

证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2015-012

江苏南方轴承股份有限公司

2014 年度 报告 摘要

证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2015-018

内部控制规则落实自查表

内部控制的规则落实是否	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、聘任或解聘,是否独立履行职责。	是	
2.公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门,是否配备专职内部审计人员。	是	
3.内部审计部门是否至少每季度审计委员会报告一次。	是	
4.内部审计部门是否至少每季度如下事项进行一次检查:		
(1)募集资金使用	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)购买或出售资产	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方资金往来的审批。	是	
5.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信息的工作计划情况。	是	
6.内部审计部门是否及时向审计委员会提交年度内部审计工作报告,并及时与下一年度内部审计工作计划。	是	

二、信息披露的内部控制	是/否/不适用	说明
1.公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。	是	
2.公司是否指定或授权董事会秘书负责信息披露工作,信息披露的文档资料,并及时、完整地进行回复。	是	
3.公司与特定对象沟通前是否征求特定对象签署承诺书。	是	
4.公司在投资者关系活动记录簿后两个交易日内,是否编制(投资者关系活动记录表)并将该表及该次投资者关系活动所涉及的问题和回答等资料及时刊载于指定互动易网站上的投资者提问,并及时、完整地进行回复。	是	
5.公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告5个交易日前对内外部信息知情人买卖公司股票、证券投资行为进行调查,发现内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者利用内幕信息进行交易,是否进行核查、追究责任,并在2个工作日内将有关核查、追究处理结果报深交所和当地证监局。	是	
6.公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖公司股票及其衍生品种,是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。	是	

三、内幕交易的内部控制	是/否/不适用	说明
1.公司是否建立内幕信息知情人登记管理制度,对内幕信息的保密管理及内幕信息依法公开披露的内幕信息知情人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登记表》并在筹划内幕信息知情人员买卖公司股票、证券投资行为。	是	
3.公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告5个交易日前对内外部信息知情人买卖公司股票、证券投资行为进行调查,发现内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者利用内幕信息进行交易,是否进行核查、追究责任,并在2个工作日内将有关核查、追究处理结果报深交所和当地证监局。	是	
4.公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖公司股票及其衍生品种,是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。	是	

四、募集资金的内部控制	是/否/不适用	说明
1.公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金专户存储、使用及签订《募集资金三方监管协议》。	是	
2.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性与合规性发表意见。	是	
3.除金融类企业外,公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、理财产品、委托理财等高风险投资,未将募集资金永久性用于补充流动资金及其他变相改变募集资金用途的行为。	是	
4.公司是否进行风险投资时12个月内,是否使用募集资金暂时补充流动资金,并将募集资金暂时补充流动资金变更为永久性补充流动资金,未将募集资金永久性用于补充流动资金及其他变相改变募集资金用途的行为。	是	

五、关联交易内部控制	是/否/不适用	说明
1.公司是否在首次公开发行招股说明书5个工作日内通过深交所指定网站披露关联交易相关信息,美国及个人信息变化的,公司是否在2个工作日内进行更新,公司披露的关联交易是否真实、准确、完整。	是	
2.公司独立董事、监事是否至少每半年度对公司与关联人之间的资金往来情况进行核查。	是	
3.公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限,制定相应的审议程序,并取得执行。	是	
4.公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方是否存在直接或间接或变相占用上市公司资金的行为。	是	
5.公司独立董事、监事是否至少每半年度对公司与关联人之间的资金往来情况进行核查,发现违规的,是否立即向深交所和当地证监局报告。	是	
6.公司独立董事、监事是否至少每半年度对募集资金专户存储、使用情况进行一次检查,并出具书面报告。	是	
7.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

六、对外担保的内部控制	是/否/不适用	说明
1.公司独立董事、监事是否至少每半年度对对外担保事项的执行情况进行一次检查,并出具书面报告。	是	
2.公司独立董事、监事是否至少每半年度对对外担保事项的执行情况进行一次检查,并出具书面报告。	是	
3.公司在以下期间,是否未进行风险投资:(1)因闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后12个月内;(3)12个月内累计补充流动资金超过募集资金总额的百分之二十。	是	
4.其他事项:		
1.公司控股股东、实际控制人是否持有(控股股东、实际控制人声明及承诺书)并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变更的,新的控股股东、实际控制人是否已签署并及时更新(董事、监事、高级管理人员声明及承诺书)并报深交所和公司董事会备案。	是	
2.公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新(董事、监事、高级管理人员声明及承诺书)并报深交所和公司董事会备案。	是	
3.除参加股东大会外,独立董事是否向监事会报告,并出具书面报告,对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。	是	

七、重大投资的内部控制	是/否/不适用	说明
1.公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外投资事项的审批权限,审议程序及履行信息披露义务。	是	
2.公司对外投资是否严格执行信息披露义务,审议程序及履行信息披露义务。	是	
3.公司在以下期间,是否未进行风险投资:(1)因闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后12个月内;(3)12个月内累计补充流动资金超过募集资金总额的百分之二十。	是	
4.其他事项:		
1.公司控股股东、实际控制人是否持有(控股股东、实际控制人声明及承诺书)并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变更的,新的控股股东、实际控制人是否已签署并及时更新(董事、监事、高级管理人员声明及承诺书)并报深交所和公司董事会备案。	是	
2.公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新(董事、监事、高级管理人员声明及承诺书)并报深交所和公司董事会备案。	是	
3.除参加股东大会外,独立董事是否向监事会报告,并出具书面报告,对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。	是	

八、其他事项	是/否/不适用	说明
1.公司控股股东、实际控制人是否持有(控股股东、实际控制人声明及承诺书)并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变更的,新的控股股东、实际控制人是否已签署并及时更新(董事、监事、高级管理人员声明及承诺书)并报深交所和公司董事会备案。	是	
2.公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新(董事、监事、高级管理人员声明及承诺书)并报深交所和公司董事会备案。	是	
3.除参加股东大会外,独立董事是否向监事会报告,并出具书面报告,对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。	是	

九、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

十、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

十一、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

十二、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

十三、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

十四、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

十五、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

十六、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

十七、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

十八、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

十九、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

二十、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

二十一、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

二十二、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

二十三、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

二十四、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

二十五、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

二十六、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

二十七、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

二十八、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

二十九、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

三十、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

三十一、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

三十二、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

三十三、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

三十四、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

三十五、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

三十六、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

三十七、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

三十八、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

三十九、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

四十、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

四十一、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

四十二、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

四十三、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

四十四、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

四十五、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

四十六、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

四十七、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

四十八、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

四十九、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
3.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	

五十、募集资金使用	是/否/不适用	说明
1.募集资金专户存储、使用、管理等情况不存在违规情况。	是	
2.募集资金专户存储、使用		