

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2021-022

申科滑动轴承股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况确定年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	

2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 房地产业, 建筑业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 文化、体育和娱乐业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2、投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	石斌全	2008年	2008年	2008年	2019年	2018年, 签署浙江富润2017年度审计报告; 2019年, 签署浙江富润2018年度审计报告, 复核奥康国际等公司2018年度审计报告; 2020年, 签署新和成等公司2019年度审计报告, 复核光峰科技等公司2019年度审计报告。
签字注册会计师	石斌全	2008年	2008年	2008年	2019年	
	王新华	2009年	2009年	2009年	2021年	2019年, 签署浙江富润2018年度审计报告; 2020年, 签署浙江

						富润 2019 年度审计报告。
质量控制复核人	刘绍秋	1998 年	2000 年	2010 年	2019 年	2018 年，签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达 2017 年度审计报告；2019 年，签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达 2018 年度审计报告；2020 年，签署苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达、中电电机、宝兰德 2019 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员履职情况

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了审核，并对其执业情况进行了充分了解，认为天健会计师事务所在以往的执业过程中遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项审计报告，切实履行了审计机构应尽的职责，因此一致同意提请公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其

他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，续聘其担任公司 2021 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性。公司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第二十一次会议以 7 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》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议公告；
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议公告；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日