

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2012-097

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于更换审计机构的公告

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2012年5月8日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于续聘中审国际会计师事务所为公司审计机构的议案》，公司决定续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告审计机构。近期公司收到中审国际通知：中审国际决定与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，该次合并是以中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为法律存续主体，合并后更名为：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《选聘会计师事务所专项制度》的相关规定，经公司第二届董事会审计委员会认真审核，认为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会颁发的执行证券、期货相关业务许可证，是我国第一家转制的特殊普通合伙制会计师事务所，被财政部、证监会授予第一批H股企业审计资格，在2008——2012年度中注协“百家信息”排名中，中瑞岳华取得四年本土所第一、一年本土所第二的业绩，且近三年没有因违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚，能够满足公司财务审计工作要求，提议改聘中瑞岳华为公司审计机构。

2012年12月11日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于更换审计机构的议案》，同意改聘中瑞岳华为公司的审计机构。公司独立董事就更换公司审计机构事项发表了明确的独立意见。《关于更换审计机构的议案》尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议，聘任审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司对中审国际会计师事务所有限公司的辛勤工作和优良服务表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会

2012年12月11日