宁夏宁东开发投资有限公司2024年度

参控股子公司审计机构（二次）

比

选

文

件

宁夏宁东开发投资有限公司

2024年7月9日

宁夏宁东开发投资有限公司2024年度

参控股子公司审计机构比选文件（二次）

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

（一）项目内容：对宁东开发投资有限公司下属1家全资子公司开展全面审计，2家全资子公司负责人履行经济责任进行审计，2家参股单位进行审计，本次审计将分组选择2家审计机构承担以上审计工作。

（二）项目分组情况：

第一组：

1.宁东泰达停车场管理服务有限责任公司全面审计

审计内容：贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署，宁东管委会和投资公司决策；重大经济事项的决策、执行和效果情况；内部控制的设计和运行情况；工资总额执行情况；以往审计发现问题的整改情况；其他需要审计的内容。

审计期间：2022年1月-2024年6月。

2.宁东泰华热电有限公司负责人经济责任审计

审计期间：2018年5月-2023年12月。

3.宁东资源循环利用科技发展有限公司负责人经济责任审计

审计期间：2023年1月-2024年6月

第二组：

1.宁东兴蓉水处理有限公司专项审计

审计内容：公司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。

审计期间：2021年1月-2024年6月。

2.宁东清大国华环境资源有限公司专项审计

审计内容：公司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。

审计期间：2021年1月-2024年6月。

**注：相关财务资料位于北京**。

**审计重点见比选单位具体实施方案，被审计单位财务数据等相关信息可向比选联系人了解。**

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）营业执照复印件。

（二）会计师事务所执业证书复印件。

（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复印件。

（七）项目人员社会保障资金缴纳记录。

（八）业绩证明文件复印件。

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2024年度参控股子公司审计机构的比选工作（二次）。

（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：2024年7月12日14:00。

（四）参与比选地点：宁东基地企业总部大楼A座8楼802工会活动室。

联系人：黑先生 联系电话：0951-5918387/17811112718

（五）有关要求

1.中选单位应按照相关法律法规和审计准则执行审计程序，对相关事项发表明确审计意见，并就相关问题提出审计建议，审计报告事实叙述清晰，数据真实无误，证据充分，结论准确，建议合理。

2.拟派项目经理需全程负责现场审计工作，不得承办其他审计项目。

3.在2024年9月15日前出具审计报告初稿供委托人审核，审计报告初稿指已经实施完所有规定的审计程序之后出具的审计报告文书，经委托人审核合格后3个工作日内出具正式审计报告。

（六）比选控制价上限及报价有效期

1.本次审计将5家参控股子公司分为两组，第一组费用上限24.70万元，第二组费用上限18.80万元，报价包含且不限于交通、食宿、聘请专家、税金等其他所有费用。参选人报价时需将费用分配至每家被审计单位。

2.报价有效期为自参选文件递交之日起30个日历天。

3.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，报价时需将费用分配至各被审计单位，否则报价无效。

2.参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。

3.参选单位同时选择第一组和第二组进行参选，应分别制作和递交参选文件。

4.参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。

5.参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。

6.参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。

7.凡参选文件不符合比选文件要求的，视为无效参选。

8.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。

（八）其他补充事宜

1.本次比选评审办法采用综合评估法，见附件1。

2.潜在比选人可以参与两个组别的比选，但最多被授予一组中选的资格。如一家参选人已在第一组比选中被授予中选资格，在第二组比选中仍排名第一，则授予该组得分排名第二的比选人为中标人。

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

 2024年7月9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 | 30分 | 报价得分=（基准价/参选报价）×30。注：基准价为满足比选文件要求且价格最低的报价（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 拟派项目团队实力 | 30分 | 1.项目经理工作业绩（5分）根据项目经理工作业绩情况打分，近5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。2.项目团队人员配备（25分）项目团队人员每配备1名注册会计师得3分，最高得15分，每配备一名相关专业高级职称者得2分，最高得10分，每配备一名相关专业中级职称者得1分，最高得5分。本项最高得25分。注：以上拟配备人员需为本单位人员，不重复加分，必须提供相关证件复印件加盖公章，退休返聘人员需提供退休证及返聘合同复印件加盖公章。 |
| 4 | 服务方案 | 15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（8分）服务方案全面完整，科学合理，针对性强，对任务和工作思路明确，工作流程详细且切合实际，具备完善有效的沟通协作机制，完全满足项目需求的得8分；服务方案内容完善，思路清晰、目标明确、工作流程合理，具有一定可操作性的得5分；提供服务方案，但内容简单，工作流程不够详细，操作性一般的得2分。2.质量管理（7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、实施情况好得7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）基本完善可行、实施情况一般得3分。 |
| 5 | 服务承诺 | 15分 | 1.项目服务承诺（8分）服务承诺内容完善，在项目实施的各个环节，需专人与比选人密切配合，提供全过程、全方位的服务，做好各项管理工作，保障项目的顺利进行，问题响应、处理实效迅速、能够在一个工作日内完全响应，积极配合比选人开展后续工作，自觉遵守现场管理得8分；服务承诺内容较为完整，服务质量有保障，问题响应、处理时效及时，主动配合比选人开展后续工作，遵守比选人现场管理的得6分；服务承诺内容简单，问题响应、处理时效缓慢，基本满足采购需求，能够配合比选人开展后续工作的得4分；服务承诺欠缺，问题响应、处理时效缓慢，实施性差的得2分；未提供的不得分。2.保密及人员不更换承诺（7分）提供保密承诺得3分。提供现场人员需与参选文件中拟配备人员一致，未经比选人同意不得更换承诺得4分。 |
| 6 | 不良记录 | 10分 | 参选单位或项目经理近三年（**2021年7月1日-2024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：**

评审结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按拟派项目团队实力得分由高到低排序。如仍有并列情况出现，由比选单位决定。

附件2：

参选文件格式

（封 面）

参 选 文 件

项目名称: 宁夏宁东开发投资有限公司2024年度参控股子公司审计机构（二次）（第一组/第二组）

 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2024年度参股子公司第一组/第二组审计机构比选（二次）。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2024年度参股子公司第一组/第二组审计工作，其中示例：宁东泰达停车场管理有限公司全面审计报价 元，宁东泰华热电有限公司负责人经济责任审计报价 元，宁东资源循环利用科技有限公司负责人经济责任审计报价 元。

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。

5.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

（一）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 |  |
| 参选单位投资参股的关联企业情况 |  |
| 备注 |  |

（二）资格证明文件

（营业执照、执业许可证、总部授权书等）

五、项目人员配备情况表

（一）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（二）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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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、项目人员不更换和无处罚等承诺（或处罚文件）。