



00002020030029737397

报告文号：苏亚专审[2020]20号

**关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2019年度与控股股东及其他关联方
资金占用往来情况的专项说明
苏亚专审 [2020] 20 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2020]20号

关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2019年度与控股股东及其他关联方 资金占用往来情况的专项说明

江苏紫金农村商业银行股份有限公司全体股东：

我们接受委托，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)2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了苏亚审[2020] 号审计报告。

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》(证监发[2003]56号文)的有关要求，紫金银行编制了后附的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司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》(以下简称汇总表)。如实编制汇总表并确保其真实、合法及完整是紫金银行的责任，我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与紫金银行的有关会计资料以及经审计后的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解紫金银行2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供紫金银行2019年度年报披露之目的使用，任何人因使用本专项说明

不当与出具专项说明的注册会计师及其所在会计师事务所无关。

附件：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 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

苏亚金诚会计师事务所



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年三月二十三日

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 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

编制单位：江苏紫金农村商业银行股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度往来的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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									经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无									非经营性往来
关联自然人	无									非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									非经营性往来
总计										

法定代表人：张小军



主管会计工作负责人：李昌盛



会计机构负责人：田在良



(Handwritten signatures of Zhang Xiaojun, Li Changsheng, and Tian Zailiang)



姓名 周琼
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1971-04-24
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 420106710424244
Identity card No.

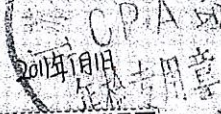


年度检验登记
Annual Renewal Registrat



本证书经检验合格
This certificate is valid
for this renewal.

周琼(320000210004)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320000210004
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: 1998 年7 月3 日
Date of Issuance

2019.4.3



周琼(320000210004)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

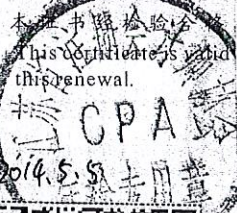




姓名 王敏
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-02-19
 Date of birth
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 321099197502193018
 Identity card NO.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



王敏(320000260126)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

320000260126

证书编号:
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

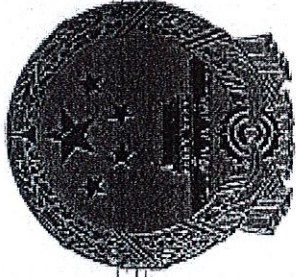
发证日期:
 Date of Issuance

二〇一〇 年 四 月 二十八 日
 2010.4.28



王敏(320000260126)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会





证书序号: 000384

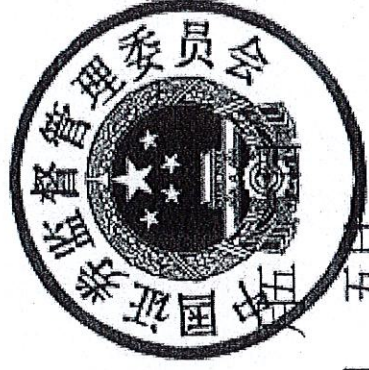
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

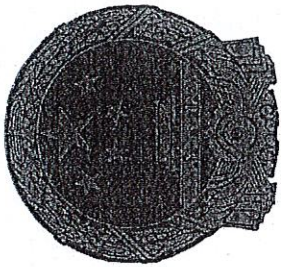
首席合伙人: 詹从才

证书号: 42

发证时间: 二〇一二年八月五日
证书有效期至:



证书序号: 0001496



会计师事务所 执业证书

名称:

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

詹从才

主任会计师:

经营场所:

中环国际广场22楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

320000026

批准执业文号:

苏财会[2013]46号

批准执业日期:

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》。

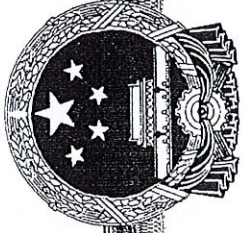


发证机关:



二〇一九年七月三日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

编号 320100000201906180262

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。



统一社会信用代码
91320000085046285W (2/10)

名称	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年12月02日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年12月02日至2033年11月25日
执行事务合伙人	詹从才	主要经营场所	江苏省南京市中山北路105-6号2201室



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，出具有关审计报告；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

2019年06月18日