



00002019020004956483  
报告文号: XYZH[2019]NJA20005

江苏江阴农村商业银行股份有限公司  
2018 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

# 关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明

XYZH/2019NJA20005

江苏江阴农村商业银行股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称贵公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 14 日出具了 XYZH/2019NJA20003 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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，以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公司编制了本专项说明所附的江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2018 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）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计的贵公司 2018 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。

除对贵公司 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2018 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行审核外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解贵公司 2018 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张玉虎

中国注册会计师：郭锋

中国 北京

二〇一九年三月十四日

附件一

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：江苏江阴农村商业银行股份有限公司

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度偿还累计发生金额	2018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
小计	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
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额	2018年度偿还累计发生金额	2018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
小计	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
小计	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
小计	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
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无

公司法定代表人：孙伟

行长：任素惠

主管会计工作负责人：王峰

会计机构负责人 常惠娟

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有关规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本公司关联方的重大交易，已在本公司截至2018年12月31日止年度经审计的财务报表附注十二中披露，未在本表中列示。