

证券代码：002553

证券简称：南方轴承

公告编号：2022-017

江苏南方轴承股份有限公司 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。

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，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2022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2021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2021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2021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2022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

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：前身为1985年成立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：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室；

执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证；

服务业务：已从事二十多年证券服务业务，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2021年12月31日，天衡会计师事务所共有合伙人80人，注册会计师378人，较2020年末增加11人。其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191人。

3、业务规模

天衡会计师事务所2021年度经审计的收入总额65,622.84万元，其中审计业务收入58,493.62万元，证券业务收入19,376.19万元。2020年共承担76家上市公司年报审计业务，合计收费7,204.50万元，客户主要集中在制造业，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、体育和娱乐业等多个领域，本公司同行业上市公司审计客户3家。

4、投资者保护能力。

天衡会计师事务所2021年末计提职业风险基金1,455.32万元，已购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录。

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）4次，涉及从业人员6人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：**虞丽新**，注册会计师，从事证券服务超过20年，具备相应专业胜任能力。1992年成为注册会计师，1992年开始在天衡会

计师事务所执业，1999 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年已签署/复核 9 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：**沈培培**，注册会计师，从事证券服务超过 6 年，具备相应专业胜任能力。2018 年成为注册会计师，2015 年加入天衡执业、开始从事上市公司审计，2021 年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：**游世秋**，注册会计师，从事证券服务超过 20 年，具备相应专业胜任能力。1996 年成为注册会计师，1997 年加入天衡所执业、开始从事上市公司审计，近三年已签署/复核 5 家上市公司审计报告。

2、诚信记录。

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近 3 年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性。

天衡会计师事务所及上述项目合伙人、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）审计收费

公司支付给天衡会计师事务所的 2021 年度审计费用为 58 万元。以上审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，较上一期审计费用无变化。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2022 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

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九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 2022 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2021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2022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十六次会议审议，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2022年度审计机构的议案。

（三）公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，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2022年度审计机构。本次聘请2022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十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十六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十六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

二〇二二年四月十一日