江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

防 伪 编 码:	310000122021246 23Z
被审计单位名称:	江苏张家港农村商业银行股份有限公司
报 告 文 号:	德师报(函)字(21)第Q01131号
签字注册会计师:	史曼
注 师 编 号:	420000214204
签字注册会计师:	宫明亮
注 师 编 号:	310000123008
事 务 所 名 称:	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话:	023-88231378
事 务 所 地 址:	上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(21) 第 Q01131 号
(第 1 页，共 2 页)

江苏张家港农村商业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江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“贵行”)2020 年 12 月 31 日合并及银行资产负债表，2020 年度合并及银行利润表、合并及银行股东权益变动表和合并及银行现金流量表，并于 2021 年 4 月 28 日签发了德师报(审)字(21)第 P03152 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(2017 年修订，证监会公告[2017]16 号)的要求贵行编制了后附的 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度控股股东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。

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(续)

本说明仅作为贵行向证券监管机构呈报 2020 年度控股股东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)　　中国注册会计师：史曼
中国•上海

中国注册会计师：宫明亮

2021 年 4 月 28 日

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2020 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	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年年末占用资金余额	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
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
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	-
总计	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	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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
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
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	-

注：本银行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本银行向关联方发放的贷款和资金业务严格按照中国人民银行等监管机构的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本银行与持有本银行 5%以上股份股东及其他关联方的重大交易，已在本银行截至 2020 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。

此表已于 2021 年 4 月 28 日获以下人士批准。

季颖	吴开	陈金龙	黄艳
法定代表人	行长	主管会计工作负责人	会计机构负责人