

审计报告 (续)

毕马威华振沪审字第 2402243 号

四、注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵行持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵行不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
上海分所



中国 上海

中国注册会计师

张晨晨



王念池



日期:

2024年 4月 2 日

济南槐荫沪农商村镇银行股份有限公司

资产负债表

2023年12月31日

(金额单位：人民币元)

	附注	2023年 12月31日	2022年 12月31日
资产			
现金及存放中央银行款项	五、1	286,042,940.12	473,081,854.79
存放同业及其他金融机构款项	五、2	615,622,860.34	355,285,678.62
发放贷款和垫款	五、3	612,928,407.64	571,654,497.93
固定资产	五、4	566,409.00	858,031.55
使用权资产		1,106,258.23	1,945,699.07
在建工程		292,514.20	292,514.20
递延所得税资产	五、5	3,850,339.75	2,991,633.34
其他资产	五、6	1,286,046.86	2,222,012.05
资产总计		<u>1,521,695,776.14</u>	<u>1,408,331,921.55</u>

刊载于第 11 页至第 54 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

济南槐荫沪农商村镇银行股份有限公司

资产负债表 (续)

2023 年 12 月 31 日

(金额单位: 人民币元)

	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
负债			
向中央银行借款		-	152,000.00
吸收存款	五、7	1,446,000,393.22	1,330,236,132.05
应付职工薪酬	五、8	3,964,389.73	5,291,363.29
应交税费	四、2	120,452.46	572,398.44
租赁负债		734,170.53	1,619,555.49
其他负债	五、9	1,145,223.39	547,859.43
负债合计		<u>1,451,964,629.33</u>	<u>1,338,419,308.70</u>

刊载于第 11 页至第 54 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。