

**关于华夏银行股份有限公司
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非经营性资金占用及
其他关联资金往来的专项说明

华夏银行股份有限公司 2011 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

关于华夏银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

京都天华专字（2012）第 0347 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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了京都天华审字（2012）第 0704 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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 2011 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”）。

编制和对外披露汇总表，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。我们对汇总表所载资料与我们审计华夏银行 2011 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 2011 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2011 年度华夏银行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。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一二年 三月 二十三日

华夏银行股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含利息)	2011年度占用资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011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		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无		
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	2011年期初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额(不含利息)	2011年度往来资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011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		
上市公司的子公司及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无		
关联自然人	无	无	无	无	无	无	无	无		
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无		
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		

本表已于2012年3月23日获第六届董事会第十次会议批准。

公司法定代表人：

行长：

财务负责人：