

(A股股票代码：600919)

二〇二一年四月

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 本公司董事会五届十次会议于2021年4月28日审议通过了《关于江苏银行股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案》。本次会议公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东派发现金股利，具体为：本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在分红派息实施公告中明确。拟向全体股东每10股派发现金红利3.16元（含税）。2020年12月，本行完成配股发行。2021年1月14日，本行本次配股新增股份3,225,083,672股上市流通。本次配股发行完成后，本行股本总额为14,769,606,643股，以此计算，合计拟派发现金红利4,667,195,699元（含税）。由于公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据股权登记日登记在册的总股份数确定。该预案尚待公司2020年度股东大会审议批准，具体情况将另行公告。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 公司主要会计数据和财务指标

2.1 近三年的主要会计数据和财务指标

2.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

3 股本及股东情况

3.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位: 股

上述股东关联关系或一致行动的说明：1.江苏省国信集团有限公司为江苏省国际信托有限责任公司的实际控制人；2.江苏省国信集团有限公司持有华泰证券股份有限公司14.86%股份并派驻董事；3.江苏省国际信托有限责任公司董事同时任华泰证券股份有限公司监事；4.华泰证券股份有限公司董事、监事同时任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、监事会主席；5.

除上述情况外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

本行配股发行完成后前十名股东情况：2020年12月，本行向股权登记日收市后登记在册的全体A股股东，按每10股配3股的比例配售A股股份，配股价格为4.59元/股。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算后，参配股东总数13.79万户，累计配股32.25亿股，占可配股份总数的93.12%。经上海证券交易所同意，本行本次配股配售的3,225,083,672股人民币普通股于2021年1月14日上市流通。本次发行完成后，本行股本总额为14,769,606,643股，本行前十名股东持股数量及持股比例如下：

3.2 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

单位:股

3.3 报告期末公司可转债持有人及担保人情况

三 经营情况讨论与分析

（一）经营情况综述

据中国银保监会数据，截至2020年末，我国银行业金融机构本外币资产319万亿元，同比增长10.1%；本外币负债293万亿元，同比增长10.2%。商业银行（法人口径，下同）累计实现净利润19392亿元，同比下降2.71%。平均资产利润率为0.77%，平均资本利润率9.48%。不良贷款余额2.70万亿元，不良贷款率1.84%。贷款

损失准备余额为4.98万亿元，拨备覆盖率为184.47%，贷款拨备率为3.39%。核心一级资本充足率为10.72%，一级资本充足率为12.04%，资本充足率为14.70%。流动性比例为58.41%，人民币超额备付金率2.29%，存贷款比例（人民币境内口径）为76.81%。

2020年，本行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央大政方针和江苏省委省政府决策部署，以建设“智慧化、特色化、国际化、综合化”的服务领先银行为战略引领，统筹推进经营管理各项工作，业务规模、效益、质量稳步提升。截至报告期末，集团资产总额23379亿元，较年初增长13.21%；各项存款13062亿元，较年初增长10.19%；各项贷款12016亿元，较年初增长15.48%。报告期内，实现营业收入520.26亿元，同比增长15.68%；归属于上市公司股东的净利润150.66亿元，同比增长3.06%。报告期末，不良贷款率1.32%，较期初下降了0.06个百分点。拨备覆盖率256.40%，较期初提升了23.61个百分点。

2021年，本行将坚持稳中求进工作总基调，持续推动自身供给侧改革，切实把服务实体经济作为首要任务，进一步抓好特色发展、稳存优存、拓客强基、结构优化、智慧进化、风险防控、内部治理、党的建设等各项重点工作，以更高质量的金融服务支持构建新发展格局、服务高质量发展，助力开启全面建设社会主义现代化新征程。

（二）主营业务分析

1. 主要利润表项目

报告期内，集团实现营业收入520.26亿元，实现归属于母公司股东的净利润150.66亿元，分别较上年同期增长15.68%和3.06%。

单位:千元 币种:人民币

2. 利息净收入

报告期内，集团实现利息净收入369.87亿元，是集团营业收入的主要组成部分。

单位:千元 币种:人民币

3. 手续费及佣金净收入

集团持续推进战略转型，严格执行服务收费各项政策及管理规定，报告期内，实现手续费及佣金净收入53.57亿元。

单位:千元 币种:人民币

4. 业务及管理费

报告期内，集团业务及管理费支出122.05亿元，同比增长5.85%；成本收入比23.46%，保持合理水平。

单位:千元 币种:人民币

（三）主要控股参股公司分析

1.苏银金融租赁（曾用名：苏兴金融租赁股份有限公司），成立于2015年5月13日，住所为江苏省南京市洪武北路55号置地广场21-22楼，注册资本为40亿元人民币，企业类型为股份有限公司，经营范围包括：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银行保险业监督管理机构批准的其他业务。

截至报告期末，苏银金融租赁资产总额586.56亿元，其中，租赁业务投放余额557.09亿元，拨备率4.81%。报告期内，实现净利润11.86亿元，同比增长43.19%。公司新增业务中幸福产业、绿色金融、交通物流、高端制造和科技金融五大重点板块业务占比93.34%；运营管理水平持续提升，内控管理不断加强，主要监管指标保持良好。

2.苏银理财，成立于2020年8月20日，住所为江苏省南京市建邺区嘉陵江东街8号综合体B5幢15层，注册资本为20亿元人民币，企业类型为有限责任公司，经营范围包括：面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经银行保险业监督管理机构批准的其他业务。截至报告期末，苏银理财总资产20.27亿元，净资产20.04亿元。

3.苏银村镇银行（曾用名：江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司），成立于2010年6月10日，住所为江苏省丹阳市东方路东方嘉园6-8幢，注册资本为1.8亿元人民币，企业类型为有限责任公司，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行保险业监督管理机构批准的其他业务。

截至报告期末，苏银村镇银行各项存款余额8.52亿元，较年初增加1.13亿元；各项

贷款余额13.64亿元，较年初增加了1.26亿元，其中小微企业贷款余额10.81亿元，占79.26%；家庭农场贷款余额2466万元，占1.81%；农户贷款余额30166万元。

（四）报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况

截至报告期末，公司共有533家机构，其中包括：总行、17家一级分行、1家专营机构、514家支行（其中：社区支行9家、小微支行1家），总行和分支机构情况如下：

单位：家

（五）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

本集团于2020年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则修订及相关规定：

- 《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）
- 《企业会计准则解释第13号》（财会[2019]21号）（以下简称“解释第13号”）
- 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）
- 《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》（财会[2021]2号）

四 财务报告

公司2020年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2021-012

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知以书面方式于2021年4月16日发出，会议于2021年4月28日在南京以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事15名，现场出席董事11名，视频出席董事4名，分别是独立董事杨廷栋、李心丹和董事胡军、唐劲松。会议由夏平董事长主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过以下议案：

一、关于公司2020年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

二、关于公司2020年度行长工作报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司2021年一季度行长工作报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、关于公司2021年一季度报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、关于公司2020年战略执行情况评估报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

七、关于公司2020年度财务报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案

九、关于公司2020年度利润分配预案的议案

详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏银行2020年度利润分配方案公告》。

十、关于公司2020年度并表管理工作报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十一、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十二、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十三、关于公司2020年度集团内部资本充足评估报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十四、关于公司2021-2023年集团资本规划的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十五、关于公司2021年度资本充足率管理计划的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十六、关于公司2020年度资本充足率管理报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十七、关于公司2020年度社会责任报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十八、关于公司2020年度消费者权益保护工作报告及2021年度工作要点的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十九、关于公司2020年度关联交易报告的议案

二十、关于公司2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

关联董事夏平、季明、顾昶、吴典军、胡军、单翔、姜健、唐劲松、杜文毅、任桐回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

二十一、关于公司2020年度全面风险管理报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十二、关于公司2021年度风险限额方案的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十三、关于公司2021年度风险管理策略的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十四、关于公司2021年度风险偏好陈述书的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十五、关于公司2020年度互联网贷款业务评估报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十六、关于公司2020年度董事履职评价报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十七、关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十八、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

二十九、关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案

关联董事夏平、季明、顾颢、吴典军回避表决。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三十、关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案

三十一、关于公司主要股东2020年度履职履约情况报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十二、关于公司主要股东2020年度资本补充能力情况报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十三、关于修订公司全面风险管理政策的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十四、关于公司法律风险管理政策的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十五、关于修订公司消费者权益保护工作管理办法的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十六、关于公司应对突发事件金融服务管理办法的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十七、关于公司股东大会调整对董事会授权方案的议案

三十八、关于公司董事会调整对行长授权方案的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十九、关于公司2021年度工资总额预算方案的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四十、关于召开公司2020年度股东大会的议案

董事会同意于2021年5月21（星期五）召开公司2020年度股东大会。详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏银行关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2021-015

江苏银行股份有限公司

2020年度利润分配方案公告

重要内容提示：

- 分配比例：每10股派人民币3.16元（含税）
- 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在分红派息实施公告中明确。
- 在实施分红派息的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配股息总额，并将另行公告具体调整情况。

公司综合考虑资本充足率监管要求、留存利润增强风险抵御能力，以及持续提升价值创造能力，为投资者提供长期回报等因素，制定了2020年度利润分配方案。尚待股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2020年度净利润为1,463,433万元。经董事会审议，公司2020年利润分配方案如下：

- 1、按照母公司2020年度净利润1,463,433万元的10%提取法定盈余公积金146,343万元。
- 2、根据《金融企业准备金计提管理办法》，按照母公司风险资产的1.5%差额提取一般风险准备383,127万元。
- 3、按母公司2020年度净利润1,463,433万元的10%提取任意盈余公积金146,343万元。
- 4、以实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.16元（含税）。2020年12月，公司完成配股发行。2021年1月14日，本次配股新增股份3,225,083,672股上市流通。配股发行完成后，公司股本总额为14,769,606,643股，以此计算，合计拟派发现金红利466,720万元（含税）。2020年度公司现金分红比例为30.98%（即现金分红占合并报表中归属于公司普通股股东的净利润比例）。由于公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据股权登记日登记在册的总股份数确定，每股分配比例不变。上述分配方案执行后，余下未分配利润结转下年度。

上述方案尚待股东大会审议批准。

二、履行的决策程序

- 1、2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于江苏银行股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将2020年度利润分配方案提交股东大会审议。
- 2、独立董事认为：公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于江苏银行股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》审议程序合法有效。利润分配预案既有利于公司的持续稳定发展，又充分考虑了投资者的回报，同时能保证公司2021年资本充足率满足监管要求，符合全体股东的利益。同意将本议案提交公司股东大会审议。
- 3、监事会认为：公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展，监管

部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定，且制定程序符合公司章程规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2021-017

江苏银行股份有限公司关于召开

2020年年度股东大会的通知

- 股东大会召开日期：2021年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：南京市玄武区紫金山路5号南京东郊国宾馆紫熙楼一楼5号厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已分别经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

（二）对中小投资者单独计票的议案：7、8、9

（三）涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：江苏省国际信托有限责任公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省广播电视集团有限公司、苏州国际发展集团有限公司、扬州市现代金融投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、苏州信托有限公司等。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为

其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二) 登记时间

2021年5月17日至5月19日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

(三) 登记地点

江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室。

(四) 会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、 其他事项

(一) 联系方式

联系地址：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室

邮政编码：210001

联系人：董女士、刘女士 联系电话：025-58588351、58588047

传真：025-58588273

(二) 出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

(三) 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

附件：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

江苏银行股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2021年第一季度报告

二〇二一年四月

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司董事会五届十次会议于2021年4月28日审议通过了《关于江苏银行股份有限公司2021年第一季度报告的议案》。本次会议公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司法定代表人、董事长夏平，主管会计工作负责人、行长季明，计划财务部总经理罗锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

注：总资产收益率、加权平均净资产收益率为年化数据。

非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

2.2 报告期末股东总数、前十名股东持股情况

单位：股

上述股东关联关系或一致行动的说明：1.江苏省国信集团有限公司为江苏省国际信托有限责任公司的实际控制人。2.江苏省国信集团有限公司持有华泰证券股份有限公司14.86%股份并派驻董事。3.江苏省国际信托有限责任公司董事同时任华泰证券股份有限公司监事。4.华泰证券股份有限公司董事、监事同时任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、监事会主席。5.

除上述情况外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

2.3 报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况

单位：股

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：千元 币种：人民币

3.2 会计政策变更情况的说明

公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），自2021年起按新准则要求进行会计报表披露。详情请参阅公司于2020年10月30日发布在上海证券交易所网站的《江苏银行股份有限公司会计政策变更公告》。

四、根据监管要求披露的其他信息

4.1 存款与贷款数据

单位：千元 币种：人民币

4.2 资本情况

4.3 杠杆率

4.4 流动性覆盖率

4.5 贷款五级分类情况

4.6 其他指标

五、附录

5.1 财务报表

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2021-013

江苏银行股份有限公司监事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第五届监事会第五次会议通知以书面方式于2021年4月16日向各监事发出，会议于2021年4月28日在南京以现场加视频方式召开。本次会议应出席监事9名，现场出席监事4名，视频方式出席监事5名，分别为外部监事汤小青、陈志斌、陈礼标和监事郑刚、向荣。会议由朱其龙监事长主持。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过以下议案：

一、关于公司2020年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司2020年度董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司2020年度监事履职情况评价报告的议案

监事会认为：

1.本公司2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前，未发现参与2020年年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于公司2021年第一季度报告的议案

监事会认为：

1.本公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

3.监事会出具本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

七、关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司2020年度利润分配预案的议案

监事会认为：公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展，监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定，且制定程序符合公司章程规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于公司2020年度全面风险管理报告的议案

十二、关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、关于公司法律风险管理政策的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议听取了公司2020年度内审工作情况报告及2021年内审工作计划，公司省外分行2020年经营发展与管理情况报告。

上述议案一、二、三、七、八、十二尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏银行股份有限公司监事会

2021年4月29日

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2021-016

关于续聘会计师事务所的公告

● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

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

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），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。

毕马威华振总所位于北京，注册地址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。

2.人员信息

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至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。

3.业务规模

毕马威华振2019年经审计的业务收入总额超过人民币33亿元，其中审计业务收入超过人民币30亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币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2019年上市公司年报审计客户家数为44家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.29亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。

毕马威华振对江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）所在行业具有过往审计业务经验。毕马威华振2019年公司所在行业上市公司审计客户家数为14家。

4.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。

5.独立性和诚信记录

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7人次。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）项目成员信息

毕马威华振承做公司2021年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人窦友明，2007年取得中国注册会计师资格。2004年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2021年开始为公司提供审计服务。窦友明近三年签署或复核上市公司审计报告10份。

本项目的合伙人薛晨俊，2009年取得中国注册会计师资格。2006年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2021年开始为公司提供审计服务。薛晨俊近三年签署或复核上市公司审计报告8份。

本项目的质量控制复核人吴源泉，2018年取得中国注册会计师资格。2004年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2018年开始为公司提供审计服务。吴源泉近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最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。

（三）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。2021年年度本行审计收费为人民币473.2万元，与上一年保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对毕马威华振的基本信息、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录、审计服务情况进行了了解和审查，审议通过了《关于续聘江苏银行股份有限公司2021年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意按照公司治理相关程序，将相关议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

毕马威华振在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，品牌声誉良好。继续聘请毕马威华振为公司会计师事务所的选聘决策程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

(三) 公司第五届董事会第十次会议以15票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于续聘江苏银行股份有限公司2021 年度会计师事务所的议案》。

(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。