

兰州黄河企业股份有限公司
选聘 2024-2025 年度审计会计师事务所项目
招标文件

投标方须知

一、招标方声明

- 1、本次竞标无需交纳投标保证金和履约保证金，投标方在此次招标过程中发生的所有费用，由投标方自行承担；
- 2、本次竞标由招标方的股东大会对投标方提交的投标文件进行最终抉择，中标方人选以招标方股东大会决议为准。
- 3、本项目合同一年一签，根据所聘用的会计师事务所 2024 年度审计服务质量确定是否续聘下一年度的审计业务。
- 4、本次招标的最终解释权归招标方。对本次招标活动的结果招标方不作公开解释，不退还所收到的投标文件。

二、投标委托

全权代表须附有效身份证件。如全权代表不是本公司法定代表人/负责人，须有法定代表人/负责人及公司出具的授权委托书原件（附件 2）。

三、投标文件编制要求

投标方应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

投标文件的组成

- 1、项目报价：报价币种为人民币，报价应为包含增值税额的含税价；
- 2、营业执照复印件；
- 3、会计师事务所执业证书复印件；

- 4、执业记录及类似业绩；
- 5、质量管理水平；
- 6、工作方案；
- 7、人力及其他资源配置；
- 8、信息安全管理；
- 9、风险承担能力；
- 10、投标方认为需要的其他文件资料。
- 11、投标声明承诺书（附件 1）；
- 12、法人授权委托书（附件 2）及全权代表身份证复印件；

四、评标

（一）评标原则

本项目评标由招标人组建的评审小组负责，评审小组必须遵照公平、公正、科学合理的评审原则，严格按照招标文件的要求和条件进行评标，平等地对待所有投标方，综合分析投标方的各项指标择优选择，而不以单项指标的优劣评选出中标候选单位。

（二）评标程序

1、本项目评审小组对投标方的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、项目评审小组根据指标和分值形成评审结果，确定中标候选单位，并最终提交至股东大会决议。

（三）评标办法

本次评标采用综合评分法，总分为 100 分（具体评分细则详见附件 4）；

（四）评审结果公示及地点

- 1、本次招标评审结果将于 2024 年 10 月 24 日在公司官网公示。
- 2、本次招标确定中标会计师事务所 1 家，合同一年一签，根据所聘用的会计师事务所 2024 年度审计服务质量确定是否续聘下一年度的审计业务。

五、定标

评标结束后，招标方将于 3 个工作日内将拟中标结果通过邮件发送给中标方，并履行相应审批程序。

投标文件格式附件

附件1:

投标声明承诺书

致兰州黄河企业股份有限公司:

_____ (投标方名称)系中华人民共和国合法企业,我方愿意参加贵方组织的兰州黄河企业股份有限公司选聘2024-2025年度会计师事务所项目的投标。为此,我方就本次投标有关事项郑重声明如下:

- 1、投标方已详细审查全部招标文件,同意招标文件的各项要求。
- 2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的。
- 3、若中标,我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
- 4、以上事项如有虚假或隐瞒,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

我方就本次投标有关事项郑重承诺如下:

- 1、我方提供的全部投标材料真实有效;
- 2、我方在完全理解招标文件的基础上参加本次投标;
- 3、如果我方中标,保证按招标文件规定签订合同,并承诺优先安排贵单位委托的任务,按时保质完成;
- 4、我们保证对贵单位分配的工作表示理解与支持,并服从贵单位的总体工作安排,否则视为违约,并承担相应的责任;
- 5、我方会计师事务所及其项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚的情况。
- 6、未经上市公司有关监管部门和被审计企业书面同意,不将审计工作底稿及审计过程中获得的有关被审计单位的相关信息在审计团队以外流传,根据法律、法规、职业道德守则要求向有关监管部门提供信息或披露信息的除外。

授权代表（签字或签章）：

日期：

单位全称（盖章）：

附件2:

法人授权委托书

兰州黄河企业股份有限公司:

我_____（法定代表人姓名）系_____（投标方名称）的负责人/法定代表人，现授权委托_____（投标方名称）的_____（代表姓名）为全权代表，以我方的名义参加兰州黄河企业股份有限公司选聘2024-2025年度会计师事务所项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、评标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名:

职务:

全权代表身份证号码:

负责人/法定代表人签名或签名章:

职务:

单位全称（公章）:

日期:

附件3:

报价单

项目名称:

投标人名称	
财务报告审计总价 (包括但不限于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明、营业收入扣除专项核查意见或非经常性损益专项核查意见(如适用)等相关必备文件)	小写: 大写:
内部控制审计总价	小写: 大写:
合计	小写: 大写:
备注	1) 投标人所报价为含税价格。 2) 聘任期内,公司和中标审计机构,将根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化,以及业务规模、业务复杂程度变化等因素合理调整审计费用。

投标人名称:

授权代表(签字或签章):

日期: 年 月 日

附件4:

评分规则表

序号	评分项目	分值	评分细则
1	审计费用报价	15分	<p>评标基准价：满足选聘文件要求的所有会计师事务所审计费用报价的平均值</p> <p>报价得分= (1- 评标基准价-投标报价 /评标基准价) × 15</p> <p>投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的作为无效报价处理。得分结果四舍五入保留两位小数。</p>
2	资质条件	5分	<p>投标人及拟派项目合伙人、项目负责人，近三年没有因证券期货违法执业受到行政处罚的得5分，反之得0分。</p>
3	执业记录	5分	<p>投标人须提供2021年1月1日至今承担过制造业上市公司审计服务的业绩，每提供1项业绩得1分，满分5分。审计业务约定书或合同书以签订时间为准，能清晰反映项目名称、执行时间、服务内容及双方盖章等，提供复印件并加盖会计师事务所公章。如因保密性条款要求，无法提供审计业务约定书或合同书及验收报告等相关材料复印件的，可提供执业项目清单，并加盖会计师事务所公章。</p>
4	质量管理水平	40分	<p>投标人针对本项目的服务工作提供质量管理方案，包括但不限于：质量管理体系及实施情况、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等内容及措施。</p> <p>质量管理方案内容全面完整、逻辑科学缜密、措施得当切</p>

			实可行、可操作性强，得 35-40 分；质量管理方案内容全面性一般、逻辑顺畅、措施一般、可操作性一般，得 20-34 分；质量管理方案内容有缺失、逻辑混乱不清、措施描述片面、缺乏可操作性的，得 1-19 分；未提供方案的不得分。
5	工作方案	10 分	<p>投标人结合招标人实际情况进行具体工作方案编制，包括但不限于：项目实施及进度计划、项目团队架构及安排、重点难点事项分析、时效保障措施、审计成果保障措施、延续性售后服务方案等。</p> <p>工作方案内容全面完整、逻辑科学缜密、措施得当切实可行、可操作性强，得 8-10 分；项目实施方案内容全面性一般、逻辑顺畅、措施一般、可操作性一般，得 4-7 分；项目实施方案内容有缺失、逻辑混乱不清、措施描述片面、缺乏可操作性的，得 1-3 分；未提供方案的不得分。</p>
6	人力及其他资源配置	10 分	<p>1. 拟派项目合伙人具备注册会计师证书，得 1 分；具备高级会计师职称，得 1 分；具有 10 年及以上上市公司审计从业经验，得 1 分；满分 3 分；</p> <p>2. 拟派项目负责人具备注册会计师证书，得 1 分；具备高级会计师职称，得 1 分；具有 5 年及以上上市公司审计从业经验，得 1 分；满分 3 分；</p> <p>3. 拟派项目团队人员（除项目合伙人、项目负责人）具备注册会计师证书或中级及以上级会计师职称证，每提供 1 人得 1 分，满分 4 分。</p> <p>注：投标文件中须提供上述人员证书、从业经验证明（可提供合同或委托书或签字报告等有效证明材料用以佐证）及企业为其缴纳社保证明（近 3 个月中任意 1 个月的社保缴纳明细材料）复印件并加盖公章，未提供证明材料或不符合要求的不得分。</p>

7	信息安全管 理水平	10 分	<p>投标人结合招标人实际情况进行具体信息安全管理方案编制，包括但不限于：信息安全管理体系及制度、保密制度、信息安全管理措施等。</p> <p>信息安全管理方案内容全面完整、逻辑科学缜密、措施得当切实可行、可操作性强，得 8-10 分；信息安全管理方案内容全面性一般、逻辑顺畅、措施一般、可操作性一般，得 4-7 分；信息安全管理方案内容有缺失、逻辑混乱不清、措施描述片面、缺乏可操作性的，得 1-3 分；未提供方案的不得分。</p>
8	风险承担能 力水平	5 分	<p>投标人须结合本项目实际情况提供风险承担能力证明及承诺，证明及承诺须具体、详细、合理可行的得 5 分，未提供相关能力证明及承诺的不得分。</p>