证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2020-020

申科滑动轴承股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何建南、主管会计工作负责人谢昶及会计机构负责人(会计主管人员)何碧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	26,677,233.57	24,600,983.10	8.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−7,616,631.90	−1,252,176.60	−508.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−7,551,308.12	−4,727,804.12	−59.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−8,171,383.05	4,562,241.99	−279.11%
基本每股收益(元/股)	−0.0508	−0.0083	−512.05%
稀释每股收益(元/股)	−0.0508	−0.0083	−512.05%
加权平均净资产收益率	−1.55%	−0.24%	−1.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	634,204,683.90	612,465,439.64	3.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	488,342,076.11	495,958,708.01	−1.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,543,374.82	本报告期收到诸暨市科学技术局关于提前下达 2020 年省科技发展专项资金 120 万元
委托他人投资或管理资产的损益	32,123.29	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,640,821.89	疫情原因造成的停工损失
合计	−65,323.78	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,296	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
何全波	境内自然人	28.12%	42,187,466		质押	42,187,466
北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	13.76%	20,643,750		质押	20,643,750
何建东	境内自然人	13.16%	19,743,784		质押	19,743,784
深圳前海厚润德财富管理有限公司－厚润德小市值三期私募投资基金	其他	3.29%	4,938,425			
林玮	境内自然人	1.40%	2,103,400			
万坚强	境内自然人	1.00%	1,502,700			
何小敏	境内自然人	0.88%	1,320,800			
宗佩民	境内自然人	0.77%	1,152,000			
丁玉雄	境内自然人	0.70%	1,045,437			
黄桂玉	境内自然人	0.59%	880,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
何全波	42,187,466			人民币普通股	42,187,466	
北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)	20,643,750			人民币普通股	20,643,750	
何建东	19,743,784			人民币普通股	19,743,784	
深圳前海厚润德财富管理有限公司－厚润德小市值三期私募投资基金	4,938,425			人民币普通股	4,938,425	
林玮	2,103,400			人民币普通股	2,103,400	
万坚强	1,502,700			人民币普通股	1,502,700	
何小敏	1,320,800			人民币普通股	1,320,800	
宗佩民	1,152,000			人民币普通股	1,152,000	
丁玉雄	1,045,437			人民币普通股	1,045,437	
黄桂玉	880,000			人民币普通股	880,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)股东何全波、何建东系直系亲属父子关系，为一致行动人；(2)未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	(1)股东深圳前海厚润德财富管理有限公司－厚润德小市值三期私募投资基金的投资者信用证券账户持有 4,938,425 股无限售条件流通股；(2)股东万坚强的投资者信用证券账户持有 1,502,700 股无限售条件流通股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例	
预付款项	1,512.61	695.80	816.81	117.39%	主要原因系本报告期末材料预付款增加所致；
其他流动资产	1,506.75	694.86	811.89	116.84%	主要原因系本报告期购买理财产品所致；
其他非流动资产	185.08	487.31	−302.23	−62.02%	主要原因系本报告期部分固定资产验收所致；
短期借款	3,500.00	0	3,500.00	不适用	主要原因系本期银行贷款增加所致；
合同负债	47.13	159.00	−111.87	−70.36%	主要原因系本报告期因疫情原因零星客户订单减少所致；
应交税费	33.38	19.32	14.06	72.77%	主要原因系本报告期计提一季度房产税所致；
未分配利润	1,593.31	2,354.97	−761.66	−32.34%	主要原因系本报告期业绩亏损所致；
利润表项目	2020 年 1−3 月	2019 年 1−3 月	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例	
营业收入	2,667.72	2,460.10	207.62	8.44%	
营业成本	2,035.40	1,924.78	110.62	5.75%	
税金及附加	36.06	62.22	−26.16	−42.04%	主要原因是本期应交增值税减少所致；
销售费用	370.18	273.76	96.42	35.22%	主要原因是本期列支职工薪酬较多所致；
管理费用	823.72	593.91	229.81	38.69%	主要原因是本期列支职工薪酬较多，支付咨询费服务费较多所致；
财务费用	17.67	−0.07	17.74	25,342.86%	主要原因系本期产生贷款利息支出所致；
其他收益	154.34	345.83	−191.49	−55.37%	主要原因系上期收到政府补助较多所致；
投资收益	3.21	0.62	2.59	417.74%	主要原因系本报告期购买理财产品产生的收益所致；
资产减值损失	−107.94	0	−107.94	不适用	主要原因系本期计提资产减值准备所致；
营业外收入	6.92	1.30	5.62	432.31%	主要原因系本期增加供应商质量索赔所致；
营业外支出	171.01	0.18	170.83	94,905.56%	主要原因系本期因疫情原因造成停工损失所致；
现金流量表项目	2020 年 1−3 月	2019 年 1−3 月	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例	
经营活动产生的现金流量净额	−817.14	456.22	−1,273.36	−279.11%	主要原因系本期货款回收下降所致；
投资活动产生的现金流量净额	−3,205.22	−467.36	−2,737.86	−585.81%	主要原因系本报告期购买理财产品所致；
筹资活动产生的现金流量净额	3,467.14	0	3,467.14	不适用	主要原因系本期银行贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、向全资子公司划转资产事项

公司于 2019 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，同意公司将位于诸暨市陶朱街道望云路 132 号的相关房屋建筑物、土地使用权、机器设备等资产按基准日 2019 年 6 月 30 日的账面净值划转至浙江申科滑动轴承科技有限公司。截至本报告披露日，公司已完成上述资产的划转。

2、出售房产事项

公司于 2020 年 1 月 16 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于出售房产的议案》，同意公司将名下持有的位于辽宁省大连市西岗区宏济街 96 号 1 单元 3 层 1 号房产以人民币 210 万元的价格进行对外出售(该价款为扣除税金及手续费等费用后的金额，最终售价以实际成交价为准)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向全资子公司划转资产事项	2019 年 08 月 27 日	巨潮资讯网《关于向全资子公司划转资产的公告》(公告编号：2019−044)
	2020 年 01 月 17 日	巨潮资讯网《关于向全资子公司划转资产的进展公告》(公告编号：2020−004)
出售房产事项	2020 年 01 月 17 日	巨潮资讯网《关于出售房产的公告》(公告编号：2020−003)

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	1,000	800	0
银行理财产品	自有资金	1,000	1,000	0
合计		2,000	1,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

申科滑动轴承股份有限公司
法定代表人：何建南
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2020-019

申科滑动轴承股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知

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”)第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 18 日(星期一)下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2019 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、　会议召开基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2019 年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1)现场会议时间：2020 年 5 月 18 日(星期一)下午 14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 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进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15 至 2020 年 5 月 18 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2020 年 5 月 12 日(星期二)

7、股东大会出席对象

(1)、在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)、公司董事、监事和高级管理人员。

(3)、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、《2019 年度董事会工作报告》；

2、《2019 年度监事会工作报告》；

3、《2019 年度财务决算报告》；

4、《2019 年度利润分配预案》；

5、《2019 年年度报告及其摘要》；

6、《2020 年度董事薪酬方案》；

7、《2020 年度监事薪酬方案》；

8、《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》；

9、《关于续聘天健会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本次股东大会的议案均对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年度财务决算报告	√
4.00	2019 年度利润分配预案	√
5.00	2019 年年度报告及其摘要	√
6.00	2020 年度董事薪酬方案	√
7.00	2020 年度监事薪酬方案	√
8.00	关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案	√
9.00	关于续聘天健会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2020 年 5 月 15 日(上午 9:00−11:30，下午 14:00−16:30)

2、登记地点：浙江省诸暨市望云路 132 号公司证券部

3、登记方式：

(1)、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件二)和代理人身份证。

(2)、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(3)、异地股东可以凭上述文件以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真以 2020 年 5 月 15 日下午 16:30 前到达本公司为准)，不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

2、现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、会议联系方式

联系人：蔡靓燕

联系电话：0575−89005608

传真：0575−89005609

联系地址：浙江省诸暨市望云路 132 号公司证券部

邮政编码：311800

七、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。

2、本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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 5 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 18 日下午 3:00。

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(2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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：

申科滑动轴承股份有限公司

2019 年度股东大会授权委托书

兹全权委托（先生/女士)(身份证号码：)代表本人(单位)参加申科滑动轴承股份有限公司于 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年度股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票表决。如没有做出具体指示，代理人有权按照自己的意愿投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：　年　月　日至　年　月　日。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	2019 年度财务决算报告	√			
4.00	2019 年度利润分配预案	√			
5.00	2019 年年度报告及其摘要	√			
6.00	2020 年度董事薪酬方案	√			
7.00	2020 年度监事薪酬方案	√			
8.00	关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案	√			
9.00	关于续聘天健会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案	√			

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托人签名(盖章)：　　委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人证券账户：　　委托人持股数量：

受托人签字：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2020-011

申科滑动轴承股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 17 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2020 年 4 月 27 日(星期一)在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度总经理工作报告》。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度报告》。

公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入 12,281.43 万元，同比减少 24.13%；实现营业利润 −2,907.18 万元，同比减少 756.06%；归属于上市公司股东的净利润 −2,887.13 万元，同比减少 810.26%。

公司 2019 年度具体财务状况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度，公司实现利润总额 −2,887.13 万元，净利润 −2,887.13 万元，本年度的净利润加上年初未分配利润 5,242.11 万元，2019 年度可供股东分配的利润为 2,354.97 万元。因公司生产经营需求，公司本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、兴业证券股份有限公司《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见 2020 年 4 月 28 日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》。

公司 2020 年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币 6.5 亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准)，授信期限为一年，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见，详情请查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

十二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事何建南回避表决，独立董事对此发表了独立意见。详情请见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。

报告全文及正文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，正文同时刊登于 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

十六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

公司决定延缓募投项目“甲板机械研发中心建设项目”的实施进度，将项目达到预计可使用状态的时间分别延期至 2020 年 9 月，其他投资事项不变。

独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见，同意本次募集资金投资项目延期。

十七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

十八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任宋玲娣女士为公司副总经理(简历附后)，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

附件：宋玲娣女士简历

宋玲娣，女，1964 年 8 月出生，中国国籍，硕士学历。1987 年 8 月至 1996 年 6 月，任上海锅炉厂有限公司工程师；1996 年 6 月至 2014 年 6 月，任上海福伊特水电设备有限公司质保部经理；2014 年 6 月至 2019 年 8 月，任上海福伊特水电设备有限公司业务流程部经理。

宋玲娣女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2020-016

申科滑动轴承股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所为 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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》，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 2020 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

(1)机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙)；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

(2)人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	石斌全	
	从业经历	2004 年至今，在天健会计师事务所（特殊普通合伙)工作。	
拟签字注册会计师 2	姓名	蒋重阳	
	从业经历	2012 年至今，在天健会计师事务所（特殊普通合伙)工作。	

(3)业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)	403 家
上市公司所在行业	通用设备制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

(4)执业信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	石斌全	中国注册会计师	2004 年至今，在天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作。	16
项目质量控制复核人	刘绍秋	中国注册会计师	1995 年起从事注册会计师业务，至今为上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，并为多家大型企业集团提供财报审计及内控审计等各项专业服务。	25
拟签字注册会计师	石斌全	中国注册会计师	2004 年至今，在天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作。	16
	蒋重阳	中国注册会计师	2012 年至今，在天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作。	8

(5)诚信记录

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

2、拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会核查意见

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，提议续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。

(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，我们同意将续聘天健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 2020 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 2020 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)董事会表决情况及审议程序

2020 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了