

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2025-027

## 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会2025年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会2025年第二次会议于2025年4月28日以现场方式召开,会议通知已于2025年4月18日以书面方式送达全体董事。会议由监事会主席谭露女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议合法、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过如下议案:

1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》等法律法规和《公司章程》相关内容。2024年度,监事会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号科创板投资者保护(试行)》等相关文件,结合公司所属的行业特点,结合公司治理内外部环境,优化公司治理,保障股东权益、维护员工利益,打造可持续发展赋能助力社会公益等具体措施,公司编制了《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》。

内容:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年年度报告及其摘要已编制完成,全体监事对年报数据进行了确认,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》。

内容:根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》,同时结合公司所处行业和本地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责,公司制定2025年度薪酬方案如下:在本公司担任实际工作岗位职责的监事,按所担任的实际工作岗位级别薪酬;未在本公司担任实际工作岗位的监事,不领薪酬。

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,将直接提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

内容:根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号科创板投资者保护(试行)》等相关文件,结合公司所属的行业特点,结合公司治理内外部环境,优化公司治理,保障股东权益、维护员工利益,打造可持续发展赋能助力社会公益等具体措施,公司编制了《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度利润分配预案》。

内容:公司2024年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定,适应了公司目前经营情况及发展战略的需要,有利于公司持续、稳健地发展,符合公司及股东长远利益要求,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

内容:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的从业资格和丰富的执业经验,在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。考虑审计业务的连续性、综合考量审计质量和服务水平,根据公司《章程》的相关规定和现行监管要求,监事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2025-029)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容:根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2023]15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号募集资金存放与使用》(公告编号:2024年12月31日止的募集资金存放与使用情况报告)。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

内容:公司2025年第一季度报告已编制完成,全体监事对季报数据进行了确认,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司  
监事会  
2025年4月29日

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长阳大厦17-18层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)负责人信息:2024年末合伙人数量216人,注册会计师数量1,304人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)业务数据:2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,565.07万元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及生产供应业、农林牧渔、交通运输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业,审计收费35,961.69万元,医药制造业同行业上市公司审计客户家数19家。

2、投资者保护情况

中审众环均按业务约定规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业责任险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已申报的与执业行为相关的民事诉讼尚未出现需单独承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1)中审众环近三年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次,监督管理措施12次。

(2)从业人员在最近3年内因执业行为受到行政处罚4次,43名从业从业人员受到行政处罚61次,自律监管措施2人次,纪律处分4人次,监管措施40人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目负责人:杨旭,2008年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2015年开始在中审众环执业,2022年起为圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“圣湘生物”)提供审计服务,最近3年签署8家上市公司审计报告。

签字注册会计师:罗晋平,2016年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计工作,2016年开始在中审众环执业,2023年起为公司提供审计服务,最近3年共签署2家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人:胡兵,2000年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2025年开始为本公司提供审计服务,最近三年复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目负责人:胡旭,签字注册会计师罗晋平,项目质量复核合伙人胡兵最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人杨旭、签字注册会计师罗晋平,项目质量复核合伙人胡兵不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年度审计费用为130万元人民币(含税),其中:年报审计费用100.00万元,内控审计报告费用30.00万元。

审计费用主要根据公司业务规模、所执行行业和处理事项复杂程度等因素,并结合年报审计需配备的审计人员情况和工作量以及事务的收费标准确定。

同时,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定中审众环2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司董事会和审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分的调查和评估,于2025年4月28日召开了审计委员会会议,审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,为聘任业务连续性、综合考虑审计质量和业务水平,同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

(二)续聘情况

公司2025年4月16日召开第二届董事会2025年第九次临时会议,审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,并授权董事会授权高级管理人员负责具体实施。

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,为聘任业务连续性、综合考虑审计质量和业务水平,同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

三、续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司  
董事会  
2025年4月29日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2025-030

## 圣湘生物科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2023]15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号募集资金存放与使用》(公告编号:2024年12月31日止的募集资金存放与使用情况报告)。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

内容:公司2025年第一季度报告已编制完成,全体监事对季报数据进行了确认,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司  
董事会  
2025年4月29日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2025-031

## 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2025年5月20日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2024年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议时间:2025年5月20日 14:30分  
(四)会议地点:上海市闵行区华翔路680号(圣湘生物上海产业园)  
(五)网络投票的系统:上海证券交易所网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年5月20日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25-9:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)股东及公证征集东授权  
不涉及  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案投票表决类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	圣湘生物科技股份有限公司2024年度监事会工作报告	√
2	圣湘生物科技股份有限公司2024年年度报告及摘要	√
3	圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度董事薪酬方案的议案	√
4	圣湘生物科技股份有限公司2024年度利润分配预案	√
5	圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
6	圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
7	圣湘生物科技股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告	√
8	圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√

上述议案已经公司于2025年4月28日召开的第二届监事会2025年第五次会议和第二届监事会2025年第三次会议审议通过,相关议案内容详见公司于2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的相关公告和文件。

三、特别决议议案:  
3、涉及中小投资者单独计票的议案:3.5、3.6  
4、涉及关联股东回避表决的议案:3.4、3.8  
回避表决的关联股东名称:对于议案3回避表决的关联股东:戴立志、彭涛、喻佳、喻森林;对于议案8回避表决的股东:谭露、林峰。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及  
5. 股东大会授权事项  
(一)参与股东大会行使上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登陆交易系统进行投票(通过指定交易的证券交易软件)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票说明。  
(二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)股东对有关事项有授权委托并能提供。  
四、会议登记对象  
(一)股权登记日(即2025年4月29日)在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权利出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到需提供以下文件:  
1.本人或股东代理人参会的,凭本人身份证原件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证;委托代理人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和本人身份证;受托人参会的,本人身份证;受托人参会的,本人身份证;受托人参会的,本人身份证。  
2.个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证原件;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托入股票账户卡、委托人身份证复印件。  
3.异地股东通过传真或信函方式进行登记,请在注册“股东大会”字样,须在登记时附送达、信函或传真登记簿上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时携带原件。  
(二)登记地点:圣湘生物科技股份有限公司证券部  
通讯地址:长沙高新区麓谷路680号圣湘生物科技股份有限公司  
邮编:410205  
联系人:丁莹莹  
联系电话:0731-88883716-6018  
邮箱地址:ddl@sunshine.com.cn  
(三)登记时间:2025年4月15日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30  
六、其他事项  
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。  
特此公告。  
圣湘生物科技股份有限公司  
董事会  
2025年4月29日

圣湘生物科技股份有限公司  
证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2025-029

## 圣湘生物科技股份有限公司 关于聘任公司2025年度财务审计机构 及内控审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)  
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  
中审众环始于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大中型会计师事务所。根据财政部、证监会发布的《会计师事务所综合评价百强公告》,本所具有综合类会计师事务所资质,债券审计业务资质。2013年11月,按照国家标准等有关规定,经财政部、证监会批准,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)成立。  
(2)事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
(3)成立日期:2013年11月6日

(3)组织形式:特殊普通合伙  
(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长阳大厦17-18层。  
(5)首席合伙人:石文先  
(6)负责人信息:2024年末合伙人数量216人,注册会计师数量1,304人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。  
(7)业务数据:2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,565.07万元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及生产供应业、农林牧渔、交通运输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业,审计收费35,961.69万元,医药制造业同行业上市公司审计客户家数19家。

2、投资者保护情况  
中审众环均按业务约定规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业责任险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已申报的与执业行为相关的民事诉讼尚未出现需单独承担民事责任的情况。

3、诚信记录  
(1)中审众环近三年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次,监督管理措施12次。  
(2)从业人员在最近3年内因执业行为受到行政处罚4次,43名从业从业人员受到行政处罚61次,自律监管措施2人次,纪律处分4人次,监管措施40人次。

(二)项目信息  
1、基本信息  
项目负责人:杨旭,2008年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2015年开始在中审众环执业,2022年起为圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“圣湘生物”)提供审计服务,最近3年签署8家上市公司审计报告。  
签字注册会计师:罗晋平,2016年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计工作,2016年开始在中审众环执业,2023年起为公司提供审计服务,最近3年共签署2家上市公司审计报告。  
项目质量复核合伙人:胡兵,2000年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2025年开始为本公司提供审计服务,最近三年复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录  
项目负责人:胡旭,签字注册会计师罗晋平,项目质量复核合伙人胡兵最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性  
中审众环及项目合伙人杨旭、签字注册会计师罗晋平,项目质量复核合伙人胡兵不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费  
公司2024年度审计费用为130万元人民币(含税),其中:年报审计费用100.00万元,内控审计报告费用30.00万元。  
审计费用主要根据公司业务规模、所执行行业和处理事项复杂程度等因素,并结合年报审计需配备的审计人员情况和工作量以及事务的收费标准确定。

同时,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定中审众环2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序  
(一)审计委员会的审议意见  
公司董事会和审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分的调查和评估,于2025年4月28日召开了审计委员会会议,审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,为聘任业务连续性、综合考虑审计质量和业务水平,同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

(二)续聘情况  
公司2025年4月16日召开第二届董事会2025年第九次临时会议,审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,并授权董事会授权高级管理人员负责具体实施。

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,为聘任业务连续性、综合考虑审计质量和业务水平,同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

三、续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。  
圣湘生物科技股份有限公司  
董事会  
2025年4月29日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2025-029

## 圣湘生物科技股份有限公司 关于聘任公司2025年度财务审计机构 及内控审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)  
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  
中审众环始于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大中型会计师事务所。根据财政部、证监会发布的《会计师事务所综合评价百强公告》,本所具有综合类会计师事务所资质,债券审计业务资质。2013年11月,按照国家标准等有关规定,经财政部、证监会批准,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)成立。  
(2)事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
(3)成立日期:2013年11月6日

(3)组织形式:特殊普通合伙  
(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长阳大厦17-18层。  
(5)首席合伙人:石文先  
(6)负责人信息:2024年末合伙人数量216人,注册会计师数量1,304人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。  
(7)业务数据:2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,565.07万元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及生产供应业、农林牧渔、交通运输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业,审计收费35,961.69万元,医药制造业同行业上市公司审计客户家数19家。

2、投资者保护情况  
中审众环均按业务约定规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业责任险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已申报的与执业行为相关的民事诉讼尚未出现需单独承担民事责任的情况。

3、诚信记录  
(1)中审众环近三年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次,监督管理措施12次。  
(2)从业人员在最近3年内因执业行为受到行政处罚4次,43名从业从业人员受到行政处罚61次,自律监管措施2人次,纪律处分4人次,监管措施40人次。

(二)项目信息  
1、基本信息  
项目负责人:杨旭,2008年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2015年开始在中审众环执业,2022年起为圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“圣湘生物”)提供审计服务,最近3年签署8家上市公司审计报告。  
签字注册会计师:罗晋平,2016年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计工作,2016年开始在中审众环执业,2023年起为公司提供审计服务,最近3年共签署2家上市公司审计报告。  
项目质量复核合伙人:胡兵,2000年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2025年开始为本公司提供审计服务,最近三年复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录  
项目负责人:胡旭,签字注册会计师罗晋平,项目质量复核合伙人胡兵最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性  
中审众环及项目合伙人杨旭、签字注册会计师罗晋平,项目质量复核合伙人胡兵不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费  
公司2024年度审计费用为130万元人民币(含税),其中:年报审计费用100.00万元,内控审计报告费用30.00万元。  
审计费用主要根据公司业务规模、所执行行业和处理事项复杂程度等因素,并结合年报审计需配备的审计人员情况和工作量以及事务的收费标准确定。

同时,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定中审众环2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序  
(一)审计委员会的审议意见  
公司董事会和审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分的调查和评估,于2025年4月28日召开了审计委员会会议,审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,为聘任业务连续性、综合考虑审计质量和业务水平,同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

(二)续聘情况  
公司2025年4月16日召开第二届董事会2025年第九次临时会议,审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,并授权董事会授权高级管理人员负责具体实施。

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,为聘任业务连续性、综合考虑审计质量和业务水平,同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

三、续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。  
圣湘生物科技股份有限公司  
董事会  
2025年4月29日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2025-029

## 圣湘生物科技股份有限公司 关于聘任公司2025年度财务审计机构 及内控审计机构的公告

本公司