

关于无锡农村商业银行股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：无锡农村商业银行股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-52808866



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于无锡农村商业银行股份有限公司

2023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/2024NJAA2F0003

无锡农村商业银行股份有限公司

无锡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无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称无锡银行)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2024年3月28日出具了XYZH/2024NJAA2B0001号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求,无锡银行编制了本专项说明所附的无锡银行2023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、准确性及完整性是无锡银行的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计无锡银行2023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。

除对无锡银行2023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无锡银行2023年度财务报表时无锡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核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解无锡银行2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供无锡银行2023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。

（本页无正文）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月二十八日

附件一



2023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：无锡农村商业银行股份有限公司

单位：千元

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	不适用	非经营性占用
小计	-	-	-	无	无	无	无	无	-	-
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	非经营性占用
小计	-	-	-	无	无	无	无	无	-	-
总计	-	-	-	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	不适用	经营性往来
小计	-	-	-	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	不适用	非经营性往来
小计	-	-	-	无	无	无	无	无	-	-
关联自然人	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	非经营性往来
小计	-	-	-	无	无	无	无	无	-	-
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	非经营性往来
小计	-	-	-	无	无	无	无	无	-	-
总计	-	-	-	无	无	无	无	无	-	-

公司负责人：

邵辉



行长：

梅陈红



主管会计工作的负责人：

何建军



会计机构负责人：

尤赞





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

经营范围

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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：北京市财政局



二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名 张玉虎
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-03-26
Date of birth
工作单位 江苏天华大彭会计师事务所
Working unit
身份证号码 320882198003265012
Identity card No.



证书编号: 320080270057
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: 2003年 12月 8日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 7月 8日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 7月 8日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 7月 8日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 7月 8日



姓名 罗玲
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1988-10-26
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所(普通合伙)南京分所
 Working unit
 身份证号码 341621198810262521
 Identity card No.



登记
 egis
 合
 va



年检凭证
 罗玲

罗玲 110101360223

会员编号 110101360223

罗玲
 会员编号 110101360223

最近年检时间
 2022年06月

年检结果
 年检通过

2023年07月

年检通过



罗玲(110101360223)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



罗玲(110101360223)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101360223
 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: 2019 年 03 月 25 日
 Date of Issuance ly m /d