

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于续聘 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、续聘审计机构情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 基本信息

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、

人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

是否曾从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

2. 人员信息

2019 年末合伙人数量：130 人

2019 年末注册会计师数量：1,350 人

2019 年末从业人员数量：3,695 人

签字注册会计师姓名和从业经历：王郁女士和李永超先生

3. 业务信息

1、2018 年总收入：116,260.01 万元。

2、2018 年审计业务收入：103,197.69 万元。

3、2018 年证券业务收入：26,515.17 万元。

4、上市公司年报审计家数：2018 年上市公司年报审计家数 125 家；截止 2020 年 3 月 1 日，上市公司年报审计家数 159 家。

5、2018 年度上市公司年报审计家数：240

6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

1、中审众环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。

2、是否具备相应专业胜任能力

项目合伙人 王郁女士：现任中审众环合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 15 年以上的执业经验。在中审众环执业，历任审计人员、项目经理、高级项目经理、合伙人。主持和参与了多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计、改制审计及清产核资审计等项目业务，具备相应专业上胜任能力。

目质量控制负责人 根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 27 年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师肖文涛，中国注册会计师，主持和参与多家上市公司、新三板公司、拟上市公司的财务报表审计及专项审计，从事证券工作 10 年，具备相应专业上胜任能力。

5. 诚信记录

1、中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

2、中审众环拟签字项目合伙人王郁最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。拟签字注册会计师肖文涛最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行

政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会中审众环完成 2019 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价, 认为其在执业过程中坚持独立审计原则, 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果, 切实履行了审计机构应尽的职责, 同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可, 并对此事项发表了如下意见:

1、中审众环会计师事务所具有证券相关业务执业资格, 为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、鉴于该所具备良好的服务意识、执业操守和履职能力, 我们同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构

独立董事对该事项发表的独立意见如下:

经审查, 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格, 具备审计业务的丰富经验和良好的职业素养, 在担任公司审计机构期间, 恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 为公司提供了高质量的审计服务, 妥适地履行了合同所规定的责任和义务, 公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

我们对公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事项进行了事前审核, 同意将《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》提交公司董事会审议并提交公司股东大会审议。

(三) 董事会审议情况

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》, 同意续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构。本次续聘 2020 年度审计机构事项尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议;
- 2、第四届监事会第二十六次会议决议;

- 3、独立董事关于第四届董事会第三十次次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第三十次次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日