

北京银行股份有限公司

2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

**关于北京银行股份有限公司  
2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明**

安永华明（2021）专字第 60839667\_A05 号

北京银行股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了北京银行股份有限公司（以下简称“贵行”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及银行资产负债表，2020年度的合并及银行利润表、合并及银行股东权益变动表和合并及银行现金流量表以及财务报表注释，并于2021年4月29日签发了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

现根据贵行2020年度财务会计资料，对2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况做出专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵行管理层的责任。下列资料和数据均完全摘自贵行的2020年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况请见附件“北京银行股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。

本专项说明仅供北京银行股份有限公司向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作其他用途使用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 许旭明

中国 北京

中国注册会计师 师宇轩

2021年4月29日

北京银行股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
截至 2020 年 12 月 31 日止年度  
(除特别注明外, 金额单位为人民币百万元)

附件

| 非经营性资金占用           | 资金占用方<br>名称 | 占用方与<br>上市公司的<br>关联关系 | 上市公司<br>核算的<br>会计科目 | 2020年<br>年初占用<br>资金余额 | 2020年度<br>占用累计<br>发生金额<br>(不含利息) | 2020年度<br>占用资金<br>的利息<br>(如有) | 2020年度<br>偿还累计<br>发生金额 | 2020年<br>年末占用<br>资金余额 | 占用形成<br>原因 | 占用性质   |
|--------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|--------|
| 现大股东及其附属企业         |             |                       |                     |                       |                                  |                               |                        |                       |            | 非经营性占用 |
| 小计                 |             |                       |                     |                       |                                  |                               |                        |                       |            |        |
| 前大股东及其附属企业         |             |                       |                     |                       | 无                                |                               |                        |                       |            | 非经营性占用 |
| 小计                 |             |                       |                     |                       |                                  |                               |                        |                       |            |        |
| 总计                 |             |                       |                     |                       |                                  |                               |                        |                       |            |        |
| 其他关联资金往来           | 资金往来方<br>名称 | 往来方与<br>上市公司的<br>关联关系 | 上市公司<br>核算的<br>会计科目 | 2020年<br>年初往来<br>资金余额 | 2020年度<br>往来累计<br>发生金额<br>(不含利息) | 2020年度<br>往来资金<br>的利息<br>(如有) | 2020年度<br>偿还累计<br>发生金额 | 2020年年<br>末往来<br>资金余额 | 往来形成<br>原因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业          |             |                       |                     |                       |                                  |                               |                        |                       |            | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其<br>附属企业 |             |                       |                     |                       |                                  |                               |                        |                       |            | 非经营性往来 |
| 关联自然人              |             |                       |                     |                       | 无                                |                               |                        |                       |            | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属<br>企业    |             |                       |                     |                       |                                  |                               |                        |                       |            | 非经营性往来 |
| 总计                 |             |                       |                     |                       |                                  |                               |                        |                       |            |        |

董事长、法定代表人:

行长:

首席财务官:

注: 本行作为上市的商业银行, 经营范围包括贷款业务。本行向关联方发放的贷款严格按照中国人民银行的规定开展, 不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。本行持股5%以上的股东分别为ING BANK N.V.、北京市国有资产经营有限责任公司和北京能源集团有限责任公司, 持股比例分别约为13.03%、8.63%和8.59%。本行与关联方的重大交易, 已在本行截至2020年12月31日止年度经审计的财务报表注释十、关联方关系及关联交易中披露, 未在本表列示。