

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2016-116

三诺生物传感股份有限公司

关于拟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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、公司拟继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务报表的审计机构，聘期一年，审计报酬为 70 万元人民币（含税）。
- 2、本事项尚需提请本公司股东大会审议

一、概述

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 2 日召开第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于聘用公司 2016 年度审计机构的议案》，拟继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务报表的审计机构，聘期一年，审计报酬为 70 万元人民币（含税）。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事发表意见认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，其在 2010 年起至今担任公司审计机构期间，能够严格遵循国内及国际审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，因此，我们同意公司继续聘用其担任公司 2016 年度的财务报表审计机构。

三、履行程序的情况

2016 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于聘用公司 2016 年度审计机构的议案》，本议案尚需提请公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三日