证券简称：南方轴承　　证券代码：002553　　公告编号：2020-013

江苏南方轴承股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告

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。

根据公司董事会第五届第四次会议决议，现定于 2020 年 4 月 9 日（星期四）召开公司 2019 年年度股东大会 。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：本次股东大会为公司 2019 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2020 年 4 月 9 日下午 2:00；网络投票时间：2020 年 4 月 8 日-2020 年 4 月 9 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020 年 4 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020 年 4 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2020 年 4 月 3 日

6、会议召开方式及表决方式

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

（1）截止 4 月 3 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路 9 号）。

二、会议内容：

2.1 独立董事在年度股东大会上述职

2.2 审议如下议案：

1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2019 年年度报告及摘要》；

5、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；

8、审议《关于 2019 年度利润分配的预案的议案》；

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述第 1-8 项议案已经公司 2020 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议以及第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记办法：

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间及地点：

（1）登记时间：2020 年 4 月 7 日~4 月 8 日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00。

（2）登记地点：常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

大会联系地址：常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

大会联系电话：（0519）67893573

大会联系传真：（0519）89810195

邮政编码：213164

联系人：史维

参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件：

（一）公司第五届董事会第四次会议决议；

（二）公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362553；

2、投票简称：南方投票

3、投票时间：2020 年 4 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“南方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案①，1.02 元代表议案 1 中子议案②。

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下：

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司 2019 年度财务决算报告》	3.00
4	《公司 2019 年年度报告及摘要》	4.00
5	《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	5.00
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	7.00
8	《关于 2019 年度利润分配的预案的议案》	8.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（本人）出席江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》	同意☐	反对☐	弃权☐
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	同意☐	反对☐	弃权☐
3	《公司 2019 年度财务决算报告》	同意☐	反对☐	弃权☐
4	《公司 2019 年年度报告及摘要》	同意☐	反对☐	弃权☐
5	《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	同意☐	反对☐	弃权☐
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	同意☐	反对☐	弃权☐
7	《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	同意☐	反对☐	弃权☐
8	《关于 2019 年度利润分配的预案的议案》	同意☐	反对☐	弃权☐

说明：

1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签名或盖章）：　　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数：　　股

委托日期：

证券简称：南方轴承　　证券代码：002553　　公告编号：2020-012

江苏南方轴承股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 3 月 13 日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第五届监事会第三次会议的通知。本次会议于 2020 年 3 月 19 日在公司二楼会议室以通讯会议方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度监事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会全体成员一致认为《2019 年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2020 年 3 月 20 日《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

3、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度财务决算报告的议案》

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度内部控制评价报告的议案》

监事会已经审阅了《2019 年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。《董事会关于 2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。监事会同意该报告，对董事会评价报告没有异议。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》

公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

我们同意公司董事会作出的续聘决议，同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司 2019 年度实现净利润 42,641,367.29 元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的 10%（即 4,264,136.73 元）列入公司法定公积金，加上以前年度累计的未分配利润 184,859,303.31 元，2019 年度公司实际可供股东分配的利润为 223,236,533.87 元。

公司拟以 2019 年末总股本 34,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金 34,800,000 元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股 0 股，不转增股本。

本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司独立董事一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 20 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月二十日

证券简称：南方轴承　　证券代码：002553　　公告编号：2020-011

江苏南方轴承股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2020 年 3 月 19 日上午在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度总经理工作报告的议案》；

2、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度董事会工作报告的议案》；

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，详细内容请见 2020 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”和第五节“重要事项”章节。

公司离任独立董事蔡桂如先生、干为民先生和现任独立董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度财务决算报告的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，在董事会、管理层和全体员工的积极努力下，公司实现营业收入 407,439,350.29 元，较上年同期增长 3.66%，净利润为 42,209,716.95 元，较上年同期下降 53.18%。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会全体成员认为公司《2019 年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2020 年 3 月 20 日《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

5、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《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》。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，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；公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《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》、《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会于 2020 年 3 月 12 日召开第五届第一次会议，审议通过了公司《2019 年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的评定以及 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《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》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案的议案》；

经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司 2019 年度实现净利润 42,641,367.29 元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的 10%（即 4,264,136.73 元）列入公司法定公积金，加上以前年度累计的未分配利润 184,859,303.31 元，2019 年度公司实际可供股东分配的利润为 223,236,533.87 元。

公司拟以 2019 年末总股本 34,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金 34,800,000 元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股 0 股，不转增股本。

本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司独立董事一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

10、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 20 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

11、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2020 年 4 月 9 日下午 2:00 时在公司三楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年度股东大会。详细内容见公司 2020 年 3 月 20 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

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

证券简称：南方轴承　　证券代码：002553　　公告编号：2020-018

江苏南方轴承股份有限公司关于会计政策变更的公告

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 2020 年 3 月 19 日召开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《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：公司于 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），具体情况说明如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

1.2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订，原采用的相关会计政策进行相应调整。

2.2019 年 9 月 19 日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号，下称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《通知》的有关要求，公司对合并财务报表格式进行相应调整。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行新收入准则，并按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更日期

公司根据上述文件规定自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表执行财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，不追溯调整 2019 年可比数，不影响公司 2019 年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。财务报表格式的调整是根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，对合并及公司净利润和股东权益无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经认真审核，公司独立董事认为：公司对本次会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。

六、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独立意见。

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

证券简称：南方轴承　　证券代码：002553　　公告编号：2020-015

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 年转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 年转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独立意见；

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

证券简称：南方轴承　　证券代码：002553　　公告编号：2020-014

江苏南方轴承股份有限公司关于举行 2019 年度网上业绩说明会的通知

本公司及监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 2020 年 3 月 19 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，详细内容请见 2020 年 3 月 20 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的年报相关信息。

本公司将于 2020 年 3 月 27 日（星期五）下午 3:00-5:00，在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台举行 2019 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

届时，公司总经理兼财务负责人姜宗成先生、董事兼副总经理兼董事会秘书史维女士、独立董事刘雪琴女士将出席本次说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

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

证券代码：002553　　证券简称：南方轴承　　公告编号：2020-017

内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项	是/否/不适用	说明
一、内部审计和审计委员会运作		
1.内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名、董事会任免。	是	
2.公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。	是	
3.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。	是	
4.内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：	---	---
（1）募集资金的存放与使用	是	
（2）对外担保	是	
（3）关联交易	是	
（4）证券投资	是	
（5）风险投资	是	
（6）对外提供财务资助	是	
（7）购买和出售资产	是	
（8）对外投资	是	
（9）公司大额资金往来	是	
（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	是	
5.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。	是	
6.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。	是	
7.内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。	是	
二、信息披露的内部控制		
1.公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。	是	
2.公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。	是	
3.公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。	是	
4.公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。	是	
三、内幕交易的内部控制		
1.公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。	是	
2.公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。	是	
3.公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。	是