

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2023-067

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司 关于拟续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2023年度审计机构，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人(股东)249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术

术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

2. 投资者保护能力

信永中和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 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三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

信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 0 人次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：蒋盛森先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司共 2 家。

拟担任独立复核合伙人：唐松柏先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司和挂牌审计，2006 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：潘钊女士，2021 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司共 1 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措

施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计费用 119.80 万元，2022 年度公司审计费用为 98 万元，主要基于长沙心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）于 2023 年 6 月完成股权转让及增资的工商变更登记，心诺健康及其美国子公司 Trividia Health, Inc.成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，综合考虑会计师事务所提供审计服务所承担的责任和需投入专业技术的程度、承担的工作量均有所提升，审计费用较上期增加 22.24%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经认真了解、查阅会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、诚信记录及独立性等相关资料，并就会计师事务所的审计业务情况与公司相关人员进行充分沟通和了解，于 2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，公司审计委员会全体委员一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务从业执业资格，具备从事上市公司审计业务的工作经验，在以往为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵循国内及国际审计准则，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，具备良好的执业操守和业务素质，按期完成公司年度审计的各项工作并公允地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，我们提议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前认可情况：我们对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

的执业资质、业务规模、人员信息、投资者保护能力、诚信状况及独立性等相关信息进行了事前审查，认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求。在以往担任公司审计机构的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们认为续聘该会计师事务所为公司年度审计机构有利于保证公司审计工作的质量，不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。

公司独立董事就续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构相关事项发表独立意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，其执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求。在以往为公司提供年度审计服务工作过程中，该会计师事务所遵循独立、客观、公正的基本原则，按照国内及国际审计准则按期为公司出具审计报告，做出客观、公允的审计意见，审计工作勤勉尽职，切实履行了审计机构应尽的职责。其审计费用合理，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。本次审议续聘 2023 年度审计机构相关事项的审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东权益的情形。综上，我们同意本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的相关事项，并同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和工作能力，具备证券、期货相关业务审计从业资格，其执业资格、执业能力以及执业质量能够满足公司年度审计工作的要求，公司续聘信永

中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，维护公司及股东权益。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用 119.80 万元（含税），并同意将该事项提交公司股东大会审议。同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计工作要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

（四）生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，自上述股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 2、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 3、三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十四日