

三诺生物传感股份有限公司

关于拟续聘2020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，不存在虚假记载、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2020年9月9日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将具体情况说明如下：

一、续聘审计机构的情况说明

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。其在担任公司审计机构期间，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。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司于2020年9月9日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于聘任2020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2020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2020年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所。

4、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

5、业务资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

6、是否曾从事过证券服务业务：是

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

7、投资者保护能力：信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

8、其他：信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、56 个办公室。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的

最高排名。

9、公司审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所（以下简称“信永中和长沙分所”）具体承办。

信永中和长沙分所成立于 2009 年 7 月 2 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一。负责人为丁景东，位于长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场 C 区 1 号写字楼 26 层，统一社会信用代码为 91430105691833246Q，已取得湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101364302）。

信永中和长沙分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和长沙分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

（二）人员信息

截止 2020 年 6 月 30 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,814 人。从业人员数量 5,919 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

（三）业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 个，其中，A 股项目 286 个、A+H 项目 9 个、A+B 项目 4 个、B 股项目 1 个；上市公司仅作内控审计项目 5 个。

（四）执业信息

信永中和及其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。本次拟签字项目合伙人胡立才先生、独立复核合伙人古范球先生、拟签字注册会计师陈春光，均长期从事证券服务业务，均具备相应的专业胜任能

力。其从业经历如下：

拟签字项目合伙人胡立才先生，中国注册会计师，信永中和审计业务合伙人。胡立才先生有超过 25 年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。

拟任独立复核合伙人古范球先生，中国注册会计师，信永中和审计业务合伙人。古范球先生 2009 年加入信永中和，在事务所从业年限超过 22 年，证券业务从业经历超过 10 年，在资本市场的 IPO、上市公司年审、重组改制等方面具有丰富的审计经验，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师陈春光先生，中国注册会计师，信永中和审计经理。陈春光先生有近 12 年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，拥有证券业务服务经验。

（五）诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（六）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

三、已履行的审核及审批程序

（一）审计委员会审议情况

董事会审计委员会经对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自 2010 年至今，信永中和始终坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期完

成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，认可信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并提交公司第四届董事会第十次会议审议。

（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 2020 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四届董事会第十次会议审议，并在董事会审议《关于聘任 2020 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 2020 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 2020 年度审计机构并提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司董事会于 2020 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，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）。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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

二〇二〇年九月十日