

深圳市英唐智能控制股份有限公司

更正公告

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27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了公司第四届董事会第三十次会议有关的公告。由于工作人员疏忽，该次会议审议公告中部分内容需予以更正，现更正如下：

一、《关于续聘2020年度审计机构的公告》

由于此前公告中所提及拟签字会计师王郁作为公司签字会计师签字期限已满五年，经跟中审众环会计师事务所沟通，拟更换签字会计师为廖利华先生，具体更正内容如下：

更正前：

2. 人员信息

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

2018年度上市公司年报审计家数：240

4. 执业信息

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。

5. 诚信记录

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。

更正后：

2. 人员信息

签字注册会计师姓名和从业经历：廖利华先生和肖文涛先生

3. 业务信息

2018 年度公司审计家数：13,022 家

4. 执业信息

项目合伙人廖利华先生：现任中审众环合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 10 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。具备相应专业上胜任能力。

5. 诚信记录

中审众环拟签字项目合伙人廖利华最近 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。

二、《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》

更正前：

3、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及法律法规要求的其他有关文件。

更正后：

3、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及法律法规要求的其他有关文件。

三、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》

更正前：

综上所述，我们同意将《关于公司重大资产出售完成后新增关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十次会议审议，审议时请关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及相关法律、法规的规定，在审阅该议案相关资料及询问相关人员的基础上，我们同意将《关于终止联合创泰业绩承诺相关事项的议案》提交公司第四届董事会第三十次会议审议。

更正后：

综上所述，我们同意将《关于公司重大资产出售完成后新增关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十次会议审议，审议时请关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

除上述更正外，公司发布的的其他内容均未发生改变。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并将避免类似错误再次发生，敬请广大投资者谅解。

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