

象山国民村镇银行股份有限公司

专项审计说明

2022 年度

关于对象山国民村镇银行股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA12122 号

象山国民村镇银行股份有限公司全体股东：

我们审计了象山国民村镇银行股份有限公司(以下简称“贵行”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度利润表、所有者权益变动表、现金流量表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA12119 号的无保留意见审计报告。

贵行管理层根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定编制了后附的 2022 年度股东及关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是象山国民村镇银行股份有限公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵行 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解贵行 2022 年度股东及关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵行为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月二十四日



象山国民村镇银行股份有限公司 2022 年度
股东及其关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用类 别	资金占用 方名称	占用方与挂 牌公司的关 联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2022 年期 初占用资金 余额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度 占用资金的 利息(如有)	2022 年度偿 还累计发生金 额	2022 年度 核销累计 发生金额	2022 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	宁波鄞州农 村商业银行 股份有限公司	控股股东	存放同业	15,286.20	2,201,582.99	1,099.05	2,192,383.95		25,584.29	存放同业 业务	经营 性 往来
小计				15,286.20	2,201,582.99	1,099.05	2,192,383.95		25,584.29		
关联自然 人及其控制 的法人											
小计											
挂牌公司的 子公司及其 附属企业											
小计											
其他关联 方及其附属 企业	宁波华鼎投 资有限公司 宁波天安 (集团)股 份有限公司	股东投资的 公司 本行5%及5% 以上股份的 股东	发放贷款及垫 款 发放贷款及垫 款	571.00	0.00		5.00	566.00	1,000.00	贷款业务	经营 性 往来
小计				571.00	1,000.00		5.00	566.00	1,000.00		
总计				15,857.20	2,202,582.99	1,099.05	2,192,388.95	566.00	26,584.29		

本表已于 2023 年 4 月 24 日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人(会计主管人员):



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体更多许可信息，请登录国家企业信用信息公示系统查询。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告、会计决算报告、会计专项审计报告、其他经济鉴证业务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币1500000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用，其他无效

登记机关



2023年01月12日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

仅供出报告使用，其他无效。



姓名	胡俊杰
Sex	男
Date of birth	1975-09-03
Working unit	立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 宁波分所
Identity card No.	330226750903079



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



证书编号: 330000480676
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 蔡恩伟
 Full name: Cai Enwei
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1980-01-06
 Date of birth: 1980-01-06
 工作单位: 立信会计师事务所
 Workplaces: Lixin Accounting Firm
 身份证号: 310105198001060014
 Identity card: 310105198001060014



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



替易依年检二维码

证书编号: 310000062941
 No. of Certificate: 310000062941

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2021年 03月 15日
 Date of Issuance: 2021 y. 03 m. 15 d.

年 月 日
 Year Month Day