

关于江苏南方轴承股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

天衡专字(2020)00136号



0000202003001207
报告文号：天衡专字[2020]00136号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于江苏南方轴承股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

天衡专字(2020)00136号

江苏南方轴承股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引等规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对董事会《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2019年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在

所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司2019年年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:

