证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2023-044

广电计量检测集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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
上海广电计量	指	广州广电计量检测(上海)有限公司
北京广电计量	指	广电计量检测(北京)有限公司
深圳广电计量	指	广电计量检测(深圳)有限公司
天津广电计量	指	广电计量检测(天津)有限公司
无锡广电计量	指	广电计量检测(无锡)有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司(保荐机构)

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕67 号)核准，公司非公开发行 46,153,846 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 32.50 元，募集资金总额 1,499,999,995 元，扣除发行费用(不含税)14,482,877.62 元，募集资金净额 1,485,517,117.38 元。

2021 年 5 月 6 日，公司收到非公开发行股票募集资金 1,485,799,994.77 元(已扣除保荐及承销费用(含税)14,200,000.23 元)；2021 年 5 月 7 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZA90528 号)。

(二)募集资金使用情况及期末余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 654,162,544.91 元，其中 2021 年度使用募集资金 435,887,946.39 元，2022 年度使用募集资金 127,892,103.53 元，2023 年半年度使用募集资金 90,382,494.99 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目 641,156,612.07 元，置换预先投入募投项目自筹资金 13,005,932.84 元，尚需承兑未到期的承兑汇票 44,190,492.98 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额 400,000,000 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金专项账户余额 457,369,792.73 元，其中利息收入 26,015,220.26 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定情况

2016 年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。

2019 年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司 2019 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第二十次会议和 2019 年 12 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司 2020 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第二十七次会议和 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司 2022 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议和 2022 年 7 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

(二)募集资金的存储情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，同意公司非公开发行股票募集资金专项账户；截至 2023 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金专项账户	截至 2023 年 6 月 30 日余额
募集资金投资项目总户		招商银行股份有限公司广州分行 1209063790109 09	152,894,078.33
1	区域计量检测实验室建设项目	–	–
1.1	广州计量检测实验室建设项目	中国建设银行股份有限公司广东省分行 44050186320109688888	52,442,485.65
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	招商银行股份有限公司广州分行 755913760710959	12,831,921.53
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	招商银行股份有限公司广州分行 121925544010727	20,428,256.72
1.4	5G 产品及新一代装备检测平台	招商银行股份有限公司广州分行 110905746110808	49,378,669.74
1.5	天津计量检测实验室建设项目	招商银行股份有限公司广州分行 122904475710315	17,215,566.68
2	广电计量华东检测基地项目	上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行 82110078801900000754	28,763,484.23
		上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行 82110078801500000756	123,333,886.35
3	补充流动资金	中国银行股份有限公司广州东逸花园支行 725074403541	81,443.50
合计			457,369,792.73

(三)募集资金的三方监管协议情况

2021 年 5 月 28 日，公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金为 1,485,799,994.77 元。

2021 年 5 月 31 日，公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金分别为 219,000,000 元、350,000,000 元、365,670,644.72 元。

2021 年 6 月 3 日，公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别为 5,000,000 元、10,000,000 元、5,000,000 元、5,000,000 元、15,000,000 元。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	148,551.71
截至期初累计发生额	利息收入净额和理财收益	B1	2,323.30
	项目投入	B2	−56,378.00
	补充流动资金	B3	−50,000.00
本期发生额	利息收入净额和理财收益	C1	278.22
	项目投入	C2	−9,038.25
	补充流动资金	C3	−40,000.00
	已结项项目节余募集资金永久性补充流动资金	C4	0.00
	归还补充流动资金	C5	50,000.00
截至期末累计发生额	利息收入净额和理财收益	D1=B1+C1	2,601.52
	项目投入	D2=B2+C2	−65,416.25
	补充流动资金	D3=B3+C3+C5	−40,000.00
	已结项项目节余募集资金永久性补充流动资金	D4=C4	0.00
应结余募集资金		E=A+D1+D2+D3+D4	45,736.98
实际结余募集资金		F	45,736.98
差异		G=E−F	0.00

公司非公开发行股票募集资金投资项目拟投金额如下：

单位：元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	区域计量检测实验室建设项目	769,000,000.00	769,000,000.00
1.1	广州计量检测实验室建设项目	219,000,000.00	219,000,000.00
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	165,000,000.00	165,000,000.00
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	165,000,000.00	165,000,000.00
1.4	5G 产品及新一代装备检测平台	110,000,000.00	110,000,000.00
1.5	天津计量检测实验室建设项目	110,000,000.00	110,000,000.00
2	广电计量华东检测基地项目	510,123,900.00	350,000,000.00
3	补充流动资金	381,000,000.00	366,517,117.38
合计		1,660,123,900.0	1,485,517,117.38

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 654,162,544.91 元，其中 2021 年度使用募集资金 435,887,946.39 元，2022 年度使用募集资金 127,892,103.53 元，2023 年半年度使用募集资金 90,382,494.99 元。公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

1.区域计量检测实验室建设项目

项目计划投入募集资金 769,000,000 元，截至 2023 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 232,150,606.74 元，其中 2021 年度使用募集资金 45,324,250.82 元，2022 年度使用募集资金 116,675,177.16 元，2023 年半年度使用募集资金 70,151,178.76 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，“广州计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金 102,079,756.80 元，募集资金使用进度为 46.61%，加上已开出未到期的承兑汇票 26,447,886.72 元，投资进度为 58.69%；“深圳计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金 54,675,805.63 元，募集资金使用进度为 33.14%，加上已开出未到期的承兑汇票 2,233,985.50 元，投资进度为 34.49%；“集成电路及智能驾驶检测平台”累计使用募集资金 49,873,346.50 元，募集资金使用进度为 30.23%，加上已开出未到期的承兑汇票 7,723,094.61 元，投资进度为 34.91%；“5G 产品及新一代装备检测平台”累计使用募集资金 6,757,177.71 元，募集资金使用进度为 6.14%，加上已开出未到期的承兑汇票 950,277.22 元，投资进度为 7.01%；“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金 18,764,520.10 元，募集资金使用进度为 17.06%，加上已开出未到期的承兑汇票 3,734,201.78 元，投资进度为 20.45%。

2.广电计量华东检测基地项目

项目计划投入募集资金 350,000,000 元，截至 2023 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 55,494,820.79 元，其中 2021 年度使用募集资金 24,046,578.19 元，2022 年度使用募集资金 11,216,926.37 元，2023 年半年度使用募集资金 20,231,316.23 元，募集资金使用进度为 15.86%，加上已开出未到期的承兑汇票 3,101,047.15 元，投资进度为 16.74%。

3.补充流动资金

补充流动资金计划投入募集资金 366,517,117.38 元，已于 2021 年完成募集资金使用计划。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第二十七次会议和 2020 年第一次临时股东大会决议已批准公司非公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

2021 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 13,005,932.84 元，具体如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	自筹资金已投入金额	置换金额
1	区域计量检测实验室建设项目	769,000,000.00	769,000,000.00	900,178.08	900,178.08
2	广电计量华东检测基地项目	510,123,900.00	350,000,000.00	12,105,754.76	12,105,754.76
3	补充流动资金	381,000,000.00	366,517,117.38	–	–
总计		1,660,123,900.00	1,485,517,117.38	13,005,932.84	13,005,932.84

同日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字 [2021] 第 ZC10371 号)。

上述募集资金置换已于 2021 年 6 月 29 日完成。

(四)利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-010)。2023 年 3 月 24 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5 亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2023 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-016)。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额 400,000,000 元。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

不适用。

(六)节余募集资金使用情况

不适用。

(七)超募资金使用情况

不适用。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为 857,369,792.73 元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额 400,000,000 元，募集资金专项账户余额 457,369,792.73 元(含利息收入 26,015,220.26 元)。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票 44,190,492.98 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

广电计量检测集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附表：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		148,551.71				本年度投入募集资金总额	9,038.25				
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	65,416.25				
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 区域计量检测实验室建设项目	否	76,900.00	76,900.00	7,015.12	23,215.06	30.19%			2,692.50		–
1.1 广州计量检测实验室建设项目	否	21,900.00	21,900.00	2,740.31	10,207.98	46.61%	2024 年 1 月		1,988.93	不适用	否
1.2 深圳计量检测实验室建设项目	否	16,500.00	16,500.00	1,945.05	5,467.58	33.14%	2024 年 1 月		334.13	不适用	否
1.3 集成电路及智能驾驶检测平台	否	16,500.00	16,500.00	1,436.25	4,987.33	30.23%	2024 年 1 月		2.27	不适用	否
1.4 5G 产品及新一代装备检测平台	否	11,000.00	11,000.00	305.77	675.72	6.14%	2024 年 1 月		16.39	不适用	否
1.5 天津计量检测实验室建设项目	否	11,000.00	11,000.00	587.74	1,876.45	17.06%	2024 年 1 月		350.78	不适用	否
2. 广电计量华东检测基地项目	否	35,000.00	35,000.00	2,023.13	5,549.48	15.86%	2024 年 1 月		159.15	不适用	否
3.补充流动资金	否	36,651.71	36,651.71	0.00	36,651.71	100.00%	–		–	不适用	否
承诺投资项目小计	–	148,551.71	148,551.71	9,038.25	65,416.25	44.04%	–		2,851.66	–	–
超募资金投向	–										
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
归还银行贷款(如有)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
补充流动资金(如有)		–	–					–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	148,551.71	148,551.71	9,038.25	65,416.25	44.04%	–		2,851.66	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入 13,005,932.84 元，其中区域计量检测实验室建设项目 900,178.08 元，广电计量华东检测基地项目 12,105,754.76 元，均为自筹资金。2021 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 13,005,932.84 元。该募集资金置换已于 2021 年 6 月 29 日完成。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-010)。 2023 年 3 月 24 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5 亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。										
	2023 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-016)。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额 400,000,000 元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为 857,369,792.73 元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额 400,000,000 元，募集资金专项账户余额 457,369,792.73 元(含利息收入 26,015,220.26 元)。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票 44,190,492.98 元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。										

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2023-045

广电计量检测集团股份有限公司关于增加 2023 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	广电计量检测集团股份有限公司
无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
广电国际商贸	指	广州广电国际商贸有限公司
长沙金维	指	长沙金维信息技术有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2023 年度日常关联交易预计金额为 5,600 万元，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 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 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-019)。

因日常经营需要，公司拟增加 2023 年度日常关联交易预计 740 万元，具体包括向无线电集团、广电国际商贸、长沙金维提供技术服务，以及向广电国际商贸采购商品。本次日常关联交易预计增加后，公司 2023 年度日常关联交易预计金额总计为 6,340 万元。公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十六次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华回避表决，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 2023 年度日常关联交易预计累计金额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增加金额情况

公司及控股子公司本次增加 2023 年度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	调整前预计金额	调整后预计金额	截至披露日已发生金额
向关联人提供服务	无线电集团	技术服务	市场定价	5.00	300.00	0.00
	广电国际商贸	技术服务	市场定价	5.00	50.00	25.17
	长沙金维	技术服务	市场定价	0.00	300.00	197.52
向关联人采购商品	广电国际商贸	采购商品	市场定价	0.00	100.00	28.85
合计				10.00	750.00	251.54

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：黄跃珍

注册资本：100,000 万元人民币

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 2023 年 6 月 30 日，总资产 6,073,349.04 万元，净资产 3,208,764.98 万元；2023 年上半年营业收入 878,452.08 万元，净利润 100,426.98 万元(数据未经审计)。

2.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 万元人民币

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 2023 年 6 月 30 日，总资产 103,606.05 万元，净资产 2,746.92 万元；2023 年上半年营业收入 2,984.89 万元，净利润 540.85 万元(数据未经审计)。

3.长沙金维信息技术有限公司

法定代表人：刘彦

注册资本：9,676.458695 万元人民币

住　　所：长沙高新开发区青山路 662 号芯城科技园二期 14 栋 6 楼 601 室

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发；软件开发系统集成服务；软件技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；安防系统工程、基于位置的信息系统施工；基于位置的信息系统集成；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发；楼宇设备自控系统工程服务；基于位置的信息系统技术服务；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产(限分支机构)；信息系统工程咨询、规划；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；智能化技术转让、服务；健康管理；劳动力外包服务；物联网技术服务；物联网技术咨询。(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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

财务数据：截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 70,043.22 万元，净资产 64,321.94 万元；2023 年上半年营业收入 5,347.82 万元，净利润-1,020.26 万元(数据未经审计)。

(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》6.3.3 条规定的关联关系情形。

2.广电国际商贸、长沙金维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》6.3.3 条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，截至本公告披露之日未被列为失信被执行人。

三、增加的关联交易主要内容

本次增加的 2023 年度日常关联交易内容为公司及控股子公司向关联人提供技术服务，以及向关联人采购商品。

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《关于增加 2023 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进行了了解。公司因日常经营需要增加 2023 年度日常关联交易预计 740 万元，日常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。独立董事同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计。

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二十六次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十六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二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2023-046

广电计量检测集团股份有限公司拟变更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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)已连续 12 年为广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务，根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》(财会〔2023〕4 号)的相关规定，结合公司审计工作的需要，综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，公司拟变更会计师事务所，聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司 2023 年度财务审计机构。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1,267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业、批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业，金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对广电计量检测集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 11 家。

4.投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

容诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

5 名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；23 名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

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	开始在容诚执业时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	曹剑	2010 年	2007 年	2019 年	近三年签署过 4 家上市公司审计报告
项目签字注册会计师	邱诗鹏	2016 年	2014 年	2020 年	近三年签署过 3 家上市公司审计报告
项目签字注册会计师	田键泯	2020 年	2018 年	2019 年	近三年签署过 1 家上市公司审计报告
项目质量控制复核人	谭代明	2006 年	2005 年	2019 年	近三年复核过安纳达、顺络电子、华兴源创等上市公司审计报告

2.诚信记录

项目合伙人曹剑、签字注册会计师邱诗鹏、田键泯、项目质量控制复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.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

	2022 年	2023 年	增减%
年度审计费用(万元)	80	80	–
年度内控审计费用(万元)	32	32	–

二、拟变更会计师事务所事项的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所为立信，已为公司提供审计服务年限 12 年，上年度为公司出具标准的无保留意见的审计报告。立信在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况，公司对立信提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

(二)拟变更会计师事务所原因

立信已连续 12 年为公司提供审计服务，根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》(财会〔2023〕4 号)的相关规定，结合公司审计工作的需要，综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，公司拟变更会计师事务所，拟聘请容诚为公司 2023 年度财务审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，立信已明确知悉本事项且对本次变更无异议。立信和容诚将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》有关要求，做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更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容诚进行了充分的了解和审查，认为容诚具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备应有的独立性和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意变更容诚为 2023 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

(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《关于变更会计师事务所的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层进行了了解。容诚具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备应有的独立性和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

2.