

甘肃工程咨询集团股份有限公司

社会责任 (ESG) 报告

(2024 年度)

报告说明：本报告是甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“甘咨询”或“公司”）发布的第二份企业社会责任报告，报告本着客观、规范、透明、全面的原则，披露了公司 2024 年在经济、环境、社会等领域的责任履行情况。

时间范围：报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。

报告范围：甘肃工程咨询集团股份有限公司及下属子公司。

报告周期：本报告为年度报告，与公司年度报告同时发布。

数据说明：报告中的财务信息摘自公司《2024 年年度报告》合并报表数据，其他信息来自公司及下属子公司运营记录；如无特殊说明，本报告中涉及的货币均以人民币为计量币种。

可靠性保障：公司承诺，本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

编制依据：《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》。

报告获取方式：本报告电子版报告在巨潮资讯网全文披露。本报告为公司企业社会责任报告，仅供各方参考。

第一章 关于我们

甘肃工程咨询集团股份有限公司是甘肃省委、省政府优化全省国资国企产业布局、实施国有资产战略性重组而组建的商业一类省属骨干企业。

2018年，公司通过三毛派神（000779）实施重大资产重组，在深圳证券交易所上市（2019年7月证券简称变更为：甘咨询），为国有控股上市公司，目前控股股东为甘肃省国有资产投资集团有限公司，持股比例为44.17%。公司主要从事建筑市政、水利水电、公路交通、城乡建设、新能源、生态环保等行业的全过程咨询服务，为客户提供集规划咨询、勘察设计、监理检测、招标代理、项目管理、投资运营及后期运维等整体系统性解决方案。

公司旗下拥有甘肃省建筑设计研究院有限公司、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司、甘肃省城乡规划设计研究院有限公司、甘肃土木工程科学研究院有限公司、甘肃省招标咨询集团有限责任公司、甘肃省交通工程建设监理有限公司、甘肃省建设监理有限责任公司、西部（甘肃）规划咨询公司等20余家子公司。

第二章 公司治理

公司党委不断推进党的领导融入公司治理，落实好“三重一大”决策制度和党委会“前置程序”，并在工作中及时协调落实好生产经营过程中的重点和难点问题，确保国企改革发展等工作任务有效推进落实，有效发挥了党委把方向、管大局、保落实的作用。同时，根据上级党委统一部署，从严抓好省委巡视整改各项任务的推进落实。

公司党委锲而不舍地把加强党风廉政建设作为重大政治任务，加强廉政责任传导，开展党纪学习教育，组织党员干部参观廉政教育书画作品展，深化典型案例警示教育作用，引导广大党员干部绷紧纪律作风之弦，营造清廉文化氛围，巩固近年来公司在廉政建设方面的良好成效。

公司建立了完善的组织结构，股东大会、董事会、监事会平稳运行，

公司历次“三会”的召开、表决等程序能严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及其他内部控制制度等规定，形成科学、有效的决策，切实维护公司及全体股东的合法权益，同时，经理层能够高效执行股东大会、董事会决策，忠实勤勉履行职责。

公司一直坚持合规、合法经营，高度重视内部控制制度建设与完善工作，持续推进内控评价和风险管理工作，董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露《内部控制评价报告》，同时聘请会计师事务所对公司内部控制开展审计，风险防控能力大幅提升，运营效率与管理水平也得到有效改善。

第三章 经营发展

公司扎实推进新一轮国企改革深化提升行动，持续完善现代企业制度和市场化经营机制，提升企业现代化治理水平。聚焦主责主业，认真做好“双百行动”新文章，有力破除了制约高质量发展的体制机制障碍，持续激发了发展内生动力活力，核心功能发挥更加凸显。报告期内获评国务院国资委地方“双百企业”“标杆企业”评级，省属企业改革三年行动总体考核评估“A级”等次、省政府国资委年度改革工作“优秀”评级。

公司立足智库功能，强化政治担当。承担城全省各级国土空间规划编制，城乡规划院参编的《兰州市国土空间总体规划》获国务院批复。水电设计院完成南水北调西线河西走廊主干工程方案、甘肃省水网建设等规划，高分辨率对地观测水利分中心、全省水资源与现代水网工程研究中心相继落户，有力支撑政府决策。建筑设计院完成敦煌研究院传承基地、麦积山等陇东南百里石窟长廊保护利用、八坊十三巷提升改造、景泰县永泰村传统村落保护利用等项目策划，助力传统文化遗产保护传承。发挥技术优势，保障项目建设。水电设计院景电二期提质增效工程、引洮二期庄浪应急供水工程顺利通水，城乡规划院兰州高新区飞天创新港总承包项目有序推进，建设监理公司监理的中川机场三期扩建工程通过验收，交通监理公司监理的卓合高速一期及打庆公路建成通车，服务区域发展取得新成

效。

公司抢抓西部大开发、“一带一路”、新型城镇化、“双碳”战略、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略机遇，精准聚焦城市更新、海绵城市、重大水利工程、新能源等热点领域，持续优化市场布局，提升经营质效。全年新签订合同额 28.96 亿元，实现营业收入 19.77 亿元、利润总额 2.71 亿元、净利润 2.30 亿元、净资产收益率 6.13%。全年上缴各项税费 2.36 亿元。

公司严格遵守商业道德规范，坚持平等互信、互利共赢的原则，崇尚诚信服务的经营理念和行为准则，与供应商和客户建立稳定的合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。推行公开招标和阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。

公司切实发挥企业创新主体作用，从源头和底层解决关键技术问题，实现技术突破与成果转化高效衔接。建筑市政领域，聚焦防灾减灾与韧性城市建设、绿色低碳与可持续发展、新型智慧城市建设、湿陷性黄土变形机理、既有建筑更新改造等开展基础性研究。新材料领域，围绕促进全省大宗工业固废综合利用产业化发展、资源综合利用、文物修复材料开展技术应用研究。秉承和谐、生态、宜居、本土技术理念，完成多个省级生态移民项目、地质灾害避险搬迁安置项目、山水林田湖生态修复工程，为实施“建设幸福优美陇原新乡村”工作提供重要支撑。实施“AI+”技术迭代行动，疏勒河流域水资源利用云平台、甘肃省城市体检信息平台、智慧阳光采购平台等为行业大数据标准化和规范化夯实基础，典型传统古建数字化模型构建，成功整合甘肃地区特色古建筑数据，挖掘和保护建筑文化遗产，促进传统建筑技艺传承和发展。

第四章 各利益相关方诉求及沟通渠道

利益相关方	期望与诉求	沟通方式与渠道
政府及监管机构	党建引领 合法经营 依法纳税	信息披露、政策执行 依法依规履行相关义务 接受检查、工作汇报
股东投资者	规范运作、透明披露 有效内控、高质量发展 投资回报	合规信息披露、依规召开股东大会 电话、邮件、互动易、说明会等渠道 现金分红
员工	保障员工权益、助力员工发展 健全工会制度、完善薪酬福利	工会及职工代表大会 专业能力培训 员工文体活动
供应商及客户	诚信履约、遵守商业道德 合作共赢、服务质量保障	公开招标、阳光采购 平等协商、廉洁自律
公众	社会公益 保护生态环境 资源有效利用	践行国企社会责任 落实绿色低碳与可持续发展理念 资源综合利用

第五章 股东权益保护

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》规范股东大会召集、召开及决策程序。2024年，共召开3次股东大会，会议均由董事会召集召开，并聘请了律师现场见证，见证律师出具的法律意见书认为公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障了股东知情权和参与权，在股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，切实保护了股东特别是中小投资者的权益。

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《信息披露管理制度》的规定，依法履行公司信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东以平等机会获取信息。此外，指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，按照公开、公平、公正的原

则，通过业绩说明会、互动易、电话、网络等多种形式认真做好与投资者的沟通、交流，维护投资者知情权，提升公司运作的透明度，维护股东尤其是中小股东的利益。

《公司章程》中明确规定了关于利润分配的具体条款，明确了优先采取现金分红方式分配利润的原则及决策机制，从制度上确保对股东的合理回报。2023年度公司向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），现金分红总额3,718.64万元。2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），派发现金红利总额约为3,718.64万元，与投资者共享公司发展成果增强了投资者获得感及有效回报。

第六章 员工权益保护

公司立足长远发展，依法保护所有员工合法权益，以考核为主线，以激励为导向，不断优化薪酬绩效管理体系，不断细化员工劳动保护机制，切实提高员工福利待遇，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险及公积金，让员工真实享受公司发展成果。

公司重视高层次人才队伍建设，结合人才需求和人才队伍现状，向省政府国资委党委推荐人才培育工程人选99名。积极组织申报重点人才、重点人才项目及“陇原人才服务卡”，推荐2024年“陇原之光”访问学者1人、“西部之光”访问学者2人、第五批甘肃省拔尖领军人才1人、2024年甘肃省领军人才9人、第三批陇原青年英才4人；推荐申报2025年省级人才项目29个；新增陇原人才服务卡D卡2人，4个项目成功入选甘肃省2024年省级人才项目。

组织举办庆祝中华人民共和国成立75周年职工运动会，激励职工强健体魄、拼搏进取。举行“凝心聚力启新程 踔厉奋发谱新篇”职工文艺汇演，展示公司五年发展历程和未来的美好愿景，表达干部职工昂扬向上的精神风貌和推动高质量发展的豪情壮志。同时加强与子公司之间的交流，增强了企业文化认同。

第七章 乡村振兴及社会帮扶

公司认真履行国企社会责任，统筹抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及“结对帮扶 爱心甘肃”工程建设工作，2024 年派出驻村干部 13 名，投入帮扶资金 79.79 万元，消费帮扶资金 175.05 万元，实施各类帮扶项目 25 个，培育合作社 3 个，帮助解决就近就地就业 95 人次，在基础设施建设、产业帮扶、党建帮扶、消费帮扶等方面持续用力，为推进乡村振兴作出了积极贡献。

认真贯彻落实省委省政府结对关爱工作决策部署，公司总部及子公司 37 名党员干部结对帮扶 36 人次，其中孤儿 25 名、困难残疾人 3 名、特困户 8 户。2024 年与关爱对象联系交流 181 人次，实地走访探视 123 人次，帮助落实政策 73 项，解决实际困难 18 个，帮办实事 25 件，资助物资 31268 元，力所能及为关爱对象奉献爱心、排忧解难。

第八章 环境保护

公司积极践行科学发展、绿色发展理念，以对社会负责的高度责任心，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则，注重履行公司环境保护的职责，严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》以及其他法律法规的有关规定，主动参与生态文明建设，提倡绿色能源、节能减排，努力降低能耗并减少污染排放，维护美好人居环境，通过各项措施有效促进环境保护与可持续发展。子公司建筑设计院紧跟绿色化发展趋势，成立“低碳及绿色建筑创新中心”，致力于探索低碳绿色建筑，推动绿色建筑本土化的实践应用。子公司规划设计院作为参编单位编制了甘肃省《零碳建筑技术标准》，明确了甘肃省零碳建筑的技术路径，对于推动零碳建筑优质发展具有重要现实意义。公司及下属子公司均不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

第九章 安全生产

公司牢固树立“人民至上、生命至上”理念，统筹发展与安全，坚决贯彻落实安全生产主体责任，全面推进内控安全管理体系建设。针对重点项目、关键环节和高风险领域，加强动态监测和现场督查，公司主要负责人带队开展安全督导检查 12 次，安全生产专责部门组织专项督查检查 20 余场次，扎实开展隐患排查治理工作，全年开展安全隐患排查 507 场次，隐患整改率达 100%。全年组织各类安全培训 73 场次，培训覆盖率达 99%。持续优化应急预案管理工作，各子公司应急预案备案率达 100%。开展消防应急演练 20 余场次，有效强化了应急队伍的实战能力。以高度的责任意识和扎实的工作举措实现了安全生产的持续稳定，全年未发生因工死亡事故、环境污染事件、扰民事件及突发事件，未因相关事故引发较大社会负面影响，圆满实现年度安全生产“零事故”管理目标，为全年改革发展提供了坚实安全保障。

第十章 结语

2025 年，公司将秉持更强烈的社会责任感，持续完善企业社会责任管理体系，认真履行企业的社会责任，促进社会、经济、环境的协调与可持续发展，以更高质量的发展回馈客户、员工、股东及社会。