

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方  
资金占用情况的专项说明

关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(22)第 Q00856 号

江苏常熟农村商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江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“贵行”)2021年12月31日合并及银行资产负债表,2021年度合并及银行利润表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2022年3月30日签发了德师报(审)字(22)第 P02078 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求,贵公司编制了后附的2021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、合法性及完整性是贵行管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵行2021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贵行实施2021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。

为了更好地理解贵行2021年度控股股东、实际控制人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。

本说明仅作为贵行向证券监管机构呈报2021年度控股股东、实际控制人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(特殊普通合伙)  
中国·上海



中国注册会计师

吴凌志



中国注册会计师

冯适



2022年3月30日

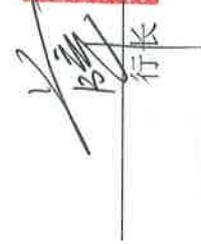
江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

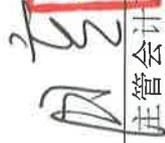
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	现大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	小计	无	无	无	无	无	无	无	无	-
	前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	小计	无	无	无	无	无	无	无	无	-
	总计	无	无	无	无	无	无	无	无	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	无	无	无	无	无	无	无	无	经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
	关联自然人	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
	总计	无	无	无	无	无	无	无	无	-

注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款及进行的资金业务严格按照中国人民银行等监管机构的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行与持有本行 5%以上股份股东及其他关联方的重大交易，已在本行截至 2021 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报表附注中披露。

此表已于 2022 年 3 月 30 日获以下人士批准。

企业法定代表人  
  


行长  
  


主管会计工作负责人  
  


会计机构负责人  
  




# 营业执照

统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 00000002202201140023

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年10月19日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年10月19日至不约定期限

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

## 经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2022年01月14日

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

# 执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：付建超

主任会计师：

经营场所：

上海市延安东路222号30楼

组织形式：

特殊的普通合伙企业

执业证书编号：

31000012

批准执业文号：

财会函（2012）40号

批准执业日期：

二〇一二年九月十四日





姓 名 吴凌志  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出 生 日 期 1980-02-02  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工 作 单 位 德勤华永会计师事务所(特殊普  
Working unit 通合伙)  
身 份 证 号 码 372926198002025776  
Identity card No. \_\_\_\_\_

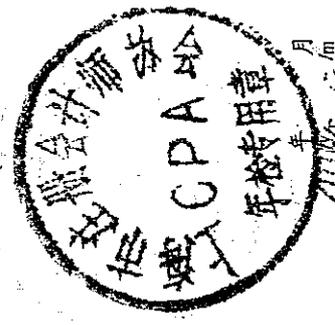
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000122651  
No. of Certificate

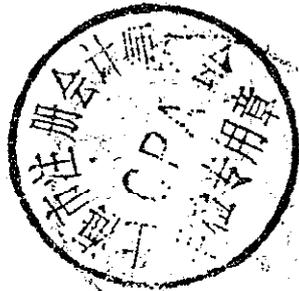
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CFAs

发证日期: 2009 年 07 月 24日  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2016年 4月 30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2017年 4月 30日

记  
stration



吴凌志(310000122651)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

记  
d if



吴凌志(310000122651)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日



吴凌志(310000122651)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

格，继续有效一年。  
valid for another year after

年 /y  
月 /m  
日 /d

9



吴凌志(310000122651)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 /y  
月 /m  
日 /d

8

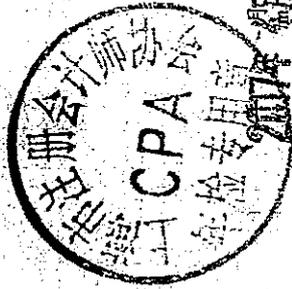


姓名	冯适
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1989-11-22
Date of birth	_____
工作单位	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	_____
身份证号码	410303198911222519
Identity card No.	_____

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 31000125429

No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 11 月 28 日

Date of Issuance

记  
isration



冯适(310000125429)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



冯适(310000125429)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日



冯适(310000125429)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

格 继续有效一年  
valid for another year after

年 月 日  
y m d

年 月 日  
y m d

冯适(310000125429)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日