（上接 D115 版）

公司系统梳理和优化业务流程和职能管理流程，输出“框图化”和“要点化”流程图，并对应调整优化信息化系统；建设管理信息化项目 30 个，搭建集面云平台（一期），创新运营模式，提升行业竞争力。

C.质量管控力度不断加大，整体质量水平稳步提升

报告期内，公司通过月度和年度动态考核，有效落实经营责任主体的质量管控责任。公司强化样品管理、检验过程、记录填写、证书报告编制审批、证书报告实体章等过程管控和考核；持续推进测试过程管理、质量管理、设备管理等信息化建设，实现报告、抽查、修改等电子化，进一步完善质量管理信息化管理水平。公司持续强化人员培训，各中心专家、技术负责人等加强对基层技术人员技术培训，同时针对实验室管理人员进行质量管理专题培训，普遍提高实验室质量管理水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ✓ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
计量服务	502,281,410.28	234,215,975.97	46.63%	6.97%	10.53%	1.50%
可靠性与环境试验	541,592,748.65	259,293,018.57	47.88%	16.04%	5.75%	-4.65%
电磁兼容检测	182,697,521.18	88,928,123.97	48.68%	-8.52%	-27.76%	-12.96%
化学分析	121,163,914.30	59,859,993.13	49.40%	-1.08%	-1.58%	-0.26%
食品检测	153,452,716.67	39,653,246.05	25.84%	23.18%	37.62%	2.71%
环保检测	156,682,338.41	46,916,394.16	29.94%	5.56%	-8.48%	-4.59%
EHS 评价咨询	85,923,138.91	48,806,199.93	56.80%	-	-	-

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

✓ 是 ☐ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

☐ 适用 ✓ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ✓ 不适用

6、面临退市情况

☐ 适用 ✓ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

重要会计政策变更

1、执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2020 年 1 月 1 日	
			合并	母公司
将与合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产；将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会	应收账款	-28,549,338.86	-19,607,013.05
		存货		
		合同资产	28,549,338.86	19,607,013.05
		预收款项	-51,990,833.23	-32,999,126.90
		合同负债	49,676,576.30	31,275,578.80
		其他流动负债	2,314,256.93	1,723,548.10

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

单位：元

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	59,159,759.27	33,330,741.30
应收账款	-59,159,759.27	-33,330,741.30
合同负债	68,342,356.80	13,740,167.32
预收款项	-70,112,638.96	-14,275,712.10
其他流动负债	1,770,282.16	535,544.78

2、执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称“重点排放企业”）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4、执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

报告期内新增合并公司 1 家，公司及天津广电计量合计收购中安广源 34.95%股权，交易完成后公司及天津广电计量合计持有中安广源 70%的股权，中安广源成为公司控股子公司。

若剔除中安广源，公司 2020 年度营业收入 175,449.56 万元，较 2019 年度营业收入 158,815.67 万元增长 10.47%。

广州广电计量检测股份有限公司

董事长：黄跃珍

2021 年 3 月 30 日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2021-010

广州广电计量检测股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2021 年 3 月 29 日 9:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅召开。会议通知于 2021 年 3 月 19 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长黄跃珍先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律、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 2020 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 2020 年度工作报告》相关内容详见公司 2020 年年度报告第四节。

（二）审议通过《关于总经理 2020 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 2020 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。

《2020 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2020 年年度报告。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司发展战略和股东利益，为避免公司 2020 年度利润分配与非公开发行股票时间窗口产生冲突，确保非公开发行股票顺利实施，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

（五）审议通过《关于 2020 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《2020 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《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

（六）审议通过《关于 2020 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 的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于 2020 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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

（八）审议通过《关于高级管理人员 2020 年度薪酬考核和 2021 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 2020 年度经营状况，对公司高级管理人员 2020 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 955.21 万元。公司以 2021 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 2021 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。

（九）审议通过《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》

公司确认 2020 年度日常关联交易实际发生额为 3,153.68 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避了表决。

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，保荐机构中信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 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

（十）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2021 年度因日常经营涉及房屋租赁、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 5,855 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避了表决。

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，保荐机构中信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 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

（十一）审议通过《关于续聘 2021 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 2021 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：2021-016）

（十二）审议通过《关于 2021 年度综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司 2021 年度向银行申请人民币 36.18 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。

（十三）审议通过《关于 2021 年度贷款额度的议案》

同意公司 2021 年度向银行及非银行金融机构申请人民币贷款合计 80,000 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。

（十四）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、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等），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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）

（十五）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 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）进行会计政策变更，并自 2021 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：2021-018）

（十六）审议通过《关于核销部分应收账款的议案》

同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，核销应收账款 4,797,820.60 元，抵减 2020 年度利润 921,478.36 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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。

（十八）审议通过《关于召开公司 2020 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 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议。

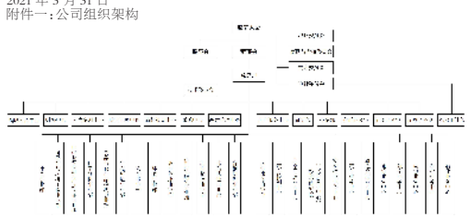
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董　事　会

2021 年 3 月 31 日

附件一：公司组织架构



证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2021-019

广州广电计量检测股份有限公司
关于召开 2020 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 2021 年 4 月 20 日（星期二）召开公司 2020 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：2020 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 3 月 29 日公司第四届董事会第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：2021 年 4 月 20 日 16:00 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 2021 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021 年 4 月 20 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：2021 年 4 月 15 日（星期四）。

（七）出席对象：

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅。

二、会议审议事项

提案 1.00：《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》；

提案 2.00：《关于监事会 2020 年度工作报告的议案》；

提案 3.00：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

提案 4.00：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；

提案 5.00：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

提案 6.00：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

提案 7.00：《关于 2021 年度综合授信额度的议案》；

提案 8.00：《关于 2021 年度贷款额度的议案》；

提案 9.00：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

上述提案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-010）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-011）、《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）、《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年年度报告》、《监事会 2020 年度工作报告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别强调事项：

1、提案 4.00 应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、提案 4.00、6.00、9.00 系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	关于董事会 2020 年度工作报告的议案	√
2.00	关于监事会 2020 年度工作报告的议案	√
3.00	关于 2020 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于 2020 年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√
7.00	关于 2021 年度综合授信额度的议案	√
8.00	关于 2021 年度贷款额度的议案	√
9.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于 2021 年 4 月 16 日 17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

5、登记时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）9:00-12:00，14:00-17:00。

6、登记地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 6 楼公司证券部。

7、联系方式：

联　系　人：欧楚勤、苏振良

联系电话：020-38696988

联系传真：020-38695185

联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com

联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 6 楼公司证券部

邮政编码：510656

8、本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董　事　会

2021 年 3 月 31 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 20 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

广州广电计量检测股份有限公司：

兹授权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席广州广电计量检测股份有限公司 2020 年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权；本公司（本人）未作具体指示的，受托人可以按自己的意思行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
1.00	关于董事会 2020 年度工作报告的议案	√			
2.00	关于监事会 2020 年度工作报告的议案	√			
3.00	关于 2020 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于 2020 年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于 2020 年年度报告及其摘要的议案	√			
6.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于 2021 年度综合授信额度的议案	√			
8.00	关于 2021 年度贷款额度的议案	√			
9.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			

本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。委托人名称（盖章或签字）：

委托人证件号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量及股份性质：

受托人名称（签名）：

受托人证件号码：

委托日期：　　年　　月　　日

（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）

附件三：

法定代表人证明书

广州广电计量检测股份有限公司：

（身份证号码　　），现任我公司　　职务，为我司法定代表人。

特此证明。

公司

（盖章）

年　月　日

附件四：

执行事务合伙人委派代表证明书

广州广电计量检测股份有限公司：

（身份证号码　　），为　　执行事务合伙人委派代表。

特此证明。

（合伙企业盖章）

（执行事务合伙人盖章）

年　月　日

执行事务合伙人证明书

广州广电计量检测股份有限公司：

（身份证号码　　），为　　执行事务合伙人。

特此证明。

（合伙企业盖章）

年　月　日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2021-011

广州广电计量检测股份有限公司
第四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

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2021 年 3 月 29 日 11:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅召开。会议通知于 2021 年 3 月 19 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席白子午先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会 2020 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 2020 年度工作报告》。

（二）审议通过《关于 2020 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。

《2020 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2020 年年度报告。

（三）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司发展战略和股东利益，为避免公司 2020 年度利润分配与非公开发行股票时间窗口产生冲突，确保非公开发行股票顺利实施，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

（四）审议通过《关于 2020 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 2020 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《2020 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《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

（五）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》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《2020 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于 2020 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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）

（七）审议通过《关于高级管理人员 2020 年度薪酬考核和 2021 年度业绩考核目标的议案》

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 2020 年度经营状况，对公司高级管理人员 2020 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 955.21 万元。公司以 2021 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 2021 年度业绩目标考核基数。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 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。本次会计政策变更预计增加公司 2021 年 1 月 1 日总资产 2.70 亿元和总负债 2.70 亿元，对股东权益和净利润无重大影响，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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018）

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

监　事　会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2021-014

广州广电计量检测股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

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首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1929 号）核准，广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 8,267 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.43 元，募集资金总额 614,238,100 元，扣除发行费用（不含税）43,980,619.01 元，募集资金净额 570,257,480.99 元。

2019 年 11 月 5 日，公司收到首次公开发行股票募集资金 581,526,195 元（已扣除保荐及承销费用（不含税）32,711,905 元）；同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZC10522 号）。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 526,158,744.48 元，其中 2019 年度使用募集资金 421,130,779.87 元，2020 年度使用募集资金 105,027,964.61 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金直接投入募投项目 139,511,005.54 元，置换预先投入募投项目自筹资金 386,647,738.94 元，尚需承兑未到期的承兑汇票 2,719,075 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 46,536,534.26 元，其中利息收入 2,437,797.75 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定情况

2016 年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。

2019 年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司 2019 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第二十次会议和 2019 年 12 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司 2020 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第二十七次会议和 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金的存储情况

公司于 2019 年 10 月 25 日、2020 年 4 月 24 日分别召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第二十四次会议，同意公司设立首次公开发行股票募集资金专项账户；截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金专项账户	截至 2020 年 12 月 31 日余额
募集资金投资项目总户		上海浦东发展银行广州东湖支行 82110078801300000419	876,514.09
1	区域检测实验室网络扩建项目	-	-
1.1	广电计量食品环保检测实验室扩建项目	工行广州天河支行营业室 3602013429201444928	0
1.2	广电计量东莞计量检测实验室建设项目		
1.3	湖南广电计量检测实验室扩建项目	上海浦东发展银行广州东湖支行 82110078801600000421	3,795,554.92
1.4	无锡广电计量检测实验室扩建项目	前期已使用自有资金投资完成，募集资金直接置换，无需开户	-
1.5	（北京）广电计量检测实验室项目	上海浦东发展银行广州东湖支行 82110078801200000423	0
1.6	成都广电计量检测实验室扩建项目	上海浦东发展银行广州东湖支行 82110078801800000420	64,421.88
1.7	西安广电计量检测实验室扩