

中信银行股份有限公司

关于 2012 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明



**KPMG Huazhen
(Special General Partnership)**
8th Floor, Tower E2
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China

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
东方广场东2办公楼8层
邮政编码: 100738

Telephone 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet 网址 kpmg.com/cn



关于中信银行股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 1300084 号

中信银行股份有限公司全体股东:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中信银行股份有限公司(以下简称“贵行”)2012 年度的财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表,2012 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2013 年 3 月 28 日签发了标准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》(证监发[2003]56 号)的要求,贵行编制了本专项说明所附的贵行 2012 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行的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵行 2012 年度财务报表时贵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。

为了更好地理解贵行 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

毕马威华振专字第 1300084 号

本专项说明仅供贵行为 2012 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)



中国注册会计师

汪红阳

汪红阳



中国北京

俞洁

俞洁



二〇一三年三月二十八日

附件 中信银行股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中信银行股份有限公司

2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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	2012年期初占用资金余额	2012年度累计发生金额(不含利息)	2012年度占用资金的利息(如有)	2012年度偿还累计金额	2012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	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	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	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	-
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	-



田国立 董事长 (签名和盖章)

朱小黄 行长 (签名和盖章)

曹国强 主管财务工作副行长 (签名和盖章)

王康 计划财务部总经理 (签名和盖章)

中信银行股份有限公司
2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：万元

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系	上市公司核算的会计科目	2012年年初往来资金余额	2012年度往来累计发生额（不含利息）	2012年度往来资金利息（如有）	2012年度偿还累计金额	2012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	注	注	注	注	注	注	注	注	注	经营性往来
	注	注	注	注	注	注	注	注	注	经营性往来
上市公司及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
	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
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
	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
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	-

注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向大股东及关联方发放的贷款严格依据中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的大股东及关联方占用上市公司资金范畴。有关大股东及其附属企业与本行的经营性往来，已在本行截至2012年12月31日止年度经审计的财务报表附注50中披露，因此没有在本表中列示有关资料。



田国立 董事长 (签名和盖章)	曹国强 主管财务工作副行长 (签名和盖章)	王康 计划财务部总经理 (签名和盖章)
-----------------------	-----------------------------	---------------------------