

## 甘肃工程咨询集团股份有限公司 拟聘任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、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和专业服务能力，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，能够满足公司财务审计及内部控制审计的要求。

永会计师事务所 2017-2019 年度受到行政处罚 0 次，行政监管措施 6 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。在公司 2019 年度报告审计工作中，永拓会计师事务所按期完成了 2019 年财务审计及内部控制审计各项工作，较好的保护了投资者利益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘永拓会计师事务所为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用分别为 55 万元和 25 万元。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

#### 1. 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业；

历史沿革：永拓会计师事务所成立于 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：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层；

业务资质：永拓会计师事务所具备财政部、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）；

投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 0.87 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；永拓会计师事务所具有近 20 年的证券业务从业经验。

## （二）人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所从业人员总数 1100 人，其中合伙人 87 人，注册会计师 488 人。注册会计师中，超过 132 人从事过证券服务业务。

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、武汉天机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。

## （三）业务信息

2018 年度业务收入 2.83 亿元，为超过 500 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 2.46 亿元、证券业务收入 0.85 亿元。上市公司 2018 年报审计 20 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，平均资产额 71 亿元。永拓具有公司所在行业的审计业务经验。

## （四）执业信息

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。万从新（拟签字注册会计师、项目合伙人）、郭军（拟签字注册会计师）具有相关执业

资质，从事证券服务业务分别超过 10 年、5 年，具备相应专业胜任能力。

根据永拓会计师事务所质量控制政策和程序，史春生拟担任项目质量控制复核人。该复核人员拥有注册会计师资质，从事证券服务业务超过 15 年，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

### （五）诚信记录

永拓会计师事务所在 2017-2019 年度受到行政处罚 0 次，行政监管措施 6 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。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。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分。

## 三、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 2020 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：独立董事检查了拟聘请的永拓会计师事务所资质等相关资料，认为永拓会计师事务所具备会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，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和保护投资者，续聘永拓会计师事务所为公司 2020 年度会计师事务所所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。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（特殊普通合伙）基本情况，该事务所具备相关资质条件，结合该所担任公司 2019 年度财务及内控审计机构的工作情况，该所能胜任公司 2020 年度财务及内部控制的相关审计工作，同意将该议案提交公司股东大会审议表决。

### （三）董事会、监事会审议情况及尚需履行的审议程序

经公司 2020 年 3 月 30 日第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于聘请公司 2020 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通过，续聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 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. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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  
2020 年 3 月 31 日