证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2021-030

广东省广告集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	省广集团	股票代码	002400
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖浩	李佳霖	
办公地址	广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座	广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座	
电话	020-87600968	020-87617378	
电子信箱	db@gimc.cn	db@gimc.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,531,584,943.40	5,091,006,981.31	8.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,376,031.89	47,080,142.56	72.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,489,730.68	15,341,328.23	92.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-177,917,401.45	-729,287.99	-24,296.04%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.62%	0.87%	0.95%
	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)	7,424,600,249.93	8,134,722,153.89	-8.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,502,136,273.58	4,420,919,099.55	1.84%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	209,015	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、标记或冻结情况	
					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%	327,436,235	0	质押	65,350,000
陈铜隆	境内自然人	2.03%	35,392,882	26,544,661	-	-
祝卫东	境内自然人	0.98%	17,169,196	17,169,196	质押,冻结	17,169,196
何淑	境内自然人	0.96%	16,674,501	12,430,876	-	-
张源	境内自然人	0.68%	11,830,000	0	-	-
万国鹏	境内自然人	0.64%	11,210,445	0	-	-
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	9,589,200	0	-	-
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.37%	6,408,888	0	-	-
秦少中	境内自然人	0.26%	4,475,200	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.24%	4,183,741	0	-	-

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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	万国鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票11,210,445股;秦少中通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,475,200股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2021-028

广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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")第五届董事会第九次会议于2021年8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,于2021年8月26日以通讯表决方式召开。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)《2021年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-030)。

2、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-031)。

3、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于补选董事的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事辞职暨变更董事的公告》(公告编号:2021-032)。

本议案尚需提交公司2021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)《关于增加2021年度担保额度预计的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加2021年度担保额度预计的公告》(公告编号:2021-033)。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

为进一步提升公司治理水平,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则(2021年版)》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度(2021年8月)》。

6、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2021年度审计机构,自公司2021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2021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。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(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:2021-034)。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2021年9月17日(星期五)下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世贸大厦G座3楼会议中心召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的 《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-035)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董　事　会

二〇二一年八月二十八日

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2021-029

广东省广告集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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")第五届监事会第七次会议通知于2021年8月16日以电子邮件的形式送达。本次会议由监事会主席胡镇南先生召集,于2021年8月26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)《2021年半年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年半年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、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金使用和监管执行情况良好,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

3、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于增加2021年度担保额度预计的议案》。

经审议,监事会认为:本次增加担保额度预计,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意公司本次增加担保额度预计事项。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监　事　会

二〇二一年八月二十八日

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2021-031

广东省广告集团股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2021年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

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。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:万元

项　目	金额
募集资金净额	220,247.11
减:2016年度置换预先投入募投项目的自筹资金	66,274.24
2016年直接投入募集资金项目	46,968.94
2016年购买银行理财产品	48,000.00
加:2016年利息净收入	276.11
尚未置换出的其他发行费用	120.00
2016年末募集资金余额	59,410.04
减:2017年度直接投入募集资金项目	24,512.36
2017年度购买银行理财产品	237,000.00
加:2017年度购买银行理财产品到期赎回	213,000.00
2017年度收到理财产品收益	2,058.26
2017年度收到利息净收入	648.28
截至2017年12月31日募集资金余额	13,604.22
减:2018年度直接投入募集资金项目	13,401.62
2018年度购买银行理财产品	122,698.00
2018年暂时补充流动资金	8,702.00
加:2018年度购买银行理财产品到期赎回	134,196.00
2018年度收到理财产品收益	2,067.09
2018年度收到利息净收入	369.91
截至2018年12月31日募集资金余额	5,417.60
减:2019年度直接投入募集资金项目	9,213.46
2019年度购买银行理财产品	136,700.00
加: 2019年度购买银行理财产品到期赎回	196,260.77
2019年度收到理财产品收益	4,289.46
2019年度收到利息净收入	89.09
2019年暂时补充流动资金归还募集专户	8,702.00
截至2019年12月31日募集资金余额	69,845.46
减:2020年度直接投入募集资金项目	10,818.26
2020年度购买银行理财产品	234,400.00
2020年度暂时补充流动资金支出的金额	8,702.00
加:2020年度购买银行理财产品到期赎回	186,800.00
2020年度收到理财产品收益	1,202.96
2020年度收到利息净收入	396.47
截至2020年12月31日募集资金余额	4,284.61
减:2021年1-6月直接投入募集资金项目	791.88
2021年1-6月购买银行理财产品	0.00
2021年1-6月暂时补充流动资金支出的金额	0.00
加:2021年1-6月购买银行理财产品到期赎回	47,600.00
2021年1-6月收到理财产品收益	754.96
2021年1-6月收到利息净收入	48.96
2021年暂时补充流动资金归还募集专户	8,702.00
截至2021年6月30日募集资金余额(已永久补充流动资金)	60,598.64

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《公司募集资金使用管理办法》(简称"《募集资金管理办法》",下同),《募集资金管理办法》经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》,本公司分别在中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了账号为702967736089(已注销)、649667735655(已注销)的募集资金专用账户,在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为698233798(已注销)、698233304(已注销)、698244696(已注销)、698245695(已注销)、698245105(已注销)、619007101(已注销)和631066839(已注销)的募集资金专用账户,在华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为10950000001754724(已注销)募集资金专用账户,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。同时,本公司于2016年9月19日与上述募集资金专用账户的开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2018年4月18日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》,公司将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行的募集资金专项账户(账号为702967736089,用于"大数据营销系统项目")的本息余额转至公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户(账号为619007101)后,作注销处理。公司管理层已办理本次募集资金专户变更及签署三方监管协议事宜,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2019年4月29日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》,公司将原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专项账户(账号为10950000001754724)本息余额转至中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户(账号为31066839)后,作注销处理。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司签署了三方监管协议,主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2021年5月21日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2021年6月30日,公司已将全部节余募集资金60,598.64万元转入公司基本户,同时将全部募集资金专户注销,公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。募集资金专户注销前,存储情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	存款方式	截止日余额	备注
中国银行股份有限公司广州水均岗支行	649667735655	活期存款	0.47	已注销
中国民生银行股份有限公司广州分行	698233798	活期存款	507.67	已注销
中国民生银行股份有限公司广州分行	698233304	活期存款	3,062.09	已注销
中国民生银行股份有限公司广州分行	698244696	活期存款	6.05	已注销
中国民生银行股份有限公司广州分行	698245695	活期存款	7,453.67	已注销
中国民生银行股份有限公司广州分行	698245105	活期存款	5.71	已注销
中国民生银行股份有限公司广州分行	619007101	活期存款	46,303.26	已注销
中国民生银行股份有限公司广州分行	631066839	活期存款	4,250.72	已注销
合计			60,598.64	-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年1-6月募集资金的存放与使用情况。

广东省广告集团股份有限公司

董　事　会

二〇二一年八月二十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

编制单位:　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			220,247.11		本年度投入募集资金总额					791.88	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					171,970.76	
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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、大数据营销系统项目	否	52,996.00	52,996.00	791.88	17,111.86	32.29	不适用		不适用	否	
2、收购股权项目		86,177.58	86,177.58		84,760.83	98.36		3,629.10			
其中:通过增资及受让股权的方式取得厦门数字51%股权	否	7,293.00	7,293.00		6,996.00	95.93	不适用	246.63	不适用	否	
收购省广先锋49%股权	否	16,484.58	16,484.58		14,468.83	87.77	不适用	365.66	不适用	否	
收购普拓文化80%股权	否	62,400.00	62,400.00		63,296.00	101.44	不适用	3,016.81	不适用	否	
3、支付部分剩余股权转让款项目		40,000.00	40,000.00		30,098.07	75.25		907.17			
其中:广州旗智企业管理咨询有限公司	否	4,800.00	4,800.00		4,409.84	91.87	不适用	461.39	不适用	否	
省广合众(北京)国际传媒广告有限公司	否	12,150.00	12,150.00		6,075.00	50.00	不适用	485.59	不适用	否	
广州中懋广告有限公司	否	5,550.00	5,550.00		5,800.01	104.50	不适用	-1.65	不适用	否	
上海恺迈广告有限公司	否	9,000.00	9,000.00		5,049.00	56.10	不适用	-	不适用	否	
上海盼翔广告有限公司	否	8,500.00	8,500.00		8,764.22	103.11	不适用	-38.16	不适用	否	
4、补充流动资金项目	否	40,000.00	40,000.00		40,000.00	100.00	不适用		不适用	否	
承诺投资项目小计		219,173.58	219,173.58	791.88	171,970.76	78.46		4,536.27			
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计		219,173.58	219,173.58	791.88	171,970.76	78.46		4,536.27			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无									
募集资金投资项目实施地点变更情况		无									
募集资金投资项目实施方式调整情况		无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经公司2016年9月20日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,置换预先已投入募集资金项目的自筹资金66,274.24万,该事项已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计并出具了瑞华核字[2016]01030004号《关于广东省广告集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告的鉴证报告》,公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务,本次置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2021年6月18日,公司将前期用于暂时补充流动资金的8,702万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		2021年5月21日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,截至2021年6月30日,公司已将全部节余募集资金人民币60,598.64万元永久补充流动资金,募集资金节余原因如下:1、在实施募投项目过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,谨慎使用募集资金,在保证募投项目质量的前提下,加强项目建设环节费用的控制、监督和管理,合理的降低项目费用等投资金额,节约了募集资金支出;2、募投布局结构优化原因,为提高闲置资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司利用闲置募集资金进行现金管理,取得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向		无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无									

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2021-032

广东省广告集团股份有限公司关于董事辞职暨变更董事的公告

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(以下称"公司")董事会于近日收到公司董事、财务总监周旭先生递交的书面辞职报告。周旭先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务,辞职后仍然担任公司财务总监。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述辞职报告自送达董事会之日生效。

经公司控股股东广东省广新控股集团有限公司提名,公司董事会审核,公司于2021年8月26日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,同意聘任高上先生(简历附后)为公司非独立董事, 任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

变更董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董　事　会

二〇二一年八月二十八日

高上先生简历

高上先生,1973年7月出生,硕士学位。现任广东省广新控股集团有限公司战略管理部总经理。高上先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人";与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2021-034

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")于第五届董事会第九次会议审议通过了《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2021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2020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2021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2021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6亿元,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177人,其中注册会计师52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6亿元,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2020年12月31日,中审众环拥有合伙人185人,注册会计师1,537人,从业人员3,368人,从事过证券服务业务的注册会计师794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,从事证券工作多年,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,从事证券工作多年,具备相应专业胜任能力。

3、业务信息

中审众环2020年度业务收入为194,647.40万元,审计业务收入为168,805.15万元,证券业务收入为46,783.51万元。2020年度上市公司年报审计160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,从事证券工作多年,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人:韦军,中国注册会计师,自2002年开始在事务所从事审计相关工作,在制造业、能源行业、医药生物行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验,从事证券业务多年,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,从事证券工作多年,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年收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的20封警示函,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2021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2021年8月26日召开第五届董事会第九次会议,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2021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九次会议审议。

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、第五届董事会第九次会议决议;

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

二〇二一年八月二十八日

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2021-033

广东省广告集团股份有限公司关于增加2021年度担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述

广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年度担保额度预计的议案》,同意公司为部分控股子公司开展相关业务提供担保,担保额度合计不超过65,000万元。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度担保额度预计的公告》(公告编号:2021-006)。

为进一步满足合并报表范围内的下属公司2021年度业务开展需求, 公司拟在原担保额度预计基础上,增加担保额度及被担保方,并于2021年8月26日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于增加2021年度担保额度预计的议案》。本次增加担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

本次增加的担保额度预计情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广东省广告集团股份有限公司	上海极漾数字科技有限公司	100%	0	0	35,000	7.92%	否

本次增加担保额度预计后,公司2021年度担保额度预计合计不超过10亿元,均为公司对合并报表范围内的下属公司提供担保,公司可以在上述范围内,对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。

二、被担保人基本情况

1、名称:上海极漾数字科技有限公司

2、成立日期:2021年6月15日

3、注册地点:上海市嘉定区科福路358_368号4幢1层E区J8668室

4、法定代表人:王蕾

5、注册资本:100万元人民币

6、经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);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。

7、被担保人失信被执行情况:否

8、最近一期的财务情况如下:

截止2021年6月30日,该公司总资产0元,总负债0元,净资产0元。2021年1-6月实现营业收入0元,利润总额0元,净利润0元。

三、担保的主要内容

担保方:广东省广告集团股份有限公司

被担保方:上海极漾数字科技有限公司

担保事项:上海极漾数字科技有限公司根据实际经营需要,拟与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业务,公司就相关媒介代理协议的履行为上海极漾数字科技有限公司提供担保。

担保方式:连带责任保证

担保额度:不超过35,000万元

本次担保事项尚未正式签订担保协议,具