

宁波银行股份有限公司

2019年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项说明

宁波银行股份有限公司

目 录

页 次

一、关于宁波银行股份有限公司2019年度控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明	1
附件：宁波银行股份有限公司2019年度控股股东 及其他关联方资金占用情况汇总表	2

关于宁波银行股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

安永华明（2020）专字第60466992_B02号

宁波银行股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了宁波银行股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司的资产负债表、2019年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2020年4月25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。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监会公告[2017]16号）修改）的要求及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项（2019年1月修订）》规定的资金占用情况汇总表格式，贵公司编制了后附的2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表，并确保其真实性、合法性、完整性是贵公司管理层的责任。情况表完全摘自贵公司的2019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。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和深圳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：严盛炜



中国注册会计师：刘大禄

中国 北京

2020年4月23日

宁波银行股份有限公司 2019 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：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司之关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	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	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司之关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末往来资金余额	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	无	无
上市公司的子公司及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
关联自然人及其控制的法人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

此表已于 2020 年 4 月 23 日获董事会批准。

法定代表人：

行长：

主管财会工作负责人：

财会机构负责人：

盖章：

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。有关本公司与持有本公司 5% 及 5% 以上股份股东及股东集团及其他关联方的重大交易，已在本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报表附注九中披露，未在本表中列示。