宁夏宁东开发投资有限公司2023年度

参控股子公司审计机构

比

选

文

件

宁夏宁东开发投资有限公司

2023年7月17日

宁夏宁东开发投资有限公司2023年度

参控股子公司审计机构比选文件

为进一步加强参控股子公司管理，我公司决定对5家重点子公司经济业务活动进行审计，现对第三方审计机构进行公开比选。具体要求如下。

一、概况

对宁夏宁东开发投资有限公司5家参控股单位的财务状况及经营成果；是否存在重大风险隐患；重大决策程序是否合规；公司制度是否完善和有效执行等方面进行审计；是否存在损害股东利益的情形。

中选单位应按照相关法律法规和审计准则执行审计程序，拟派项目经理需负责现场审计工作，在2023年10月15日前出具审计报告初稿供委托人审核，经委托人审核合格后3个工作日内出具正式审计报告。

二、参选单位要求

（一）在中国境内依法设立、具有独立承担民事责任的能力，具有营业执照和会计师事务所执业证书。

（二）拟派项目经理须持有注册会计师执业证书。

（三）近3年具有2个类似业绩。

（四）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询参选单位是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次比选。

（五）本项目不接受联合体参选。

三、有关证明文件

参选单位必须出具下列资质证明文件：

（一）营业执照原件。

（二）会计师事务所执业证书原件。

（三）参选单位为分支机构的，须取得机构总部的授权书原件。机构总部只能授权1家分支机构参加本次比选，且发出授权后机构总部不得与分支机构一同参与本次比选。

（四）参选单位法定代表人身份证复印件，参选代表人身份证原件及复印件。

（五）如参与比选的代表人不是法定代表人，代表人须持有《法定代表人授权书》原件（格式见附件）。

（六）拟派项目经理注册会计师执业证书原件。

（七）项目人员社会保障资金缴纳记录。

（八）业绩证明文件原件。

四、比选须知

（一）适用范围

本比选文件仅适用宁夏宁东开发投资有限公司2023年度参控股子公司审计机构的比选工作。

（二）评审委员会组成

由宁夏宁东开发投资有限公司采购领导小组和采购监督领导小组成员组成。

（三）递交参选文件截止时间和比选时间：2023年7月21日上午10:00。

（四）参与比选地点：宁东基地企业总部大楼8楼党员活动室。

联系人：黑忠国 联系电话：0951-5918387/17811112718

（五）有关要求

1.比选办法：综合评估法。

2.本次审计将5家参控股子公司比选控制价上限为56万元。报价包含交通、食宿、税金等其他所有费用。

**3.被审计单位相关信息可向比选联系人了解。**

（六）报价有效期

报价有效期为自参选文件递交之日起30个日历天。

在特殊情况下参选单位于原报价有效期截止之前，可向比选人提出延长报价有效期的要求。本要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。

（七）参选文件规范

1.参选文件必须按要求用中文编写，所有报价及参选文件中所提的币种均为人民币，否则报价无效。

2.参选单位应按照参选文件的要求准备参选文件一式两份，其中正本1份，副本1份，封面标注“正本”、“副本”字样。

3.参选文件需打印胶装成册，由参选单位的法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章和骑缝章。

4.参选单位应仔细阅读此比选文件的所有内容，并按照比选须知的要求提供参选文件并保证所提供资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为，将取消其参选资格，并自行承担相应的法律责任。

5.凡参选文件不符合比选文件要求的，视为无效参选。

（八）参选文件的密封和递交

1.参选单位应将其参选文件进行密封，在封面及密封袋上注明比选项目名称和参选单位的名称，并加盖单位公章和密封章。

2.如果参选文件未按上述要求进行密封和标注，将视为无效参选文件。

3.各参选单位代表在规定时间内递交参选文件至规定地点，否则视为无效参选。

五、比选程序

（一）主持人宣布比选会议议程。

（二）介绍比选项目情况并宣读参选单位名单。

（三）宣读比选纪律和注意事项。

（四）宣读评审委员会成员名单。

（五）参选文件递交。

（六）评审委员会按照比选办法、比选文件评选。

（七）评审委员会推荐排名前三名的中选候选人。

六、评审纪律和注意事项

（一）评审委员会评选过程中必须全程保密,任何人不得以任何形式透露给参选单位或与其有关的单位或个人。

（二）在比选过程中参选单位必须根据评审委员会要求就有关问题进行澄清或说明。

（三）对各参选单位的商业秘密评审委员会成员应予以保密，不得泄露给其他参选单位。

附件:1.评审办法

2.参选文件格式

宁夏宁东开发投资有限公司

2023年7月17日

附件1：

评审办法(综合评估法)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| 1 | 报价得分 | 15分 | 报价得分=（1-∣基准价-审计费用报价∣/基准价）×15。  注：基准价为满足比选文件要求所有参选价格平均报价。（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 参选单位综合实力 | 10分 | 参选单位本机构内每有一名注册会计师加1分，此项最高得10分。须提供财政部注册会计师行业统一监管平台本事务所注册会计师人数截图，未按要求提供的不得分。 |
| 3 | 拟派项目团队实力 | 30分 | 项目经理的注册会计师资格年限每增加1年得1分，最高得5分。  根据项目经理工作业绩情况打分，近3年具有类似业绩，每一项加1分，最高得5分。从业经历证明材料加盖参选单位公章（证明材料内容须包括项目负责人承担类似项目的名称、内容、时间的合同复印件或能体现项目负责人的审计报告复印件），未按要求提供或提供不全的不得分。 项目团队人员配备数量每增加1人得1分，最高得10分。评审委员会根据配备人员资质、从业经验等评分，最高得10分。 |
| 4 | 服务方案 | 35分 | 参选单位根据自身情况编写服务方案及相关服务承诺，其内容应当包括：  1.服务方案及工作流程（10分）  提供科学合理，全面完整，可操作性强，进度合理的服务方案得8-10分；  服务方案科学合理完整，具有基本可操作性的得5-7分；  提供服务方案，但不具备操作性的得1-4分。  2.服务承诺：（10分）  提供在合同服务期内，收到采购人的服务请求时，能够及时响应的，且能够自觉遵守采购人的现场管理得6-10分；  提供在合同服务期内，收到采购人的服务请求时，不能够及时响应的，且不能够自觉遵守采购人的现场管理得1-5分。  3.质量管理（10分）  质量管理制度（包括项目咨询、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方面的政策与程序）完善可行、实施情况较好得6-10分。  质量管理制度（包括项目咨询、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方面的政策与程序）完善可行、实施情况一般得1-5分。  4.保密承诺(5分)  提供保密承诺得5分。  （以上资料未提供不得分） |
| 5 | 不良记录 | 10分 | 参选单位或项目经理近三年（2020年7月1日-2023年6月30日）被中国证监会、证券交易所、银行间交易协会、国资委、财政厅、各级注协等机构处以约谈、警告、公开谴责、暂停服务、没收违法所得、罚款、通报批评、停业、禁业等惩戒的，每出现一例减5分,减完为止。有处罚的必须在参选文件中提供所有处罚记录；没有处罚的在参选文件中须提供无处罚承诺书（未提供不得分）。 |

**评审要求：**

综合评估分数相等时，评审委员会依次按照以下优先顺序确定中选单位：

1.参选报价低的参选单位优先。

2.服务方案得分较高的优先。

附件2：

参选文件格式

（封 面）

参 选 文 件

项目名称:

参选单位： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

目 录

（本目录为格式，要求参选单位在参选文件中标注各项页码）

一、报价函

二、授权委托书

三、法定代表人身份证明

四、参选单位基本情况表

五、项目人员配备情况表

六、针对本项目编制完整的服务计划方案及保障措施案

七、承诺

一、报价函

宁夏宁东开发投资有限公司：

1.我方全面研究了贵司发布的比选文件，决定参加贵司组织的2023年度参股子公司审计机构比选。我方授权（姓名、职务）代表我方（参选单位的名称）全权处理本项目比选的相关事宜。

2.我公司愿以人民币大写 （小写 ）的价格承担贵司2023年度参股子公司审计工作。

3.如我方中选，我方将严格履行协议书、合同及比选文件规定的责任和义务，保证按照贵司要求完成本项目审计工作。

4.我方为本项目提交的参选文件（含参选报价）一式2份，其中正本1份,副本1份。

6.我方愿意提供贵司可能另外要求的与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确、完整的。若比选过程中查有虚假，同意作无效参选文件处理，若中选之后查有虚假，同意被废除中选资格。

参选单位名称（盖章）：

参选授权代理人姓名或法定代表人（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

开户银行：

帐 号：

参选日期：

二、授权委托书

本人 （姓名）系 （参选单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 （项目名称）参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

申请人： （加盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

三、法定代表人身份证明

参选单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （参选单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

参选单位： （盖单位章）

年 月 日

四、参选单位基本情况表

1. 基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参选单位名称 |  | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | | 电 话 |  | | |
| 传 真 |  | | | | 电子邮件 |  | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | | |
| 资质类别 |  | | 其中 | 高级职称 | | | |  | |
| 资质等级 |  | | 中级职称 | | | |  | |
| 营业执照或者执业证书号 |  | | 各类注册人员 | | | |  | |
| 注册资金 |  | | | | | | | | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | |
| 参选单位投资参股的关联企业情况 |  | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | |

（2）资格证明文件

（营业执照、执业许可证、总部授权书等）

（3）注册会计师人数截图

五、项目人员配备情况表

（1）基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称  学历 | 执业或职业资格证明 | | | | 是否缴纳社会保险 | 备注 |
| 证书  名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.项目人员社保缴纳记录附至表后，一旦中选后，上述人员未经采购人许可，不得更换。  2.此表人员可扩展。 | | | | | | | | |

参选单位： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日（2）拟派往本项目的项目经理简历表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | |  | 年龄 |  | | 学 历 | |  |
| 职称 | |  | 工作年限 |  | | 拟在本合同任职 | |  |
| 毕业学校 | | 年毕业于 学校 专业 | | | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | | | | |
| 时间 | 参加过的类似项目 | | | | 担任职务 | | 采购人及联系电话 | |
|  |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |

注：项目负责人需提供社保缴纳证明（养老保险为近三个月）、注册会计师资格证等文件规定的相关材料。六**、**针对本项目编制完整的服务

计划方案及保障措施

（格式自定）

#### 七、承诺

保密承诺和无处罚承诺（或处罚文件）。