证券代码：600513　　证券简称：联环药业　　公告编号：2020-024

江苏联环药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开公司第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2020年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

1.机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2.机构性质	特殊普通合伙企业
3.统一社会信用代码	913200000831585821
4.执行事务合伙人	余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平
5.成立日期	2013 年 11 月 4 日
6.注册地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

7.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。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.历史沿革	天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
9.业务（执业）资质	天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
10.是否曾从事证券服务业务	是

2、人员信息

1.首席合伙人	余瑞玉
2.2019年末合伙人数量	73
3.2019年末注册会计师数量	359
其中:从事过证券业务的CPA数量	302
近一年的变动情况	较2018年末增加32人
4.2019年末从业人员数量	1073

3、业务规模

1.2018年度业务收入情况	
其中：总收入	40,853.96万元
审计业务收入	37,178.95万元
证券业务收入	9,969.51万元
2.2018年末净资产	3,900.83万元
3.2018年审计公司家数	约5000家
4.上市公司2018年报审计情况	
其中：家数	57家
收费总额	5,611.00万元
主要行业	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，批发和零售业，文化、体育和娱乐业
资产均值	76.32亿元
5.是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验	是

4、投资者保护能力

1.2018 年末职业风险基金	1,041.73 万元
2.职业保险累计赔偿限额	8,000.00 万元
3.能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任	能

5、独立性和诚信记录

1.拟聘任会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形	否
2.拟聘任会计师事务所最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施（自律处分）的概括	
其中：刑事处罚	无
行政处罚	无
行政监管措施	2 次
自律监管措施（自律处分）	无

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：汤加全

执业资质：注册会计师

从业经历：具备 27 年证券业务及审计经验，主要从事资本市场相关服务，具有 IPO、非公开发行股票、并购重组、上市公司年报审计等丰富的工作经验。

是否具备专业胜任能力：是

兼职情况：无

（2）质量控制复核人：梁锋

执业资质：注册会计师

从业经历：具备 26 年证券业务及审计经验，主要从事资本市场相关服务，具有 IPO、非公开发行股票、并购重组、上市公司年报审计等丰富的工作经验。

是否具备专业胜任能力：是

兼职情况：无

（3）本期签字会计师：陈梦佳

执业资质：注册会计师

从业经历：具备 9 年证券业务及审计经验，主要从事资本市场相关服务，具有 IPO、非公开发行股票、上市公司年报审计等丰富的工作经验。

是否具备专业胜任能力：是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

2020年度在公司现有审计范围内，聘用天衡会计师事务所的审计服务费用预计为柒拾伍万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为陆拾万元整，内部控制审计费用为拾伍万元整。本期审计费用较上一期审计费用不变。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币75万元（其中年度财务报表审计费用60万元，内控审计费用15万元，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第八次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

经过审慎核查，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务

审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年度财务审计和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第七届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

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

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日