

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2021-022

金陵药业股份有限公司 关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告

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。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》、《关于公司2021年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》，拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构。此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）会计事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立时间：2013年11月4日
- （3）组织形式：特殊普通合伙
- （4）注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
- （5）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；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）首席合伙人：余瑞玉

（7）基本介绍：天衡会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务报表审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；天衡会计师事务所信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。公司自1999年起聘请天衡会计师事务所为公司年度财务和内部控制审计机构，在过去的审计服务中，天衡会计师事务所认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

（8）人员信息：截至2020年末，合伙人数量：76人，注册会计师人数：367人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：192人。

（9）财务信息：2020年度业务收入（经审计）为52,149.90万元，其中审计业务收入（经审计）48,063.81万元，证券业务收入（经审计）13,195.39万元。

（10）客户情况：2019年度审计上市公司客户64家：主要行业为

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，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业。审计收费总额6,489.70 万元，本公司同行业上市公司审计客户为44家。

(11) 天衡会计师事务所未加入国际会计网络。

2、投资者保护能力

2020 年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金 1,067.58 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

3、诚信记录

天衡会计师事务所近三年受到监督管理措施 3 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施、纪律处分。4 名从业人员受到监督管理措施 2 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师荆建明先生：1994年6月成为注册会计师，2006年11月开始从事上市公司审计，1999年1月开始在天衡会计师事务所执业，2000年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了8家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师魏春霞女士：2018年1月成为注册会计师，2017年10月开始从事上市公司审计，2013年8月开始在天衡会计师事务所执业，2013年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了

1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人常桂华女士：2000年2月成为注册会计师，2006年11月开始从事上市公司审计，2004年10月开始在天衡会计师事务所执业，2010年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了6家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师荆建明、签字注册会计师魏春霞、项目质量控制复核人常桂华未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天衡会计师事务所作为公司2020年度财务报表及内控审计机构，2020年度审计收费共计99万元（含税）人民币，其中财务报表审计报酬为66万元（含税）人民币、内部控制审计报酬为33万元（含税）人民币。

提请公司2020年年度股东大会审议通过并授权总裁办公会议后，公司将根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2021年3月26日召开的第八届董事会审计委员会2021年第三次会议审议通过了《关于公司2021年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》和《关于公司2021年度聘请内部控制会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意将上述议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事同意续聘天衡会计师事务所为公司2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，对本事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于公司第八届董事会第七次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

（三）、董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》和《关于公司2021年度聘请内部控制会计师事务所的议案》，同意上述议案提请公司2020年年度股东大会审议。

（四）、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）公司第八届董事会第七次会议决议；

（二）公司第八届董事会审计委员会2021年第三次会议决议；

（三）公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

（四）公司独立董事关于公司第八届董事会第七次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见

（五）天衡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。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日