

关于厦门银行股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：厦门银行股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：020-28812888

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2024）专字第70023022_H02号
厦门银行股份有限公司

厦门银行股份有限公司董事会：

我们审计了厦门银行股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、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2024年4月29日出具了编号为安永华明（2024）审字第70023022_H01号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，厦门银行股份有限公司编制了后附的2023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、完整性是厦门银行股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计厦门银行股份有限公司2023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之处。除了对厦门银行股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解厦门银行股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供厦门银行股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70023022_H02号
厦门银行股份有限公司

（本页无正文）



昌华

中国注册会计师：昌华



张力卓

中国注册会计师：张力卓

中国 北京

2024年4月29日

附表 2

关于厦门银行股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	经营性往

实际控制人及其附属企业										来
	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	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	不适用	非经营性往来
	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	非经营性往来
关联自然人	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	非经营性往来
	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	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	不适用	非经营性往来
	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	非经营性往来
总计	/	/	/						/	/

注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行与关联方的贷款及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。有关本行与持有本行 5%和 5%以上股份股东及股东集团及其他关联方的重大交易，已在本行 2023 年度经审计的财务报表附注九中披露，未在本表中列示。