

# 上海昊海生物科技股份有限公司

## 董事会审计委员会

### 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为公司 2025 年度境内财务报告审计机构和内部控制审计机构（以下合称“审计机构”）。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对安永华明 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

#### 一、聘请会计师事务所基本情况

##### （一）会计师事务所基本情况

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。

截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。

安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币 11.89 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 13 家。

##### （二）聘请会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年审计委员会第一次会议，审议通过了《关于启动选聘公司 2025 年度境内财务报告审计机构及内部控制审计机构相关工作的议案》，同意启动相关审计机构的选聘工作，并制定了选聘的评价要素和评分标准。后于 2025 年 3 月 21 日分别召开 2025 年第二次审计委员会会议、第五届

董事会第三十次会议，于 2025 年 6 月 10 日召开 2024 年度股东周年大会，分别审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明为公司 2025 年度境内财务报告审计机构及内部控制审计机构。

## 二、审计委员会履行监督职责的工作情况

根据《上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等有关规定，审计委员会对安永华明作为公司 2025 年度境内审计机构而履行的监督职责情况如下：

1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司境内财务报告和内部控制审计工作的要求。2025 年 3 月 21 日，公司 2025 年第二次审计委员会审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，建议聘请安永华明作为公司 2025 年度境内财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、在安永华明开展公司 2025 年度审计工作过程中，审计委员会与安永华明项目组进行了充分沟通与研讨，积极提出意见建议，督促其严格按照既定工作计划推进审计工作，并对其履职情况进行了全面评估。2025 年 12 月末，审计委员会对安永华明拟定的公司 2025 年度审计工作计划进行了审阅，详细了解其审计工作安排、关键审计事项、重点审计领域及其他相关核心内容。2026 年 3 月 18 日，审计委员会与安永华明就公司 2025 年度财务报告及内部控制评价报告的审计报告相关内容，开展了深入细致的沟通。2026 年 3 月 20 日，审计委员会召开 2026 年第二次会议，听取了安永华明关于公司 2025 年度财务报告及内部控制评价报告审计工作的正式汇报，审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》等议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

## 三、总体评价

公司审计委员会严格遵循相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《工作细则》等规定，充分发挥专门委员会职能作用，对审计机构的相关资质、

执业能力等进行了严格审查。在年度报告审计期间，与审计机构进行了充分的讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了对审计机构的监督职责。审计委员会认为，安永华明在执行公司2025年度境内各项审计工作中，严格恪守职业道德准则，遵循中国注册会计师审计准则，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计意见客观公正。

特此报告。

上海昊海生物科技股份有限公司  
董事会审计委员会  
2026年3月20日