

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2026-095

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2026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。

特别提示：

- 1、拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意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”）担任公司2026年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2026年第二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

拟聘任会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2012年3月2日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

拟聘任事务所首席合伙人：谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2025 年度业务收入为 405,585.46 万元（含统一经营），其中，审计业务收入为 276,352.62 万元，证券业务收入为 100,074.29 万元。2025 年度，信永中和上市公司年报审计项目 390 家，收费总额 47,806.75 万元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为 253 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。

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05 民初 1736 号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他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 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：蒋西军先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2026 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。

拟担任质量控制复核合伙人：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。

项目质量复核合伙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，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、纪律处分的情况。受到证监会派出机构的监督管理措施情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	唐松柏	2024 年 1 月 8 日	监督管理措施	四川证监局	因在执行四川观想科技股份有限公司 2022 年财务报表审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予本所及签字注册会计师采取出具警示函措施的

					决定。
2	唐松柏	2026 年 1 月 30 日	监督管理措施	北京证监局	因在执行成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年年报审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。

3.独立性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人蒋西军先生、签字注册会计师潘钊女士、项目质量复核合伙人唐松柏先生，均不存在违反《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

公司本期审计费用 170 万元（含税），其中财务报告审计费用为 140 万元（含税），内控审计费用为 30 万元（含税），系综合考虑市场价格、公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 22 日召开第六届董事会第七次会议，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 2026 年度审计机构的议案》。经审阅信永中和相关执业资质、诚信记录等资料，董事会认为：信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力、丰富的业务经验以及投资者保护能力，能够满足公司 2026 年度审计工作要求，公司续聘信永中和有利于保持公司年度审计业务的连续性和稳定性，维护公司及股东的合法权益。一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用 170 万元（含税），并提请公司股东会审议并授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计工作要求和审计范围与审计机构签署相关协议。

（二）审计委员会审议意见

2026年10月20日，公司召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会委员在充分了解、仔细查阅信永中和的相关执业资质和诚信记录等资料，并结合其在以往为公司提供审计服务过程中的工作表现以及公司财务部、风险合规与审计部等相关部门对信永中和过往工作成果的评定后，一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，诚信情况良好，其在审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司2026年度报告相关审计工作和内部控制审计工作的要求，公司2026年度审计机构的选聘程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定。因此，公司审计委员会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自前述股东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六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 2、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
- 3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日