

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2023-039

西安银行股份有限公司

2023 第三季度报告

西安银行股份有限公司

合并资产负债表(续) 2023年9月30日 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

合并资产负债表(续) 2023年9月30日 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

西安银行股份有限公司 合并资产负债表(续) 2023年9月30日 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

西安银行股份有限公司 合并资产负债表(续) 2023年9月30日 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

此财务报表已于2023年10月30日获董事会批准: 梁邦海 黄长松 蔡越 (公司盖章)

西安银行股份有限公司 合并利润表 自2023年1月1日至2023年9月30日止九个月期间 (特别注明外,金额单位为人民币千元)

西安银行股份有限公司 合并利润表 自2023年1月1日至2023年9月30日止九个月期间 (特别注明外,金额单位为人民币千元)

西安银行股份有限公司 合并现金流量表(续) 自2023年1月1日至2023年9月30日止九个月期间 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

此财务报表已于2023年10月30日获董事会批准: 梁邦海 黄长松 蔡越 (公司盖章)

西安银行股份有限公司 合并现金流量表 自2023年1月1日至2023年9月30日止九个月期间 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

西安银行股份有限公司 合并现金流量表 自2023年1月1日至2023年9月30日止九个月期间 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

西安银行股份有限公司 合并现金流量表(续) 自2023年1月1日至2023年9月30日止九个月期间 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

质量控制复核人的基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师:许旭明先生,注册会计师协会执业会员,自2000年加入安永华明从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工...

项目合伙人及签字注册会计师:陈露女士,注册会计师协会执业会员,1998年开始从事事务所从事审计业务服务,2002年加入安永华明从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作...

质量控制复核合伙人:郭树刚先生,于1999年成为注册会计师,2006年开始在安永华明执业,近三年签署或复核5家A股上市公司年报和内控审计报告...

2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施...

3.独立性 安永华明及上述项目负责合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费 2024年度本公司财务报告审计、内部控制审计、半年度报告审阅、季度报告商定程序的合计收费为人民币299万元,其中内部控制审计费用为人民币30万元,相比2023年度收费减少46万元...

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 本公司原聘任的毕马威华振于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转为特殊普通合伙的合伙制企业...

(二)拟变更会计师事务所原因 在执行完本公司2023年度审计工作后,本公司原聘任的会计师事务所已连续12年为本公司提供审计服务,超过财政部规定的连续聘用会计师事务所年限...

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况 本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了沟通,原聘会计师事务所对变更事宜无异议,并确认就本次变更会计师事务所事宜无任何事项需提请本公司股东大会注意...

三.拟变更会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会审议意见 根据监管相关要求,公司董事会审计委员会负责落实2024年度会计师事务所选聘相关工作,并参与评标工作...

(二)董事会的审议和表决情况 公司董事会于2023年10月30日召开第六届董事会第十三次会议,以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请2024年会计师事务所的议案》...

(三)独立董事发表的独立意见情况 本公司独立董事发表独立意见认为,安永华明在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面符合监管规定和公司要求...

(四)生效日期 本次聘请会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议,并自本公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

西安银行股份有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2023-037

西安银行股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十三次会议的通知,会议于2023年10月30日在公司总部4楼第11会议室以现场和通讯相结合的方式召开...

会议对如下议案进行了审议并表决: 一、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年第三季度报告》 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请2024年会计师事务所的议案》 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修订《西安银行股份有限公司董事会战略委员会工作规则》的议案》 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修订《西安银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的议案》 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修订《西安银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则》的议案》 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修订《西安银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作规则》的议案》 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于制定《西安银行股份有限公司互联网贷款合作机构管理暂行办法》的议案》 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司关于核销不良贷款的议案》 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《西安银行与关联方陕西金融资产管理股份有限公司开展信贷业务合作的议案》 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于修订《西安银行股份有限公司章程》的议案》 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

西安银行股份有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2023-038

西安银行股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第九次会议的通知,会议于2023年10月30日在公司总部4楼第11会议室以现场方式召开,李超监事主持会议...

会议对如下议案进行了审议并表决: 一、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年第三季度报告》 表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

西安银行股份有限公司监事会 2023年10月31日