

关于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司  
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：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：025-83311788

## 关于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZH10025 号

### 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“瑞丰银行”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10028 号的无保留意见审计报告。

瑞丰银行管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是瑞丰银行管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计瑞丰银行 2023 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。

为了更好地理解瑞丰银行 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供瑞丰银行为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

杨俊玉



中国注册会计师：

曹佳



中国·上海

2024 年 3 月 26 日



浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 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

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	2023 年期初占用资金余额	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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	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	2023 年期初往来资金余额	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
大股东及其附属企业										经营性往来
										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
										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	-	-	-						-	-

注：本公司作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务，本公司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保监会的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本公司与持有本公司 5% 以上股份股东及其他关联方的重大交易，已在本公司 2023 年度经审计的财务报表附注中披露，未在本表列示。

本汇总表已于 2024 年 3 月 26 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



附表

关于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	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
现大股东及其附属企业	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	/	/	/	无	无	无	无	无	/	/
前大股东及其附属企业	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	/	/	/	无	无	无	无	无	/	/
总计	/	/	/	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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	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
大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	经营性往来
	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	/	/	/	无	无	无	无	无	/	/