

齐鲁银行股份有限公司

2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

关于齐鲁银行股份有限公司 2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

安永华明（2020）专字第 60862109_A03 号

齐鲁银行股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了齐鲁银行股份有限公司（以下简称“贵行”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司的资产负债表，2019年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2020年3月19日签发了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

现根据贵行2019年度财务会计资料，对2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况做出专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵行管理层的责任。下列资料和数据均完全摘自贵行的2019年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况请见附件“齐鲁银行股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。

本专项说明仅供齐鲁银行股份有限公司向全国中小企业股转系统报送之用；未经我所书面同意，不得作其他用途使用。

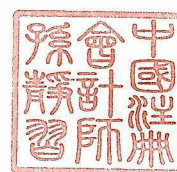
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京



中国注册会计师：许旭明



中国注册会计师：孙静习



2020年3月19日

齐鲁银行股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

附件

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	2019年 年初占用 资金余额	2019年度 占用累计 发生金额 (不含利息)	2019年度 占用资金 的利息 (如有)	2019年度 偿还累计 发生金额	2019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										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业					无					非经营性占用
小计										
总计										
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	2019年 年初往来 资金余额	2019年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2019年度 往来资金 的利息 (如有)	2019年度 偿还累计 发生金额	2019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										非经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业										非经营性往来
关联自然人					无					非经营性往来
其他关联人及其附属 企业										非经营性往来
总计										

本汇总表已于2020年3月19日获董事会批准。

法定代表人及董事长:



行长:



财务工作分管行长:



财务部门负责人:



注: 本行作为商业银行, 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和中国银监会的规定开展, 不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。本行持股 5%以上的股东分别为澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、兖州煤业股份有限公司、济南城市建设投资集团有限公司和重庆华宇集团有限公司, 持股比例分别约为 17.88%、10.25%、8.67%、6.30%和 6.18%。本行与关联方的重大交易, 已在本行 2019 年度经审计的财务报表附注十、关联方关系及其交易中披露, 未在本表列示。