



圣湘生物科技股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2024)1100106号





中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
邮政编码: 430077

Zhongshanzhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18/F, Yangtze River Industry Building,
No. 166 Zhongbei Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

内部控制审计报告

众环审字(2024)1100106号

圣湘生物科技股份有限公司全体股东

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“圣湘生物公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、圣湘生物公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是圣湘生物公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,圣湘生物公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制

(本页无正文,为圣湘生物科技股份有限公司众环审字(2024)1100106号报告的签章页)

中审

)

中国注册会计师:

(项目合伙人):

中国注册会计师:

中国·武汉

2024年4月25日

会信用代码

06081978608B

称 中申众环会计师事务所（特

型 特殊普通合伙企业

合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

范围

本)

5-1

出资额 叁仟捌佰贰

成立日期 2013年11月

主要经营场所 湖北省武汉市
青山区产业大厦

登记机关

说

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政审批，准予执行注册会计师法定业务的

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，及部门申请换发。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出转让。

会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门《会计师事务所执业证书》。

发证机关

○



姓名 Full name 杨旭
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1982-08-28
 工作单位 Working unit 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所
 身份证号码 Identity card No. 430521198208281434



年度检验

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this

证书编号
 No of Certificate 430100120007

批准注册协会：
 Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期
 Date of Issuanc 2008 年 01 月 28 日

2018年4月9日换发新证

合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2022年度年检合格

2023年度年检合格

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

杨旭 430100120007

年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

