

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 2022 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/2023NJAA1F0026

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(以下简称贵公司)2022 年度财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2023NJAA1B0010 号无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及上海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无锡农村商业银行股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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。

为了更好地理解贵公司 2022 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。

本专项说明仅供贵公司为 2022 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：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二三年三月二十八日

附件一

2022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：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	2022年期初占用资 金余额	2022年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2022年度占用资 金的利息（如有）	2022年度偿还累计 发生金额	2022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	无
小计	无	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	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	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	2022年期初往来资 金余额	2022年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2022年度占用资 金的利息（如有）	2022年度偿还累计 发生金额	2022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	无
上市公司的子公司及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
关联自然人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

公司负责人：

邵辉

行长：

陶畅

主管会计工作负责人：

何建

会计机构负责人：

尤赞

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2022年12月31日止年度经审计的财务报表附注中披露，未在本表中列示。





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（特殊普通合伙）

出资额 6000万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月02日

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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

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。）

登记机关



2022 年09 月20 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



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

证书编号: 320000270057
 No. of Certificate 320000270057
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 2003年 12月 8日
 Date of Issuance 2003年 12月 8日

张亚虎
 320000270057
 张亚虎(320000270057)
 您已通过2020年度
 江苏省注册会计师协会

张亚虎(320000270057)
 您已通过2021年度
 江苏省注册会计师协会

张亚虎(320000270057)
 您已通过2021年度
 江苏省注册会计师协会

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格
 This certificate is valid for
 this year only.

张亚虎(320000270057)
 您已通过2017年度
 江苏省注册会计师协会

张亚虎(320000270057)
 您已通过2018年度
 江苏省注册会计师协会

张亚虎(320000270057)
 您已通过2019年度
 江苏省注册会计师协会

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格
 This certificate is valid
 this year only.

张亚虎(320000270057)
 您已通过2015年度
 江苏省注册会计师协会

张亚虎(320000270057)
 您已通过2016年度
 江苏省注册会计师协会

张亚虎(320000270057)
 您已通过2017年度
 江苏省注册会计师协会

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

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year / Month / Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year / Month / Day



姓名: 魏 勇
 Full name: WEI YONG
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1975/03/22
 Date of birth: 1975/03/22
 工作单位: 江苏天华大彩会计师事务所
 Working unit: Jiangsu Tianhua Dacai Accounting Firm
 身份证号码: 320113197503223235
 Identity card No. 320113197503223235

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for this renewal.



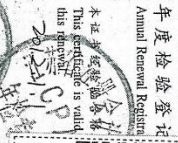
编号: 320000270042
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



编号: 320000270042
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会



编号: 320000270042
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



编号: 320000270042
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



编号: 320000270042
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 7 月 8 日
江苏省注册会计师协会
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 7 月 8 日
江苏省注册会计师协会
CPAs

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 12 月 14 日
江苏省注册会计师协会
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 12 月 14 日
江苏省注册会计师协会
CPAs

证书编号: 320000270042
 No. of Certificate: 320000270042
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs
 发证日期: 2002 年 07 月 25 日
 Date of Issuance: 2002 年 07 月 25 日



编号: 320000270042
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



编号: 320000270042
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



注册证
 注册编号: 320000270042
 有效期至: 2022-05-31
 发证日期: 2002-07-25