

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2019-090

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。

一、概述

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年12月6日召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十三次会议，审议并通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年，审计报酬为88万元人民币（含税），自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。

二、履行的审核及审批程序

（一）董事会审议意见

为便于各方顺利开展工作，综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会拟决定继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报表的审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效，审计报酬为88万元人民币（含税）。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前审核了公司聘任2019年度审计机构的相关材料，对该事项进

行了事前认可，同意将其提交公司第三届董事会第四十次会议审议，并在董事会审议《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》时发表如下独立意见：

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务的审计从业资格，其能力资质能够满足公司财务审计及其他相关专项审计工作的要求，并且其在 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。公司本次聘请 2019 年度审计机构的审议程序符合有关法律法规，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们一致同意继续聘任其担任公司 2019 年度审计机构并提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一九年十二月七日