IP库(包括DDR、Serdes等)与YouSiP硅验证平台，公司得以协助客户缩短从设计到流片的周期，降低多工艺适配风险，同时通过IP模块化复用，能够快速响应并实现客户定制化需求，例如针对AI推理芯片优化PCIe协议栈等，从而进一步提升了公司一站式芯片定制服务能力。公司目前还在与封装厂商合作开发2.5D/3D互连方案，进一步强化接口IP在先进封装中的信号传输效率。

在高性能模拟IP方面，公司自研的4.5GHz小数分频锁相环(PLL)通过高精度与高频性能核心特性与能力，为多工艺平台的一站式芯片定制业务提供关键技术支撑，可广泛应用于物联网、工业控制、消费电子及网络通信等领域，为不同行业提供定制化时钟解决方案。该IP的通用性设计兼顾高性能与灵活性，适配不同工艺需求，增强了一站式定制服务的差异化竞争力。综上，公司通过工艺平台扩展与IP产品线完善，构建了覆盖成熟制程到先进封装的技术矩阵，能够为AI芯片、汽车电子等领域的客户提供兼具性能、可靠性和灵活性的解决方案。

截至本报告期末，公司在手订单环比回升，多个新项目进入设计阶段并有望在本年度内流片，同时公司积极拓展新业务领域，在车规级芯片平台、高速接口IP及高性能模拟IP的研发方面取得积极进展，公司目前主营业务发展情况整体良好。

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

2025年3月31日

编制单位：灿芯半导体（上海）股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	846,384,312.83	854,673,624.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,174,821.91	90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	19,370,000.00	16,609,500.00
应收账款	26,814,623.77	73,089,000.82
应收款项融资		
预付款项	182,661,380.98	51,275,133.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,120,519.04	16,751,069.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,799,296.02	107,244,147.81
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	102,620,167.40	104,768,058.23
流动资产合计	1,375,945,121.95	1,314,410,534.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	271,595,996.59	269,778,246.59
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	34,358,993.97	36,251,756.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,845,355.14	6,906,621.30
无形资产	93,478,797.23	99,909,886.60
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,104,604.46	6,108,199.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	413,383,747.39	420,954,710.47
资产总计	1,789,328,869.34	1,735,365,244.83
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	55,672,504.52	77,665,518.87
预收款项		
合同负债	299,666,569.78	212,663,754.45
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	38,007,556.95	30,201,528.59
应交税费	1,007,275.45	7,012,875.04
其他应付款	4,053,679.43	4,055,991.63
其中：应付利息		
应付股利	25,018.89	25,018.89
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	4,823,123.75	5,756,643.97
其他流动负债	38,956,654.07	27,136,606.75
流动负债合计	442,187,363.95	364,492,919.30
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	1,726,533.09	1,814,862.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,693,000.00	3,693,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,419,533.09	5,507,862.28
负债合计	447,606,897.04	370,000,781.58
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	923,043,595.88	920,370,037.04
减：库存股		
其他综合收益	13,418,304.92	13,921,249.23
专项储备		
盈余公积	17,254,717.66	17,254,717.66
一般风险准备		
未分配利润	268,005,353.84	293,818,459.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,341,721,972.30	1,365,364,463.25
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,341,721,972.30	1,365,364,463.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,789,328,869.34	1,735,365,244.83

公司负责人：庄志青 主管会计工作负责人：彭薇 会计机构负责人：彭薇

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：灿芯半导体（上海）股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	138,818,685.56	340,523,987.91
其中：营业收入	138,818,685.56	340,523,987.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,763,121.18	286,461,363.57
其中：营业成本	108,805,463.60	231,520,848.26
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	890,193.27	962,738.04
销售费用	4,793,204.57	4,658,561.89
管理费用	18,418,109.71	19,907,736.35
研发费用	42,841,002.28	30,423,827.90
财务费用	-2,984,852.25	-1,012,348.87
其中：利息费用	54,275.78	99,965.96
利息收入	3,133,021.03	1,213,150.18
加：其他收益	460,697.27	1,398,415.30
投资收益(损失以“-”号填列)	3,105,199.76	3,553,016.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,519,452.88	-146,600.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-345,026.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-24,859,085.71	58,522,430.38
加：营业外收入	51,722.79	93,890.40
减：营业外支出	1,000,000.00	7,336.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-25,807,362.92	58,608,983.94
减：所得税费用	5,742.56	2,915,201.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-25,813,105.48	55,693,782.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-25,813,105.48	55,693,782.94
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)	-25,813,105.48	55,693,782.94
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	-504,444.54	478,719.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-504,444.54	478,719.30
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	-504,444.54	478,719.30
（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	-504,444.54	478,719.30
（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	-26,317,550.02	56,172,502.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,317,550.02	56,172,502.24
（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)	-0.22	0.62
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.62

公司负责人：庄志青 主管会计工作负责人：彭薇 会计机构负责人：彭薇

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：灿芯半导体（上海）股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024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	297,500,077.80	309,120,269.05
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	485,509.24	377,873.37
收到其他与经营活动有关的现金	3,319,592.39	5,762,810.95
经营活动现金流入小计	301,305,179.43	315,260,953.37
购买商品、接受劳务支付的现金	233,453,767.92	291,850,532.27
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	46,664,693.42	68,153,739.79
支付的各项税费	11,844,378.67	13,576,015.81
支付其他与经营活动有关的现金	5,357,749.42	7,499,399.67
经营活动现金流出小计	297,320,589.43	381,079,687.55
经营活动产生的现金流量净额	3,984,590.00	-65,818,734.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,597,627.85	2,239,100.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	290,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流入小计	291,597,627.85	352,239,100.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,392,946.19	22,849,621.31
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	302,392,946.19	202,849,621.31
投资活动产生的现金流量净额	-10,795,318.34	149,389,479.10
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,098,157.14	1,242,584.64
筹资活动现金流出小计	1,098,157.14	1,242,584.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,098,157.14	-1,242,584.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-380,426.12	331,933.00
五、现金及现金等价物净增加额	-8,289,311.60	82,660,093.28
加：期初现金及现金等价物余额	854,316,093.17	408,527,398.70
六、期末现金及现金等价物余额	846,026,781.57	491,187,491.98

公司负责人：庄志青 主管会计工作负责人：彭薇 会计机构负责人：彭薇

（三）2025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

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688691　　证券简称：灿芯股份　　公告编号：2025-007

灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于聘任公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对灿芯半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)所在的相同行业上市公司审计客户家数为29家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：薛佳祺，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署、复核过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：朱晓宇，2016年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈桂，2020年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：张立贺，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，自2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署、复核过多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人薛佳祺、签字注册会计师朱晓宇及陈桂、项目质量控制复核人张立贺近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

（1）定价原则

根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

（2）费用情况

2025年年度审计费用总计为140万元(不包含差旅费)，其中财务报告审计费用为120万元，内部控制审计费用为20万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

2025年4月25日，公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘任公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会在选聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构过程中，对容诚会计师事务所进行了审查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计的工作要求。董事会审计委员会同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年4月25日，公司第二届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688691　　证券简称：灿芯股份　　公告编号：2025-008

灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于2024年日常关联交易执行情况及预计2025年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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是出于灿芯半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”或“灿芯股份”)正常经营活动所需，公司与关联人之间的交易是基于日常业务过程中的一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公平、公正原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司不会因该关联交易对关联人形成重大依赖。

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2025年4月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，对公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度已发生和预计日常关联交易事项进行了确认，公司关联董事郭文涛、王永、熊伟回避表决。

公司于2025年4月25日召开2025年第一次独立董事专门会议，以全票同意审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议认为：相关关联交易事项是为了满足公司生产经营的需要，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规以及公司相关制度的规定。因此全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易的执行情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及服务	中芯国际集成电路制造有限公司及其子公司	66,000.00	52,836.55	系市场行情不及预期导致
	江苏长电科技股份有限公司及其子公司	500.00	167.33	系市场行情不及预期导致
	小计	66,500.00	53,003.88	/

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）

| 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2025年