公司代码：688230 公司简称：芯导科技

上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 84,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 50,400,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 42.19%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 84,000,000 股，合计转增 33,600,000 股，转增后公司总股本增加至 117,600,000 股。

如在本方案按露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配总额和转增总额。上述事项已获公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	芯导科技	688230	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	兰芳云	闵雨琦
办公地址	上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层	上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层
电话	021-60753051	021-60753051
电子信箱	investor@prisemi.com	investor@prisemi.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为功率半导体的研发与销售，公司功率半导体产品包括功率器件和功率 IC 两大类，公司产品可应用于消费类电子、网络通讯、安防、工业、汽车、储能等领域。

（1）功率器件

公司功率器件产品主要包括瞬态电压抑制二极管（TVS）、金属-氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）、肖特基势垒二极管（SBD）、氮化镓（GaN HEMT）等。其中，公司的 TVS 产品主要为 ESD 保护器件。各产品介绍如下：

产品名称		产品图片	主要功能	应用领域	具体应用
氮化镓（GaN HEMT）			GaN 功率器件可以实现更小封装尺寸和更低的导通电阻，从而实现 GaN 功率器件作为开关的脉冲频率大幅提升，特别适合于高频应用场合，对提升开关电源的效率和功率密度方面有优势。	消费类电子、安防、网络通讯、工业与汽车领域	ED 照明、小功率电源、手机充电器、服务器 PSU、5G 基站、新能源驱动开关应用。
静电保护器件（TVS）	ESD 保护器件		具有静电防护、浪涌保护等作用（电、热、机械、光、辐射、湿度、化学物质、微粒、污染物等）的器件，对电路进行保护。	消费类电子、安防、网络通讯、汽车电子等领域	智能手机、平板电脑、笔记本电脑、POS 机、汽车中控系统、智能保护、IPC、NVR、GPON、EPON 等交换机接口、触摸屏、USB、HDMI 专用工业级保护。
	其他 TVS		吸收瞬间大电流，将两端电压箝制在一个预定数值以上，从而对后面的电路进行保护。	安防、家电通讯、工业、汽车电子等领域	IPC、NVR、无人机、闪关、扫地机器人、汽车中控系统、IPC、NVR、、GPON、、EPON、充电桩等。
金属-氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）			把输入电压转变为特定的、稳定的、可控开关或脉冲宽度信号。	消费类电子、安防、网络通讯、工业、汽车电子等领域	智能手机、平板电脑、笔记本电脑、TVS、POS 机、无人机、闪关、扫地机器人、汽车中控系统、IPC、NVR、GPON、EPON、充电桩、智能家居音响驱动和开关应用。
肖特基势垒二极管（SBD）			在不到纳秒、几天内恢复，驱动电路不用作检测，母线整洁。	消费类电子、安防、网络通讯、工业、汽车电子等领域	智能手机、平板电脑、笔记本电脑、TVS、POS 机、无人机、闪关、扫地机器人、汽车中控系统、IPC、NVR、GPON、EPON、充电桩、智能家居、家电、机器人等设备的整流和开关应用。

（2）功率 IC

公司的功率 IC 产品主要为电源管理 IC，具体包括单节锂电池充电芯片、过压保护芯片、音频功率放大器、DC-DC 类电源转换芯片、氮化镓驱动 IC 等。各产品介绍如下表所示：

产品名称	产品图片	主要功能	应用领域	具体应用
锂电池充电 IC		用于电力电子领域的单节锂离子电池的充电。	消费类电子、网络通讯、汽车等领域	智能手机、平板电脑、TWS 耳机、LED 照明、5G 通讯、可穿戴设备等电子产品。
单节锂电池保护芯片		用于单节锂电池电量并及时切断电源。	消费类电子、安防等领域	手机、平板、智能穿戴模式产品、数码产品、平板电脑、电脑、TWS、移动电源、电子烟、移动通信设备及电源管理。
过压保护芯片		应用于电子产品的电源输入口处，防止过压损坏、过流保护等功能。	消费类电子、安防等领域	手机、平板、智能穿戴模式产品、数码产品、平板电脑、电脑、TWS、移动电源、电子烟、移动通信设备及电源输入口的保护。
音频功率放大器		用于放大微弱的音频信号，以驱动扬声器发出声音或外部设备。	消费类电子、网络通讯、安防等领域	音频产品、智能家居、智能穿戴、智能可穿戴产品等。
DC-DC 类电源转换芯片		电压转换器，将一种电压的电源转换为稳定、高效、低噪声的电压输出，为设备供电。	消费类电子、网络通讯、安防、工业等领域	计算机、GPU、存储、智能家居的供电、手机、平板、机顶盒等设备产品内核供电和电源。

（2）主要经营模式

公司自设立以来一直采用 Fabless 的经营模式进行产品研发和销售。在 Fabless 模式下，公司专注于功率半导体相关产品的设计，将晶圆制造和封装测试环节均采用外协加工的方式委托专业的生产厂商进行加工，由外协厂商负责生产。

（1）产品研发模式

公司自设立以来一直采用 Fabless 的经营模式进行产品研发和销售。在 Fabless 模式下，公司专注于功率半导体相关产品的设计，将晶圆制造和封装测试环节均采用外协加工的方式委托专业的生产厂商进行加工，由外协厂商负责生产。

（1）产品研发模式

公司采用 Fabless 经营模式，产品研发环节是整个经营活动的核心环节。公司始终密切关注行业前沿技术，紧跟客户需求和市场变化趋势，打造自主研发的技术平台，并以此为基础，持续推进技术迭代，丰富产品种类和型号，拓展应用领域，从而实现产品的技术先进性以及较强的市场竞争力。

（2）采购与生产模式

公司采用集成电路行业典型的 Fabless 经营模式，专注于功率半导体产品的研发和销售环节，晶圆制造和封装测试等环节主要通过委托外协的方式完成。

（3）销售模式

根据行业、产品及市场情况，公司主要采取“经销为主，直销为辅”的销售模式。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业属于集成电路设计行业，根据国家统计局 2017 年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司从事的相关业务属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

2022 年，由于受到地缘政治形势等多重因素影响，全球经济增长乏力，消费持续疲软，以智能手机为代表的消费电子领域市场规模受到了一定的冲击。据半导体产业协会（SIA）公布数据显示，2022 年全球半导体销售额达到 5,735 亿美元，同比增长 3.2%。同时，IDC 最新预测显示，2022 年智能手机出货量将下降 9.1%，比上次预测下降 2.6 个百分点，达 12.4 亿部。

2022 年以来，美国商务部工业与安全局（BIS）公布一系列管制措施，以进一步限制中国先进的芯片制造和人工智能技术的发展。美国对中国半导体技术封锁态势难以转变，我国半导体产业国产化进程预期将持续推进。中国海关总署公布的数据显示，2022 年中国进口集成电路 5,384 亿块，进口金额 2.76 万亿美元，分别较 2021 年下降 15.30%和 0.90%。受复杂的外部环境因素影响，集成电路产业实现自主可控的要求越来越迫切，国产替代进口需求空间巨大，具有自主核心技术的国产芯片份额会有极大的提升。

公司产品主要包括功率器件和功率 IC，功率器件产品主要为 TVS（包括 ESD 保护器件）、MOSFET、肖特基等；功率 IC 产品主要为电源管理 IC。公司产品具有高性能、低损耗、低漏电、小型化的特点，可应用于消费类电子、网络通讯、安防、工业、汽车、储能等领域。公司在继续深耕消费类电子、网络通讯、安防、工业等领域的同时，也在积极将产品向汽车电子、新能源等领域拓展。

功率半导体行业属于是典型的知识密集型行业，需要融合多种专业技术，跨越多个学科领域，如半导体器件物理、电路设计、产品工艺、应用方案设计等，且技术更新速度快，需要从业人员持续不断地学习、积累，行业技术门槛较高。

公司的功率半导体产品，具有需要多种专业融合、对设计能力和持续创新能力要求高、需要对晶圆制造工艺及封装工艺具有深刻的理解和掌握等特点；产品结构设计技术和产品工艺设计技术难度大、产品测试要求高；同时，品牌客户对企业的认证周期长、对产品的测试验证要求高，一般的功率器件设计企业开拓品牌客户的难度较大，因此具有较高技术门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业、上海市规划布局内重点集成电路设计企业、上海市科技小巨人企业、上海市高新技术企业、上海市三星级诚信创建企业、上海市“专精特新”企业、上海市集成电路行业协会第五届理事会理事单位。

公司自主研发的一种降低芯片反向漏电流的技术、深槽隔离及穿通型 NPN 结构技术、MOSFET 的沟槽优化技术、沟槽 MOS 型肖特基势垒二极管的改进技术、可连续调节的占空比环路控制技术、一种复合 DC-DC 电路、一种负载识别电路等核心技术显著提升了公司产品的技术水平及市场竞争力，具有国内领先水平。一种 GaN HEMT 器件制备技术，优化了终端结构，降低工艺开发过程引入的漏电风险，同时优化了终端结构，使得 GaN HEMT 产品具有芯片良率高、可靠性良好的特性。公司已经正式发布具有自主专利技术的 GaN HEMT 产品，并在多个客户端进行验证，是第三代半导体产品较早开发成功的国内企业。

公司的功率器件及功率 IC 产品，具有高性能、低功耗、小尺寸的特点，产品市场目前主要被德州仪器（TI）、安森美（ON Semiconductor）、商升特半导体（Semtech Corporation）等国外半导体厂商占据，国产化替代空间巨大。随着消费类电子产品的持续更新发展、市场规模持续扩展，公司产品的应用需求将进一步释放，市场前景广阔。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）半导体市场发展趋势

2022 年，在贸易摩擦、全球通胀等多重因素导致需求收缩的背景下，半导体市场进入下行周期。根据 WSTS 的预测 2023 年全球半导体销售额将同比下降 4.1%，下滑至 5,565 亿美元。IC Insights 预计，在经历 2023 年的周期性下滑之后，半导体销售额将出现反弹，并在未来三年实现更强劲的增长。到 2026 年，全球半导体销售额预计将攀升至 8,436 亿美元，年复合增长率为 6.5%。

由于中美科技摩擦不断，美对华技术封锁措施持续出台，加之全球多区域加强本土半导体产业的扶持，半导体产业呈现明显的逆全球化趋势。我国从中央到地区纷纷出台了多项支持半导体产业发展的政策，各地政府也加强建设集成电路等产业集群，旨在提升本土半导体制造业的规模，突破关键核心技术，解决“卡脖子”问题，加速推进我国半导体的国产化进程。

为推动半导体产业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，带动传统产业改造和产品升级换代，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，我国近年来推出了一系列支持半导体产业发展的政策，主要如下：

发布时间	法规、政策名称	发布单位	内容摘要
2022 年	《关于深化电子器行业管理制度改革的意见》	国务院	提出了五方面改革举措，包括优化电子电器产品准入管理制度、整合绿色产品评定认证制度、完善支持基础电子产业高质量发展的制度体系、优化电子电器行业流通管理制度、加强事前事中事后全链条全领域监管。
2022 年	《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》	发改委	瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务，明确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。
2021 年	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》	工业和信息化部	提出“实施重点产品高端提升行动，面向电路类元器件等重点产品，突破制约行业发展的专利、技术壁垒，补足电子元器件发展短板，保障产业链供应链安全稳定。”“重点产品高端提升行动”中明确在电路类元器件中重点发展耐高温、耐高压、低损耗、高可靠半导体分立器件及模块，小型化、高可靠、高灵敏度电子防护器件，高性能、多功能、高密度混合集成电路。
2021 年	《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》	工业和信息化部、科技部、财政部等六部门	提出要“提高优质企业自主创新能力，……加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。”
2020 年	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	国务院	国家鼓励的集成电路线宽小于 28 纳米（含），且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。国家鼓励的集成电路线宽小于 65 纳米（含），且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。 国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。
2020 年	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》发改高技〔2020〕1409 号	国家发改委	在“聚焦重点产业投资领域”中提出“加快新一代信息技术产业提质增效。加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。”
2020 年	《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》（商服贸发〔2020〕12 号）	商务部等 8 部门	将企业开展云计算、基础软件、集成电路设计、区块链等信息技术研发和应用纳入国家科技计划（专项、基金等）支持范围。

复杂的外部环境因素迫使集成电路产业实现自主可控要求越来越迫切，国产替代进口需求空间巨大，具有自主核心技术的国产芯片份额会有极大的提升。国内终端厂商逐步将供应链转移至国内，有助于真正发挥上下游联动发展的协同作用，半导体产业的国产替代持续加速进行，给中国本土企业带来了绝佳的市场机会。

当前半导体产业正在发生深刻的变革，其中新材料成为产业新的发展重心。以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等材料为代表的新材料半导体因其宽禁带、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等优异的性能而受到行业关注，将成为新型的半导体材料。SiC、GaN 等半导体材料属于新兴领域，相关产品的技术开发具有应用战略性和前瞻性。GaN 功率器件开关频率高、导通电阻小、电容小、禁带宽度大、耐高温、能量密度高、功率密度大，可在高频情况下保持高效率水平工作，将有望被广泛运用于 5G 通讯、智能电网、快充电源、无线充电等领域。市场空间巨大。越来越多的企业加入了第三代半导体器件的开发行列。

展望未来，国产替代和创新浪潮仍是未来电子行业的发展主轴。国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出要加快发展现代产业体系，坚持自主可控、安全高效，加快补齐基础元器件的瓶颈短板，半导体产业未来发展可期。

（2）智能消费类电子领域

在经历 2021 年的出货量短暂复苏后，全球智能手机出货量出现第二轮出货量走低现象。根据 IDC 2022 年 Q4 预测数据修正后，从 2022 年初全球智能手机出货量增长 1.6%调整至年末下降约 9.1%，出货量总量下降约至 12.2-12.4 亿部左右。由于消费者换机需求较弱，换机周期延长等因素，中国智能手机市场 2022 出货量创有史以来最大降幅，根据 IDC 统计，2022 年全年中国智能手机市场出货量约 2.86 亿台，同比下降 13.2%；2022 年第四季度中国智能手机市场的出货量约 7292 万台，同比下降 12.6%，环比基本持平。

折叠机出货量逆势大幅上涨，具备较大的潜在市场空间。根据 IDC 报告统计，2022 年第四季度中国折叠屏手机的单季出货量再创新高，超过 110 万台。在中国智能手机整体出货量下滑 13.2%的情况下，折叠屏手机逆势上涨，出货量约 330 万台，同比大幅增长 118%，在国内智能机市场的市场份额由 2021 年的 0.5%上升到 1.2%。

2023 年随着全球消费能力逐步恢复，IDC 预计全球智能手机出货量将在 2023 年同比增长 2.8%，出货量总量约 12.6-12.7 亿部。

报告期内，公司积极推动产品升级迭代，基于自有的成熟设计模块，推陈出新，开发出了效率更高、更智能化的全系列充电芯片、保护芯片等产品。公司的 TVS 产品具备超薄的封装尺寸，已成功应用于客户折叠屏手机中，提高手机充电性能的同时可以改善机体厚度。公司针对移动终端小型化的场景推出了超小封装产品系列，以其高性能、低损耗、低漏电的特点，不但助力客户产品实现更紧凑的功能布局，打造轻巧精致的设备外观，更为其安全使用保驾护航。

（3）功率半导体

受益于双碳时代背景，以新能源汽车、新能源发电为代表的产业将迎来长期发展机会，功率器件作为核心零部件也将随着迎来发展机遇。功率器件持续迭代升级，向高压、高功率、低功耗方向发展。功率器件从二极管、晶闸管发展到 MOSFET、IGBT，再到第三代半导体器件，经历了长期的技术积累和产品迭代，技术门槛不断提高。随着电动汽车、新能源发电、工业控制等下游应用的快速发展，对高压、高电流、高频率、高功率的需求推动功率器件厂商不断优化升级，在更新换代的过程国产厂商有望实现新突破。全球功率半导体尤其是高端的功率器件主要被英飞凌、安森美、三菱、富士等欧美日大厂占据，国产厂商未来提升空间巨大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,212,763,331.58	2,148,226,007.94	3.00	214,534,389.18
归属于上市公司股东的净资产	2,171,100,979.68	2,087,654,665.42	4.00	142,639,699.58
营业收入	336,147,850.09	475,649,458.03	-29.33	368,354,094.50
归属于上市公司股东的净利润	119,446,314.26	114,526,286.60	4.30	74,163,820.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,411,512.66	108,488,346.23	-39.71	71,603,454.79
经营活动产生的现金流量净额	64,210,970.12	91,553,496.99	-29.87	57,776,403.98
加权平均净资产收益率(%)	5.61	32.49	减少 26.88 个百分点	60.02
基本每股收益(元/股)	1.42	1.77	-19.77	1.18
稀释每股收益(元/股)	1.42	1.77	-19.77	1.18
研发投入占营业收入的比例(%)	10.35	6.19	增加 4.16 个百分点	6.40

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	86,567,180.93	100,045,547.39	75,200,947.84	74,334,173.93
归属于上市公司股东的净利润	29,908,629.54	38,671,834.86	32,731,180.78	18,134,669.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,067,618.82	25,570,780.12	14,547,622.44	7,225,491.27
经营活动产生的现金流量净额	4,006,020.65	36,029,465.91	13,121,903.86	11,053,579.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

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

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,872
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,414
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
						股份状态	数量	
上海芯导企业管理有限公司	9,180,000	32,130,000	38.25	32,130,000	32,130,000	无		境内非国有法人
欧新华	7,200,000	25,200,000	30	25,200,000	25,200,000	无		境内自然人
上海萃慧企业管理服务中心（有限合伙）	1,620,000	5,670,000	6.75	5,670,000	5,670,000	无		其他
国元证券-招商银行-国元证券芯导科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	291,241	794,294	0.95			无		其他
国元创新投资有限公司	351,600	546,200	0.65	546,200	630,000	无		国有法人
杨钦雄		173,657	0.21			无		境内自然人
李秀根	132,371	171,131	0.20			无		境内自然人
江苏省金鹏电站输变电工程有限公司	41,400	144,900	0.17			无		境内非国有法人
魏小峰	54,200	140,000	0.17			无		境内自然人
魏君		130,000	0.15			无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	欧新华系公司控股股东萃导企管的唯一股东和执行董事，系萃慧企管的执行事务合伙人并持有萃慧企管 27.75%的财产份额，萃导企管、萃慧企管系实际控制人欧新华的一致行动人。 国元创新投资有限公司为国元证券的全资子公司，国元证券芯导科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的管理人和实际支配主体为国元证券。 此外，未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

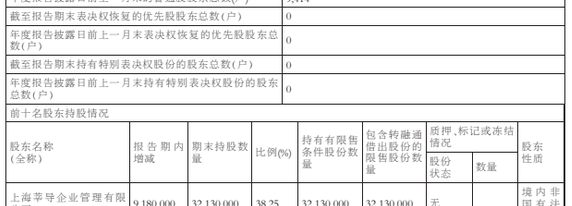
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 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。

报告期内，公司实现销售收入 33,614.79 万元，较上年同期减少 29.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,944.63 万元，较上年同期增长 4.30%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,541.15 万元，较上年同期减少 39.71%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2023-013

上海芯导电子科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第四次会议。本次会议的通知于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2022 年度，公司实现营业收入 33,614.79 万元，较上年同期减少 29.33%；实现归属于母公司所有者的净利润 11,944.63 万元，较上年同期增长 4.30%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,541.15 万元，较上年同期减少 39.71%。

（三）审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的上海芯导电子股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（四）审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。

经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，《上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（五）审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，并经公司独立董事同意，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

（六）审议并通过《关于公司 2023 年监事薪酬的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

经审核，监事会认为：2023 年度，公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、履职情况等领取薪酬，不再额外领取监事薪酬。公司的监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况、参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司监事的工作积极性，有利于公司长远发展。公司监事会对监事薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

（七）审议并通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

经审核，监事会认为：2022 年度公司的利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况，相关审议程序符合相关法律、法规的规定。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

（八）审议并通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。

经审核，监事会认为：2022 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2023-014

上海芯导电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 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：

拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 16 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：叶慧，2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 10 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2：徐福宽，2018 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：袁刚，2013 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

2、诚信记录

项目合伙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、纪律处分的具体情况，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	叶慧	2020-5-12	行政监管措施	中国证监会福建监管局	在执行笛英网络股份有限公司 2017 年和 2018 年财务报