

兰州银行股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2026]第 9-00085 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2026]第9-00085号

兰州银行股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了兰州银行股份有限公司（以下简称“兰州银行”）的财务报表，包括2025年12月31日的合并及银行资产负债表，2025年度的合并及银行利润表、合并及银行现金流量表、合并及银行股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2026年4月27日出具大信审字[2026]第9-00585号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了兰州银行编制的《上市公司2025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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是兰州银行管理层的责任。

治理层负责监督兰州银行非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对兰州银行编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

三、审核意见

我们认为，兰州银行编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解兰州银行 2025 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的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。

本报告仅供兰州银行年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为兰州银行年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年四月二十七日





2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：兰州银行股份有限公司

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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
小计	—	—	—	无	无	无	无	无	无	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
小计	—	—	—	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	无	无	无	无	无	无	无	无	
小计	—	—	—	无	无	无	无	无	无	—
总计	—	—	—	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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	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	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	无	无	无	无	无	无	无	无	
总计	—	—	—	无	无	无	无	无	无	—

企业法定代表人：

许建平

主管会计工作负责人：

刘敏

会计机构负责人：

高雪

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及进行的资金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。有关本银行向持有本公司5%及5%以上股份股东及股东集团及其他关联方发放的贷款及进行的资金业务，已在本银行2025年年度财务报告附注中披露，未在本表列示。

