

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2024-071

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告

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。

特别提示：

- 2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人

上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人

上年度末（2023 年末）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人

最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元；最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元；最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14106 万元。

上年度（2023年末）上市公司审计客户家数：34家；上年度（2023年末）挂牌公司审计客户家数：148家。

上年度（2023年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：4329.95万元；上年度挂牌公司审计收费：2100.90万元；上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。参与集团公司年报审计项目6年。

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3447.49万元

永拓事务所能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓事务所不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

近三年，永拓事务所受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自

律处分的具体情况如下：

类型	2023 年度	2022 年度	2021 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0 次	1 次	1 次
行政监管措施	4 次	4 次	1 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：22 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 27 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：张年军，现任职永拓事务所合伙人。2001 年成为注册会计师，2016 年起从事上市公司审计，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。曾担任白银有色、康欣新材等上市公司的年报审计项目负责人。近三年签署上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师：胡洋，现任职永拓。2020 年开始从事上市公司审计业务，2023 年成为注册会计师，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。曾负责或参与上市公司泛海控股等上市公司的年报审计项目。曾参与集团公司年报审计 3 年。

项目质量控制复核人：史春生，拥有注册会计师执业资格，从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015 年 3 月加入永拓事务所专职从事证券业务质量控制复核工作。曾参与集团公司年报审计 5 年。

2. 诚信记录

本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3. 独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 收费情况

拟聘请永拓事务所开展集团公司 2024 年度财务审计及内部控制审计，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，审计费用总额为 80 万元。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，诚信状况良好，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，并同意提交董事会进行审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同意提交股东大会审议。

（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. 第八届董事会第六次会议；
2. 审计委员会审核意见；
3. 深交所要求的其他文件。

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2024年12月12日