



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

Wuxi·Jiangsu·China

总机：86（510）68798988

Tel: 86（510）68798988

传真：86（510）68567788

Fax: 86（510）68567788

电子信箱：mail@jsgztycpa.com

E-mail: mail@jsgztycpa.com

关于江苏张家港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的专项说明

苏公W[2018]E1028号

江苏张家港农村商业银行股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”）2017 年度财务报表进行了审计，并于 2018 年 3 月 22 日出具了苏公 W[2018]A072 号无保留意见审计报告。

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 号文）的要求，张家港行编制了后附的 2017 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、合法及完整是张家港行的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计张家港行 2017 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。除了对张家港行实施 2017 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解张家港行 2017 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。

本专项说明仅供张家港行披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。

附件：张家港行 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



（此页无正文，为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏张家港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的专项说明之盖章页）

江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 刘 勇
（项目合伙人）

中国·无锡

中国注册会计师 李 钢

2018 年 3 月 22 日

附件：

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2017 年期初占 用资金余额	2017 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2017 年度占用 资金的利息	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 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	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营 性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
前大股东及其 附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营 性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联资金 往来	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	2017 年期初占 用资金余额	2017 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2017 年度占用 资金的利息	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年期末占 用资金余额	占用形 成原因	占用性 质
大股东及其附 属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营 性占用
关联自然人及 其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营 性占用



其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性占用
合计	-	-	-	-	-	-	-	-		

注：本行作为上市商业银行，经营范围包括贷款及资金业务，本行向关联方发放的贷款和资金往来业务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。有关本行与持有本行 5%及 5%以上股份股东及其他关联方的重大交易，已在本行 2017 年度经审计的财务报表附注中披露，未在本表中列示。