证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-010

广电计量检测集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以575,225,846股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),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	广电计量	股票代码	002967
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	史宗飞	苏振良
办公地址	广州市天河区黄埔大道西平云路163号	广州市天河区黄埔大道西平云路163号
传真	020-38695185	020-38695185
电话	020-38696988	020-38696988
电子信箱	grgtestzqb@grgtest.com	grgtestzqb@grgtest.com

2、报告期主要业务或产品简介

根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》标准,公司所属行业为"M745 质检技术服务"。质检技术服务是指通过专业技术手段对动植物、工业产品、商品、专项技术、成果及其他需要鉴定的物品、服务、管理体系、人员能力等所进行的检测、检验、检疫、测试、鉴定等活动,还包括产品质量、标准、计量、认证认可等活动。

公司是以计量服务、检测服务、EHS评价服务等专业技术服务为主要业务的全国性、综合性的独立第三方计量检测技术服务机构,拥有CMA、CNAS、CATL及特殊行业资质等经营资质。公司在全国主要经济圈拥有多家分子公司,形成了覆盖全国的计量、检测、EHS评价等技术服务体系和业务营销体系,可向客户提供计量、可靠性与环境试验、集成电路测试与分析、电磁兼容检测、化学分析、食品检测、生态环境检测、EHS评价服务等"一站式"计量检测技术服务。经过多年的发展,公司在特殊行业、汽车、航空航天、通信、轨道交通、电力、船舶、石化、医药、环保、食品等行业已形成了一定的影响力,广电计量已成为众多政府机构、科研院所以及大型知名企业认可的品牌。

公司的计量、检测、EHS评价服务,通过接受客户委托,按照客户的需求,运用专业技术资源进行计量、检测或EHS评价服务并出具报告,根据计量、检测、评价服务的工作量向客户收取技术服务费用。公司对全国市场实行区域化管理,各区域市场人员专注开发本区域内业务,并借助于公司的业务拓展带动公司的计量检测技术和多样化服务模式融入公司品牌,以品牌公信力挖掘和维护客户资源,获得相应的技术服务收入。

(1)计量服务

计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。公司长期以来向客户提供的计量服务,即按照计量检定规程或校准规范,通过对客户日常使用的、用于测量各种参数的仪器仪表进行一系列计量操作,保证客户生产、服务所用设备量值的准确性和稳定性。

公司已成长为国内服务市场范围最广、服务资质最齐全的大型第三方计量机构之一,在国内多个城市设立有计量实验室,并配备了国际先进的计量标准设备。公司的服务范围已全面覆盖了电磁学、无线电学、时间频率学、光学、几何量学、力学、热学、化学、声学、电离辐射十大计量专业领域,在无线电学、时间频率学、电磁学领域拥有深厚的技术底蕴。未来,公司通过持续的科技创新,实施智能计量,在计量服务领域将进一步加大市场网络布局,持续夯实计量服务领先优势。

(2)检测服务

检测是指在实验室或现场利用专业仪器设备,按照规定程序,运用专业技术方法对各种产品或物品的技术性能指标检验、测试、鉴定等的活动。公司的检测服务主要包括可靠性与环境试验、集成电路测试与分析、电磁兼容检测、化学分析、食品检测、生态环境检测等。

1)可靠性与环境试验

可靠性与环境试验是为了保证产品在规定的寿命期间,在预期的使用、运输或贮存的所有环境下,保持功能可靠性而进行的活动。伴随着我国科技发展和高科技产品涌现,各行业逐步将可靠性与环境试验技术和全面质量管理紧密结合起来,可靠性与环境试验贯穿产品的设计、研发、制造、使用、运输、保管及维修保养等各个环节。

公司提供的可靠性与环境试验服务,即接收客户需要进行试验的产品,并将其放置在自然或人工环境条件下,以评价其性能的一系列检测工作。公司致力于提供从产品技术研发、设计、定型、样品生产到量产的"一站式"可靠性与环境试验服务,协助客户提高产品的可靠性、稳定性、环境适应性和安全性,缩短产品的研发和生产周期。

公司是国内规模最大的可靠性与环境试验服务机构之一,在全国建有多个可靠性与环境试验实验室,在可靠性试验工程、环境试验等专业领域具有国内领先的"一站式"服务能力。未来公司将紧跟前沿科学技术的发展和运用,围绕特殊行业装备、新能源汽车、航空航天、机器人、轨道交通等国家战略新兴产业领域,打造国内领先的可靠性与环境试验服务平台。

2)集成电路测试与分析

集成电路测试与分析是为装备制造、汽车、电力电子与新能源、5G通信、光电器件与传感器、轨道交通与材料、晶圆厂等领域企业提供专业的失效分析、晶圆级制造工艺分析、元器件筛选、可靠性测试、工艺质量评价、产品认证、寿命评估等服务,公司现已设立多个专项实验室及功能安全认证中心,能够帮助企业提升电子产品质量与可靠性。

3)电磁兼容检测

电磁兼容性是指系统或设备在所处的电磁环境中能正常工作,同时不会对其他系统和设备造成干扰的特性,主要包括设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不超过一定限值、对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度两个方面。相应地,公司提供的电磁兼容检测主要是评价设备或系统电磁兼容性水平,包括对检测设备或系统在正常运行过程中干扰和抗干扰两个方面能力的评价。

随着我国科技的发展,电磁兼容检测愈益受到重视,现已被广泛运用到电子电器、汽车、通信行业、航空航天、轨道交通等行业。公司已具备多个产品或装备组成的分系统、子系统以及整车、整机、整舰、整船等系统级电磁兼容测试能力,尤其在装备与系统、汽车及汽车电子电器、航空机载产品、外场试验方面具有深厚实力。

4)化学分析

化学分析是对产品全生命周期各个阶段中的有毒、有害物质或元素进行检测,严格控制其含量,尽早发现质量问题并制定解决方案,使产品在满足绿色、节能和环保等品质管控目标要求的同时,确保产品符合相关国家和地区法律法规要求,保证产品应有的性能、使用寿命和质量等。

公司已在多个重点城市建立了化学分析实验室,获取了多家家电品牌企业、整车制造企业的认可,为诸多大型企业产品全生命周期的"绿色环保管控"提供技术支撑服务。

5)食品检测

食品检测包括营养物质检测、有害物质检测、辅助材料及食品添加剂检测等。公司提供的食品检测服务,主要是按照国家指标来检测食品中的有害物质,为食品安全提供基础技术支撑和决策依据,支撑政府把关食品安全,帮助食品企业规避风险,保障消费者饮食放心和安全使用。

公司是国家级、省部级重大食品和农产品安全检测项目的承接单位,在多个重点城市建设有食品检测实验室。未来公司将继续加强农产品食品安全检测能力建设,完善全国食品实验室布局,争取高端资质,打造政府主管部门、科研机构和食品企业信赖的食品检测服务提供商和技术支撑单位。

6)生态环境检测

生态环境检测是指依据国家相关法律法规、检测技术规范和标准方法,连续或者间断地测定环境中污染物的性质、浓度,观察、分析其变化及对环境影响并出具检测数据与结果的过程。生态环境检测的基本目的是全面、及时、准确地掌握人类活动对环境影响的水平、效应及趋势,为控制污染、保护环境服务,为委托方决策提供依据,对于环境安全具有重要意义。

公司拥有首批入选全国土壤污染状况详查名录的检测实验室,也是国家级土壤修复重点工程、省部级重点环境检测项目的承接单位和技术支撑机构,在国内重点城市建有生态环境检测实验室,拥有配套的精密测试仪器和采样设备,在样品的前处理蒸馏、土壤中各种形态氮素的准确性分析方面拥有自己的核心技术。未来公司将不断提升技术水平,加大服务网络布局,拓展服务能力范围,打造集环保咨询、环境检测等为一体的综合性服务平台。

(3)EHS评价服务

EHS评价服务是指综合运用科学方法和专业技术,对建设项目存在的安全、环境、职业卫生等问题依据评价导则等标准进行评价并出具报告,从而评定是否达到国家法律法规和行业标准的要求。公司的EHS评价服务主要由控股子公司中安广源提供,包括安全评价、环境影响评价、职业卫生评价等。

1)安全评价

安全评价是以实现建设项目、生产经营单位的安全为目的,应用安全系统工程原理和方法,辨识与分析工程、系统、生产经营行为和社会活动中的危险、有害因素,预测发生事故或造成职业危害的可能性和严重程度,从而为工程、系统的设计、施工以及生产经营活动、社会活动,提出科学合理、可行的安全风险管理对策措施建议,为安全管理决策提供科学的依据。

2)环境影响评价

环境影响评价是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,并进行跟踪监测,为建设单位、政府监管部门在环境保护、监管等方面进行分类管理提供科学依据。

3)职业卫生评价

职业卫生评价是指对企业单位在项目论证、建设、竣工等过程中产生的职业病危害因素、危害程度、劳动者健康影响、防护措施等进行分析与评价,确定该企业单位在职业病防治方面的可行性,为建设单位、政府监督部门、职业病防治进行分类管理提供科学依据。

除上述主要服务外,公司围绕"一站式"计量检测综合技术服务能力的打造,开展数字化服务、标准物质研发生产与销售、安规检测、体系认证、技术培训及顾问等业务。数字化服务是指依据国家信息技术相关规范,为客户提供包括软件测试服务、信创适配性测试和验收测试、网络安全服务、数据资产安全合规评估及入表服务、数据管理能力成熟度模型(DCMM)贯标评估服务、软件能力成熟度集成模型(CMMI)贯标评估服务、数据安全能力成熟度评估模型(DSMM)贯标评估服务、数据化培训、咨询等技术服务,致力于为各行业数字化转型提供技术支撑。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	6,070,858,089.84	5,554,128,293.28	9.30%	5,280,109,760.20
归属于上市公司股东的净资产	3,595,655,132.76	3,491,030,814.19	3.00%	3,409,858,079.16
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,888,906,039.86	2,604,061,218.24	10.94%	2,246,952,673.95
归属于上市公司股东的净利润	199,390,515.47	183,950,011.93	8.39%	182,171,297.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,148,688.31	97,326,259.11	78.93%	139,405,148.62
经营活动产生的现金流量净额	647,438,177.34	548,591,735.02	18.02%	498,712,216.96
基本每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.38%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.38%	0.33
加权平均净资产收益率	5.65%	5.34%	0.31%	6.81%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	545,072,846.91	685,843,097.00	732,215,683.43	925,774,412.52
归属于上市公司股东的净利润	-2,617,821.41	62,779,074.76	72,608,678.62	66,620,583.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,799,901.69	53,281,489.24	69,077,128.23	61,589,972.53
经营活动产生的现金流量净额	43,153,367.79	82,087,801.61	159,403,781.36	362,793,226.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,350	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,413	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
广州数字科技集团有限公司	国有法人	36.72%	211,200,008	0	不适用	0
广电运通集团股份有限公司	国有法人	8.51%	48,951,040	0	不适用	0
黄敦鹏	境内自然人	6.01%	34,560,000	34,560,000	不适用	0
曾昕	境内自然人	5.00%	28,742,400	21,556,800	不适用	0
陈旗	境内自然人	2.43%	13,977,607	10,483,205	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	其他	1.00%	5,741,415	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	5,306,602	0	不适用	0
广州产投私募证券投资基金管理有限公司－产投证投价值1号私募证券投资基金	其他	0.82%	4,732,102	0	不适用	0
广州越秀诺成六号实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.81%	4,649,269	0	不适用	0
平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金	其他	0.73%	4,184,179	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州数字科技集团有限公司系广电运通集团股份有限公司的控股股东。未知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)	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

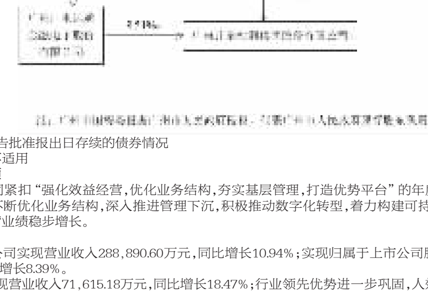
□适用 √不适用

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

2023年,公司紧扣"强化效益经营,优化业务结构,夯实基层管理,打造优势平台"的年度经营主题,主动调整经营策略,不断优化业务结构,深入推进管理下沉,积极推动数字化转型,着力构建可持续发展的竞争优势,实现公司经营业绩稳步增长。

1、经营情况

报告期内,公司实现营业收入288,890.60万元,同比增长10.94%;实现归属于上市公司股东的净利润19,939.05万元,同比增长8.39%。

计量服务实现营业收入71,615.18万元,同比增长18.47%;行业领先优势进一步巩固,人效显著提升,大客户开发持续突破。

可靠性与环境试验实现营业收入66,312.19万元,同比增长8.17%;中标大型航空试验项目,行业领先地位持续强化。

集成电路测试与分析实现营业收入20,248.74万元,同比增长34.21%;车规半导体业务规模实现行业领先,超大规模集成电路测试系统投入使用,高端复杂芯片测试能力获得突破,晶圆制造工艺分析能力挺进行业前列。

电磁兼容检测实现营业收入32,862.47万元,同比增长11.31%;业务规模稳居行业前列,成功开发整船测试新市场并获得多个整船厂认可;积极拓展新能力,成为车载芯片方案验证机构。

化学分析实现营业收入17,028.25万元,同比增长12.17%;狠抓订单质量与成本管控,在汽车领域持续取得多个主机厂的认可合作。

食品检测业务实现营业收入15,403.23万元,同比下降14.46%;连续多年中标市场监督管理总局普通食品安全抽检项目和农业农村部生鲜乳质量安全监管项目。

生态环境检测实现营业收入16,104.00万元,同比下降9.64%;持续拓展第三次全国土壤普查业务规模,持续开展入河入海排污溯源项目。

EHS评价服务实现营业收入17,597.25万元,同比下降10.75%;职业卫生、智慧产业等业务表现较好,有效拓展安全发展示范城市项目。

报告期内,公司持续深化"两个高端"战略,以技术为引领,不断强化战略性行业市场拓展和技术服务能力建设,进一步提升战略性行业的专业性和影响力。

特殊行业方面,与重点大客户的业务合作量稳步提升,多个大型试验项目取得突破。

汽车行业方面,与多个传统自主品牌车企的业务量较大幅度增长,建立覆盖新能源汽车全生命周期的检测标准体系和公共服务平台,为国内外多家知名厂商的产品创新提供支持。

通信行业方面,入围物联网大型检测认证项目,与重点大客户保持深入合作。

电力行业方面,核电领域的业务开发取得成效,积极开拓电网系统的无人机取证培训服务业务。

农业行业方面,持续扩大第三次全国土壤普查业务规模,连续中标国家水利部地下水监测项目、农业农村部生鲜乳质量安全监管项目。

轨道交通行业方面,拓展行业重点客户计量业务,协同开发交通领域数字与信息化平台。

航空行业方面,与重要合作方共建大飞机可靠性联合实验室,稳固多型号机型的取证验证业务合作基础。

报告期内,公司2023年度技术改造计划已签订的合同金额为32,037万元。

2、对外投资

报告期内,公司以680万元参与合资设立广州平云仪安科技有限公司,进一步完善仪器仪表产业布局,提升公司的市场竞争力和盈利能力;公司控股子公司中安广源投资1,200万元设立广电计量评价咨询(广东)有限公司,积极拓展华南区域市场,进一步提升公司在评价咨询领域的市场占有率和品牌影响力。

3、管理提升

(1)强化效益经营,经营质量有效提升

公司优化经营责任考核体系,强化内部预算管理,做好业务运营成本效益分析与费用内部管控,优化业务网点布局,提高业务经营产出效率。

(2)夯实基层管理,推进管理重心前移

公司落实总部职能部门人员下沉到各事业部、子公司,强化经营预算和成本管控工作落地,提高基层经营单位经营能力;持续推进管理重心前移,选派优秀人才充实子公司团队,加强子公司经营管理团队建设。

(3)深耕精细化管理,优化组织架构和管理模式

公司持续推进集团化管理水平提升,稳步调整组织架构,优化经营管理制度体系,提高运营管控能力;深化对标世界一流管理工作,持续学习同行机构的优秀经营实践和管理模式。

(4)推动数字化业务转型,利用数字化技术提质增效

公司不断拓展数字化业务,搭建"全栈式"数字化转型赋能平台,构建"前期规划评估+中期测试服务+后期咨询运维"的全生命周期质量服务体系,助力政企单位数字化转型提升;持续优化升级数字化生产,开发数十个智能化测试项目,提升检测工作效率,探索生产自动化等创新性应用方案,提升质量水准和服务效率;持续巩固提升数字化管理,推动内部数字化系统建设,实现全国一体化管理及协作。

4、股权激励计划

报告期内,董事会批准公司股权激励计划,以健全中长期激励约束机制,充分调动核心管理团队及核心骨干的积极性。公司股权激励计划尚需获得广州市国资委审核批准,并经公司股东大会审议通过后方可实施。

广电计量检测集团股份有限公司

董事长:杨文峰

2024年3月27日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-009

广电计量检测集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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。

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,2023年度利润分配事项尚需提交公司2023年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司(母公司)实现净利润165,424,948.22元,提取法定盈余公积金16,542,494.82元,加上上年度未分配利润463,014,216.77元,减去实施2022年度利润分配方案所分配86,283,876.90元,2023年末可供股东分配的利润为525,612,793.27元。

公司2023年度利润分配预案为:以公司现有总股本575,225,846股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利86,283,876.90元,不送红股,不以公积金转增股本。若公司总股本在权益分派实施前发生变化,公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则实施权益分派。

二、利润分配预案的合规合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规,符合公司章程及《三年(2023-2025年度)股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求,兼顾公司股东的当期利益和长远利益,与公司经营业绩相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-015

广电计量检测集团股份有限公司关于保理授信额度暨关联交易的公告

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.根据经营需要,广电计量检测集团股份有限公司(下称"广电计量"或"公司")拟与云融商业保理(天津)有限公司(下称"云融保理")通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向广电计量供应商(下称"保理融资申请人")提供无追索权保理服务;保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请,广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。

云融保理向广电计量提供8,000万元保理授信额度,该额度由广电计量及控股子公司共同使用,自广电计量董事会通过之日起一年内有效,在有效期内可以循环使用,任一时点余额不超过8,000万元。在有效期内,广电计量及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息,预计不超过100万元。

2.云融保理为公司控股股东广州数字科技集团有限公司(以下简称"广州数科集团")控制的企业,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,本次交易构成关联交易。

3.公司第五届董事会独立董事第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》,全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》,关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避表决。根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定,此项关联交易在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.公司名称:云融商业保理(天津)有限公司

2.统一社会信用代码:91120118MA07DMXC2K

3.类 型:有限责任公司

4.法定代表人:黄建辉

5.注册资本:30,000 万元人民币

6.住 所:天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2,7-310

7.经营范围:许可项目:商业保理业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

8.主要股东与实际控制人:广州广电云链信息服务有限公司持有云融保理100%股权,其控股股东为广州数科集团;云融保理的实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

9. 财务数据:截至2023年12月31日,总资产87,939.96万元,净资产31,038.73万元;2023度营业收入2,509.95万元,净利润11.63万元(数据未经审计)。

10.与公司的关联关系:云融保理为公司控股股东广州数科集团控制的企业,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。

11.其他:截至本公告披露之日,云融保理未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的情况

本次关联交易系云融保理向广电计量提供8,000万元保理授信额度,该额度由广电计量及控股子公司共同使用,自广电计量董事会通过之日起一年内有效,在有效期内可以循环使用,任一时点余额不超过8,000万元;在有效期内,广电计量及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息,预计不超过100万元。

广电计量与云融保理通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向保理融资申请人提供无追索权保理服务;保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请,广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价将依照公平公正的原则,以市场公允价为定价依据,由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

五、交易协议的主要内容

公司尚未与云融保理签署相关协议,公司将根据经营情况适时使用上述保理授信额度。

六、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易系因公司经营需要产生,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。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日,公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为1,540.95万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司第五届董事会独立董事第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》。

独立董事专门会议认为,上述关联交易均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。全体独立董事同意将该事项提交董事会审议,关联董事需回避表决关联交易事项。

九、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议;

2.第五届董事会独立董事第一次专门会议决议;

3.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-019

广电计量检测集团股份有限公司关于举行2023年年度报告网上说明会的公告

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。

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年4月10日(星期三)15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办2023年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登录(http://irm.cninfo.com.cn)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事、总经理明志茂,独立董事汤胤,董事会秘书史宗飞,财务负责人刁星平。

为提升交流的针对性,公司向投资者提前公开征集问题,投资者可提前登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问,公司将在说明会上对相关问题进行回复。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-007

广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2024年3月27日15:30时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼1号会议室召开。会议通知于2024年3月15日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,监事和高级管理人员列席,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会2023年度工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会2023年度工作报告》相关内容详见公司2023年年度报告第三节。

(二)审议通过《关于总经理2023年度工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》相关数据详见公司2023年年度报告。

(四)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好,为让股东分享公司经营发展的成果,根据公司利润实现情况和经营发展需要,公司2023年度利润分配预案为:以公司现有总股本575,225,846股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利86,283,876.90元,本次股利分配后未分配利润余额为439,328,916.37元,结转以后年度分配。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-009)。

(五)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告》,以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。

(六)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事项已经保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")发表核查意见。

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《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-011)。

(八)审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目"区域计量检测实验室建设项目"和"广电计量华东检测基地项目"延期至2025年12月;并变更部分募集资金用途,将原计划投资于"深圳计量检测实验室建设项目"的部分募集资金6,000万元、"5G产品及新一代装备检测平台"的部分募集资金8,000万元、"天津计量检测实验室建设项目"的部分募集资金6,000万元,即"区域计量检测实验室建设项目"的部分募集资金合计20,000万元变更用于"广电计量华中(武汉)检测基地项目"。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事项已经保荐机构中信证券发表核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》(公告编号:2024-012)。

(九)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》

为提高资金使用效率,减少财务费用,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用3亿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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事项已经保荐机构中信证券发表核查意见。

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:2024-013)。

(十)审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬考核和任期(2022-2023年)考核结果及2024年度和任期(2024-2026年)考核指标的议案》

公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》,结合公司2023年度经营状况,对公司高级管理人员2023年度业绩进行考核,确定高级管理人员2023年度薪酬;结合公司2022-2023年度经营状况,对高级管理人员任期(2022-2023年)业绩进行考评,确定高级管理人员任期(2022-2023年)考评结果。

公司制定高级管理人员2024年度和任期(2024-2026年)业绩考核指标。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。明志茂、黄沃文回避了表决。

本议案事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,全体委员同意该事项。

(十一)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司2024年度涉及房屋或设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计7,562万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意该事项。

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2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-014)。

(十二)审议通过《关于保理授信额度暨关联交易的议案》

根据经营需要,公司拟与云融商业保理(天津)有限公司(下称"云融保理")通过供应链金融平台向公司供应商(下称"保理融资申请人")提供无追索权保理服务。云融保理向公司提供8,000万元保理授信额度,该额度由公司及控股子公司共同使用,自公司股东大会通过之日起一年内有效,在有效期内可以循环使用,任一时点余额不超过8,000万元;在有效期内,公司及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息,预计不超过100万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意该事项。

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《关于保理授信额度暨关联交易的公告》(公告编号:2024-015)。

(十三)审议通过《关于2024年度综合授信额度的议案》

同意公司2024年度向银行申请综合授信合计58.65亿元。该综合授信额度自公司股东大会通过之日起一年内有效,由公司及控股子公司共同使用。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关银行签署相关文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于2024年度贷款额度的议案》

同意公司2024年度向银行及非银行金融机构申请贷款合计15亿元。该贷款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效,由公司及控股子公司共同使用。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关金融机构签署相关文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》等相关规定,对相关资产计提减值准备金额共计100,145,119.94元。本次计提资产减值准备减少公司所有者权益100,145,119.94元,占公司2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的2.79%;减少公司2023年度利润总额100,145,119.94元,占公司2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润的50.23%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-016)。

(十六)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事项已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员同意该事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-017)。

(十七)审议通过《关于调整组织架构的议案》

同意公司根据经营管理和业务发展需要调整组织架构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于2023年度环境、社会和治理(ESG)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

(十九)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程(2024年3月修订)》和《公司章程修订对照表(2024年3月)》。

(二十)审议通过《关于三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《三年(2023-2025年度)股东回报规划》。

(二十一)审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-018)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-008

广电计量检测集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2024年3月27日17:00时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年3月15日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈荣先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名(张晓莉女士以通讯方式出席),董事和高级管理人员列席,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于监事会2023年度工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《监事会2023年度工作报告》。

(二)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》相关数据详见公司2023年年度报告。

(三)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好,为让股东分享公司经营发展的成果,根据公司利润实现情况和经营发展需要,公司2023年度利润分配预案为:以公司现有总股本575,225,846股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利86,283,876.90元,本次股利分配后未分配利润余额为439,328,916.37元,结转以后年度分配。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-009)。

(四)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告》,以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。

(五)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为,公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况,公司根据经营需要持续完善内部控制体系,现有制度符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,符合公司实际情况需要,在销售管理、采购业务、对外投资等经营管理活动中得到有效执行,起到较好的控制和防范作用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-011)。

(七)审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

监事会认为,公司本次变更非公开发行股票部分募集资金用途,有利于提高募集资金使用效率,优化全国战略布局,符合公司发展战略;本次变更履行了相应的审议程序,不存在损害公司和股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》(公告编号:2024-012)。

(八)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》

经审核,监事会认为,在保证募集资金投资项目正常进行的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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:2024-013)。

(九)审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬考核和任期(2022-2023年)考核结果及2024年度和任期(2024-2026年)考核指标的议案》

公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》,结合公司2023年度经营状况,对公司高级管理人员2023年度业绩进行考核,确定高级管理人员2023年度薪酬;结合公司2022-2023年度经营状况,对高级管理人员任期(2022-2023年)业绩进行考评,确定高级管理人员任期(2022-2023年)考评结果。

公司制定高级管理人员2024年度和任期(2024-2026年)业绩考核指标。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定,真实、公允反映了公司财务状况及经营成果,不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-016)。

(十一)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-017)。

(十二)审议通过《关于三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《三年(2023-2025年度)股东回报规划》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

监 事 会

2024年3月29日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-017

广电计量检测集团股份有限公司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、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"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2023年12月31日,容诚共有合伙人179人,共有注册会计师1,395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告

3.业务规模

容诚经审计的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。容诚对广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"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,职业保险累计赔偿限额超过2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称"乐视网")投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、利安达会计师事务所有限责任公司和利安达会计师事务所(特殊普通合伙)、华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。

5.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12次、自律监管措施1次、自律处分1次。

8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;27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,1名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施2次,1名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施3次。

3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	曹创	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

项目合伙人曹创,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

	2023年	2024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、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

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;公司拟续聘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;同意续聘容诚为2024年度审计机构,并提交公司第五届董事会第四次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘容诚为公司 2024年度财务审计机构。

(三)生效日期

本次续聘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。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议;

3.容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-016

广电计量检测集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对2023年末合并报表范围内应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查,对应收款项的预期信用损失,存货的可变现净值,固定资产、无形资产、长期股权投资的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了充分的分析和评估,认为上述资产中的部分资产存在减值损失迹象。基于谨慎性原则,公司需对相关资产计提减值准备金额共计100,145,119.94元,具体如下:

单位:元

项目	2023年计提减值准备金额
坏账准备-应收票据	4,969,696.06
坏账准备-应收账款	41,930,767.36
坏账准备-其他应收款	651,093.17
存货跌价准备	204,060.37
合同资产减值准备	1,717,832.98
商誉减值	50,671,670.00
合计	100,145,119.94

1.计提坏账准备情况

2023年末公司对应收款项计提坏账准备金额合计47,551,556.59元,其中:应收票据计提坏账准备4,969,696.06元,应收账款计提坏账准备41,930,767.36元,其他应收款计提坏账准备651,093.17元。

2.计提存货跌价准备情况

公司及下属子公司依据存货成本及可变现的净值孰低,计提存货跌价准备204,060.37元,其中:原材料及在产品计提跌价准备204,060.37元。

3.计提合同资产减值准备情况

本次计提合同资产减值准备1,717,832.98元,为对合同资产的减值。

4.计提商誉减值情况

本次计提商誉减值准备50,671,670.00元,为对合并中安广源检测评价技术服务股份有限公司形成的商誉计提减值。

公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备减少公司所有者权益100,145,119.94元,占公司2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的2.79%;减少公司2023年度利润总额100,145,119.94元,占公司2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润的50.23%。

三、董事会说明

本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,计提依据充分,真实、公允反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度经营成果。

四、监事会意见

监事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定,真实、公允反映了公司财务状况及经营成果,不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-013

广电计量检测集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

为提高资金使用效率,减少财务费用,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用3亿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。

2024年3月27日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

一、募集资金基本情况

根据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),公司非公开发行46,153,846股人民币普通股,每股发行价格32.50元,募集资金总额1,499,999,995.00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)。

公司将本次非公开发行股票的募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	区域计量检测实验室建设项目	76,900.00	76,900.00
1.1	广州计量检测实验室建设项目	21,900.00	21,900.00
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	16,500.00	16,500.00
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	16,500.00	16,500.00
1.4	5G产品及新一代装备检测平台	11,000.00	11,000.00
1.5	天津计量检测实验室建设项目	11,000.00	11,000.00
2	广电计量华东检测基地项目	51,012.39	35,000.00
3	补充流动资金	38,100.00	36,651.71
合计		166,012.39	148,551.71

二、募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司累计使用非公开发行股票募集资金 761,955,780.23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年度使用募集资金198,175,730.31元。

截至2023年12月31日,公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目748,949,847.39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59,738,290.95元。

截至2023年12月31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。

公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项详见公司于2023年3月31日、2024年3月21日分别刊登于巨潮资讯网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)、《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2024-005)。

三、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入,导致后续按计划暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。

四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高资金使用效率,减少财务费用,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用3亿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。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。若募集资金投资项目进度加快,公司将及时归还相关资金至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、监事会意见

经审核,监事会认为,在保证募集资金投资项目正常进行的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构意见

公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议批准,履行了必要的程序,上述情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2023年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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(2023年12月修订)》和《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)》等相关法律法规要求。

本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行,符合公司业务发展需要,不存在变相改变募集资金用途的情况。因此,中信证券对公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议;

3.中信证券股份有限公司关于广电计量检测集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-012

广电计量检测股份集团有限公司关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告

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、变更募集资金投资项目的概述

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,广电计量检测股份有限公司(以下简称"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。

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12月31日,公司累计使用非公开发行股票募集资金761,955,780.23元,募集资金投资项目的

(下转B175版)