

关于招商银行股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(22)第 Q00425 号

招商银行股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了招商银行股份有限公司(以下简称“贵行”)2021年12月31日合并及公司资产负债表及2021年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2022年3月18日签发了德师报(审)字(22)第 P01003 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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)的要求,贵行编制了后附的2021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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵行管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵行2021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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵行实施2021年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵行2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵行向证券监管机构呈报2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师

中国注册会计师



招商银行股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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
	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
	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	-	-
其它关联资金往来	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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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(注)
	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	经营性往来(注)
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
	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	非经营性往来
关联自然人	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	非经营性往来
	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	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	不适用	非经营性往来
	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	非经营性往来
总计	-	-	-	无	无	无	无	无	-	-

缪建民
董事长

田惠宇
行长

王良
常务副行长
兼财务负责人
和董事会秘书

李俐
财务会计部负责人

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。本行无实际控制人。本行向大股东及其母公司和附属企业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范畴。有关本行向大股东及其母公司和附属企业发放的贷款及进行的资金业务，已在本行截至 2021 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报表附注 60 披露。