



2025年4月7日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501570

广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司使用自有资金 进行委托理财的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十七次会议,审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》。为提高公司自有资金的使用效率和收益水平,兼顾公司资金及分子公司在保证自身经营资金需求和风险控制的前提下,使用总额不超过23.50亿元人民币的自有资金进行委托理财,投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用,提请股东大会授权董事会及相关负责人员办理公司使用自有资金进行委托理财相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。详细情况如下:

一、本次使用自有资金进行委托理财的基本情况

(一)委托理财的定义

委托理财是指公司及分子公司在控制投资风险的前提下,以提高资金使用效率、增加现金资产收益、为公司及股东创造更大价值为目的,对自有资金通过购买理财产品及其他金融管理工具,在合理确定资金、流动性的基础上,实现资金保值增值的投资行为。

(二)投资额度

根据公司目前的资金状况和使用计划,公司拟使用不超过23.50亿元人民币自有资金进行委托理财,该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

(三)投资品种范围

1. 银行(或理财产品公司)“自主发行、自主管理”的中低风险及以下等级的理财产品;

2. 证券公司及资管子公司发行的收益凭证、质押式报价回购产品、中低风险及以下等级的资产管理计划理财产品;

3. 基金、信托、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等其他金融机构发行的中低风险及以下等级的理财产品;

(四)资金来源

本次购买理财产品的资金全部来源于公司自有资金。

(五)委托期限

每笔委托理财的投资期限不超过三年,委托理财的购买行为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(六)公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)进行委托理财主要面临的风险有:

1. 市场风险;

2. 资金存放与使用风险;

3. 相关人员操作和道德风险。

(二)拟采取的风险控制措施如下:

1. 针对市场风险,拟采取措施如下:

公司严格按照审慎投资原则,选择风险可控的投资品种,理财产品、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

在委托理财时和投资过程中,公司理财业务部“负责编制理财产品可行性研究报告,必要时聘请外方、委托相关专业机构,对投资项目、持仓盈亏等进行研究、论证,提出研究报告,提交公司理财人员、委托相关专家批准后方可进行;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如及时发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2. 针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

(1) 建立理财台账,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的全过程核算工作;

(2) 财务中心于发生投资事项及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

(3) 资金使用使用情况由公司理财部进行日常监督;

(4) 针对投资相关、人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

1. 针对岗位分离操作,投资理财业务的询价专员、投资专员、审批人应相互独立;

(2) 公司相关工作人員与金融机构相关工作人員須对理财业务事项规范,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

(3) 公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

(4) 公司将根据监管部门规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

(一)公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和风险控制的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会充分考虑产品风险的适度性。

(二)公司目前财务状况稳健,通过适度的理财产品投资,能够获得一定的投资收益或利息,为公司和股东获取更丰厚的投资回报。

四、监事会意见

经审核,监事会认为在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下,公司及分子公司使用总额不超过23.50亿元的自有资金进行委托理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加现金资产收益,该事项符合相关法律法规、法规及《公司章程》相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意董事会《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》,使用自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。公司须按照已建立的投资管理制度相关要求,有效控制投资风险,保障公司资金安全。

五、备查文件

(一)第十一届董事会第二十九次会议决议;

(二)第十一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二五年四月四日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2025-013

广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因及日期

2023年10月25日,财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号),《以下简称“准则解释第17号”》,规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后回购业务的会计处理”的内容,自2024年1月1日起施行。

2024年12月6日,财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),《以下简称“准则解释第18号”》,规定了“关于于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”以及“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容,自印发之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

(二)变更前的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部颁布的《准则解释第17号》及《准则解释第18号》要求执行,本次政策变更后,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则》基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)根据《准则解释第17号》的要求,会计政策变更的主要内容如下:

1. 关于流动负债与非流动负债的划分

在列示方面:(1)企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性,并不影响负债的流动性划分;(2)对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件;(3)对负债的流动性进行划分时的负债清偿权利,企业应向交易对手方以转移现金、其他经济资源(如商品或服务)或企业自身权益工具的方式解除负债。

在披露方面,将附有条件的负债及不属于非流动负债的贷款安排,且企业推迟清偿负债的权利取决于资产负债表日后一年以上的清偿权利的条件,企业应当将其作为具有清偿条件的负债的信息,相关负债的账面价值企业以及存在的可能难以遵循履约条件的事实和情况,以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险。

2. 关于供应商融资安排的披露

对于符合解释要求的供应商融资安排的披露作如下:如供应商融资安排的条款和条件,属于售后回购交易的会计处理

售后回购交易中,资产转让后,在租赁期开始日后,承租人应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十一条的规定对售后回购所形成的使用权资产进行后续计量,并按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十一条的规定对售后回购所形成的使用权资产进行后续计量,并选择采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量,但不得对部分投资性房地产同时采用两种计量模式,且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产,企业应当对其在浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量。

无论对于上述情况的投资性房地产选择哪种模式进行后续计量,企业对于除上述情况外的其他公允价值模式应当按照投资性房地产准则的相关规定进行后续计量,只能从成本模式和公允价值模式中选择一种计量模式进行后续计量,不得同时使用两种计量模式,且采用公允价值模式计量需要符合投资性房地产准则有关采用公允价值模式进行后续计量的规定。

三、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

根据《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)第三十三条等有关规定,对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》(财会〔2006〕3号)规定进行会计处理。在资产负债表日,企业应当对质量保证产生预计负债进行后续计量,企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

三、本次会计政策变更对公司影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后公司的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公允价值计量的基本原则,不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、监事会意见

审计委员会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定及公司实际情况,不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定及公司实际情况,不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

(一)第十一届董事会第二十九次会议决议;

(二)第十一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二五年四月四日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2025-014

广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司举行2024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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月4日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了公司2024年年度报告及摘要。

为了方便广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况,公司将于2025年4月11日(星期五)15:00—17:00在全景网举行“投资者关系互动平台”说明会,本次年度报告会采用网络互动的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.p5w.net>)参与本次说明会。

出席本次年度说明会的人员有:公司董事长李桂文先生,独立董事范晓峰先生,总经理、财务总监刘瑞梅女士,副总经理、董事会秘书陈倩女士。

为充分尊重投资者意见,提升交流的针对性,现就公司2024年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月17日17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至邮箱:ycn2181@qizh.com,公司将在2024年度报告会上说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二五年四月四日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2025-015

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十次会议的通知及材料于2025年3月31日以电子邮件等形式发出,会议于2025年4月3日以通讯方式召开,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司续聘2024年度已处置减值资产的公告》

董事会议认为:公司账面已处置减值资产239,088.35元,已计提存货跌价准备合计78,094.43元,账龄自160,993.92元,对公司2024年度净利润影响金额为:计提折旧的固定资产原值113,000元,累计折旧71,522.24元,资产账面原值41,477.60元,已计提资产减值准备134,842.54元,处置时账面原值6,635.06元,处置收入15,094.53元,处置收益8,459.47元,对公司2024年度净利润增加8,459.47元(不含税)。公司本次已处置2024年度低值易耗品,固定资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规定的要求,并履行了相应的审批程序,核销后能够更加公允地反映公司资产状况,符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销资产及关联方,也不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经公司董事会和监事会审议通过。公司监事会对该议案发表了意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届监事会第十八次会议决议公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过,根据董事会审计委员会对广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度开展公司审计工作的履职情况的总体评价及提议,董事会同意继续续聘广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层按照《公司章程》及《会计师事务所聘用与解聘管理制度》2025年度审计费用。

(关于公司续聘会计师事务所的公告)详见2025年4月4日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司续聘会计师事务所对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需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。

三、审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》

经审核,监事会认为:公司在保证日常经营资金需求和风险控制的前提下,使用自有资金总额不超过23.50亿元人民币的自有资金进行委托理财,该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用,并提请股东大会授权董事会及相关负责人员办理公司使用自有资金进行委托理财相关事宜。

(关于公司使用自有资金进行委托理财的公告)详见2025年4月4日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需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。

四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核,公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的变更,执行变更后的公司会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及对以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及股东利益的情形。

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定及公司实际情况,不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

(一)第十一届董事会第三十次会议决议;

(二)第十一届监事会第十七次会议决议。

(三)董事会审计委员会关于公司2024年度续聘会计师事务所合理性的说明。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二五年四月四日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2025-016

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十八次会议通知及材料于2025年3月31日以电子邮件等形式发出,会议于2025年4月3日以通讯方式召开,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司续聘2024年度已处置减值资产的公告》

经审核,监事会认为:公司账面已处置减值资产239,088.35元,已计提存货跌价准备合计78,094.43元,账龄自160,993.92元,对公司2024年度净利润影响金额为:计提折旧的固定资产原值113,000元,累计折旧71,522.24元,资产账面原值41,477.60元,已计提资产减值准备134,842.54元,处置时账面原值6,635.06元,处置收入15,094.53元,处置收益8,459.47元,对公司2024年度净利润增加8,459.47元(不含税)。公司本次已处置2024年度低值易耗品,固定资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规定的要求,并履行了相应的审批程序,核销后能够更加公允地反映公司资产状况,符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销资产及关联方,也不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经公司董事会和监事会审议通过。公司监事会对该议案发表了意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届监事会第十八次会议决议公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过,根据董事会审计委员会对广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度开展公司审计工作的履职情况的总体评价及提议,董事会同意继续续聘广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层按照《公司章程》及《会计师事务所聘用与解聘管理制度》2025年度审计费用。

(关于公司续聘会计师事务所的公告)详见2025年4月4日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司续聘会计师事务所对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需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。

三、审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》

经审核,监事会认为:公司在保证日常经营资金需求和风险控制的前提下,使用自有资金总额不超过23.50亿元人民币的自有资金进行委托理财,该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用,并提请股东大会授权董事会及相关负责人员办理公司使用自有资金进行委托理财相关事宜。

(关于公司使用自有资金进行委托理财的公告)详见2025年4月4日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需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。

四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核,公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的变更,执行变更后的公司会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及对以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及股东利益的情形。

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定及公司实际情况,不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

(一)第十一届董事会第三十次会议决议;

(二)第十一届监事会第十七次会议决议。

(三)董事会审计委员会关于公司2024年度续聘会计师事务所合理性的说明。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
监事会
二〇二五年四月四日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2025-017

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十八次会议通知及材料于2025年3月31日以电子邮件等形式发出,会议于2025年4月3日以通讯方式召开,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司续聘2024年度已处置减值资产的公告》

经审核,监事会认为:公司账面已处置减值资产239,088.35元,已计提存货跌价准备合计78,094.43元,账龄自160,993.92元,对公司2024年度净利润影响金额为:计提折旧的固定资产原值113,000元,累计折旧71,522.24元,资产账面原值41,477.60元,已计提资产减值准备134,842.54元,处置时账面原值6,635.06元,处置收入15,094.53元,处置收益8,459.47元,对公司2024年度净利润增加8,459.47元(不含税)。公司本次已处置2024年度低值易耗品,固定资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规定的要求,并履行了相应的审批程序,核销后能够更加公允地反映公司资产状况,符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销资产及关联方,也不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经公司董事会和监事会审议通过。公司监事会对该议案发表了意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届监事会第十八次会议决议公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过,根据董事会审计委员会对广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度开展公司审计工作的履职情况的总体评价及提议,董事会同意继续续聘广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层按照《公司章程》及《会计师事务所聘用与解聘管理制度》2025年度审计费用。

(关于公司续聘会计师事务所的公告)详见2025年4月4日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司续聘会计师事务所对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需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。

三、审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》

经审核,监事会认为:公司在保证日常经营资金需求和风险控制的前提下,使用自有资金总额不超过23.50亿元人民币的自有资金进行委托理财,该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用,并提请股东大会授权董事会及相关负责人员办理公司使用自有资金进行委托理财相关事宜。

(关于公司使用自有资金进行委托理财的公告)详见2025年4月4日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需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。

四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核,公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的变更,执行变更后的公司会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及对以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及股东利益的情形。

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定及公司实际情况,不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

(一)第十一届董事会第三十次会议决议;

(二)第十一届监事会第十七次会议决议。

(三)董事会审计委员会关于公司2024年度续聘会计师事务所合理性的说明。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
监事会
二〇二五年四月四日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2025-018

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十八次会议通知及材料于2025年3月31日以电子邮件等形式发出,会议于2025年4月3日以通讯方式召开,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司续聘2024年度已处置减值资产的公告》

经审核,监事会认为:公司账面已处置减值资产239,088.35元,已计提存货跌价准备合计78,094.43元,账龄自160,993.92元,对公司2024年度净利润影响金额为:计提折旧的固定资产原值113,000元,累计折旧71,522.24元,资产账面原值41,477.60元,已计提资产减值准备134,842.54元,处置时账面原值6,635.06元,处置收入15,094.53元,处置收益8,459.47元,对公司2024年度净利润增加8,459.47元(不含税)。公司本次已处置2024年度低值易耗品,固定资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规定的要求,并履行了相应的审批程序,核销后能够更加公允地反映公司资产状况,符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销资产及关联方,也不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经公司董事会和监事会审议通过。公司监事会对该议案发表了意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届监事会第十八次会议决议公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过,根据董事会审计委员会对广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度开展公司审计工作的履职情况的总体评价及提议,董事会