

(上接B245版)

监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东周年大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：临2025-008)。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议。

(五)审议通过《关于续聘2025年度境内及境外会计师事务所的议案》

监事会认为：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务的执业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内和境外审计经验，兼具独立性且诚信状况良好。同意续聘其为公司2025年度境内(A股)及境外(H股)财务报告审计机构及境内内部控制审计机构，为公司提供2025年度境内及境外的审计相关服务。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临2025-009)。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议。

(六)审议通过《关于公司2024年度监事任期届满情况下，公司结合目前环境经济、公司所处地区、行业和规模等情况，批准重新薪酬水平，制定了公司监事2025年度薪酬方案，有利于充分挖掘监事的工作积极性，符合公司长远发展。

该议案全体监事回避表决，将提交公司2024年度股东周年大会审议。

(七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司2024年度内部控制评价情况，对公司结合目前环境经济、公司所处地区、行业和规模等情况，批准重新薪酬水平，制定了公司监事2025年度薪酬方案，有利于充分挖掘监事的工作积极性，符合公司长远发展。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
监事会
二〇二五年三月二十八日

股票代码:688505 股票简称:复旦张江 编号:临2025-009

**上海复旦张江生物医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告**

本公司及董事会全体成员保证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。

● 拟续聘的2025年度会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)

● 本公司尚需提交上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”或“复旦张江”)2024年度股东周年大会审议。

● 拟续聘会计师事务所的基本情况

● 机构的基本情况

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华永道会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]2号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中华人民共和国上海市黄浦区蒙自路1318号国泰金融大厦607单元01室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业会计业务的资质，同时也是原财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员所，同时也是美国PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，其中自2013年起签署过证券服务业务报告的注册会计师人数为227人。普华永道中天2023年度A股上市公司财务报告审计客户数为1,150人，其中自2013年起签署过证券服务业务报告的注册会计师人数为287人。普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2023年度)的收入总额为人民币71.37亿元，审计营业收入为人民币66.02亿元，证券业务收入为人民币31.15亿元，普华永道中天的2023年度A股上市公司财务报告审计客户数为107家，A股上市公司财务报告审计营业收入为人民币5.45亿元，主要业务包括制造业、金融、交通运输、仓储及邮政业、批发和零售业及房地产业等。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提比例或职业保险购买符合相关要求。普华永道中天3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

普华永道中天及从业人员三年内没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的行政处罚。普华永道中天因同一项目受到证券监管部门及行业主管部门的行政处罚各一次，受到证券监管部门及行业主管部门的行政处罚各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监管部门及行业主管部门的行政处罚各一次，受到证券监管部门及行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管部门出具警示函的监管措施四次，受到证券交易所出具监管警示函的监管措施三至三次，三名从业人员因受到证券监管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监管部门的行政处罚各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。

(二)项目信息

项目合伙人及签字注册会计师：周勤俊，注册会计师协会执业会员，2008年起成为注册会计师，2005年1月起开始从事上市公司审计工作，2010年至2015年及2017年及2020年期间，为本公司提供审计服务，2005年起开始在本所执业，3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：何延，注册会计师协会执业会员，2007年起成为注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计工作，2004年起开始在本所执业，3年已签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：何延，注册会计师协会执业会员，2007年起成为注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计工作，2004年起开始在本所执业，3年已签署或复核3家上市公司审计报告。