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直字、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、拟续聘会计师事务所的基本信优 (一)机构信息 1.基本信息 客诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"客诚")由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 罗名而来、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. 业多相域

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
3.业务规模
3.业务规模
53.业务规模
53.业务规模
53.业务规模
53.业务规模
53.业务规模
53.业务规模
53.企务规模
54.882.06 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(包括巨尔限于计算机,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、采资业、金融业、房地产业等多个行业。各域对中址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、中泰证券股份价限公司、中德证券有限责任公司、利安法会计师事务所有限责任公司和利安达会计师事务所(税) 17 许等普通合伙)、华等无健会计师事务所(统),有限公司和常诚(信水中和会计师事务务所(特、殊普通合伙)、北京市金社律师事务所认规阅证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决,判决华管天健会计师事务所(允许)有限公司和客诚(信水中和会计师事务务所(统)有限公司和客诚(信水中和会计师事务务所(统)特殊普通合伙)、北京市金社律师事务所以规则证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决,判决华管天健会计师事务所(允许)有限公司和客诚共同就 2011 年 3 月 1 日(含)之后管头入过乐视风限景的原告投资者的损失,在"路池街台"传书、积极承租建市赔偿债货任。5.诚信记录

视网胶景的原告投资者的损失,在1%范围内与板告东视网本担连市厨层责任。 5.诚信记录 奔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 同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同受到监督管理措施 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		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 3.独立性 答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.审计费用定价原则 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。

	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

(二) 重事会对议案审议和表决简优 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 日起在被

本次续聘会叮卯甲刀四下 200 已、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. 谷诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。 特此公告。

2024年3月29日

证券代码,002967 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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,投资者应当到证益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。

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	grgtesta	zqb@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

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、BHS 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圌拥有多家分于公司,形成了覆盖全国的计量、检测、BHS 评价债务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、电磁乘容检测、化学分析、自品检测,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。

る证坐以可的面牌。 公司的计量 檢測、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 评价服务并出具接告、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 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。

信刀论细科银矿各产资源、软件和应的技术版券收入。
(1)计量服务,即按
时量是实现单位统一、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
时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该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是广、服务资质景杂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 专业领域,在无线电学、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 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 (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。

品或物品的技术性能得标应整。测试、鉴定专的活动。公司的检测版产生要包括引擎往三环境试验、集成电路测试与分析。电磁康容检测、化学分析、食品检测、生态环境依能测等。
1)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是木和全面随量曾置聚密结合起来,可靠性与环境试验度大和全面质量曾置聚密结合起来,可靠性与环境试验度开品的设计、研发、制造、使用、运输、保管及维修保养等各个环节。
如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,并将其放置在自然成人工环境条件下、以评价其性能的一系列检测工作。公司效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和周期。
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服务机构之一,在全国建有多个可靠性与环境试验服务工作。公司校工程,不使工程,环境过速等专业域域具有国内领统的"一社式"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、光电器件与传感集机自身的特别,是国厂等领域企业提供专业的失效分析。晶圆级制造工艺分析、无器件筛选、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。

功能安全认证中心,能够帮助企业提升电子产品质率与り罪吐。
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,整船,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。

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包括营养物质检测、有害物质检测、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。 2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 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 证环境中污染物的性质、浓度、观象、分析主变化及对环境影响等并且良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,为委托方决离提供依据,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专些态环境检测实验室,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、土壤中各种形态氦素 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)HIS 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测等标准进行评价并出具根告、从而评定是否达到国家法律法规和行业

(5)EHS 评URE# 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

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

2) 环境影响即行 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

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、助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、政府监管部门在职业病危害、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,开展较字化化 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,信创适起性测试和疑测试、 网络安全服务、数据资产安全合规评估及人表服务。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。 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

单位:元				
	2023 年末	2022年末	本年末比上年末増 滅	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	攻据			

	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

单位:元

an t tool				持有有限售条	质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	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

与融资融券业务股东 不适用

25.72% PHT 0545 ***** > 기본(1 보스코스티티오리기오리 보다 1782 *** > 기본(1 보스코스티티오리기오리

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 团 不适用 三、重要事项 2023 年,公司緊扣"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。

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 19,999,05 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。

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完,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 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

生态环境检测实艰营业收入 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, 持续开展人河人海排污溯源项目。 BHS 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是稳步提升。多大型试验项目取得突破。 汽车行业方面,与重点大客户的业务合作是稳步提升。多大型试验项目取得突破。 汽车行业方面,与重点大客户的业务合作。 电局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,人租助联网大型检测认证项目,与重点大客户的决方。

业分。 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。 1、水业水村市生鲜礼加重安至监官项目。 纳道交通行业方面、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。 186日朝时,公司 2023 千度技术以是计划已验日的古国重额为 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。

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)深耕精理化管理,优化组织架构和管理模式公司持续推进等理由创作。发表,是高运营管理团队建设。
(3)深耕精理化管理,优化组织架构和管理模式公司持续推进集团化管理水作是有关键,从化经营管理制度体系,提高运营管矩力;深化对标世界一流管理工作,持续学习同行机构的优秀经管实践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、利用数字化技术提增效、公司不断拓展数字化业务,搭建"全技式"数字化转型赋能平台、构建"前期规则评估十中期减限服务,后期跨通选维、的全体高周期质量服务体系,助力政企单位数字化转到出升。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分案,提升局量水准和服务效率;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,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。公司股权激励计划的高带获得广州市国资委审核批准,并经公司股权参加计划的高带获得广州市国资委审核批准,并经公司股东关会市设通过后方可实施。

大码:002967 证券简称:广电计量 公告編号: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。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容具头、作明、元楚、汉刊版版记取、医守口原述或重大遗漏。

- 董事会会议召开情况
一 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,张市出席董事 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。

- 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,乔权 0 票。本议案尚需提安公司到股东大会审议。《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,存权 0 票。
(二)审议通过《关于总经理 2023 年度财务决算报告的议案》表决结果:同意 9 票,反对 0 票,存权 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,存权 0 票。

本以案向需提父公司股东大会审议。 《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 年度利润分配领案的议案) 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 576,225,846 股为基数,向全体 576,225,846 股为基数,向全体 576,247 机 5

本以集事项已经公司董事会新酬与著核委员会审议通过、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年度涉及歷盛设验相贯,销售而或提供服务,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 (证券时担)《中国证券报》(上海证券报》(正券日报》的代关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-014)。
(十二申议通过《关于艰程程信额度医务建安易的议案》
根据经营需要,公司取与云融商业保理人来)有限公司(下称"云融保理")通过供应辖金融平台向公司供应商(下陈"保理融资申请人")提供无追索权保理服务。云融保理向公司占起一年内有效、在有效期内可以循环使用,任一时点余额不超过 3,000 万元。在有效期内,可以循环使用,任一时点余额不超过 4,600 万元。在有效期内,可以是不少,要决结果间面含 5,2024年度增给有效。一个证书现是有证书面记的,当时不超过,全体超过董申同意该事项。
"并见公司刊整于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》有关年现,有数0 票,秦权0 票。本议案前需提交公司股东大会审议。(十三)审议通过《关于1024年度货价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审议。(十五)审议通过《关于时提资产业报报》(2024年度分量所有者权益的 2,7996;成少公司 2023年度利商总额 3,204年度,2024年度

。(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 程修订对照表(2024年3月)》。 (二十)审议通过《关于三年(2023-2025年度)股东回根规划的议案》 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)股东回根规

划》。
(二十一)申议通过《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)。

二、會貿乂鬥 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。

中 中 中 中 中 中 中 一 电 十 量 检 测 集 团 股 份 有 限 公 司 。

正寿代码:002967 广电计量检测集团股份有限公司 关于召开 2023 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、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一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18日(星期四)召开公司2023年度股东大会、现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会区的基本情况 (一)股东大会届次、2023 年度股东大会。 (二)股东大会局公集人:公司董事会。2024年3月27日公司第五届董事会第四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 法规,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。

|)会议召开的日期、时间: |現场会议:2024年4月18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 2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9: :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 2024 年 4 月 18 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 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 2. 网络以来:公司河边北京内区。 6. 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

10. 表决取人能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权山水里及农区的以第一次投票结果为推。
(六)会议的股权登记日:2024年4月15日(星期一)。
(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,并可以以市商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;"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。一会议审议事项

litterin for The			
旋桨名称	该列打勾的栏目 可以投票		
总议案:所有议案	√		
关于董事会 2023 年度工作报告的议案	√		
关于监事会 2023 年度工作报告的议案	√		
关于 2023 年度财务决算报告的议案	√		
关于 2023 年度利润分配方案的议案	√		
关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	√		
关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案	√		
关于 2024 年度综合授信额度的议案	√		
关于 2024 年度贷款额度的议案	√		
关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√		
关于修订(公司章程)的议案	√		
关于修订《独立董事制度》的议案	√		
关于三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案	√		
	关于董事会 2023 年度工作报告的议案 关于监事会 2023 年度工作报告的议案 关于 2023 年度财务决算报告的议案 关于 2023 年度利润分配方案的议案 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 关于 2024 年度综合授信额度的议案 关于 2024 年度综计机构的议案 关于 2024 年度增加的议案 关于统订《公司章程》的议案		

2.位入股票元昌亚次照及中日、加油公车入股票账户下、这些人农人证的节以位入较效率,出席人身份证、办理与手续。 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 124年4月16日17:00时前送达或传真至公司,不接受电话登记。

2024 + 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, 2024 年 4 月 16 日 (星期二)9:00-12:00, 14:00-17:00。 6.登记地点: "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.联条方式; 联系 人, 史宗飞, 苏振良 联系电话: 020-38696988 系代店: 1920 - 38695185 系邮箱: grgtestzqb@grgtest.com 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

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,以便验证人场。 四、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。

五、各查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议; 2. 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; 3. 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。 转此公告。

在计量检测集团股份有限公司 (事一会 型 学 会 2024年3月29日 附件一:

2024年3月29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.股东对总议案连行投票。视为对所有提案表达相同意见。 服东对总议案连行投票。视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案连行投票。视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案连接基础重复投票时,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。

意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间; 2024 年 4 月 18 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、通过深交所互联阅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 2024 年 4 月 18 日 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 18

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
编码	1000年4日17	该列打勾的栏目 可以投票	IHI/EX	IXXI	
100	总议案:所有议案	V			
1.00	关于董事会 2023 年度工作报告的议案	V			
2.00	关于监事会 2023 年度工作报告的议案	V			
3.00	关于 2023 年度财务决算报告的议案	V			
4.00	关于 2023 年度利润分配方案的议案	V			
5.00	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	V			
6.00	关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案	V			
7.00	关于 2024 年度综合授信额度的议案	V			
8.00	关于 2024 年度贷款额度的议案	V			
9.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	V			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	V			
11.00	关于修订《独立董事制度》的议案	V			
			1	1	

职务,为我司法定代表人。

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)

委托人证券账号:
 委托人持般数量及股份性质:
 受托人名称(签名):
 受托人证件号码:
 委托日期:
 年 月 日 (注:法人股东须加盖单位公章。)
 附件三:
 法定代表人证明书
 广电计量检测集团股份有限公司:
 (身份证号码;
 特此证明。
 公司
公司
公司
(蓋章) 公司 (盖章) 年 月 日

12.00 关于三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案

附件四: 执行事务合伙人委派代表证明书 执行事务合伙人委派代表。

执行事务合伙人。

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

述或重大遗漏。
—、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 号会议宴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

可相較不利益的用形。 學以來的兩種又為的認為不公本事故。 表決結果: 同意 3 票, 反对 0 票, 秀权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨额资讯网 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:

[详见公司刊登于巨潮资讯例 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(中国证券报》)(上海证券报》(中国证券报》)(上海证券报》(中国证券报》)(上海证券报》(中国证券报》)(上海证券报》(中国证券报》(中国证券报》)(上海证券报》(中国证券报》(中国证券报》)(上海证券报》(中国证券报》(中国证券报》(中国证券报》)(上海证券报》(中国证券报》(中国证券报》(中国证券报》(中国证券报》(中国证券报》(中国证券报》(中国证券报》(中国证券报》(中国证券报》(中国证券报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(中国证券报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》(上海证券报》(中国证券报》(上海证券报》(上海证券报》(中国证券报》(上海证券》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券》(上海证券报》(上海证券》(上海证

报》(此寿日报》的《天十中提货产减值准备的公告》(公告编号:2024-016)。 (十一)申议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的汉案》 公司继续聘请客诚会计师事务所(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《拟装牌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。 本义案尚需提交公司股东大会审议。

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

、备查文件 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。

年 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

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 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

还或重大遗漏。 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,投资者可登录他职//fmc.minfc.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 出席本次说明会的人员有:重事、总至建明志及,至此至于现现,至,在 负责人习量平。 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 举 由 会

2024年3月29日