

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2025-080

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于聘请 2025 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：

- 拟聘请的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘请的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 7 年为公司提供审计服务。根据财政部、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》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构。

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

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：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 6 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

首席合伙人：曹爱民

上年度末（2024 年末）合伙人数量：61 人。

上年度末（2024 年末）注册会计师人数：275 人。

上年度末（2024 年末）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人。

最近一年（2024 年度）经审计收入总额：37,738.51 万元；最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：31,639.44 万元；最近一年（2024 年度）证券业务收入（经审计）：12,320.32 万元。

上年度（2024 年末）上市公司审计客户家数：32 家，涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，审计收费总额 5,446.43 万元，本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

所属行业	汇总
采矿业	2
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1
房地产业	1
建筑业	2
教育	1
金融业	1
科学研究和技术服务业	1
农、林、牧、渔业	1
水利、环境和公共设施管理业	2
信息传输、软件和信息技术服务业	1
制造业	18
住宿和餐饮业	1
总计	32

2. 投资者保护能力

2024 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 12,000.00 万元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事

责任的情况。

3. 诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。16 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

类型	2024年度	2023年度	2022年度
刑事处罚			
行政处罚	1		1
行政监督措施	2	1	3
自律处分	1	1	

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：李强先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，1999 年起成为注册会计师，2008 年起从事上市公司审计，2008 年开始在希格玛会计师事务所执业，2025 年起为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。

签字注册会计师：林雪梅女士，2010 年起成为注册会计师，2010 年起从事上市公司审计，2010 年开始在希格玛会计师事务所执业，2025 年起为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：王铁军先生，2000 年起成为注册会计师，2003 年起从事上市公司审计，1998 年开始在希格玛会计师事务所执业，2025 年起为本公司提供审计质量复核服务，最近三年签署上市公司审计报告 3 份，复核上市公司报告 1 份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目质量控制复核人王铁军先生最近三年因执业行为受到

监督管理措施 1 次，未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

4. 收费情况

公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）承担 2025 年度财务审计及内部控制审计工作。审计收费主要依据审计工作量确定，审计费用总额为 78.00 万元。

二、拟聘请会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 7 年，期间永拓会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任。2024 年度，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟聘请会计师事务所的原因

鉴于前任会计师事务所永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 7 年为公司提供审计服务，根据财政部、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》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就聘请会计师事务所事项与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，前后

任会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次聘请事项无异议，并将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，积极做好后续沟通及配合工作。

三、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

审计委员会对希格玛会计师事务所（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，认为希格玛会计师事务所（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。同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，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 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同意提交股东会审议。

(三) 生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十次会议；
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

2025年12月9日