（上接B232版）

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末累计投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、智能便民项目	建设广州金融外包服务总部平台	14,000.00	1,420.92	9,068.46	64.77	--	见附表1注3	不适用	否
2、新一代AI智能设备产业基地项目	建设区域金融外包服务平台	60,506.08	88.43	6,045.38	9.99	--	见附表1注4	不适用	否
3、广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目	建设区域金融外包服务平台	5,000.00	134.22	166.22	3.32	--	见附表1注5	不适用	否
4、广电运通人工智能深圳创新中心	建设区域金融外包服务平台	66,000.00	59,355.86	59,355.86	89.93	--	见附表1注6	不适用	否
合计	--	145,506.08	60,999.43	74,635.92	51.29	--	--	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

1、智能便民项目

（1）变更原因：原“建设广州金融外包服务总部平台”项目募集资金投资金额为36,029.00万元，截至2017年12月31日累计投入10,983.23万元。该项目主体工程和为部装修都已基本完成，达到可使用状态，预计未来将剩余部分募集资金，为进一步提高募集资金使用效率，公司变更部分募集资金14亿元用于投资建设“智能便民项目”，设立智能便民项目公司“运通购快”，深入打造便民惠民的智能互联平台。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为运通购快。

（2）决策程序及信息披露情况说明：公司分别于2018年3月29日、2018年4月23日召开公司第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司变更部分募集资金14亿元用于投资建设“智能便民项目”，设立智能便民项目公司“运通购快”，深入打造便民惠民的智能互联平台。2018年4月，运通购快成立，注册资本2亿元，深圳银通持有其70%股权，湖南中谷持有其30%股权。（详见2018年3月31、4月24日、5月6日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

2、新一代AI智能设备产业基地项目

（1）变更原因：原“建设区域金融外包服务平台”项目募集资金投资金额为160,000.00万元，截至2018年12月31日累计投入23,097.88万元。为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司变更部分募集资金60,506.08万元用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

（2）决策程序及信息披露情况说明：公司分别于2019年6月18日、2019年7月4日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。（详见2019年6月19日、7月5日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

3、广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目

（1）变更原因：原“建设区域金融外包服务平台”项目募集资金投资金额为160,000.00万元，截至2019年6月30日累计投入24,928.31万元。为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司拟将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321 m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

（2）决策程序及信息披露情况说明：公司分别于2019年10月24日、2019年11月11日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》，同意公司变更部分募集资金5,000万元用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321 m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。（详见2019年10月26日、11月12日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

4.广电运通人工智能深圳创新中心

（1）变更原因：原“建设区域金融外包服务平台”项目募集资金投资金额为160,000.00万元，截至2019年11月30日累计投入25,200.14万元。随着公司人工智能发展战略的快速落地及研发的持续高投入，公司更需要借助深圳的创新政策、创新能力和创新环境，加快公司创新业务的发展和壮大，公司拟将“建设区域金融外包服务平台项目”中的66,000万元人民币用途变更为建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

（2）决策程序及信息披露情况说明：公司分别于2019年12月27日、2020年1月16日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》，同意公司变更部分募集资金66,000万元用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。（详见2019年12月31日、2020年1月17日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未发生该情况。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。

广州广电运通金融电子股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2021-026

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.释义

释义项		释义内容
广电运通/本公司/公司	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
广电计量	指	广电计量检测股份有限公司
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
广电研究院	指	广州广电研究院有限公司
广电智能	指	广州广电智能科技有限公司
慧通信息	指	广东慧通信息发展有限公司
信息投资	指	广州信息投资有限公司
锐达金服	指	广州运通锐达金服科技有限公司

2.日常关联交易概述

公司于2021年3月29日召开的第六届董事会第四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》，其中关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰、陈建良、陈荣对该议案回避表决。公司于2021年3月29日召开的第六届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司2021年度日常关联交易事项属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

公司及公司控股子公司与关联人之间的日常关联交易主要为：向关联人广电智能采购商品；接受关联人广电计量、海格通信、广电城市服务提供的服务；向关联人无线电集团、海格通信、广电城市服务、广电计量、广电智能、慧通信息出售商品；向关联人广电城市服务、广电研究院、海格通信、慧通信息提供服务。

上述关联交易均属日常经营活动，预计2021年公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为17,430万元，2020年公司及公司控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为3,148.14万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及公司控股子公司预计2021年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品	广电智能	采购商品	市场定价	2,240	165.96	846.21
	小计	–	–	2,240	165.96	846.21
接受关联人提供的服务	广电计量	服务	市场定价	50	–	14.32
	海格通信	服务		50	14.06	5.19
	广电城市服务	服务		1,705	4.30	60.01
	小计	–		1,805	18.47	629.42
向关联人出售商品	无线电集团	出售商品	市场定价	1,599	0.17	23.02
	海格通信	出售商品		570	–	31.96
	广电城市服务	出售商品		817	7.40	116.65
	广电计量	出售商品		60	–	14.19
	广电智能	出售商品		1	0.21	1.88
	慧通信息	出售商品		1,456	–	291.20
	小计			4,503	7.78	979.90
向关联人提供服务	广电城市服务	服务	市场定价	337	–	–
	广电研究院	服务		5,521	–	495.36
	海格通信	试验检测服务		2,020	–	–
	慧通信息	服务		1,004	–	–
	小计	–		8,882	–	495.36
合计				17,430	192	2,950

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司及公司控股子公司2020年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
向关联人采购商品	海格通信	采购商品	16.12	100	0.01%	-83.88%	刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临2020-016号公告，临2020-064号公告
	广电智能	采购商品	846.21	2,060	0.48%	-58.92%	
	广电国际商贸	采购商品	0.8	–	–	–	
	小计	–	863.13	2,160	0.48%	-60.04%	
接受关联人提供的服务	广电计量	服务	14.32	31	4.88%	-53.81%	
	海格通信	服务	5.19	50	–	-89.62%	
	信息投资	服务	22.56	38	0.01%	-40.63%	
	广电城市服务	服务	609.91	780	0.04%	-21.81%	
	小计	–	651.97	899	10.94%	-27.48%	
向关联人出售商品	海格通信	租赁员工宿舍	36.25	39	0.50%	-7.05%	
	承租房屋	小计	–	36.25	39	0.50%	-7.05%
向关联人提供服务	无线电集团	出售商品	23.02	692	–	-96.67%	
	广电研究院	出售商品	41.67	600	0.01%	-93.06%	
	海格通信	出售商品	31.96	761	–	-95.80%	
	广电国际商贸	出售商品	–	100	–	-100.00%	
	广电城市服务	出售商品	116.65	781	0.02%	-85.06%	
	广电计量	出售商品	14.19	175	–	-91.89%	
	广电智能	出售商品	1.88	–	–	–	
	慧通信息	出售产品	791.2	–	0.12%	–	
	小计	–	1,020.57	3,109	0.04%	-67.17%	
向关联人提供服务	无线电集团	服务	–	421	–	-100.00%	
	广电城市服务	服务	–	361	–	-100.00%	
	广电研究院	服务	496.36	600	0.08%	-17.44%	
	锐达金服	技术服务	–	500	–	-100.00%	
	海格通信	试验检测服务	–	50	–	-100.00%	
	慧通信息	服务	80.85	–	0.01%	–	
	小计	–	576.21	1,932	0.08%	-70.18%	

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、向广电智能出售商品和向广电国际商贸采购商品属于偶发性关联交易，2020年初未进行预计且实际发生金额较小；

2、受经营情况变动影响，2019年预计的2020年度与海格通信发生的采购商品或接受服务的关联交易金额减少；

3、慧通信息为无线电集团2020年10月份新参股的公司，2020年初未进行预计；

4、广电国际商贸因自身经营需要，报告期内未与公司发生关联交易；

5、因年初预计的项目未完成或未及期，向无线电集团、广电研究院、海格通信、广电城市服务、广电智能、广电国际商贸、锐达金服出售商品或提供服务的关联交易金额减少或未发生；

6、公司日常关联交易实际发生金额在预计范围内。

关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难进行准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制年度关联交易的总规模方面来考虑，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，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，且其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年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易遵循市场化原则进行，定价公允，合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳健发展。公司与上述关联方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、关联方介绍和关联关系（一）关联方基本情况

1、广州无线电集团有限公司

法定代表人：杨海洲；

注册资本：100,000万元人民币；

注册地址：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；

财务状况：截止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：230,444,867万元人民币；

注册地址：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；电子元件及机件制造；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；电子信息工程设计；建筑物清洁服务；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；

财务状况：截止2020年12月31日，总资产1,403,133.64万元，净资产1,048,186.47万元；2020年营业收入212,206.48万元，净利润58,248.76万元。（数据未经审计）

3.广州广电计量检测股份有限公司

法定代表人：陈荣；

注册资本：52,907.2万元人民币；

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号；

经营范围：公共设施安全监测服务；化工产品检测服务；生态监测；电气防火技术检测服务；电气机械检测服务；电气机械检测设备；建筑材料检验服务；计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；电子产品检测；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；针棉品、纺织品、服装的检测；皮革检测服务；环境保护监测；水质检测服务；化学测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；电缆质量监测；无损检测；机动车性能检验服务；船舶检验；工程和技术研究和试验发展；化学工程研究服务；网络技术的研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；食品科学技术研究服务；环保技术服广服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；安全生产技术服务；仪器仪表维修；计算机技术开发、技术服务；计量技术咨询服务；企业管理咨询服务；土壤修复；图书馆、图书馆服务；知识产权代理；知识产权服务；技术推广服务；科学研究服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；科技中介服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；材料科学研究、技术开发；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；食品检测服务；劳务派遣服务；对外劳务合作。

财务状况：详见广电计量将在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2020年年度报告》。

4.广州广电城市服务集团股份有限公司

法定代表人：裴伟；

注册资本：5,000万元人民币；

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22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；商品零售贸易；计量器具销售；医疗器械经营；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；电子元器件批发；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；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。

财务状况：截止2020年12月31日，总资产320,139.37万元，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.广电计量研究院有限公司

法定代表人：庞铁；

注册资本：40,000万元人民币；

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层；

经营范围：卫星通信技术的研究、开发；无人机软硬件的技术开发、应用；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；信息电子技术服务；机器人系统技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计。

财务状况：截止2020年12月31日，总资产32,231.82万元，净资产29,456.89万元；2020年营业收入3,662.42万元，净利润60.62万元。（数据未经审计）

7.广州广电智能科技有限公司

法定代表人：杨水明；

注册资本：2,070万元人民币；

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号；

经营范围：工程和技术研究和试验发展；通信系统设备制造；工业设计服务；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；印刷工具制造；计算机应用电子设备制造；通信终端设备制造；金属结构制造；雷达及配套设备制造；铁路机车车辆配件制造；金属表面处理及热处理加工；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务。

财务状况：截止2020年12月31日，总资产4,023.34万元，净资产3,069.92万元；2020年营业收入4,479.75万元，净利润249.24万元。（数据未经审计）

8.广东慧通信息发展有限公司

法定代表人：李瑜；

注册资本：3,100万元人民币；

注册地址：广东省广州市天河区中山大道106号华景新城华景路37号2楼228；

经营范围：计算机信息系统集成或规，建筑智能化系统设计专项甲级，建筑智能化工程专业承包壹级，安全技术防范系统设计、施工、维修壹级（上述项目执按本公司有效资质证书经营）；计算机软、硬件的技术开发，计算机技术服务，技术咨询、技术培训；销售：电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施），计算机软硬件及配件，仪器仪表，电器机械，五金、交电，日用百货。

财务状况：截至2020年12月31日总资产11,796.03万元，净资产5,510.68万元；2020年度营业收入16,050.28万元，净利润612.62万元。（数据未经审计）

9.广州信息投资有限公司

法定代表人：陈荣；

注册资本：48,387.0968万元人民币；

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层；

经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；市政公用工程施工；工程施工总承包；市政设施管理；工程项目管理服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；通讯设备及配套设备批发；软件开发；计算机房维护服务；物业管理；电子产品设计服务；电子工程设计服务；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；

财务状况：截止2020年12月31日，总资产1,048,186.47万元；2020年营业收入212,206.48万元，净利润58,248.76万元。（数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

1、无线电集团是本公司的控股股东，持有公司股票上市规则10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。

2、海格通信、广电计量、广电城市服务、广电国际商贸、广电研究院、广电智能、信息投资是无线电集团直接或间接的控股企业，慧通信息是无线电集团间接参股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

三、关联交易的定价政策和定价依据

向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平定价、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

本次董事会议召开前，公司已将《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》等有关资料，提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。公司独立董事经认真审查董事会提供的资料，并了解其相关情况，对公司2021年度拟发生的日常关联交易发表了如下独立意见：

1、公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

2、公司预计发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、在审议该议案时关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰、陈建良、陈荣回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2021-027

广州广电运通金融电子股份有限公司关于拟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。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2021年3月29日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度审计机构，并提交公司2020年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2020年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2020年度财务报告审计意见。由于双方合作良好，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟续聘立信为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。2020年度公司给予立信的年度审计报酬为183万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）立信基本信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人222名、注册会计师2223名，从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

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76家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户25家。

2.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。

3.诚信记录

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

（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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王建民	1997年	2001年	2012年	2017年
签字注册会计师	滕海军	2011年	2015年	2015年	2017年
质量控制复核人	徐勤	2001年	2004年	2012年	2020年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王建民

时间	上市公司名称	职务
2020-2018年	青海华鼎实业股份有限公司	合伙人
2020-2018年	广州广电运通金融电子股份有限公司	合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：滕海军

时间	上市公司名称	职务
2020-2018年	广州广电运通金融电子股份有限公司	高级经理
2020-2018年	广州海格通信集团股份有限公司	高级经理
2020年	广州广电计量检测股份有限公司	高级经理

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐勤

时间	上市公司名称	职务
2019-2020年	中山大学达安基因股份有限公司	合伙人
2020年	广州汽车集团股份有限公司	合伙人
2019-2020年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	合伙人
2018-2019年	广东天安新材料股份有限公司	合伙人

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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（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

项目	2020	2021	增减%
收费金额（万元）	183万元(含下属子公司)	待定	待定

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已对立信会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所担任公司2021年度审计机构。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

独立董事对《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》进行了事前审查，认为立信会计师事务所是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务产评估资格的知名会计师事务所，该事务所已为公司提供审计服务17年，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规要求，独立完成审计工作，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。因此一致同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

（2）独立意见

独立董事认为：立信会计师事务所已为公司提供审计服务17年，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规要求，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各项的财务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，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。因此一致同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）立信基本信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人222名、注册会计师2223名，从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

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76家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户25家。

2.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。

3.诚信记录

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

（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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王建民	1997年	2001年	2012年	2017年
签字注册会计师	滕海军	2011年	2015年	2015年	2017年
质量控制复核人	徐勤	2001年	2004年	2012年	2020年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王建民

时间	上市公司名称	职务
2020-2018年	青海华鼎实业股份有限公司	合伙人
2020-2018年	广州广电运通金融电子股份有限公司	合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：滕海军

时间	上市公司名称	职务
2020-2018年	广州广电运通金融电子股份有限公司	高级经理
2020-2018年	广州海格通信集团股份有限公司	高级经理
2020年	广州广电计量检测股份有限公司	高级经理

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐勤

时间	上市公司名称	职务
2019-2020年	中山大学达安基因股份有限公司	合伙人
2020年	广州汽车集团股份有限公司	合伙人
2019-2020年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	合伙人
2018-2019年	广东天安新材料股份有限公司	合伙人

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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（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

项目	2020	2021	增减%
收费金额（万元）	183万元(含下属子公司)	待定	待定

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已对立信会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所担任公司2021年度审计机构。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

独立董事对《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》进行了事前审查，认为立信会计师事务所是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务产评估资格的知名会计师事务所，该事务所已为公司提供审计服务17年，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规要求，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各项的财务状况和经营成果，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第四次会议进行审议。

（2）独立意见

独立董事认为：立信会计师事务所已为公司提供审计服务17年，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规要求，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各项的财务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，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。因此一致同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

三、审议程序

公司于2021年3月29日召开的第六届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为