

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2026-057

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于拟续聘 2026 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。

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。前述拟续聘审计机构事宜符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。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（2025 年末）合伙人数量：54 人。

上年度末（2025 年末）注册会计师人数：276 人。

上年度末（2025 年末）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：155 人。

最近一年（2025 年度）经审计收入总额：33,845.20 万元；最近一年（2025 年度）审计业务收入（经审计）：30,359.18 万元；最近一年（2025 年度）证券业务收入（经审计）：11,740.47 万元。

上年度（2025 年末）上市公司审计客户家数：22 家，审计服务收费总额 2,022.95 万元；涉及的主要行业包括：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，采矿业，租赁和商务服务业。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	1
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3
教育	1
金融业	1
科学研究和技术服务业	1
租赁和商务服务业	2
水利、环境和公共设施管理业	1
信息传输、软件和信息技术服务业	1
农、林、牧、渔业	1
制造业	10
总计	22

2. 投资者保护能力

2025 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 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。7 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

类型	2025年度	2024年度	2023年度
刑事处罚			
行政处罚		1	
行政监督措施	2	2	1

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，近三年签署的上市公司审计报告 2 份，2025 年起为公司提供审计服务。

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，近三年签署的上市公司审计报告 1 份，2025 年起为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：李波女士，1998 年起成为注册会计师，2008 年开始在希格玛会计师事务所执业，2011 年起从事上市公司审计，最近三年签署上市公司审计报告 6 份，复核上市公司报告 2 份。2025 年起为公司提供审计服务。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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。

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）开展集团公司 2026 年度财务审计及内部控制审计，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 78.00 万元。

二、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

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。

董事会审计委员会认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作中恪守执业准则，切实履行了审计监督职责，审计程序严格遵循相关法律法规及监管要求。为保持审计工作的连续性，推荐希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告审计和内部控制审计工作，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

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同意提交公司股东会审议。

（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. 第八届董事会第二十八次会议决议；
2. 审计委员会审核意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026年8月22日