



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 社会责任报告鉴证报告

安永华明（2019）专字第61085333\_A02号

南京银行股份有限公司

南京银行股份有限公司董事会：

我们受南京银行股份有限公司（“南京银行”）董事会的委托，对南京银行 2018 年社会责任报告（以下简称“社会责任报告”）中选定的 2018 年度关键数据（以下简称“关键数据”）发表有限保证鉴证意见。

### 一、董事会的责任

南京银行的董事会对 2018 年度社会责任报告关键数据按照本报告中附件一的关键数据编报基础（“编报基础”）进行编制和列报负责。这些责任包括设计、执行和维护与编制和列报社会责任报告关键数据相关的内部控制，选用编报基础的恰当性，并作出合理估计。

### 二、我们的责任

我们的责任是基于我们的工作，对选定的 2018 年社会责任报告中披露的关键数据出具鉴证结论。根据我们与南京银行达成的业务约定条款，本报告仅为南京银行董事会出具，而无其他目的。我们不会对除南京银行董事会以外的任何第三方承担任何责任。

我们按照《国际鉴证业务准则第 3000 号：历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的要求对选定的关键绩效信息实施鉴证工作。这一准则要求我们遵守职业道德规范、计划并实施鉴证工作，以做出是否存在任何重大事项使我们确信选定的南京银行社会责任报告中的 2018 年关键数据在所有重大方面没有按照编报基础要求编制的有限保证结论。

### 三、工作范围、工作方法和局限性

本报告就以下选定的 2018 年南京银行社会责任报告关键数据实施了鉴证工作程序：

- 税款额（亿元）
- 每股社会贡献值（元）
- 全年培训人次（人次）
- 各类保障性安居工程贷款余额（亿元）
- 教育类贷款余额（亿元）
- 医院及养老等卫生医疗机构贷款余额（亿元）
- 水利、交通、能源、信息、公共设施等现代基础设施领域的贷款余额（亿元）
- 科技文化金融贷款余额（亿元）
- 普惠金融贷款余额（亿元）

## 社会责任报告鉴证报告（续）

安永华明（2019）专字第61085333\_A02号

南京银行股份有限公司

在我们的工作范围内，我们仅在南京银行总行层面开展工作，工作内容包括：

- 1) 对南京银行参与提供社会责任报告中所选定的关键绩效信息的相关部门进行访谈；
- 2) 实施分析程序；
- 3) 对选定的社会责任报告中关键绩效信息实施抽样检查；
- 4) 重新计算；
- 5) 我们认为必要的其他程序。

作为有限保证服务，我们的证据收集程序较合理保证有限，因此保证程度低于合理保证。选择的鉴证工作程序基于鉴证人员的判断，包括对所选定的关键数据与编报基础有重大不符风险的评估。

我们的鉴证工作仅限于选定的社会责任报告中所载 2018 年关键数据，社会责任报告中所披露的其他数据、2017 年及以前年度数据均不在我们工作范围内。此外，我们工作的目的不是就南京银行内部控制的有效性发表意见。

#### 四、结论

基于我们实施的有限保证工作，我们没有注意到任何事项使我们相信选定的 2018 年关键数据的编制在所有重大方面未能符合列式于报告中的编报基础。

#### 五、我们的独立性、质量控制和鉴证团队

我们遵守国际会计师职业道德准则理事会《国际会计师职业道德守则》对独立性和其他道德的要求。我们的质量控制采用《国际质量控制准则第 1 号》。我们的团队具备此次鉴证任务所需的资质和经验。



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京  
2019年4月29日

## 附件一

### 关键数据编报基础

#### 1、税款额（亿元）

税款额为南京银行实际缴纳的税金，即为南京银行的现金流量表中“支付的各项税费”金额。

#### 2、每股社会贡献值（元）

根据上海证券交易所发出的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》，每股社会贡献值以股东创造的基本每股收益的基础上，加上公司年内为国家创造的税收、向员工支付的工资、支付的利息、公司对外捐赠等为其其他利益相关者创造的价值额，计算形成的公司为社会创造的每股增值额。

#### 3、全年培训人次（人次）

全年培训人次为本行南京银行大学有记录的员工参加的面授培训人数。

#### 4、各类保障性安居工程贷款余额（亿元）

保障性安居工程贷款是指贷款合同中贷款投向为公共租赁住房开发、公共租赁住房收购、公共租赁住房租赁、经济适用住房开发、廉租住房开发、限价商品住房开发及棚户区改造的贷款。

#### 5、教育类贷款余额（亿元）

教育类贷款是指贷款投向为教育业的贷款。

#### 6、医院及养老等卫生医疗机构贷款余额（亿元）

医院贷款是指贷款投向为综合医院、专科医院、社区医疗与卫生院等医疗机构的贷款；养老等卫生医疗机构贷款指老年人、残疾人养护服务及其他卫生活动等卫生机构的贷款。

#### 7、水利、交通、能源、信息、公共设施等现代基础设施领域的贷款余额（亿元）

水利、交通、能源、信息、公共设施等现代基础设施领域的贷款是指投向为水利管理业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气，以及公共设施管理业等领域的贷款。

#### 8、科技文化金融贷款余额（亿元）

科技金融贷款是指南京银行针对从事高新技术产品的研制、开发、生产和服务业务，符合南京银行小型、微型企业认定标准，具有独立法人资格的企业所发放的贷款。

文化金融贷款是指南京银行针对生产、经营和销售文化产品和服务，符合南京银行小型、微型企业认定标准，具有独立法人资格的企业所发放的贷款。

#### 9、普惠金融贷款余额（亿元）

普惠金融贷款是指贷款投向为单户授信小于 500 万元的小型企业贷款、单户授信小于 500 万元的微型企业贷款、个体工商户经营性贷款、小微企业主经营性贷款、农户生产经营贷款、创业担保（下岗失业人员）贷款、建档立卡贫困人口消费贷款和助学贷款。