

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2021—013

甘肃工程咨询集团股份有限公司 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，2013年改制为特殊普通合伙制事务所，在全国设有25家分支机构，注册地址位于北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层。永拓会计师事务所具有财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000394、证书号：9）。

2、人员信息

截至2020年12月31日，永拓会计师事务所从业人员总数1232人，其中合伙人104人，注册会计师508人。注册会计师中，超过202人从事过证券服务业务。

3、业务信息

2020年度业务收入34289万元，为超过500家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入29407万元、证券业务收入15017万元。2020年审计上市公司35家（含H股），主要分布于有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工行业。永拓具有公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数为 646 万元，职业保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年，不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

永拓会计师事务所在 2018-2020 年度受到行政处罚 0 次，行政监管措施 8 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：万从新，拥有注册会计师执业资格，2006 年起从事注册会计师业务，承办过河北福成五丰食品股份有限公司、南方黑芝麻集团股份有限公司、中信海洋直升机股份有限公司等上市公司年报和内控的审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：郭军，拥有注册会计师执业资格，2010 年起从事注册会计师业务，承办过奥杰科技股份有限公司、武汉天际航科技股份有限公司等上市公司的审计工作。未在其他单位兼职。

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 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等 IPO 企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、广东高乐股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司等 10 余家上市公司独立复核。未在其他单位兼职。

上述人员具有相关执业资质，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

永拓会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、收费情况

公司拟续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，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，审计费用与上年相同。

本公告“一、续聘会计师事务所的基本情况”摘自永拓会计师事务所出具的《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况》。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会对永拓会计师事务所的业务资质与执业质量进行了了解，并对永拓会计师事务所的相关资质进行了核查，结合公司业务发展的需要和实际情况，认为其具备为公司服务的综合资质要求，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，具有独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。经审计委员会审议通过，同意续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年财务审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经核查了解永拓会计师事务所营业执照等文件、诚信情况及实际工作情况，永拓会计师事务所在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，按期完成了 2020 年财务审计及内部控制审计的各项工作，永拓会计师事务所诚信情况良好，具备会计师事务所执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，有利于保护投资者利益。本次续聘永拓会计师事务所保持公司为公司 2021 年度审计机构，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上

市公司及全体股东利益。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规，符合公司利益。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

独立意见：通过了解永拓会计师事务所基本情况，结合该所担任公司 2020 年度财务及内控审计机构的工作情况，该事务所具有相关资质条件，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于保护公司及股东利益。本次续聘会计师事务所事项经董事会审计委员会及董事会审议通过，审议程序符合有关规定，独立董事同意续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、董事会、监事会审议情况及尚需履行的审议程序

经公司 2021 年 4 月 15 日第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《聘请公司 2021 年度审计机构》的议案，本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东大会审议。

四、报备文件

1. 董事会决议；
2. 监事会决议；
3. 独立董事签署的独立意见；
4. 续聘会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
5. 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

2021 年 4 月 16 日