

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2022-029

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请 专项审计机构的公告

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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

鉴于公司 2022 年度拟开展以简易程序向特定对象发行股票事宜，经过综合考量及审慎评估，公司拟聘请大信为公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司申请 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。其能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行独立审计，具备审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

大信成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 28

家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,262 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1,042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于 2020 年 12 月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。

5. 独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、27 人次受到监督管理措施。

三、项目成员情况

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：索保国

拥有注册会计师执业资质。具有证券业务服务经验，承办过湖北广济药业股份有限公司、人福医药股份有限公司、天风证券股份公司等上市公司，以及南国置业 IPO 项目、湖北能源借壳湖北三环上市项目等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：江艳红

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2011 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有湖北东贝机电集团股份有限公司 2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：刘仁勇

拥有注册会计师执业资质。2005 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计质量复核，2004 年开始在大信执业，2018-2021 年度复核的上市公司审计报告有山东阳谷华泰股份有限公司、人福医药集团股份有限公司、安琪酵母股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

四、审计收费情况

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

五、独立董事的意见

事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司以简易程序向特定对象发行股票提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，符合公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计工作的要求。本次聘请专项审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立意见：我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司以简易程序向特定对象发行股票提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，符合公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计工作的要求。本次聘请专项审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日