证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2021-012

广州广电计量检测股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告

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。

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，2020 年度利润分配事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2020 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司（母公司）实现净利润 93,738,010.18 元，提取法定盈余公积金 9,373,801.02 元，加上上年度未分配利润 239,623,469.52 元，减去实施 2019 年度利润分配方案所分配 39,680,400.00 元，2020 年末可供股东分配的利润为 284,307,278.68 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、不进行利润分配的原因

公司非公开发行股票申请已于 2021 年 1 月 8 日获得中国证监会核准批复，相关发行工作正在有序推进。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行；相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。

综合考虑公司发展战略和股东利益，为避免公司 2020 年度利润分配与非公开发行股票时间窗口产生冲突，确保非公开发行股票顺利实施，公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、留存未分配利润的预计用途

公司未分配利润将结转以后分配。公司重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，以保证全体股东利益。公司将在非公开发行股票完成后，择机考虑利润分配事宜，让股东分享公司经营发展的成果。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司 2020 年度利润分配预案综合考虑公司发展战略和股东利益，避免公司 2020 年度利润分配与非公开发行股票时间窗口产生冲突，确保非公开发行股票顺利实施，符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，独立董事同意公司 2020 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

五、其他说明

公司充分保护全体股东尤其中小股东的合法权益，公司欢迎各位股东通过现场、投资者热线电话（020-38696988）或邮箱（grgtestzqb@grgtest.com）与公司就 2020 年度利润分配事项进行沟通和交流，公司将充分听取各位股东意见，并及时回复各位股东关心的问题。

公司将以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会，为各位股东参与股东大会提供便利；各位股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董　事　会

2021 年 3 月 31 日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2021-015

广州广电计量检测股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的公告

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。

释义

释义项	指	释义内容
广电计量/公司	指	广州广电计量检测股份有限公司
无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
广电运通	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
广电城市服务	指	广州广电城市服务集团股份有限公司
广电国际商贸	指	广州广电国际商贸有限公司
中安广源	指	中安广源检测评价技术服务股份有限公司
中环广源	指	中环广源环境工程技术有限公司
航天检测	指	云南航天工程物探检测股份有限公司
链达金服	指	广州运通链达金服科技有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2020 年度，公司及控股子公司因日常经营需要涉及房屋租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易，经核查确认实际发生额为 3,153.68 万元。

2021 年度，公司及控股子公司因日常经营需要涉及房屋租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计 5,855 万元，具体包括向无线电集团、海格通信承租房屋，向海格通信、航天检测销售商品，向无线电集团、广电运通、海格通信、广电城市服务、广电国际商贸、航天检测提供服务，向广电运通、海格通信、广电国际商贸采购商品，接受海格通信、广电城市服务、广电国际商贸提供的服务。

公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司 2020 年度日常关联交易确认以及 2021 年度日常关联交易预计金额均在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及控股子公司 2021 年与关联人日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人承租房屋	无线电集团	房屋租赁	市场定价	2,300.00	511.54	1,865.10
	海格通信			350.00	76.61	296.89
	小计	–	–	2,650.00	588.15	2,161.99
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	市场定价	100.00	–	29.02
	航天检测			50.00	–	23.84
	小计	–	–	150.00	–	52.86
向关联人提供服务	无线电集团	计量检测	市场定价	5.00	–	2.41
	广电运通			50.00	3.79	14.32
	海格通信			1,000.00	34.90	497.58
	广电城市服务			200.00	2.41	5.34
	广电国际商贸			300.00	0.54	0.36
	航天检测	技术服务		100.00	–	41.03
	小计	–	–	1,655.00	41.63	561.04
向关联人采购商品	广电运通	采购商品	市场定价	50.00	0.20	14.19
	海格通信			100.00	–	0.89
	广电国际商贸			500.00	–	0.00
	小计	–	–	650.00	0.20	15.08
接受关联人提供的服务	海格通信	技术服务	市场定价	200.00	–	0.00
	广电城市服务	物业工程服务		500.00	82.82	360.21
	广电国际商贸	代理服务		50.00	–	2.50
	小计	–	–	750.00	82.82	362.71

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人承租房屋	无线电集团	房屋租赁	1,865.10	2,000.00	19.47%	-6.75%	公司分别于 2020 年 3 月 27 日、8 月 13 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于 2019 年度日常关联交易确认和 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）、《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-055）。
	海格通信		296.89	350.00	3.10%	-15.17%	
	小计	–	2,161.99	2,350.00	–	-8.00%	
向关联人出租房屋	中环广源	房屋租赁	–	50.00	–	–	
	小计	–	–	50.00	–	–	
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	29.02	1,800.00	1.30%	-98.39%	
	航天检测		23.84	53.00	1.07%	-55.02%	
	小计	–	52.86	1,853.00	–	-97.15%	
向关联人提供服务	无线电集团	计量检测	2.41	4.00	0.00%	-39.75%	
	广电运通		14.32	30.00	0.01%	-52.27%	
	海格通信		497.58	1,600.00	0.28%	-68.90%	
	广电城市服务		5.34	20.00	0.00%	-73.30%	
	广电国际商贸	技术服务	0.36	300.00	0.00%	-99.88%	
	航天检测		41.03	100.00	0.02%	-58.97%	
	小计	–	561.04	2,054.00	–	-72.69%	
向关联人采购商品	广电运通	采购商品	14.19	25.00	0.13%	-43.24%	
	海格通信		0.89	–	0.01%	–	
	广电国际商贸		0.00	800.00	0.00%	-100.00%	
	小计	–	15.08	825.00	–	-98.17%	
接受关联人提供的服务	广电城市服务	物业工程服务	360.21	320.00	3.76%	12.57%	
	广电国际商贸	代理服务	2.50	50.00	0.19%	-95.00%	
	链达金服	技术服务	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	中安广源	评价检测	–	20.00	0.00%	–	
	小计	–	362.71	490.00	–	-25.98%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、因客户采购需求调整，公司与海格通信、航天检测的销售合同有所减少。 2、因无线电集团、广电运通、海格通信、广电城市服务对计量检测的需求不及预期，其与公司发生的计量检测费用较预计减少。 3、因广电国际商贸、航天检测对软件服务的需求不及预期，其与公司发生的技术服务费用较预计减少。 4、因公司采购计划调整，与海格通信增加商品采购（已经公司董事会确认批准），与广电运通减少商品采购，与广电国际商贸未发生商品采购；对广电国际商贸和链达金服的服务需求不及预期。 5、因工程服务增加，与广电城市服务增加服务采购（已经公司董事会确认批准）。 6、中安广源于 2020 年成为公司控股子公司，中安广源及其子公司中环广源与公司的交易不再认定为关联交易。 公司在进行年度日常关联交易预计时，基于实际市场需求和业务发展情况把控关联交易的总规模，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此日常关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但公司与同一控制下的各个关联人实际发生的日常关联交易总金额在预计范围内，其分项差异对公司日常经营及业绩影响较小。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2020 年度日常关联交易预计是公司与关联方在 2020 年可能发生业务的上限金额，具有较大不确定性；公司 2020 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营需要，关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形；公司与关联方实际发生的日常关联交易额占同类业务比例较小，不会对公司日常经营造成重大影响。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、广州无线电集团有限公司

法定代表人：杨海洲

注册资本：100,000 万人民币

住　所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 4,295,526.06 万元，净资产 2,299,884.09 万元；2020 年度营业收入 1,680,802.07 万元，净利润 169,460.65 万元。（数据未经审计）

2、广州广电运通金融电子股份有限公司

法定代表人：黄跃珍

注册资本：240,899.3951 万人民币

住　所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号

经营范围：计算机外围设备制造；计算机零部件制造；计算机整机制造；技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,572,283.86 万元，归属于母公司所有者权益 995,702.91 万元；2020 年度营业收入 641,391.68 万元，归属于母公司所有者的净利润 70,001.24 万元。（数据未经审计）

3、广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人：杨海洲

注册资本：230,444.8671 万人民币

住　所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

经营范围：无人机软硬件的技术开发、应用；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；机器人的技术研究、技术开发；电子产品零售；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件零售；电子元件及组件制造；雷达及配套设备制造；通信设备零售；电子产品批发；通信系统设备制造；卫星通信技术的研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；导航、气象及海洋专用仪器制造；计算机技术开发、技术服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车销售；地理信息加工处理；物联网技术研究开发；雷达、无线电导航设备专业修理；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；软件批发；技术进出口；通信系统工程服务；通信终端设备制造；智能机器系统生产；智能机器系统销售；智能机器系统技术服务；机器人系统生产；机器人系统销售；机器人系统技术服务；物联网服务。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,403,133.64 万元，归属于母公司所有者权益 992,756.40 万元；2020 年度营业收入 512,206.48 万元，归属于母公司所有者的净利润 58,562.38 万元。（数据已经审计）

4、广州广电城市服务集团股份有限公司

法定代表人：裴佳敏

注册资本：5,000 万人民币

住　所：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）

经营范围：艺术表演场馆管理服务；物业管理；防虫灭鼠服务；电气防火技术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；全民健身科技服务；房地产咨询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；五金零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；餐饮管理；科技项目招标服务；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑物排水系统安装服务；酒店管理；市场营销策划服务；会议及展览服务；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技中介服务；科技项目代理服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；科技信息咨询服务；园林绿化工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物目录水系统安装服务；五金产品批发；水污染治理；家庭服务；家庭服务；软件开发；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；日用家电设备零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；保安培训；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培训。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 50,960.31 万元，净资产 28,744.74 万元；2020 年营业收入 75,871.57 万元，净利润 5,087.32 万元。（数据未经审计）

5、广州广电国际商贸有限公司

法定代表人：董俊

注册资本：5,000 万人民币

住　所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦 10 层

经营范围：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；贸易咨询服务；科技项目招标服务；技术进出口；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件批发；电子产品批发；电气设备批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；通用机械设备销售；医疗设备维修；汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 139,370.23 万元，净资产 2,132.38 万元；2020 年营业收入 225,715.07 万元，净利润 404.86 万元。（数据未经审计）

6、云南航天工程物探检测股份有限公司

法定代表人：刘浩

注册资本：5,145 万人民币

住　所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道 89 号 B 座 9 层

经营范围：工程检测、试验、监测、勘察、设计与技术开发、技术咨询、技术服务；地质灾害危险性评估、工程安全风险评估；环境监测、检测与评估；工程健康诊断与工程加固、养护及处置；工程信息、软硬件、系统集成及自动化控制系统的技术开发、销售及服务；仪器设备、普通机械及配件、安防设备的研制与销售；工程项目咨询；全过程工程咨询服务；民用航天产品及其技术的研发、推广应用与销售；地理信息系统、遥感及卫星定位系统的研发、咨询、转让及推广应用；停车场管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上均不涉及危险化学品项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务数据：详见航天检测将在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的 2020 年年度报告。

（二）与公司的关联关系

1、无线电集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

2、广电运通、海格通信、广电城市服务、广电国际商贸系无线电集团直接或者间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

3、航天检测系公司参股企业，公司董事、总经理黄敦鹏过去 12 个月曾担任航天检测董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款和 10.1.6 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履约，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司 2021 年与关联人的日常关联交易为房屋租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等交易。

上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

独立董事认真审阅了公司提供的《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层、审计机构进行了了解。上述关联交易均以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。独立董事同意上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）独立董事发表的独立意见

上述关联交易系因公司正常经营发展需要而产生，关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖；上述关联交易事项已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。独立董事同意公司 2020 年度日常关联交易确认和公司 2021 年度日常关联交易预计事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易符合公司发展的需要，不会损害公司和中小股东的利益。公司确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，独立董事进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求，也符合《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，中信证券股份有限公司对公司确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董　事　会

2021 年 3 月 31 日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2021-016

广州广电计量检测股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告

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。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在对广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。立信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，为保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，公司拟继续聘请立信为公司 2021 年度财务审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，其中与公司同行业上市公司审计客户 9 家。

4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王建民	1997 年	2001 年	2012 年	2021 年	2018-2020 年青海华鼎实业股份有限公司； 2018-2020 年广州广电运通金融电子股份有限公司
签字注册会计师	滕海军	2011 年	2015 年	2015 年	2020 年	2018-2020 年广州广电运通金融电子股份有限公司； 2018-2020 年广州海格通信集团股份有限公司； 2020 年广州广电计量检测股份有限公司
质量控制复核人	张小惠	1997 年	2007 年	2012 年	2021 年	2019 年-2020 年山东国瓷功能材料股份有限公司； 2019 年-2020 年山东金麒麟股份有限公司； 2019 年-2020 年山东福航新能源环保股份有限公司； 2019 年-2020 年广东鸿智智能科技股份有限公司

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、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，综合考虑参与工作员工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。。

2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
收费金额（万元）	80	待定	待定

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券期货相关业务审计资质，并对其 2020 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为 2021 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事认真审阅了公司提供的《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层、审计机构进行了了解。立信作为知名会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在对公司 2020 年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。独立董事同意上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

立信在对公司 2020 年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。公司续聘立信为公司 2021 年度财务审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，保护上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益。独立董事同意公司继续聘请立信为公司 2021 年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）审议程序

公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，第四届监事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。董事会和监事会均同意公司继续聘请立信为公司 2021 年度财务审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三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次会议相关事项的独立意见；

5、第四届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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等。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董　事　会

2021 年 3 月 31 日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2021-017

广州广电计量检测股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

一、对外投资概述

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

1、现金管理目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收益。

2、现金管理产品及期限：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等）；不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。

3、现金管理额度：人民币 3 亿元；在该额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币 3 亿元。

4、现金管理有效期：自公司股东大会通过之日起 12 个月。

5、资金来源：暂时闲置的自有资金。随着公司经营规模和效益的不断提升，公司财务状况稳健，现金流较为充裕，在确保经营和发展资金需求的情况下，预计会有部分短期闲置资金产生。

6、具体实施方式：公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

7、审批程序：公司使用闲置自有资金进行现金管理事项经董事会审议通过后，尚需经过股东大会批准。该事项不构成关联交易。

三、存在的风险和对公司的影响

现金管理产品属于低风险投资品种，一般情况下本金不会受损；而若投资期内市场政策、利率、流动性等因素发生剧烈变化，存在相关产品的收益降低甚至为零的风险。公司将加强各类现金管理产品的研究与分析，合理确定公司购买的现金管理产品，防止收益风险。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保经营和发展资金需求前提下实施的，不会影响公司的资金周转和业务开展。公司通过适度的现金管理，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

三、独立董事意见

独立董事认为，公司目前经营良好，内控制度能够保障资金安全，该事项已履行相应审议程序；在确保经营和发展资金需求前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，并提交公司股东大会审议。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。本次使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董　事　会

2021 年 3 月 31 日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2021-018

广州广电计量检测股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更情况概述

财政部于 2018 年修订发布《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，主要内容包括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧；同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、调整售后租回交易会计处理并与收入准则衔接。公司按照评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。作为承租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

6、根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。

本次变更前采用的会计政策为《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2006〕3 号），变更后采用的会计政策为《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。根据衔接规定，公司从 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，首次执行本准则的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息，不会影响公司 2021 年年初留存收益。本次会计政策变更预计增加公司 2021 年 1 月 1 日总资产 2.70 亿元和总负债 2.70 亿元，对股东权益和净利润无重大影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董　事　会

2021 年 3