遂宁天一投资集团有限公司

遂宁天一投资集团有限公司2024年度财务报表跟踪审计服务招标文件

遂宁天一投资集团有限公司

2024年12月

第一章 招标公告

一、采购项目基本情况：

1.项目编号：/。

2.采购项目名称：遂宁天一投资集团有限公司2024年度财务报表跟踪审计服务。

3.招标人：遂宁天一投资集团有限公司。

二、资金情况：

资金来源：自筹资金。

三、采购项目简介：

（一）工作内容

1.根据债券发行要求对遂宁天一投资集团有限公司合并年度财务报表进行跟踪审计，并出具财务报表审计报告，同时根据相关要求编制对应的季度报表

2.最高限价：38万元

3.超过最高限价申请文件作无效处理，不接受二次报价

4.本次采用总价合同形式

5.采购期限：1年

6.时间要求：在债券规定披露时间内出具正式审计报告及相应的季度报表。

（二）法律依据

本工作方案依据中华人民共和国中央人民政府发布的《关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的通知》(财会〔2023〕4号)文件

四、申请人邀请方式：

公告方式：本次邀请招标在遂宁天一投资集团有限公司官网上以公告形式发布。

报名方式：在遂宁天一投资集团有限公司4楼招标室进行现场报名。

五、申请人参加本次采购活动应具备下列条件：

满足以下规定：

1、应为在中华人民共和国国内合法登记注册的会计师事务所或经法人授权具有参加本次招标并独立订立合同权利的分支机构。

2、投标单位应具备在财政部或证监局发布从事证券服务业务会计师事务所备案名单。

3、项目负责人应具有注册会计师证书。

4、具有良好的执业质量记录，需提供信用中国中近3年无重大审计质量问题和不良记录的查询截图，能按时保质完成审计工作任务，具备承担相应审计风险的能力。

六、投标文件递交：

1、投标文件递交的地点为遂宁海关监管区综合服务楼406办公室。

2、投标文件应由投标人本单位的人员亲自递交。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、中选

招标人于在申请截止时间现场开启所有投标文件，符合审查的投标人中，由评标委员会评审后综合得分最高的单位中选。

八、递交申请资料截止时间：

1、2025年1月6日下午3点整（北京时间）。

2、递交投标文件必须在截止时间前送达，逾期送达的报价文件恕不接受。

九、装订、密封和标注

装订要求：申请文件一正两副，正本和副本一律用A4复印纸编制和复制。正本和副本应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页，封袋密封处须加盖公章；密封袋上须注明所报项目名称。

十、联系方式：

招 标 人：遂宁天一投资集团有限公司

地 址：遂宁海关监管区综合服务楼408办公室

联 系 人：陆先生

联系电话：0825-3111397

遂宁天一投资集团有限公司

2024年12月25日

第二章 投标人须知

一、招标方声明

1、本项目不允许转包或分包，不接受两家（含）以上公司作为联合投标方；

2、投标方应在规定时间提交投标文件；

3、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；

4、本项目服务期为**1年**。

5、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、合格申请人（实质性要求）

合格申请人应具备以下条件：

(1)具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

(2)不属于禁止参加本项目采购活动的申请人；

(3)按照规定获取了招标文件，属于实质性参加采购活动的申请人。

三、工作流程

（一）招标邀请

本次邀请招标在遂宁天一投资集团有限公司官网上以公告形式发布。

（二）报名方式

在遂宁天一投资集团有限公司4楼招标室进行现场报名

（三）评审委员会评选

由天一公司成立公司2024年度财务报表审计服务会计师事务所评审委员会，在投标截止时间后对已报名且递交完整的投标文件的进行评审。

（四）招标结果通知

评审委员会根据指标和分值形成评审结果，确定中标候选单位，完成相关程序后向最终中标单位发出《中标结果通知书》。

（五）签订合同

选定机构在收到中标结果通知书后15个工作日内，与招标方签订协议。如选定机构放弃签订合同的，则按投标排名依次由排名第二的机构作为本次选定机构，以此类推。

四、评审委员会与规则

（一）人员组成

评审委员会由5人组成，财政金融局派遣2人，遂宁天一投资集团派遣3人组成评审委员会，并由遂宁天一投资集团内控部做全程监督。

（二）评审规则

1.评审委员会成员按照评审标准对投标机构进行评分。

2.重点考察投标单位的审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等。具体评比标准参见附件一。

3.评分中分数相同的，主要考量参选人信息安全管理，通过评审委员会确定此次会计师事务所。

（三）评定方法：综合评分法。评比活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，评标委员会按照评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对参选文件进行评审。

五、需提交的资料

参与投标机构需提供的文件，包括但不限于以下内容：

（一）资格、资质证明文件

1.投标机构法人营业执照复印件、法人身份证明；

2.投标机构的证券资格证明的复印件或同等效力的其他文件（分所投标，提供总所具有该资质的证明文件）。

（二）技术文件

1.公司简介；

2.本次2024年度财务报表审计服务的整体方案（报价、后续服务、人员配备、时间安排计划等）

3.类似业绩；

4.其他参选参与投标的印证材料（包括担不限于质量管理水平、信息安全管理等）。

六、参选文件的组成以及相关要求

详见招标文件《装订、密封和标注》

七、投标文件有下列情况之一者，其文件按无效处理

1、逾期送达；

2、响应文件密封袋未按规定密封、标注；

3、未按要求签字、盖章；

4、参选人未完全提供本章要求其提供的各种证明材料或提供的证明材料无效；

5、违反参选相关纪律；

6、超过最高限价。

八、注意事项

（一）参选人须为依法注册成立的会计师事务所，具有财务报表审计等相关服务的专业资格以及证券资格。

（二）参选人当前不存在被主管部门及其地方派出机构立案调查尚无明确结论的情形。

（三）参选人具有健全的业务规程和风控体系，具有良好的业务团队。

（四）参与招标机构须严格按照招标文件的要求和格式执行。投标文件必须条理清晰、一目了然，便于评审专家考评。

（五）评审委员会将于收到相关投标材料后在天一公司会议室对参与投标机构提供的全部资料进行考评。

（六）本项目不允许以联合体形式参选。

（七）中选人应诚实勤勉、认真负责的如约如期开展相应工作。如因中选人自身原因导致审计工作延误，

（八）为了有助于对参选文件的评比，评审委员会有权用书面的形式要求参选人对其参选文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清说明与答复，参选人应以书面形式进行，但对实质性内容不得更改。参选人对评审委员的询问不作答复或不在规定时限答复时，评审委员在评比时将按不利于参选人的情形认定。

（九）遂宁天一投资集团有限公司有不选取或不接受任何投标机构报价权利，对此无须做出任何解释。

遂宁天一投资集团有限公司

2024年12月25日

附件一：申请人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体竞争性投标 | 本项目不接受联合体参与投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评审过程中，低于招标最高限价50%的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，申请人不能证明其报价合理性的，招标小组应当将其作为无效处理。申请人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就申请人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2. 申请人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（负责人、执行事务合伙人)或者其授权代表签字确认。 3. 申请人提供书面说明后，招标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、申请人财务状况报告、与其他申请人比较情况等就申请人书面说明进行审查评价。申请人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，招标小组应当将其申请文件作为无效处理。 |
| 3 | 招标保证金 | / |
| 4 | 履约保证金 | / |
| 5 | 声明承诺提醒 | 申请人投标文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由申请人自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。 |

附件二：招标评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 审计费用10% | 10分 | 满足招标文件要求且最后报价最低的申请人的价格为基准价，其价格分为满分。其他申请人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后报价）×10 | 共同评分因素 |
| 2 | 人员配置16% | 16分 | 1.项目负责人1人：具备全国注册会计师资格得4分，同时具备高级会计师职称（资格）加4分。最多得8分。2.项目其他人员：每配备一名注册会计师得3分，每配备一名中级及以上职称人员得2分；最多得8分。注：以上人员须是申请人本单位人员，人员不重复计分，需提供相关证明材料复印件并加盖单位公章。 | 共同评分因素 |
| 3 | 质量管理水平40% | 40分 | 对申请人针对本项目提供的实施方案进行综合评审，内容包含：①背景分析；②重难点分析；③审计方法；④审计进度控制计划；⑤人员安排；⑥审计质量保障措施；⑦审计意见分歧解决；⑧后续服务。方案详细合理、思路清晰、符合项目实际需求且有利于项目实施得40分；每缺漏一项或每有一项有与本项目无关的内容或脱离实际或描述错误的扣5分；每有一处瑕疵或描述缺陷或描述不清晰，不详细的扣1分；扣完为止。未提供不得分。 | 技术类 评分因素 |
| 4 | 工作方案10% | 10分 | 对申请人针对本项目提供的内部控制制度进行综合评审，内容包含：①质量控制；②信息保密；③档案管理。内容详细合理、内容完整、合理可行、保障程度高得12分；每缺漏一项或每有一项有与本项目无关的内容或脱离实际或描述错误或描述不清晰，不详细的扣4分；每有一处瑕疵或描述缺陷或描述不清晰，不详细的扣1分，未提供不得分。 | 技术类 评分因素 |
| 5 | 人力及其他资源配备3% | 3分 | 申请人具备质量管理体系认证证书的得3分，满分3分。注：提供证书复印件，并加盖单位公章，不提供不得分。 | 共同评分因素 |
| 6 | 执业记录、类似业绩15% | 15分 | 2021年1月1日至今，每具有1个类似财务审计业绩得5分;本项最高得分15分。注：提供合同复印件并加盖公章（合同除涉密内容一律不许遮盖或缺失）。 | 共同评分因素 |
|  | 信息安全管理3% | 3分 | 审计数据保存符合国家信息安全规定、审计单位资料的数据服务器和信息技术应用服务器架设在中国境内并设置安全隔离或备份的得3分。注：提供承诺书 |  |
|  | 风险承担管理3% | 3分 | 申请人有以下任意一项的得3分。①具有公司风险管理制度、②具有职业责任保险投保行为、③具有提取职业风险基金行为。注：提供相关证明材料。 |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

附件三：参选文件格式

|  |
| --- |
| 正/副本 |

遂宁天一投资集团有限公司2024年度财务报表跟踪审计服务

参 选 文 件

参选人： （盖单位章）

法定代表人或授权代表： （签字或加盖个人印章）

年 月 日

参选人承诺函

遂宁天一投资集团有限公司：

我方自愿参加“（项目名称）”的招标活动，并承诺遵守下列条款：

一、我方己仔细研究了“（项目名称）”招标文件的全部内容，愿意按照招标文件报价。

二、我方根据招标人要求进行报价。

三、我方未恶意报价，也未与其他投标人串通报价。否则，我方愿意接受监督部门及其它相关法律法规和本招标文件相关规定进行处理。

四、我方能够提供投标文件中规定要求的所有资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实的、准确的；

五、随同本参选文件递交的参选函附录属于合同文件的组成部分；

六、如果我方成为中选人，愿意按照相关法律法规履行自己的责任和义务，保证于合同签订后，完成相关的服务要求；

七、我方遵守招标文件中各项规定并愿意接受招标人及相关部门的监督。

参选人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日期： 年 月 日

法定代表人授权书

遂宁天一投资集团有限公司：

本授权委托书声明：本人 （姓名） 系 （参选单位全称） 的法定代表人(或分支机构负责人)，现委托 （姓名） 为我公司委托代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称） 投标活动和处理投标有关事宜，其法律后果由我方承担。授权期限为 。

委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人： （签字或加盖个人印章） 性别： 年龄：

委托代理人部门： 职务：

委托代理人（电话）（手机）

法定代表人： （签字或加盖个人印章）

参选单位： （全称并盖章）

日期： 年 月 日

注：应附法定代表人和委托代理人身份证复印件，并加盖公章。

参选声明

遂宁天一投资集团有限公司：

经本参选人认真核查， （参选人名称）在参加投标活动前三年内，在参加政府招标（采购）活动以及经营活动中没有重大违法行为和记录；近两年内无因违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被禁止市场准入情形或投标资格被取消，无骗取中标或严重违约或重大违纪、违法问题；在参加本项目谈判活动中，本着诚实、信用原则，没有提供虚假材料，谈判产品（如涉及）的型号规格及技术参数、相关服务没有虚假响应招标文件。

特此声明，如不实，构成虚假，为虚假响应，自愿承担由此引起的法律责任，并承担由此引起的一切后果（包括取消中选资格、法定时间内禁止参与政府招标（采购）活动等）。

参选人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日期： 年 月 日

 参选人基本情况表

|  |
| --- |
| 参选人企业登记信息 |
| 企业名称 |  |
| 住所 |  |
| 注册资本 |  |
| 法定代表人 |  |
| 企业类型 |  |
| 经营范围 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 邮政编码 |  |
| 营业期限 |  |

注：需附营业执照和经营证券期货业务许可证，并加盖公章。

参选人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日期： 年 月 日

参选人对本次项目的实质性方案

参选人根据自身实力及管理水平，为服务本项目编制科学、合理的实质性方案，格式不限。

参选人针对本次公司报表审计的报价函

|  |  |
| --- | --- |
| 参选人名称 |  |
| 序号 | 项目 | 遂宁天一投资集团有限公司2024年度财务报表跟踪审计服务 |
| 1 | 报价 |  |
| 2 | 备注 |  |
| 参选人（盖章）：法定代表人或其授权代表（签字或加盖个人印章）：日期： 年 月 日  |

参选人要求提供的其他材料

（一）资格、资质证明文件

1.投标机构法人营业执照复印件、法人身份证明；

2.投标机构的证券资格证明的复印件或同等效力的其他文件（分所投标，提供总所具有该资质的证明文件）。

（二）技术文件

1.公司简介；

# 2.本次遂宁天一投资集团有限公司2024年度财务报表跟踪审计服务（报价、后续服务、人员配备、时间安排计划等）

# 3.类似业绩；

# 4.其他有利于参选参与投标加分的印证材料。

（注：上述材料格式自拟，具体要求详评分标准。）