（上接B102版）

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人承租房屋	无线电集团	房屋租赁	市场定价	2,000.00	436.72	1,720.65
	海格通信			350.00	48.66	284.00
	小计	–	–	2,350.00	485.38	2,004.65
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	市场定价	1,800.00	0.00	389.30
	航天检测			53.00	0.00	26.86
	小计	–	–	1,853.00	0.00	416.16
向关联人提供服务	无线电集团	计量检测	市场定价	4.00	0.00	1.00
	广电运通			30.00	0.00	11.89
	海格通信			1,600.00	6.11	345.82
	广电城市服务			2.00	0.00	0.19
	广电国际商贸			5.00	0.00	1.90
	航天检测	技术服务		50.00	0.16	34.15
	小计	–	–	1,691.00	6.27	394.95
向关联人采购商品	广电运通	采购商品	市场定价	25.00	0.00	0.00
	小计	–	–	25.00	0.00	0.00
接受关联人提供的服务	广电城市服务	物业工程服务	市场定价	320.00	36.14	265.66
	广电国际商贸	代理服务		17.00	0.00	0.00
	链达金服	技术服务		100.00	0.00	93.40
	中安广源	评价检测		20.00	0.00	2.99
	小计	–	–	457.00	36.14	362.05

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人承租房屋	无线电集团	房屋租赁	1,720.65	1,800.00	22.87%	–4.41%	–
	海格通信		284.00	350.00	3.78%	–18.86%	–
	小计	–	2,004.65	2,150.00	–	–6.76%	–
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	389.30	1,000.00	61.67%	–61.07%	–
	航天检测		26.86	200.00	4.25%	–86.57%	–
	小计	–	416.16	1,200.00	–	–65.32%	–
向关联人提供服务	无线电集团	计量检测	2.90	20.00	0.00%	–85.50%	–
	广电运通		11.89	35.00	0.00%	–66.03%	–
	海格通信		345.82	750.00	0.23%	–53.89%	–
	广电城市服务		0.19	10.00	0.00%	–98.10%	–
	方圆广电		169.37	350.00	0.11%	–51.61%	
	航天检测	技术服务	34.15	100.00	7.91%	–65.85%	–
	中安广源	计量检测	0.00	50.00	0.00%	–100.00%	–
	小计	–	564.32	1,315.00	–	–57.09%	–
向关联人采购商品	海格通信	采购商品	0.00	30.00	0.00%	–100.00%	–
	小计	–	0.00	30.00	–	–100.00%	–
接受关联人提供的服务	广电运通	技术服务	0.00	100.00	0.00%	–100.00%	–
	广电城市服务	物业服务	265.66	350.00	28.12%	–24.10%	–
	方圆广电	技术服务	462.50	700.00	4.95%	–33.93%	
	航天检测	技术服务	0.00	30.00	0.00%	–100.00%	–
	中安广源	评价服务	2.99	40.00	0.13%	–92.53%	–
	链达金服	技术服务	93.40	–	8.31%	–	–
	小计	–	824.55	1,220.00	–	–32.41%	–
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、因客户采购需求调整，公司与海格通信、航天检测的销售合同有所减少。 2、因广电运通、海格通信对计量检测的需求不及预期，其与公司发生的计量检测费用较预计减少。 3、因航天检测对软件服务的需求不及预期，其与公司发生的技术服务费用较预计减少。 4、因公司采购计划调整，未与海格通信发生采购交易。 5、公司与广电运通商谈技术服务需求后，业务最终由其参股公司链达金服承接；原预计由广电运通提供技术服务的100万元关联交易，实际执行时由链达金服提供技术服务，已经公司董事会确认批准。 公司在进行年度日常关联交易预计时，基于实际市场需求和业务发展情况把控关联交易的总规模，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，因此关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内，其分项差异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2019年度日常关联交易预计是公司与关联方在2019年可能发生业务的上限金额，具有较大不确定性；公司2019年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营需要，关联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形；公司与关联方实际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。						

注：2019年广电计量向无线电集团提供服务的日常关联交易预计额20万元和发生额2.9万元，包含了向广电国际商贸提供服务的日常关联交易预计额和发生额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）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：100,000万人民币

住　　所：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。

财务数据：截至2019年12月31日，总资产3,951,442.01万元，净资产2,136,690.64万元；2019年度营业收入1,604,258.25万元，净利润150,450.49万元。（数据未经审计）

2、广州广电运通金融电子股份有限公司

法定代表人：黄跃珍

注册资本：240,899.3951万人民币

住　　所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

经营范围：技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。

财务数据：截至2019年12月31日，总资产1,419,997.22万元，归属于母公司所有者权益906,003.14万元；2019年度营业收入649,813.98万元，归属于母公司所有者的净利润76,289.42万元。（数据未经审计）

3、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：230,532.484万人民币

住　　所：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；电子元件及组件制造；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；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。

财务数据：截至2019年12月31日，总资产1,336,000.58万元，归属于母公司所有者权益984,049.77万元；2019年度营业收入462,280.95万元，归属于母公司所有者的净利润51,924.56万元。（数据未经审计）

4、广州广电城市服务集团股份有限公司

法定代表人：裴佳敏

注册资本：5,000万人民币

住　　所：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）

经营范围：软件开发；停车场经营；办公设备批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；公共关系服务；策划创意服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；五金零售；城市水域垃圾清理；电气防火技术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；投资咨询服务；艺术表演场馆管理服务；物业管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；文化艺术咨询服务；全民健身科技服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；房地产咨询服务；办公设备耗材零售；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；餐饮管理；科技项目招标服务；防虫灭鼠服务；科技中介服务；家庭服务；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；场地租赁（不含仓储）；市场营销策划服务；会议及展览服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑物排水系统安装服务；酒店管理；票务服务；科技项目代理服务；房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建筑物清洁服务；科技信息咨询服务；企业管理咨询服务；园林绿化工程服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；教育咨询服务；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培训；保安培训。

财务数据：截止2019年12月31日，总资产42,360.19万元，净资产24,450.49万元；2019年营业收入57,904.89万元，净利润4,589.13万元。（数据未经审计）

5、广州广电国际商贸有限公司

法定代表人：祝立新

注册资本：5,000万人民币

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：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；贸易咨询服务；科技项目招标服务；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；电气设备批发；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。

财务数据：截止2019年12月31日，总资产95,111.89万元，净资产2,602.39万元；2019年营业收入165,323.99万元，净利润561.46万元。（数据未经审计）

6、云南航天工程物探检测股份有限公司

法定代表人：刘浩

注册资本：5,145万人民币

住　　所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道89号B座9层

经营范围：工程检测、试验、监测、勘察、设计与技术开发、技术咨询、技术服务；地质灾害危险性评估、工程安全风险评估；环境监测、检测与评估；工程健康诊断与工程加固、养护及处置；工程信息、软硬件、系统集成及自动化控制系统的技术开发、销售及服务；仪器设备、普通机械及配件、安防设备的研制与销售；工程项目咨询；全过程工程咨询服务；民用航天产品及其技术的研发、推广应用与销售；地理信息系统、遥感及卫星定位系统的研发、咨询、转让及推广应用；停车场管理；货物或技术进出口（ 国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上均不涉及危险化学品项目）（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）。

财务数据：详见航天检测将在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的2019年年度报告。

7、中安广源检测评价技术服务股份有限公司

法定代表人：李四红

注册资本：5,000万人民币

住　　所：天津市东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾D区D2-7-1号

经营范围：劳动安全卫生技术咨询服务及安全评价（中介除外）；安全工程技术产品的研制、开发、技术转让服务；建设项目节能评估、咨询服务与能源审计服务；建设项目职业病危害评价；职业病危害因素检测；环境影响评价及咨询服务；环保产品的研制、开发、技术转让服务；建设项目工程咨询；编制项目建议书、项目可行性研究报告；评估咨询项目建议书、项目可行性研究报告；质检技术服务；环境保护监测服务。（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）。

财务数据：截至2019年12月31日，总资产18,670.91万元，净资产12,168.22万元；2019年度营业收入19,300.15万元，净利润2,873.01万元。（数据未经审计）

8、广州运通链达金服科技有限公司

法定代表人：罗攀峰

注册资本：1,000万人民币

住　　所：广州市黄埔区护林路1198号526房（仅限办公）

经营范围：计算机信息安全设备制造；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；计算机信息安全产品设计；电子工业专用设备制造；计算机应用电子设备制造；电子元件及组件制造；电子产品零售；电子商务信息咨询；电子产品设计服务；信息电子技术服务；软件开发；游戏软件设计制作；软件服务；软件测试服务；软件技术推广服务；网络技术的研究、开发；网络信息技术推广服务；网络安全信息咨询；安全技术防范产品制造；安全系统监控服务；信息系统安全服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务。

财务状况：截止2019年12月31日，总资产851.26万元，净资产631.63万元；2019年度营业收入96.94万元，净利润-195.76万元。（数据已审计）

（二）与公司的关联关系

1、无线电集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

2、广电运通、海格通信、广电城市服务、广电国际商贸系无线电集团直接或者间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

3、航天检测、中安广源系公司参股企业，公司董事、总经理黄敦鹏系航天检测、中安广源董事，公司副总经理、董事会秘书欧楚勤系中安广源董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

4、链达金服系广电运通参股孙企业，公司董事魏东系链达金服董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履约，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司2020年与关联人的日常关联交易为房屋租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等交易。

上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，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。

公司与控股股东及其他关联方的人员、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。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

独立董事认真审阅了公司提供的《关于确认2019年度日常关联交易的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层、审计机构进行了了解。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。独立董事同意上述议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）独立董事发表的独立意见

上述关联交易系因公司正常经营发展需要而产生，关联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；上述关联交易事项已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。独立董事同意公司2019年度日常关联交易确认和公司2020年度日常关联交易预计事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为，本次确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司董事会审议通过，并经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

4、光大证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司确认2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2020年3月27日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2020-018

广州广电计量检测股份有限公司拟聘任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、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，为保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

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。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会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次。2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	李新航	中国注册会计师	是	担任上市公司广州好莱客创意家居股份有限公司（代码603898）、星辉化学股份有限公司两家公司独立董事。
签字注册会计师	滕海军	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	吴常华	中国注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业历：姓名：李新航

时间	工作单位	职务
1999年6月-2011年12月	立信羊城会计师事务所有限公司	高级经理
2012年1月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：姓名：滕海军

时间	工作单位	职务
2011年3月-2012年2月	广东中恒信会计师事务所有限公司	项目经理
2012年3月-2014年6月	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理
2015年8月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

（3）质量控制复核人从业经历：姓名：吴常华

时间	工作单位	职务
2002年6月-2011年12月	立信羊城会计师事务所有限公司	高级经理
2012年1月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	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。

（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

	2019	2020	增减%
收费金额(万元)	80	待定	待定

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券期货相关业务审计资质，并对其2019年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为2020年度审计机构，并提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事认真审阅了公司提供的《关于续聘2020年度审计机构的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层、审计机构进行了了解。立信作为知名会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在对公司2019年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。独立董事同意上述议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

立信在对公司2019年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。公司续聘立信为公司2020年度财务审计机构，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。独立董事同意公司继续聘请立信为公司2020年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）审议程序

公司于2020年3月25日召开的第三届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，第三届监事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。董事会和监事会均同意公司继续聘请立信为公司2020年度财务审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

5、第三届董事会审计委员会2020年第一次会议决议；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2020年3月27日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2020-019

广州广电计量检测股份有限公司关联交易公告

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

根据经营和发展需要，广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟从关联方广州广电融资租赁有限公司（以下简称“广电融资租赁”）获得30,000万元融资租赁授信额度（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”），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。

广电融资租赁系公司控股股东广州无线电集团有限公司间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，本次交易构成公司的关联交易。

公司于2020年3月25日召开的第三届董事会第二十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于融资租赁授信额度的议案》，关联董事杨海洲、黄跃珍、祝立新、黄敦鹏、曾昕、魏东回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

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，无需经过有关部门批准。

二、关联人基本情况

关联方名称：广州广电融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5D1AAC2H

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：陈荣

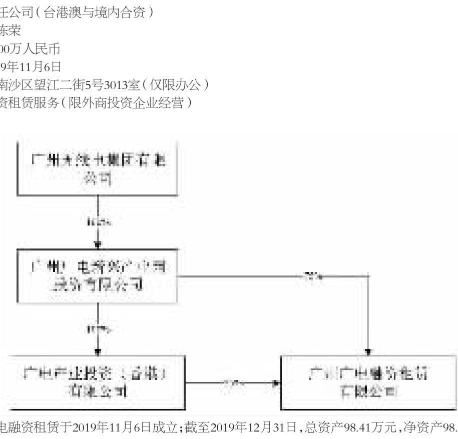
注册资本：8,000万人民币

成立日期：2019年11月6日

住所：广州市南沙区望江二街5号3013室（仅限办公）

经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）

股权架构：



财务数据：广电融资租赁于2019年11月6日成立；截至2019年12月31日，总资产98.41万元，净资产98.35万元；2019年度营业收入0万元、净利润-1.64万元。（数据未经审计）

广电融资租赁系公司控股股东广州无线电集团有限公司间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易系公司及控股子公司拟从关联方广电融资租赁获得30,000万元融资租赁授信额度，该额度自公司股东大会通过之日起一年内有效。

四、关联交易的定价依据

本次关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

五、交易协议的主要内容

公司尚未与广电融资租赁签署相关融资租赁协议，公司将根据经营发展情况及资金需求状况适时使用上述融资租赁授信额度。

六、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易系因公司经营发展及资金需求产生，有利于提高公司经营稳定性，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。

公司与广电融资租赁的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，本次关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因本次关联交易而对关联方形成依赖。

七、本年初至本公告披露日，公司与广电融资租赁累计已发生的各类关联交易的总金额为0。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认真审阅了公司提供的《关于融资租赁授信额度的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层进行了了解。该关联交易系因公司经营发展需要而发生，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，公司业务不会因该关联交易而对关联方形成依赖。独立董事同意上述议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事认为，公司从关联方获得30,000万元融资租赁授信额度系因公司正常经营发展及资金需要而发生，依据市场公允价格确定交易价格，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；上述关联交易已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。独立董事同意公司从关联方获得30,000万元融资租赁授信额度，并提交公司股东大会审议。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为，本次关联交易相关议案已经公司董事会审议通过，独立董事事前认可并发表同意意见，关联董事在审议该议案时已回避表决，尚需提交公司股东大会审议并通过后实施，符合《公司章程》和相关法律、法规和规范性文件中关于关联交易决策程序的规定；本次关联交易系因公司经营发展及资金需求产生，有利于提高公司经营稳定性，交易将以市场价格为定价结算依据，遵循公平、合理原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。保荐机构同意本次关联交易事项。

十、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

4、光大证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司与广州广电融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2020年3月27日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2019-020

广州广电计量检测股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、对外投资概述

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

1、现金管理目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收益。

2、现金管理产品及期限：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括结构性存款、有保本约定的投资产品等）；不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资和以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

3、现金管理额度：人民币3亿元；在该额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币3亿元。

4、现金管理有效期：自公司股东大会通过之日起12个月。

5、资金来源：暂时闲置的自有资金。随着公司经营规模和效益的不断提升，公司财务状况稳健，现金流较为充裕，在确保经营和发展资金需求的情况下，预计会有部分短期闲置资金产生。

6、具体实施方式：公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

7、审批程序：公司使用闲置自有资金进行现金管理事项经董事会审议通过后，尚需经过股东大会批准。该事项不构成关联交易。

二、存在的风险和对公司的影响

银行保本型产品属于低风险投资品种，一般情况下可以确保本金不会受损；而若投资期内市场政策、利率、流动性等因素发生剧烈变化，存在保本浮动利息型或保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零的风险。公司将加强各类现金管理产品的研究与分析，合理确定公司购买的银行保本型产品，防止收益风险。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保经营和发展资金需求前提下实施的，不会影响公司的资金周转和业务开展。公司通过适度的现金管理，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

三、独立董事意见

独立董事认为，公司目前经营良好，内控制度能够保障资金安全，该事项已履行相应审议程序；在确保经营和发展资金需求前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，并提交公司股东大会审议。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为，公司本次使用自有资金进行委托理财事项已经董事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及其全资子公司使用部分自有资金进行委托理财，风险可控，且有利于提高公司资金的使用效益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。保荐机构同意公司本次使用自有资金进行委托理财事项。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

3、光大证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2020年3月27日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2019-021

广州广电计量检测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

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对公司2019年末各类应收款项、持有待售资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了检查和减值测试，对各类应收款项回收可能性、持有待售资产的可收回金额、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变现性、商誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估，认为上述部分资产在2019年末存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司需对各项资产计提减值准备金额共计31,388,455.46元，具体如下：

单位：元

项目	2019年计提减值准备金额
坏账准备-应收账款	25,501,583.74
坏账准备-应收票据	615,596.71
坏账准备-其他应收款	3,367,584.58
存货跌价准备	404,559.06
商誉减值准备	1,499,131.37
合计	31,388,455.46

1、计提坏账准备情况

公司对应收款项计提坏账准备合计29,484,765.03元，其中应收账款计提坏账准备25,501,583.74元，应收票据计提坏账准备615,596.71元，其他应收款计提坏账准备3,367,584.58元。

2、计提存货跌价准备情况

公司全资子公司广州山锋测控技术有限公司依据存货成本及可变现净值孰低，计提存货跌价准备404,559.06元，其中原材料跌价准备23,591.87元，库存商品跌价准备380,967.19元。

3、计提商誉减值准备情况

公司计提商誉减值准备合计1,499,131.37元，具体如下：

单位：元

被投资单位名称	2019年计提商誉减值准备金额
广电计量检测（北京）有限公司	336,467.99
广电计量检测（深圳）有限公司	1,162,663.38
合计	1,499,131.37

公司于2020年3月25日召开的第三届董事会第二十三次会议已审议通过《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

在不考虑税费的情况下，本次计提资产减值准备减少公司2019年度净利润31,388,455.46元，占公司2019年度经审计净利润的18.49%，占公司2019年度经审计归属于母公司股东的净利润的18.53%；减少公司所有者权益31,388,455.46元，占公司2019年12月31日经审计所有者权益的2.05%，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司的有者权益的2.06%。

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2019年12月31日的财务状况及2019年度经营成果。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司严格按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定在资产存在减值迹象时计提资产减值准备，遵循了会计谨慎性原则，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，不涉及关联方，没有损害公司及股东利益，决策程序合法合规。独立董事同意公司计提资产减值准备。

五、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，不涉及关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2020年3月27日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2019-022

广州广电计量检测股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、本次会计政策变更情况概述

财政部2017年修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，自2020年1月1日起执行新收入准则，主要内容包括：

1、将现行收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型。新收入准则采用统一的收入确认模型来规范所有公司与客户之间的合同产生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引。

2、以“控制权转移”取代之前的“风险报酬转移”作为收入确认判断标准。收入的确认标准由“商品的主要风险和报酬转移给客户时”变为“客户取得商品控制权时”。

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。新收入准则对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定，例如区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等。

本次变更前采用的会计政策为《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2006〕3号），变更后采用的会计政策为《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。根据新收入准则的规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司按照新收入准则重新评估了公司主要合同收入的确认、计量、核算和列报等方面，执行新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。公司按照新收入准则重新评估了公司主要合同收入的确认、计量、核算和列报等方面，执行新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、独立董事意见

独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。公司按照新收入准则重新评估了公司主要合同收入的确认、计量、核算和列报等方面，执行新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，没有损害公司及股东利益。独立董事同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）进行会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。公司按照新收入准则重新评估了公司主要合同收入的确认、计量、核算和列报等方面，执行新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2020年3月27日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2019-024

广州广电计量检测股份有限公司关于举行2019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。

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年4月8日（星期三）15:00-17:00 时在全景网举行2019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，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台“全景·路演天下”（rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：

董事、总经理黄敦鹏；

独立董事李卫宁；

副总经理、财务负责人赵倩；

副总经理、董事会秘书欧楚勤；

保荐代表人唐双喜。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2020年3月27日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2020-012

广州广电计量检测股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020年3月25日以通讯方式召开。会议通知于2020年3月13日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会2019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2019年度工作报告》相关内容详见公司2019年年度报告第四节。

（二）审议通过《关于总经理2019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2019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。

《2019年度财务决算报告》相关数据详见公司2019年年度报告。

（四）审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本330,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利39,680,400元，本次股利分配后未分配利润余额为199,943,069.52元，结转以后年度分配；同时，以资本公积金每10股转增6股，转增后公司总股本将由330,670,000股增加至529,072,000股，转增后资本公积金为555,554,690.01元。

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独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019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《2019年年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

（六）审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉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光大证券发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《内部控制规则落实自查表》。

（八）审议通过《关于2019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。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构光大证券发表核查意见。

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《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

（九）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构光大证券发表核查意见。

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的公告》（公告编号：2020-016）。

（十）审议通过《关于高级管理人员2019年度薪酬考核和2020年度业绩考核目标的议案》

同意公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司2019年度经营状况，对公司高级管理人员2019年度业绩进行考核，确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等8名高级管理人员薪酬合计881.79万元。公司以2020年度营业收入和归属于母公司所有者的净利润等相关指标为高级管理人员2020年度业绩目标考核基数。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。黄敦鹏、曾昕回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于确认2019年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事杨海洲、黄跃珍、祝立新、黄敦鹏、曾昕、魏东回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构光大证券已发表核查意见。

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2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。

（十二）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事杨海洲、黄跃珍、祝立新、黄敦鹏、曾昕、魏东回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构光大证券已发表核查意见。

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2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。

（十三）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020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独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

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《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-018）

（十四）审议通过《关于2020年度综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司2020年度向银行申请人民币26.78亿元的综合授信额度，自公司股东大会通过之日起一年内有效。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。

（十五）审议通过《关于融资租赁授信额度的议案》

同意公司从关联方广州广电融资租赁有限公司获得30,000万元融资租赁授信额度，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，公司授权董事长签署融资租赁合同等相关文件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事杨海洲、黄跃珍、祝立新、黄敦鹏、曾昕、魏东回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构光大证券已发表核查意见。

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《关联交易公告》（公告编号：2020-019）

（十六）审议通过《关于2020年度贷款额度的议案》

同意公司2020年度向银行及非银行金融机构申请人民币贷款合计120,000万元。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。

（十七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保经营和发展资金需求的情况下，公司及全资子公司使用人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括结构性存款、有保本约定的投资产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资和以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币3亿元。公司使用闲置自有资金进行现金管理的有效期为自公司股东大会通过之日起12个月，公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

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独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构光大证券发表核查意见。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）

（十八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对公司2019年末各项资产计提减值准备金额共计31,388,455.46元。在不考虑税费的情况下，本次计提资产减值准备减少公司2019年度净利润31,388,455.46元，占公司2019年度经审计净利润的18.49%，占公司2019年度经审计归属于母公司股东的净利润的18.53%；减少公司所有者权益31,388,455.46元，占公司2019年12月31日经审计所有者权益的2.05%，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司的有者权益的2.06%。

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独立董事发表同意的独立意见。

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-021）

（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）进行会计政策变更，并自2020年1月1日起执行。

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独立董事发表同意的独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-022）

（二十）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及发展需要调整组织架构。公司调整后的组织架构详见附件一。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于改聘纪检审计部负责人的议案》

同意公司聘任芦苏建先生为公司纪检审计部负责人，姚嘉先生不再担任公司纪检审计部负责人。芦苏建先生简历详见附件二。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意公司将独立董事的年度津贴由人民币6万元（税前）调整为人民币8万元（税前），每季度末支付一次。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。梁彤缨、李卫宁、周新回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事发表独立意见：鉴于该事项存在影响独立董事独立性的情况，独立董事回避表决；该事项根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案若经股东大会审议通过并实施，公司总股本将由330,670,000股增加至529,072,000股，公司将根据股本变动情况对《公司章程》进行相应修订；同时，公司根据经营需要增加人力资源培训经营项目，并对经营范围进行相应修订。

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（2020年3月修订）》和《公司章程修订对照表（2020年3月）》。

（二十四）审议通过《关于〈信息披露事务管理制度〉的议案》

公司曾在全国中小企业股份转让系统挂牌制定的《信息披露事务管理制度》已不适用，公司根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，重新制定《信息披露事务管理制度》

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《信息披露事务管理制度（2020年3月）》。

（二十五）审议通过《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号），制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

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《内幕信息知情人登记管理制度（2020年3月）》。

（二十六）审议通过《关于召开公司2019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2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-023）。

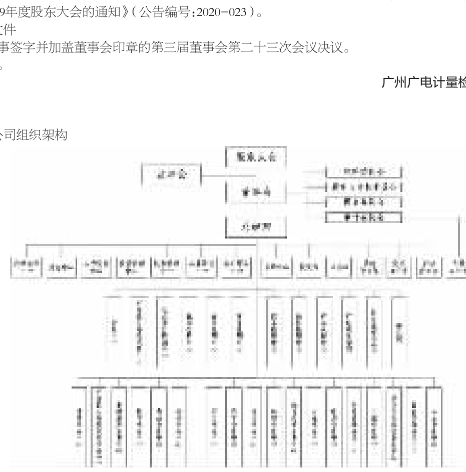
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2020年3月27日

附件一：公司组织架构



附件二：芦苏建先生简历

芦苏建先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年11月，本科学历，中级经济师。主要工作经历：

2008年3月至2015年12月，历任公司财务部主管、经理；

2016年1月至2019年12月，任公司财务中心副总监。

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2020-023

广州广电计量检测股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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。

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年4月16日（星期四）召开公司2019年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2020年3月25日公司第三届董事会第二十三次会议决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2020年4月16日15:30开始；

2、网络投票：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月16日9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020年4月16日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2020年4月10日（星期五）。

（七）出席对象：

（下转B104版）