

兴业银行股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于兴业银行股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(12)第 Q0071 号

兴业银行股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 2011 年 12 月 31 日银行及合并资产负债表，2011 年度银行及合并利润表、银行及合并股东权益变动表和银行及合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2012 年 3 月 16 日签发了德师报(审)字(12)第 P0232 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，兴业银行编制了后附的 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是兴业银行管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计兴业银行 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对兴业银行实施 2011 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解兴业银行 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为兴业银行向证券监管机构呈报 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所有限公司
中国上海

中国注册会计师

陶 坚

顾 珺

2012 年 3 月 16 日

兴业银行股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2011 年年初占用资金余额 | 2011 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2011 年度占用资金的利息 | 2011 年度偿还累计发生金额 | 2011 年年末占用资金余额 | 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 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2011 年年初往来资金余额 | 2011 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2011 年度往来资金的利息 | 2011 年度偿还累计发生金额 | 2011 年年末往来资金余额 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

此表已于 2012 年 3 月 16 日获以下人士批准。

高建平
董事长
法定代表人

李仁杰
董事，行长
主管财务工作负责人

李健
财务机构负责人