

江苏南方轴承股份有限公司
内部控制鉴证报告

天衡专字（2015）00214 号



00002015030045333645

报告文号：天衡专字[2015]00214

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

2014 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

天衡专字(2015)00214 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”）2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年度的利润表和所有者权益变动表以及现金流量表，并出具了天衡审字（2015）00594 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《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（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财务资料进行了核对，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 2014 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，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 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：顾晓蓉

中国·南京

2015 年 4 月 6 日

中国注册会计师：杨贤武

上市公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：江苏南方轴承股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014 年期初占用资金余额	2014 年度占用累计发生金额	2014 年度偿还累计发生金额	2014 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业									
小计									
上市公司的子公司及其附属企业									
小计									
总计									

企业法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：史建伟

会计机构负责人：史燕敏