

**中国银行股份有限公司**

**向特定对象发行A股股票募集资金实收情况验资报告**

**2025年6月13日**

## 目 录

	<u>页次</u>
一、 验资报告	1-2
二、 附件	
1、新增注册资本实收情况明细表	3
2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	4
3、验资事项说明	5



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 验资报告

安永华明（2025）验字第70008878\_A02号  
中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“贵行”）截至2025年6月13日止因向特定对象发行A股股票而新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照国家相关法律、法规的规定以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵行的责任。我们的责任是对贵行新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据贵行于2025年3月30日召开的2025年第四次董事会及于2025年4月16日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过的有关决议，并经国家金融监督管理总局《国家金融监督管理总局关于中国银行向特定对象发行A股股票方案及变更股权的批复》（金复〔2025〕271号）及中国证券监督管理委员会《关于同意中国银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1079号）的批准，本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）规模不超过人民币1,650亿元（含本数），在扣除相关发行费用后将全部用于增加贵行的核心一级资本。贵行本次发行新股数量为27,824,620,573股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币5.93元。

经审验，截至2025年6月13日止，贵行本次实际向特定对象发行A股股票数量27,824,620,573股，募集资金专用账户（开户行：中国银行总行营业部，账号：778350237052），实际收到本次发行募集资金合计人民币165,000,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币47,341,938.10元，贵行本次发行的实际募集资金净额为人民币164,952,658,061.90元。其中：增加实收资本（股本）为人民币27,824,620,573.00元，增加资本公积（股本溢价）为人民币137,128,037,488.90元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。

验资报告（续）

安永华明（2025）验字第70008878\_A02号  
中国银行股份有限公司

贵行本次增资前的注册资本为人民币294,387,791,241.00元，实收资本（股本）为人民币294,387,791,241.00元，已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月22日出具安永华明（2016）验字第60100080\_A02号验资报告。截至2025年6月13日止，拟申请变更后的注册资本为人民币322,212,411,814.00元，实收资本（股本）为人民币322,212,411,814.00元。

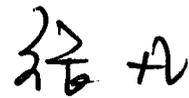
本验资报告供贵行申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵行验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1.新增注册资本实收情况明细表  
2.注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表  
3.验资事项说明

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：许旭明



中国注册会计师：张 凡

中国 北京

2025年6月13日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2025年6月13日止

被审验单位名称：中国银行股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况						
		货币（注）	其他	合计	其中：股本			
					金额	占新增 注册资本 比例	其中：货币出资	
							金额	占新增注册 资本比例
中华人民共和国财政部	27,824,620,573.00	27,824,620,573.00	-	27,824,620,573.00	27,824,620,573.00	100%	27,824,620,573.00	100%
合计	27,824,620,573.00	27,824,620,573.00	-	27,824,620,573.00	27,824,620,573.00	100%	27,824,620,573.00	100%

注：中国银行股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票实际收到募集资金合计为人民币 165,000,000,000.00 元，扣除本次发行费用（考虑了可抵扣增值税进项税额影响）人民币 47,341,938.10 元后的实际募集资金净额为人民币 164,952,658,061.90 元，其中新增注册资本为人民币 27,824,620,573.00 元。

附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2025年6月13日止

被审验单位名称：中国银行股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）						
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后			
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册 资本 总额比例		金额	占注册 资本总额 比例	其中：货币出资	
							金额		金额	占注册 资本 总额比例	
境内上市普通股(A股)持有人	210,765,514,846.00	71.59%	238,590,135,419.00	74.05%	210,765,514,846.00	71.59%	27,824,620,573.00	238,590,135,419.00	74.05%	238,590,135,419.00	74.05%
境外上市外资股(H股)持有人	83,622,276,395.00	28.41%	83,622,276,395.00	25.95%	83,622,276,395.00	28.41%	-	83,622,276,395.00	25.95%	83,622,276,395.00	25.95%
合计	294,387,791,241.00	100.00%	322,212,411,814.00	100.00%	294,387,791,241.00	100.00%	27,824,620,573.00	322,212,411,814.00	100.00%	322,212,411,814.00	100.00%

## 验资事项说明

### 一、基本情况

中国银行股份有限公司（以下简称“贵行”），系国有控股股份制商业银行，其前身中国银行成立于 1912 年 2 月 5 日。自成立之日起至 1949 年，贵行曾履行中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行等职能。1949 年以后，贵行成为国家外汇外贸专业银行。1994 年，贵行开始向国有商业银行转轨。根据国务院批准的中国银行股份制改革实施总体方案，贵行于 2004 年 8 月 26 日整体改制为股份制商业银行，成立中国银行股份有限公司。2006 年，贵行在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市，股票代码分别为“3988”及“601988”。

贵行经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准持有 B0003H111000001 号金融许可证，并经原国家工商行政管理总局核准领取统一社会信用代码 911000001000013428 号企业法人营业执照，原注册资本为人民币 294,387,791,241.00 元，实收资本（股本）为人民币 294,387,791,241.00 元。

### 二、新增资本的审批情况

根据贵行 2025 年 3 月 30 日召开的 2025 年第四次董事会及 2025 年 4 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过的有关决议，并经国家金融监督管理总局《国家金融监督管理总局关于中国银行向特定对象发行 A 股股票方案及变更股权的批复》（金复〔2025〕271 号）及中国证券监督管理委员会《关于同意中国银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1079 号）的批准，本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），向中华人民共和国财政部发行股票数量不超过 27,824,620,573 股，募集资金总额不超过人民币 1,650 亿元（含本数），在扣除相关发行费用后将全部用于增加贵行的核心一级资本。

### 三、审验结果

经审验，截止 2025 年 6 月 13 日，贵行已向特定对象发行 A 股股票 27,824,620,573 股，募集资金总额合计人民币 165,000,000,000.00 元。该募集资金已由本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）之一中银国际证券股份有限公司于 2025 年 6 月 13 日存入贵行在中国银行总行营业部开立的账号为 778350237052 的募集资金专用账户内，所有募集资金均以人民币形式汇入该账户。

上述募集资金总额人民币 165,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 47,341,938.10 元后，贵行本次发行的实际募集资金净额为人民币 164,952,658,061.90 元。其中：增加实收资本（股本）为人民币 27,824,620,573.00 元，增加资本公积（股本溢价）为人民币 137,128,037,488.90 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。截至 2025 年 6 月 13 日止，贵行拟申请变更后的注册资本为人民币 322,212,411,814.00 元，实收资本（股本）为人民币 322,212,411,814.00 元。

### 四、其他事项

无。



# 营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码

9111000005141390A



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验“互联网+政务服务”



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

出资额 人民币元 10000 万元

成立日期 2012年08月01日

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号永安广场  
A座17层01-12室

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机硬件及软件零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025年03月19日

证书序号: 0004095

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予注册注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



## 会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

专业业务报告专用



### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000514213904	11000008	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108M4007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020835463270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000259649382C	11002941	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676059Q	11010148	2020-11-02
6	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005387870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M49LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	新信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	9135010008433028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911301160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609131343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	914403007703291222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13029011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896449376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923435568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785622412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030855458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200M43TG4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	9100000087574063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	92089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9136088390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569UD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	913101108119251J	31000003	2020-11-02

以上信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息的真实性、准确性、完整性负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

附件: 1. 会计师事务所名称字母排序,排名不分先后。  
2. 会计师事务所基本信息,注册会计师基本信息,近二年行政处罚信息详见附件。

附件: 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

政府网站 找帮

联系我们 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部  
技术支持: 财政部信息中心  
备案编号: 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号

中华人民共和国财政部 版权所有, 如蒙转载, 请注明来源



姓名: 许旭明  
 性别: 男  
 出生日期: 1977-10-04  
 工作单位: 安永华明会计师事务所深圳分所  
 身份证号: 440923197710040056



许旭明的年检二维码



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 11000242700  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2006年6月29日  
 Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

安永华明深圳分所 事务所 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2010年11月30日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

安永华明 事务所 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2010年11月16日

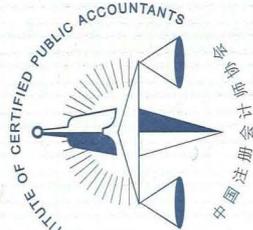
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

北京安永华明会计师事务所 事务所 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年8月27日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

北京安永华明(特殊普通合伙) 事务所 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年8月27日



姓名: 张凡  
 Full name: 张凡  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1978-1-4  
 Date of birth: 1978-1-4  
 工作单位: 安永华明会计师事务所  
 Working unit: 安永华明会计师事务所  
 身份证号码: 530123197801043920  
 Identity card No.: 530123197801043920



张凡的年检二维码



姓名: 张凡  
 证书编号: 110002432553

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:  
 No. of Certificate

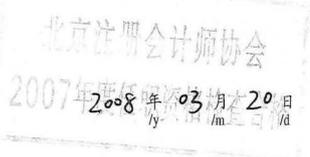
110002432553

批准注册协会  
 Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance

2007年11月30日



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



事务所  
 CPAs

\* 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年8月27日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



事务所  
 CPAs

\* 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年8月27日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

\* 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

\* 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 /y /m /d