证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2023-054

广州广电运通金融电子股份有限公司第六届董事会第三十九次(临时)会议决议公告

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”或“广电运通”)第六届董事会第三十九次(临时)会议于2023年7月31日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年7月27日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023年7月31日,9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于变更公司名称暨修订(公司章程)的议案》

为深化公司产业布局,践行对标世界一流的新集团化管理,公司拟将公司名称变更为“广电运通集团股份有限公司”(最终以工商登记为准),同时修订《公司章程》相应条款,并授权公司经营管理层办理与本次变更公司名称及修订《公司章程》等相关事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。《公司章程》(2023年7月修订)于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于控股子公司平云小匠股份制改造的议案》

为进一步完善治理水平,优化组织结构,董事会同意控股子公司广州平云小匠科技有限公司进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于选举刘国常为公司独立董事的议案》

公司董事会同意提名刘国常为第六届董事会独立董事候选人(会计专业人士)(简历见附件),任职期限自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

按照有关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

四、审议通过了《关于修订(内部审计管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《内部审计管理制度》(2023年7月修订)于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)已连续19年为公司提供审计服务,根据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,同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用合计为190万元(年度审计费用为165万元、年度内控审计费用为25万元)。公司已就拟变更会计师事务所事宜与立信进行了事前沟通,立信对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

七、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年8月17日(星期四)下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知详见公司于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2023年8月2日

附件:简历

刘国常,男,中国国籍,1963年7月出生,管理学(会计学)博士,会计学教授,中国注册会计师(非执业会员)。曾任暨南大学会计学系副主任、暨南大学管理学院博士生导师、广东财经大学会计学院院长、中南财经政法大学会计学院博士生合作导师、广东省审计学会副会长。现任广东财经大学智能财会管理学院教授,广东省内部审计协会副会长,广州市审计学会副会长,广东省电子政务协会信息系统审计专业委员会主任委员,广州常盛信息科技有限公司执行董事兼总经理,广州大参林医药集团股份有限公司、侨银城市管理股份有限公司独立董事。

刘国常未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2023-055

广州广电运通金融电子股份有限公司第六届监事会第二十七次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次(临时)会议于2023年7月31日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年7月27日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2023年7月31日,3位监事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具备证券、期货相关业务执业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。本次拟变更会计师事务所符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意聘任天健为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
监 事 会
2023年8月2日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2023-056

广州广电运通金融电子股份有限公司关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》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。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日召开第六届董事会第三十九次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司名称暨修订(公司章程)的议案》,同意公司根据发展需要变更公司名称、修订《公司章程》,并授权公司经营管理层办理与本次变更公司名称及修订《公司章程》等相关事项,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、拟变更公司名称的说明

根据发展需要,公司拟变更公司名称,公司的英文名称、证券简称和证券代码保持不变。具体情况如下:

拟变更事项	变更前	变更后
公司名称	广州广电运通金融电子股份有限公司	广电运通集团股份有限公司

注:公司拟变更的公司名称,以工商登记结果为准。

二、公司名称变更原因说明

为深化公司产业布局,践行对标世界一流的新集团化管理,公司拟变更公司名称。变更后的公司名称符合公司的战略规划及经营发展,与公司主营业务相匹配。

三、修订《公司章程》基本情况

根据上述公司名称变更的情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容如下:

条款	修改前	修改后
章程名称	广州广电运通金融电子股份有限公司章程	广电运通集团股份有限公司章程
第一条	为维护广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	为维护广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第四条	公司注册名称:广州广电运通金融电子股份有限公司。公司英文名称:GRG Banking Equipment Co.,Ltd.。	公司注册名称:广电运通集团股份有限公司。公司英文名称:GRG Banking Equipment Co.,Ltd.。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司根据实际经营管理情况和业务发展需要对公司名称进行变更,变更原因真实、合理,变更后的公司名称与公司主营业务相匹配,不存在利用变更名称影响公司股票价格、误导投资者的情形,符合法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,我们同意本次变更公司名称及相应修订《公司章程》的事项,并同意提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十九次(临时)会议决议;

2、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
2023年8月2日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2023-057

广州广电运通金融电子股份有限公司关于控股子公司平云小匠股份制改造的公告

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日召开第六届董事会第三十九次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司平云小匠股份制改造的议案》,同意公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司(以下简称“平云小匠”)进行股份制改造并整体变更为股份有限公司,具体情况如下:

一、概述

平云小匠成立于2017年5月,是一家智能设备行业售后服务整体解决方案提供商,致力于为智能设备行业厂商、运营商和系统集成商等提供全国覆盖的一站式售后服务解决方案。平云小匠通过“互联网+服务”模式整合自由技术服务工程师、中小服务商及仓储物流、备件、客服等社会面售后服务供应链资源,为客户提供涵盖包装、物流、仓储、配送、安装、调试、维修、保养、巡检、升级、备件管理、回收、客服、技术支持等在内的一站式售后服务解决方案和售后服务数字化管理工具,帮助智能制造行业客户解决售后服务“最后一公里”难题。

为进一步完善治理水平,优化组织结构,平云小匠拟进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。本次控股子公司拟进行股份制改造事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、平云小匠基本情况

1.公司名称:广州平云小匠科技有限公司

法定代表人:张业青

注册资本:3,781.5259万元

住 所:广州市南沙区翠樱街1号1101室

经营范围:工程和技术研究和试验发展;普通机械设备安装服务;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;日用电器修理;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;信息系统集成服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公设备耗材销售;移动通信设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;电器辅件销售;安全系统监控服务;对外承包工程;计算机及通讯设备租赁;通信传输设备专业修理;专用设备修理;通用设备修理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;国内货物运输代理;运输货物打包服务;包装服务;信息系统运行维护服务;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;电动汽车充电基础设施运营;货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;施工专业作业;呼叫中心;电设施承装、承修、承试;建筑劳务分包。

2.股权结构

序号	股东名称	注册资本(万元)	股权比例(%)
1	广州广电运通金融电子股份有限公司	2,100	55.5331
2	广州平匠投资合伙企业(有限合伙)	900	23.7999
3	广州纳斯特盈顺投权投资合伙企业(有限合伙)	300	7.9333
4	广州弘润高新投资合伙企业(有限合伙)	122.1814	3.2310
5	广州佳朋运通创新投资合伙企业(有限合伙)	122.1814	3.2310
6	广州广商鑫富产业投资基金合伙企业(有限合伙)	116.0724	3.0695
7	广州科金金泰私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	61.0907	1.6155
8	广州国创投权投资合伙企业(有限合伙)	60	1.5867
合计		3,781.5259	100

3.财务状况

根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“广东司农”)出具的审计报告(司农专字【2023】22006310019号),平云小匠(母公司)主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年1月31日
资产总额	19,577.18	18,010.56
负债总额	3,573.76	2,469.56
所有者权益	16,003.42	15,541.00
项目	2022年度	2023年1月
营业收入	19,678.43	598.56
净利润	1,444.54	-462.43

三、股份制改造的主要内容

1.改制方式、改制后的名称

本次改制采取的方式是整体变更为股份有限公司,改制后的名称拟为“广州平云小匠科技股份有限公司”(暂定名,最终名称以市场监管部门核准为准)。整体变更后的股份有限公司承接原有限公司的全部资产与负债及其他相关权利与义务。

2.本次整体变更的基准日

本次整体变更的基准日为2023年1月31日。

3.本次整体改制的基准日的审计及评估结果

根据广东司农出具的《广州平云小匠科技有限公司2021年度-2023年1月审计报告》(司农专字【2023】22006310019号),截至2023年1月31日平云小匠的净资产为155,409,975.83元(母公司报表数据)。

根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广州平云小匠科技有限公司拟实施股份制改造涉及广州平云小匠科技有限公司所有者权益(净资产)价值资产评估报告》(中联国际评字【2023】第XHGQB0337号),在评估基准日2023年1月31日,采用资产基础法进行了评估,评估结论为:平云小匠资产总计账面值为18,010.56万元,评估值为18,123.96万元,评估增值113.40万元,增值率0.63%;负债总计账面值为2,469.56万元,评估值为2,469.56万元,评估无增减值变化;所有者权益(净资产)账面值为15,541.00万元,评估值为15,654.39万元,评估增值113.40万元,增值率0.73%。

4.本次整体改制折股比例

采取整体变更的形式,以平云小匠2023年1月31日为整体改制基准日,以经广东司农审计的2023年1月31日的母公司净资产155,409,975.83元为基础,按4.1097160231:1的比例折合为37,815,259股股份(每股面值1元),净资产其余部分计入股份有限公司资本公积,整体变更为广州平云小匠科技股份有限公司。

整体变更为股份有限公司后的股权结构如下:

序号	股东	股份数量(股)	持股比例(%)
1	广州广电运通金融电子股份有限公司	21,000,000	55.5331
2	广州平匠投资合伙企业(有限合伙)	9,000,000	23.7999
3	广州纳斯特盈顺投权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	7.9333
4	广州佳朋运通创新投资合伙企业(有限合伙)	1,221,814	3.2310
5	广州弘润高新投资合伙企业(有限合伙)	1,221,814	3.2310
6	广州广商鑫富产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,160,724	3.0695
7	广州科金金泰私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	610,907	1.6155
8	广州国创投权投资合伙企业(有限合伙)	600,000	1.5867
合计		37,815,259	100

四、股份制改造的目的及对公司的影响

平云小匠是智能设备行业售后服务整体解决方案提供商,致力于为智能设备行业厂商、运营商和系统集成商等提供全国覆盖的一站式售后服务解决方案。本次股份制改造有利于平云小匠进一步完善治理结构,提升规范运作水平,有助于其拓宽融资渠道、增强核心竞争力,符合平云小匠未来发展战略。

本次股份制改造不涉及公司合并报表范围变动。本次股份制改造完成后,公司仍为平云小匠的控股股东,持股比例不变。平云小匠设立及历次股权变动合法合规、产权清晰,与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,各自独立核算,独立承担责任和风险,不会影响公司的独立上市地位,不会对公司的持续经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:本次股份制改造有利于平云小匠进一步完善治理结构,提升规范运作水平,有助于其拓宽融资渠道、增强核心竞争力,符合平云小匠未来发展战略。本次平云小匠股份制改造不会影响公司的独立上市地位,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此,我们同意本次控股子公司平云小匠股份制改造的事项。

六、备查文件

1.第六届董事会第三十九次(临时)会议决议;

2.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
2023年8月2日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2023-058

广州广电运通金融电子股份有限公司关于独立董事任期届满离任及提名独立董事候选人的公告

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、公司独立董事任期届满离任的情况

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事邢良文连任公司独立董事时间已满六年,根据证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,独立董事连任时间不得超过六年。邢良文于2023年7月27日向董事会提交辞职申请,拟辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会审计与合规委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会相应职务。

由于独立董事邢良文的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,且独立董事中没有会计专业人士,根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及公司《独立董事工作细则》等有关规定,邢良文的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前,邢良文将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。

公司董事会对邢良文在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

截至本公告日,邢良文未持有公司股份。辞职后,邢良文将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

二、提名独立董事候选人的情况

公司于2023年7月31日召开第六届董事会第三十九次(临时)会议,审议通过了《关于选举刘国常为公司独立董事的议案》,同意提名刘国常为公司第六届董事会独立董事候选人(会计专业人士)(简历见附件),任职期限自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

按照有关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2023年8月2日

附件:简历

刘国常,男,中国国籍,1963年7月出生,管理学(会计学)博士,会计学教授,中国注册会计师(非执业会员)。曾任暨南大学会计学系副主任、暨南大学管理学院博士生导师、广东财经大学会计学院院长、中南财经政法大学会计学院博士生合作导师、广东省审计学会副会长。现任广东财经大学智能财会管理学院教授,广东省内部审计协会副会长,广州市审计学会副会长,广东省电子政务协会信息系统审计专业委员会主任委员,广州常盛信息科技有限公司执行董事兼总经理,广州大参林医药集团股份有限公司、侨银城市管理股份有限公司独立董事。

刘国常未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2023-059

广州广电运通金融电子股份有限公司关于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。

特别提示:

1、变更前会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”),拟变更后会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)。

2、变更会计师事务所的原因:鉴于立信已连续19年为公司提供审计服务,根据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,聘任天健为公司2023年度财务报表审计机构和年度内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与立信进行了事前沟通,立信对本次变更会计师事务所事项无异议。

3、公司审计与合规委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议,独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日召开第六届董事会第三十九次(临时)会议,第六届监事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任天健为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用合计为190万元(年度审计费用为165万元、年度内控审计费用为25万元),并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师	2,064人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	700人	
2022年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	36.41亿元	
	证券业务收入	21.16亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,房地产业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等。		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	46	

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
信披特机票人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王振	2011年3月28日	2012年	2012年	2023年	2022年,签署禾信电气、显盈科技2021年度审计报告,复核普利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾2021年度审计报告;2021年,签署禾信电气2020年度审计报告,复核普利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾2020年度审计报告(2020年,复核普利制药、圣龙股份2019年度审计报告。
签字注册会计师	王振	2011年3月28日	2012年	2012年	2023年	无
	周杰	2018年1月18日	2018年	2022年	2023年	无
质量控制复核人	目前尚无法确定公司2023年度审计项目的质量控制复核人,公司将在天健确定项目质量控制复核人员及时披露相关人员信息。					

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

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

项目	2022年	2023年	增减%
年度审计费用	182万元(含下属子公司)	165万元(含下属子公司)	-9.34%
年度内控审计费用	50万元	25万元	-50.00%

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(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19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

根据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,公司根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,拟变更会计师事务所,聘任天健为公司2023年度财务报表审计机构和年度内部控制审计机构。

(三)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。立信和天健将按照《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)董事会审计与合规委员会履职情况

董事会审计与合规委员会已对天健的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健具有上市公司审计服务经验,具备为公司服务的资质和能力,能够满足公司未来审计工作需求,同意向董事会提议聘任天健为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,同意将此议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

1.独立董事事前认可意见

独立董事对《关于拟变更会计师事务所的议案》进行了事前审查,认为:天健具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项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况。因此,我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第三十九次(临时)会议审议。

2.独立意见

独立董事认为:

(1)天健具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。

(2)公司本次拟变更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,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此,我们同意公司聘任天健为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况

公司于2023年7月31日召开的第六届董事会第三十九次(临时)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《关于拟变更会计师事务所的议案》。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第六届董事会第三十九次(临时)会议决议;

2.独立董事关于相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于相关事项的独立意见;

4.第六届董事会审计与合规委员会第二十次会议决议;

5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2023年8月2日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2023-060

广州广电运通金融电子股份有限公司关于收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1.为拓展进口贸易领域,广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金收购广州广电平云资本管理有限公司(以下简称“平云资本”)持有的广州广电国际商贸有限公司(以下简称“广电商贸”或“标的企业”)100%股权,结合评估结果,交易价格为6,900万元。本次股权收购完成后,公司持有广电商贸100%的股权。

2.公司于2023年7月31日召开第六届董事会第三十九次(临时)会议及第六届监事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案》,关联董事黄跃珍、杨文峰、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。

3.平云资本为公司控股股东广州无线电集团有限公司(以下简称“无线电集团”)的全资孙公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,平云资本为公司的关联法人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。本次关联交易属公司董事会的审批权限,无需提交股东大会审议。

二、交易方基本情况

1.交易对方概况

公司名称:广州广电平云资本管理有限公司

法定代表人:李武庆

统一社会信用代码:91440101MA59Q36H12

类 型:有限责任公司

注册资本:50,000万元

住 所:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之A塔1401单元

经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资咨询服务;企业自有资金投资;受托管理股权投资基金;股权投资;股权投资管理。

股权结构:广州广电平云产业投资有限公司持有平云资本100%股权。无线电集团持有广州广电平云产业投资有限公司100%股权。

主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产132,736.67万元,净资产40,779.65万元,2022年营业收入38,111.85万元,净利润2,035.97万元。(数据已经审计)

截至2023年5月31日,总资产175,923.16万元,净资产78,964.31万元;2023年1-5月营业收入13,774.03万元,净利润79751万元。(数据未经审计)

关联关系:平云资本是公司控股股东无线电集团的全资孙公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

其他说明:平云资本不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1.基本情况

公司名称: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(实缴注册资本1,000万元)

成立日期:2017年7月4日

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:智能基础制造装备销售;食品添加剂销售;农副产品销售;食用农产品批发;半导体器件专用设备销售;五金产品批发;办公用品销售;教学用模型及教具销售;新能源原动设备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车整车销售;机械设备销售;仪器仪表销售;医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;汽车零配件批发;通讯设备销售;电气设备销售;电子产品销售;软件销售;汽车销售;汽车零配件零售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);专用设备修理;国内货物运输代理;社会经济咨询服务;科技中介服务;招投标代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;仪器仪表修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);体育用品及器材零售;电子元器件零售;食用农产品零售;第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口。

股权结构:平云资本持有广电商贸100%股权。

2.财务状况

广电商贸(合并口径)主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日(已经审计)	2023年5月31日(已经审计)
资产总额	84,186.56	91,403.76
负债总额	80,987.62	88,809.18
应收款项总额	16,346.38	18,679.11
净资产	3,198.92	2,593.61
项目	2022年度(已经审计)	2023年1-5月(已经审计)
营业收入	6,610.33	2,626.27
营业利润	1,332.52	468.23
净利润	965.47	387.54
经营活动产生的现金流量净额	19,463.51	7,934.64

注:广电商贸2022年、2023年1-5月的财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计并出具审计报告(致同审字(2023)第440C026628号)。

3.其他说明

(1)广电商贸不是失信被执行人。

(2)本次交易的股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。本次拟收购的股权不涉及债权债务转移。广电商贸的公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(3)如本次收购顺利完成,广电商贸将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。截至2023年6月末,广电商贸对其全资子公司香港广电国际商贸有限公司提供担保,担保余额为1,820.30万元。截至2023年6月末,广电商贸与平云资本不存在经营性往来情况。本次交易完成后,广电商贸不存在以经营性资金往来的形式变相为平云资本提供财务资助情形。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州广电平云资本管理有限公