

关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZH10122 号



关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2024]第 ZH10122 号

江苏紫金农村商业银行股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“紫金银行”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10128 号的无保留意见审计报告。

紫金银行管理层根据中国证券监督管理委员会《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)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是紫金银行管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计紫金银行 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解紫金银行 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供紫金银行为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



(此页无正文)



中国注册会计师：

刘品



中国注册会计师：

曹佳



中国·上海

2024年4月24日



江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 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 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	2023 年期初占用资 金余额	2023 年度占用累计 生金额（不含利息）	2023 年度占用资金 的利息（如有）	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 年期末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
非经营性资金占用 实际控制人及 附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
前控股股东、实际控制人及 附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
其他关联方及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
总计									
其他关联资金往来	往来方与上市公司的 关系	上市公司核 算的会计科 目	2023 年期初往来资 金余额	2023 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2023 年度往来资金 的利息（如有）	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业									经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业									经营性往来
关联自然人									非经营性往来
其他关联方及其附属企业									非经营性往来
总计									

注：本公司作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务，本公司向关联方发放的贷款和资金往来业务严格按照中国人民银行和中国银保监会的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴，有关本公司与持有本公司5%以上股份股东及
其他关联方的重大交易，已在本公司 2023 年度经审计的财务报表附注中披露，未在本表列示。

本汇总表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。

公司负责人：_____

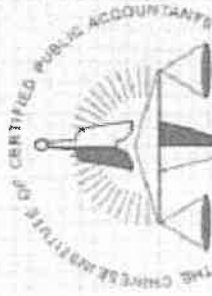
主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____



李之勇





姓名	刘晶
Full name	刘晶
性别	女
Sex	女
出生日期	1994-04-08
Date of birth	1994-04-08
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
身份证号	230523199404083649
Identity card No.	230523199404083649



年度检验登记

Annual Renewal Registration

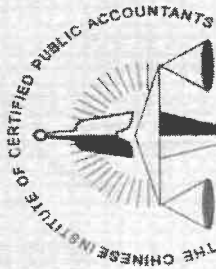
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101360149
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 07 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

江苏省注册会计师协会
2022年06月29日



中国注册会计师协会

曹佳

名 姓

Full name

男

姓 别

1983-02-20

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

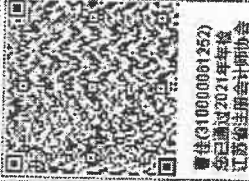
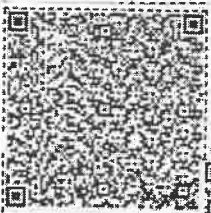
Identity card No.

立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所



曹佳(310000061252)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

曹佳(310000061252)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



曹佳(310000061252)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

曹佳(310000061252)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 310000061252
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 02 月 28 日
Date of Issuance



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067



市场主体更多许可信息, 扫描了解更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审计报告; 企业财务报表; 验资报告; 清算审计; 代理记账; 税务咨询; 法律、法规规定的其他项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动

登记机关



2024年01月15日

证书序号:0001247

说明

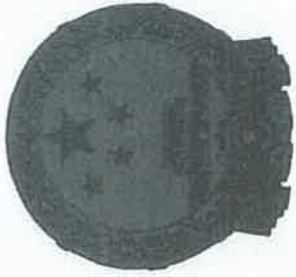
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)