

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:601169 证券简称:北京银行

北京银行股份有限公司

2021 第三季度报告

公司全体董事出席董事会审议季度报告。公司负责人张东宁、行长杨书剑及首席财务官梁岩保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 是√ 否□

一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, This Report, Compared to Same Period Last Year, Annual Report, Compared to Same Period Last Year. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。2.加权平均净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求确定和计算。

非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, This Period, Beginning of the Reporting Period. Rows include Business Income, etc.

注:非经常性损益项目按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》的要求确定和计算。

二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Report Period, Report Period, Priority Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, etc.

3.流动性覆盖率指标

Table with 2 columns: Item, Report Period. Rows include Liquidity Coverage Ratio, etc.

注:以上为项目根据《商业银行流动性风险管理办法》(中国银保监会监督管理委员会令2018年第3号)和《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》(银监发〔2015〕52号)中相关规定编制和披露。

(二)总体经营情况概述 截至2021年9月末,本公司资产总额3.06万亿元,较上年末增长5.41%;贷款和垫款本金总额1.68万亿元,较上年末增长6.88%;负债总额2.82万亿元,较上年末增长5.41%;吸收存款本金1.69万亿元,较上年末增长3.0%。2021年1-9月,本公司实现营业收入497.83亿元,实现归属于母公司股东净利润181.83亿元,平均总资产收益率(年化)0.82%,加权平均净资产收益率(年化)11.34%,成本收入比22.05%,保持了稳健发展态势。

四、资产负债表 审计意见类型 适用√不适用 财务报表

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

永华明对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 毕马威华振于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),于2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总部位于北京,注册地为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人卢彦,中国国籍,具有中国注册会计师资格。截止2020年12月31日,毕马威华振有合伙人167人,注册会计师927人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。

毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元,其中审计业务收入超过人民币31亿元(包括境内法定证券业务收入人民币6亿元,其他证券业务收入超过人民币7亿元,证券业务收入共计超过人民币13亿元)。

毕马威华振2020年上市公司年报审计客户数为57家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、采矿业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业,信息技术、软件和信息技术服务业,以及卫生和社会工作等。毕马威华振2020年本行同行上市公司审计客户数为15家。

2.投资者保护能力 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录 毕马威华振于2018年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施2次,相应受到行政监管措施的从业人员47名。行政监管措施并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该行政监管措施不影响毕马威华振继续承接和执行证券服务业务和其他业务。

除此以外,毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(二)项目信息 1.基本信息 毕马威华振承接北京银行股份有限公司2022年度财务报表审计的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人为史剑,2011年取得中国注册会计师资格。史剑1999年开始在毕马威华振执业,2001年开始从事上市公司审计,并拟于2022年起开始为本行提供审计服务。史剑近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

本项目的项目合伙人为张鲁阳,2014年取得中国注册会计师资格。张鲁阳2020年开始在毕马威华振执业,2007年开始从事上市公司审计,并拟于2022年起开始为本行提供审计服务。张鲁阳近三年签署或复核上市公司审计报告0份。

本项目的质量控制复核人为李乐文,2018年取得中国注册会计师资格。李乐文1994年开始在毕马威会计师事务所(“毕马威香港”)执业,2009年开始常驻中国内地,1994年开始从事上市公司审计,并拟于2022年起开始为本行提供审计服务。李乐文近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性 毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费 毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度本项目的审计收费为人民币566万元,其中年度财务审计费用为人民币464万元,内控审计费用为人民币102万元,较2021年拟向原聘会计师事务所支付的审计费用减少人民币48万元,同比降低7.82%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 本行自2014年起,聘请安永华明为本行提供财务报告及内部控制审计服务。截至2020年度,安永华明已连续为本行提供财务报告、2020年度审计意见类型为标准无保留意见。本行已经续聘安永华明为2021年度会计师事务所,届时服务年限将满8年。本行不存在已委托安永华明开展部分审计工作后,又解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因及沟通情况 根据财政部管理办要求,国内金融企业连续聘用同一会计师事务所年限不得超过8年。安永华明在执行完2021年审计工作后,将到达8年最长服务年限,须进行变更。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况 本行已就变更会计师事务所有关事宜与安永华明进行了沟通,安永华明对变更事宜无异议。由于本行2022年度会计师事务所选聘事项尚需提交股东大会审议,前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会的履职情况 按照财政部管理办要求,本次会计师事务所变更工作,由本行董事会审计委员会负责落实。董事会审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中能够满足为本行提供审计服务的资质要求。

2021年10月21日,本行董事会审计委员会2021年第九次会议审议通过了《聘请2022年度会计师事务所》的议案,建议聘请毕马威华振担任本行2022年度会计师事务所,并同意将该议案提交本行董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见 (1)独立董事的事前认可情况 本行独立董事签署了如下事前认可意见:“北京银行变更外部审计机构满足财政部国有金融企业会计师事务所轮换相关要求,变更理由正当、充分。毕马威华振会计师事务所具备相关业务资质,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、北京银行聘请其作为2022年度外部审计机构符合相关法律法规的要求,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及公司股东利益,尤其是中小股东利益,同意聘请毕马威华振会计师事务所作为北京银行2022年度外部审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。”

(2)独立董事的独立意见 本行独立董事签署了如下独立意见:“我们认真审阅了关于选聘2022年度会计师事务所的议案,认为该议案符合法律法规和其他规范性文件以及《北京银行2022年度会计师事务所选聘程序符合相关法律法规的规定,北京银行2022年度会计师事务所选聘程序符合相关监管规定,评审结果客观反映实际情况,毕马威华振会计师事务所能够满足为北京银行提供审计服务的要求。独立董事一致同意选聘2022年度会计师事务所的议案,同意提交股东大会审议。”

(三)董事会的审议和表决情况 本行董事会于2021年10月28日审议通过了《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》,同意聘用毕马威华振为本行2022年度会计师事务所,并将该议案提交本行股东大会审议。

董事会表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。 (四)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交本行股东大会审议,并自本行股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

北京银行股份有限公司董事会 2021年10月30日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2021-043

北京银行股份有限公司 与ING Bank N.V.关联交易事项的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易基本情况 2021年10月28日,北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会审议通过《关于对ING Bank N.V.关联交易的事项》,同意授权ING Bank N.V.同业机构综合授信额度5亿美元,业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期12个月;自董事会审议通过之日起生效。