

**关于华夏银行股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况的专项说明**

**京都天华会计师事务所有限公司**

## 目 录

关于华夏银行股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

华夏银行股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 1

## 关于华夏银行股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

京都天华专字（2010）第 0357 号

华夏银行股份有限公司全体股东：

我们接受华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华夏银行 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。并出具了京都天华审字（2010）第 0532 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，华夏银行编制了本专项说明所附的华夏银行股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华夏银行管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华夏银行 2009 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。除了对华夏银行实施于 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2009 年度华夏银行控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为华夏银行披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

(此页无正文)

京都天华  
会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·北京  
2010年3月24日

中国注册会计师

## 华夏银行股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：华夏银行股份有限公司

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	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额（不含利息）	2009 年度占用资金的利息（如有）	2009 年度偿还累计发生金额	2009 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		
	无	无	无	无	无	无	无	无		
<b>小计</b>	无	无	无	无	无	无	无	无		
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无		
	无	无	无	无	无	无	无	无		
<b>小计</b>	无	无	无	无	无	无	无	无		
<b>总计</b>	无	无	无	无	无	无	无	无		
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	2009 年期初往来资金余额	2009 年度往来累计发生金额（不含利息）	2009 年度往来资金的利息（如有）	2009 年度偿还累计发生金额	2009 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		
	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		
关联自然人及其控制的法人	无	无	无	无	无	无	无	无		
	无	无	无	无	无	无	无	无		
其他关联人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无		
	无	无	无	无	无	无	无	无		
<b>总计</b>	无	无	无	无	无	无	无	无		

公司法定代表人：

行长：

财务负责人：

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。本表属于本公司 2009 年年度报告的组成部分。有关本公司与持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方的重大交易，已在本公司截至 2009 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报表附注六、关联方关系及交易中披露。