

证券代码：002553

证券简称：南方轴承

公告编号：2021-011

江苏南方轴承股份有限公司 关于续聘2021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（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了关于《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2021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2020年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

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”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。在担任公司2020年度审计机构期间，天衡会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作，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2021年度财务报告的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。

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，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》；获得中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证。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。

2、人员信息

天衡会计师事务所首席合伙人为余瑞玉女士。截至2020年12月31日，天衡从业人员总数1143人，其中合伙人76人，注册会计师367人，较2019年末增加8人。其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数192人。

3、业务信息

2020年度业务收入总额52,149.90万元，其中，审计业务收入48,063.81万元，证券业务收入13,195.39万元。审计上市公司2019年年报64家，收费总额6,489.70万元，“新三板”公司2019年年报审计115家，收费总额1,698.76万元。主要行业涉及制造业，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，金融业、建筑业、房地产业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。

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、投资者保护能力

截止2020年末，天衡计提的职业风险基金余额为1,067.58万元，职业保险累计赔偿限额8,000.00万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

6、项目组人员

拟签字项目合伙人：杨贤武。

拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过南钢股份（600282）、南方轴承（002553）、南京全信（002426）、荣安地产（000517）、新洁能（605111）等上市公司年报审计以及南京全信（002426）、多伦科技（603528）、新洁能（605111）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：范昭军。

拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，参与苏州科达（603660）、南京港（002040）、南钢股份（600282）等上市公司年报审计以及苏州科达（603660）、新洁能（605111）、湖北犇星（上海主板、已受理）等企业IPO申报财务报表审计工作。未在其他单位兼职。

7、质量控制复核人员

拟安排合伙人游世秋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。

8、独立性和诚信记录

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。

9、诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。4名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司第五届董事会审计委员会第五次会议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、公允地反映了公司财务状况和经营成果，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2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

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2020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2021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九次会议审议,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,遵循独立、客观、公正的职业准则,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2021年度审计机构的议案。

(三)公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天衡会计师事务所为公司2021年度审计机构。本次聘请2021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九次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第九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九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

二〇二一年三月二十五日