

关于江苏南方轴承股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
天衡专字(2022)00650 号



0000202204001304
报告文号：天衡专字[2022]00650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 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

天衡专字(2022)00650 号

江苏南方轴承股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表、2021 年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2022)00758 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏南方轴承股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



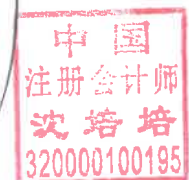
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2022 年 4 月 11 日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

虞丽新
沈培培



附件

江苏南方轴承股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏南方轴承股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无									
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	无									
小计										
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
小计										
总计										

公司法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：顾振江

会计机构负责人：顾振江





姓名: 虞丽新
 Full name: 女
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1965-11-14
 Date of birth: 1965-11-14
 工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 320102196511142028
 Identity card No.: 320102196511142028



年度年检登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 320000100005
 No. of Certificate: 320000100005

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1992 年 10 月 30 日
 Date of issuance: 1992 y 10 m 30 d

2021 09 01



虞丽新(320000100005)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



虞丽新(320000100005)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



姓名	沈培培
Full name	沈培培
性别	女
Sex	女
出生日期	1989-01-19
Date of birth	1989-01-19
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	3209981168801405465
Identity card No.	3209981168801405465



证书编号:
No. of Certificate 320000100195

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018/y 08/m 29/d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



沈培培(320000100195)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d



证书序号: 0001597

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余瑞玉

主任会计师: 余瑞玉

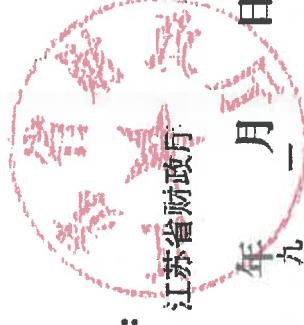
经营场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 32000010

批准执业文号: 苏财会[2013]39号

批准执业日期: 2013年09月28日



发证机关:

二〇一三年九月二日



中华人民共和国财政部制



证书序号:000371

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：余瑞玉



证书号：40

发证时间：二〇二一年十二月八日

证书有效期至：二〇二一年十二月八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

编号 32010000020220220077



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年11月04日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年11月04日至2033年10月31日
执行事务合伙人	余瑞玉	主要经营场所	南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围
 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度预决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2022

年02月22日