

兴业银行股份有限公司  
2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 关于兴业银行股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

毕马威华振专字第 2000562 号

兴业银行股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)2019 年度的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及银行资产负债表,2019 年度的合并及银行利润表、合并及银行现金流量表、合并及银行股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2020 年 4 月 28 日签发了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》的要求,兴业银行编制了本专项说明所附的兴业银行 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“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是兴业银行的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计兴业银行 2019 年度财务报表时兴业银行提供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。

为了更好地理解兴业银行 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供兴业银行为 2019 年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师

史剑



陈思杰



2020 年 4 月 28 日

兴业银行股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	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	非经营性占用
小计	-	-	-	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	非经营性占用
小计	-	-	-	无	无	无	无	无	无	-
总计	-	-	-	无	无	无	无	无	无	-

其他关联资金往来	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	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	注
上市公司的子公司及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
关联自然人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
总计	-	-	-	无	无	无	无	无	无	-

此汇总表已于 2020 年 4 月 28 日获董事会批准。

陶以平

陶以平 (代为履行法定代表人职权)  
董事、行长、主管财务工作负责人



赖富荣

赖富荣  
财务机构负责人



注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款和资金业务。本行向关联方发放的贷款及进行的资金业务，严格依据中国人民银行的规定进行，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金的范畴。有关本行向关联方发放贷款及进行的资金业务，已在本行截至 2019 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报表附注九、关联方中披露。