

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于变更审计机构项目质量控制复核人的公告

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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月8日、2025年12月19日召开第八届董事会第二十次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2025-080）。

近日，公司收到希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年度审计报告项目质量控制复核人的函》，根据审计项目工作安排，2025年度本公司审计项目的质量控制复核人由王铁军变更为李波，具体信息如下：

一、变更后审计项目质量控制复核人信息

李波女士，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1998年9月取得中国注册会计师执业资格，2004年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），历任项目经理、部门负责人、合伙人。2011年开始从事上市公司审计专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告5份。

李波女士最近三年未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

李波女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司 2025 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日