证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2020-048

广东省广告集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,586,899,709.00	8,760,427,109.27	-1.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,297,694,813.73	5,378,905,382.46	-1.51%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,685,530,216.33	19.67%	8,776,537,197.64	5.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-99,485,944.53	-1,802.68%	-52,406,801.97	-147.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-120,309,152.56	-790.57%	-104,967,824.31	-299.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-117,873,446.90	-161.69%	-118,602,734.89	-154.07%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-1,864.71%	-0.03	-150.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-1,864.71%	-0.03	-150.00%
加权平均净资产收益率	-1.86%	-1.97%	-0.98%	-3.08%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,208,161.97	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	49,569,607.20	-
委托他人投资或管理资产的损益	10,704,245.49	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,800,549.58	-
减:所得税影响额	13,827,714.96	-
少数股东权益影响额(税后)	4,882,826.94	-
合计	52,562,022.34	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	299,448	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	18.78%	327,436,236	0	质押	65,350,000
陈钿隆	境内自然人	2.03%	35,392,882	26,544,661	-	-
祝卫东	境内自然人	0.98%	17,169,195	17,169,195	质押、冻结	17,169,195
万国鹏	境内自然人	0.96%	16,810,445	0	-	-
何滨	境内自然人	0.95%	16,574,501	12,430,876	-	-
张潮	境内自然人	0.80%	8,656,700	0	-	-
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.37%	6,498,888	0	-	-
徐建成	境内自然人	0.26%	4,464,904	0	-	-
北京触控科技有限公司	其他	0.25%	4,377,914	0	质押	4,289,684
王世城	境内自然人	0.23%	4,043,000	0	-	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东省广新控股集团有限公司	327,436,236	人民币普通股	327,436,236
万国鹏	16,810,445	人民币普通股	16,810,445
陈钿隆	8,848,221	人民币普通股	8,848,221
张潮	8,656,700	人民币普通股	8,656,700
长城国融投资管理有限公司	6,498,888	人民币普通股	6,498,888
徐建成	4,464,904	人民币普通股	4,464,904
北京触控科技有限公司	4,377,914	人民币普通股	4,377,914
何滨	4,143,625	人民币普通股	4,143,625
王世城	4,043,000	人民币普通股	4,043,000
徐玉珍	4,022,306	人民币普通股	4,022,306
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东,公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	万国鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票16,810,446股;徐玉珍通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,022,306股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期末数	期初数	增幅	变动原因
货币资金	800,080,340.01	1,399,472,646.45	-39%	为提升资金使用效率,偿还贷款所致。
交易性金融资产	100,000,000.00	10,900,000.00	817%	为提高资金使用效率,将闲置募集资金用于购买理财产品所致。
应收票据	25,000,396.94	2,063,563.40	1112%	为应对疫情影响,对业务结算方式进行调整所致。
应收款项融资	57,421,192.90	164,106,358.26	-65%	为应对疫情影响,对业务结算方式进行调整所致。
其他非流动金融资产	202,328,896.00	61,500,000.00	229%	对外投资所致。
短期借款	117,356,151.83	601,694,913.68	-80%	为提升资金使用效率,偿还贷款所致。
应付票据	124,920,000.00	89,521,421.65	40%	为降低资金成本,变更与媒体供应商支付方式。
应付职工薪酬	80,773,468.98	119,385,442.85	-32%	期初时发放年终奖金所致。
应交税费	69,299,006.72	125,252,994.06	-45%	企业所得税汇算清缴所致。
其他流动负债	341,204,066.77	68,993,611.98	395%	为降低资金成本,发行超短期融资券所致。
预计负债	121,054,990.71	175,468,590.71	-31%	根据疫权款支付条件,逐步支付疫权转让款所致。
项目	本年数	上年数	增幅	变动原因
财务费用	10,449,698.01	24,810,844.51	-58%	通过调整融资结构有效降低资金成本所致。
其他收益	95,657,657.01	26,456,450.77	262%	收到稳岗补贴及享受税金文化建设事业费和增值税加计抵减所致。
投资收益	31,296,273.50	53,308,337.19	-41%	受疫情影响,部分参股企业业绩下降所致。
资产信用减值损失	-169,152,150.15	-113,882,811.63	49%	对部分难以回款客户进行单项计提所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	祝卫东	-	自股份发行结束之日起36个月内不得转让(按照其与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》进行回购的股份除外),若祝卫东出任上市公司高级管理人员的,则锁定期满后每年转让所持上市公司股份不能超过其持股总数的25%。	2015年01月15日	自股份发行结束之日起三十六个月内	严格执行中
	董事、监事、高级管理人员戴书华(已离职)、陈细隆、王莉勇(已离职)、康安卓(已离职)、李华(已离职)、郝建荣(已离职)、戴跃(已离职)、何滨、沙宗天(已离职)。	股权激励承诺	除本次交易各方一致确认,本次交易的补偿期为2013年、2014年、2015年,若无法于2013年12月31日完成本次交易,则盈利补偿期相应顺延为2014年、2015年、2016年。交易对方对于目标公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作出如下承诺:目标公司于2013年、2014年、2015年、2016年实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人民币6,700万元、8,500万元、10,500万元、8,400万元。广汇股份在上述四个年度每年会计年度结束时,聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对上市公司实际的税后净利润情况出具专项审核意见。另外,根据《祝卫东关于盈利补偿的承诺函》,若无法于2014年12月31日之前完成本次交易(以目标公司股权过户至广汇股份名下为准),则祝卫东承诺盈利补偿期相应顺延为2015年、2016年、2017年,并对目标公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作出如下承诺:目标公司于2014年、2015年、2016年、2017年实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人民币8,500万元、10,500万元、8,400万元、在建利补偿期内,目标公司任意一年实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数低于对应年度的承诺净利润数,交易对方中第一顺位业绩补偿责任人将优先以股份进行补偿,不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺;如第一顺位业绩补偿责任人根据本次交易所获全部对价仍不足以补偿,由第二顺位业绩补偿责任人以本次交易取得的对价为限按照交易前持有标的资产的相对股权比例各自承担补偿责任,补偿方式以股份补偿为优先,不足部分以现金补偿。在上海雅润差额补偿期届满一会计年度审计报告出具日前,公司将对标的资产进行减值测试,并聘请具有证券业从业资格的会计师事务所出具相关专项审核报告。如:标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数*发行价格+现金补偿金额,则祝卫东应向公司另行补偿,另需补偿股份数量为:(标的资产期末减值额-已补偿股份总数*发行价格-已补偿现金)/发行价格。认购股份总数不足补偿的部分以现金补偿。	2013年11月20日	自2018年12月31日止	超期未履行
	董事、监事、高级管理人员戴书华(已离职)、陈细隆、王莉勇(已离职)、康安卓(已离职)、李华(已离职)、郝建荣(已离职)、戴跃(已离职)、何滨、沙宗天(已离职)。	-	祝卫东出具了《祝卫东与广东省广告股份有限公司关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:1、本人目前经营的广告业务均是通过雅润文化(包括其子公司、下同)进行的,没有直接或间接通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义直接从事与省广股份及雅润文化现有业务相同或类似的业务,也没有在与省广股份或雅润文化存在相同或类似主营业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问。或有其它任何与省广股份或雅润文化存在同业竞争的情形。2、在本次交易完成后的长期期间及从省广股份、雅润文化离职后两年内,本人将不会直接或间接从事任何与省广股份、雅润文化主营业务相同或相似的业务;且不属并拥有与省广股份、雅润文化存在竞争关系的任何经济实体的权益;不在同省广股份或雅润文化存在相同或竞争关联业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问;不以省广股份或雅润文化以外的名义为省广股份或雅润文化现有客户提供品牌规划、广告策划、创意设计、媒介代理投放、促销与公关活动、企业形象等服务;避免产生任何同业竞争情形。3、若违反上述承诺而给省广股份或雅润文化造成损失的,本人愿承担全额赔偿责任。4、祝卫东出具了《祝卫东关于规范关联交易的承诺函》,承诺如下:1、本人将按照《公司法》等法律法规、省广股份、雅润文化公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、本人将避免一切非法占用省广股份、雅润文化的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求省广股份及雅润文化向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3、本人将尽可能地避免和减少与雅润文化及其子公司的关联交易;若无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照雅润文化公司章程,有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害省广股份及其他股东的合法权益。4、若未履行本承诺函所作的承诺而给省广股份或雅润文化造成的一切损失,本人愿承担赔偿责任。本承诺自本人特有上市公司股份及在省广股份或雅润文化任职期间始终持续有效且不可变更或撤销。	2013年11月20日	长期有效	严格执行中
	董事、监事、高级管理人员戴书华(已离职)、陈细隆、王莉勇(已离职)、康安卓(已离职)、李华(已离职)、郝建荣(已离职)、戴跃(已离职)、何滨、沙宗天(已离职)。	-	自发行人股票在证券交易所上市交易日起36个月内,不转让本次发行前所持有的全部股份。在上述锁定期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份的25%;在离职后半年内,不转让发行前其所持有发行人股票;在申报离任六个月后的十二月内,通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。	2010年05月06日	自本公司股票上市之日起三十六个月内;在任期间	严格执行中
	广东省广新控股集团有限公司	-	本公司的控股股东广东省广新外贸集团有限公司(现更名为广东省广新控股集团有限公司)出具《避免同业竞争承诺函》承诺:"1、本公司以及本公司之全资、控股企业没有从事与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本公司及本公司之全资、控股企业今后均不从事或投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本公司违反本承诺函中所作出的承诺,本公司将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。	2010年05月06日	长期有效	严格执行中
	本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的自然人股东	-	本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的自然人股东出具《避免同业竞争承诺函》承诺:"1、本人目前没有投资于与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本人今后不投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本人违反本承诺函中所作出的承诺,本人将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。	2010年05月06日	长期有效	严格执行中
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-	-
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	针对公司原子公司上海雅润文化传播有限公司资产减值所涉及的补偿承诺方祝卫东进行股份补偿事项,根据业绩补偿协议、补偿承诺方祝卫东持有的公司全部股份需要以1元的价格被公司回购后进行注销予以补偿标的资产的减值。但由于补偿承诺方祝卫东持有的公司股份处于被质押和冻结状态,在质押和冻结未被解除的情况下,将部分股份暂时无法被动。公司已于2018年3月委托国信招商律师事务所采取诉讼途径实施补偿公司在资产减值补偿事宜中的相关合法权益。经广东省广州市中级人民法院(以下简称"广州中院")受理,该案已于2019年4月在广州中院进行了开庭审理,具体内容详见公司于2019年4月18日在指定信息披露平台《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-014)。该案于2019年9月在广州中院进行了二次开庭审理,并于2019年10月收到广州中院针对本案出具的《民事判决书》,具体内容详见公司于2019年10月30日在指定信息披露平台《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-062)。因祝卫东逾期未履行上述民事判决书中确定的相关义务,广州中院已于2020年1月立案执行。经采取多方执行措施,未发现被执行人祝卫东可供执行的财产,本案被法院结案执行程序,终结本次执行程序。终结本次执行程序后,被执行人祝卫东仍负有继续履行公司履行债务的义务,公司发现被执行人祝卫东有可供执行的财产的,可以向广州中院申请恢复执行。目前祝卫东持有的全部公司股份已被广州中院轮候冻结,具体内容详见2020年4月30日刊载于公司指定信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-021)。公司以情将密切关注和寻找被执行人祝卫东可供执行的财产状况和轮候,积极向法院申请恢复执行,维护公司合法权益。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1373号),公司向10名投资者非公开发行人民币普通股(A股) 164,893,961股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股13.58元,募集资金总额人民币2,239,259,930.38元,根据公司与主承销商东兴证券股份有限公司签定的协议, 公司应支付东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计35,588,899.86元,此外公司的其他发行费用合计1,200,000.00元。募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币2,202,471,090.52元,该募集资金净额业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字【2016】01030008号验资报告。

截至2020年9月30日,公司已累计投入募集资金总额为169,665.37万元,募集资金余额为43,007.58万元(含利息收入)。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	-58,000	~	-39,000	14,948.76	下降	487.99%	~	360.89%
基本每股收益(元/股)	-0.3327	~	-0.2227	0.0857	下降	488.21%	~	361.03%
业绩预告的说明	受疫情影响,公司全年整体经营业绩有所下滑,存在资产减值风险。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	63,200	10,000	0
银行理财产品	自有资金	17,400	0	0
合计		80,600	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国民生银行广州分行	银行	保本	10,000	闲置募集资金	2020年06月19日	2020年12月19日	国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期	市场价格	3.40%	85	0	预期未到期	0	是	公司在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下,将用于保本理财提高部分闲置募集资金的投资收益	无
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	85	0	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	谈论的主要内容及提供的资料
2020年07月01日-2020年09月30日	电话沟通	机构	公司经营情况、行业发展情况,未提供书面文件。
2020年07月01日-2020年09月30日	电话沟通	个人	公司经营情况、行业发展情况,未提供书面文件。

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2020-046

广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2020年10月16日以电子邮件发出会议通知, 本次会议由董事长陈钿隆先生召集,2020年10月27日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

1、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2020年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台 《证券时报》 和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-048)。

2、逐项审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.1、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于增加与省广聚合(北京)数字技术有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.2、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于增加与深圳市东信时代信息技术有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.3、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于增加与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.4、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于增加与珠海省广纳思博报堂广告有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.5、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)《关于增加与省广翰威(上海)广告有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。(关联董事杨远征回避表决)

2.6、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。(关联董事陈钿隆回避表决)

公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-049)。

3、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构,自公司2020年第二次临时股东大会做出批准之日起算。公司提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和实际审计工作情况确定其 2020年度审计费用, 以及提请股东大会授权公司管理层确定因年度审计需要聘请专业评估机构等具体事项。

公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-050)。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台 《证券时报》 和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-051)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十九日

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2020-047

广东省广告集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议通知于2020年10月16日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集,于2020年10月27日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定,经审议通过如下决议:

1、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《2020年第三季度报告全文及正文》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、逐项审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.1、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于增加与省广聚合(北京)数字技术有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.2、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于增加与深圳市东信时代信息技术有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.3、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)《关于增加与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。(吕亚飞先生回避表决)

2.4、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)《关于增加与珠海省广纳思博报堂广告有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。(吕亚飞先生回避表决)

2.5、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)《关于增加与省广翰威(上海)广告有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。(吕亚飞先生回避表决)

2.6、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为公司本次增加2020年度日常关联交易预计系公司日常经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则,定价公允合理,已经履行必要程序,符合相关规范性文件的规定。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月二十九日

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2020-050

广东省广告集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")于第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2020年度财务审计机构,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环为公司2019年度财务审计机构,具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司审计机构期间,工作严谨、客观、公允、独立,有着良好的职业规范和操守,较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性,公司董事会拟继续聘任中审众环为公司2020年度财务报告的审计机构。该事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和实际审计工作情况确定其2020年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质:特殊普通合伙企业

(3)历史沿革:中审众环始创于1987年,原为武汉中华会计师事务所,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。2015年吸收合并中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)主体团队后,更名为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5) 业务资质: 中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格 (证书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6)是否曾从事过证券服务业务:中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

(7)是否加入相关国际会计网络:2017年11月,中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际(Mazars)。

(8)投资者保护能力:中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(9)承办分支机构信息:中审众环审计业务由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所(以下简称"广东分所")具体承办。广东分所于2006年成立,负责人韩振平,已取得广东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:420100054401)。广东分所注册地址为广州市越秀区解放南路123号金汇大厦2701房,目前拥有员工200余人,其中注册会计师61人。广东分所成立以来一直从事证券服务业务。中审众环实施一体化管理,总分所一起计提职业风险金和购买职业责任保险,累计赔偿限额4 亿元,目前尚未使用。上述相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

截至2019年12月31日,中审众环拥有合伙人152人,注册会计师1,350人,从业人员3,695人,从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

拟签字注册会计师信息:

(1)拟签字注册会计师:胡海林,中国注册会计师,自2005年开始在事务所从事审计相关工作,在制造业、服务行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验,从事证券工作10年,具备相应专业胜任能力。

(2)拟签字注册会计师:姚月仙,中国注册会计师,自2012年开始在事务所从事审计相关工作,在制造业、服务行业、金融业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验,从事证券工作7年,具备相应专业胜任能力。

3、业务信息

中审众环2019年度业务收入为185,897.36万元,审计业务收入为162,565.89万元,证券业务收入为29,501.20万元。2019年度审计公司数量19,021家,上市公司年报审计155家。审计的上市公司涉及主要行业有制造业,房地产业,电力、热力、燃气,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等行业,具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、项目质量控制负责人和拟签字注册会计师均具备相应专业胜任能力。具体从业经历如下:

项目合伙人、拟签字注册会计师:胡海林,中国注册会计师,自2005年开始在事务所从事审计相关工作,在制造业、服务行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验,从事证券工作10年,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人:王兵,中国注册会计师,自 2003 年开始在事务所从事审计相关工作,在制造业、金融行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验,从事证券业务 14 年,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师:姚月仙,中国注册会计师,自2012年开始在事务所从事审计相关工作,在制造业、服务行业、金融业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验,从事证券工作7年,具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;最近3年累计受到行政监督管理措施16次,均已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(2)中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查,认为中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意继续聘请中审众环为2020年度的审计服务机构,并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司已于2020年10月27日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环为公司2020年度审计机构。

3、该事项尚需提交股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见及独立意见

1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此,我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。

2、关于续聘会计师事务所的独立意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况,同意董事会续聘会计师事务所的议案。

五、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十九日

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　公告编号:2020-049

广东省广告集团股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

1、关联交易概述

广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,对公司2020年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于公司