

江苏南方轴承股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方轴承股份有限公司《2019年年度报告》已于2019年3月19日经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构，聘用期一年。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）成立于2013年，天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年改制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息天衡会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年，天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年改制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。投资者保护能力：2018年末职业风险基金1,041.73万元，职业保险

累计赔偿限额8,000.00万元；能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

首席合伙人为余瑞玉女士。截至2019年12月31日，天衡从业人员总数1073人，其中合伙人73人，注册会计师359人，注册会计师较上年增加32人。注册会计师中，302人从事过证券服务业务。

3、业务信息

2018年度业务收入40,853.96万元，为约5,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入37,178.95万元、证券业务收入9,969.51万元。上市公司2018年报审计57家，收费总额5611万元，主要分布于制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，平均资产额76.32亿元。天衡具有公司所在行业的审计业务经验。

4、执业信息

天衡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

5、项目组人员

拟签字项目合伙人：顾春华。拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过胜利精密（002246）、多伦科技（603528）、华光股份（600475）、宁波热电（600982）、秀强股份（300160）、远大控股（000626）、南方轴承（002553）、苏盐井神（603299）、苏州科达（603660）等上市公司年报审计以及胜利精密（002246）、多伦科技（603528）等企业IPO申报财务报表审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：刘艳丽

拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过南方轴承（002553）、苏盐井神（603299）上市公司年报审计，参与过远大控股（000626）、弘业股份（600128）、秀强股份（300160）、南钢股份（600282）等上市公司年报审计以及苏盐井神（603299）、全信股份（300447）等企业IPO申报财务报表审计工作。未在其他单位兼职。

6、质量控制复核人员

拟安排合伙人虞丽新担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

7、独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

8、诚信记录

天衡2016-2019年度，行政监管措施2次，未受到行政处罚，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

三、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天衡进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天衡为公司2020年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况经审查，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交给公司第五届董事会第四次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

2、独立董事意见

经核查，我们认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们同意公司关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案。

(三) 公司第五届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通

过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘请天衡为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议审议有关事项及其他相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日