

保税科技审计及财务 咨询服务采购项目

招标文件

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2023年10月

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一章 投标邀请书 | 1 |
| 第二章 投标人须知 | 1 |
| 第三章 评分管理办法 | 2 |
| 第四章 项目需求书 | 4 |
| 第五章 附件：投标格式文本 | 6 |
| 1、投标函 | 7 |
| 2、法定代表人（执行事务合伙人）身份证明 | 9 |
| 3、授权委托书 | 10 |
| 4、开标一览表 | 12 |
| 5、投标分项报价表 | 13 |
| 6、资格证明文件 | 14 |
| 7、投标人企业信息 | 15 |
| 8、业绩 | 17 |
| 9、项目团队情况 | 18 |
| 10、审计方案 | 22 |
| 11、审计质量控制制度和控制方案 | 23 |
| 12、审计计划 | 24 |
| 13、信息安全保密方案与风险评估承担能力情况 | 25 |
| 14、招标文件规定或投标人认为应提供的其它材料 | 26 |

第一章 投标邀请书

张家港保税科技（集团）股份有限公司拟对 2023 年度会计师事务所选聘项目进行邀请招标，资金来自企业自筹资金。项目已具备招标条件，现邀请收到投标邀请的投标人参加该项目的投标：

一、招标内容及服务期限

1、招标内容：

根据招标人的需求，对服务范围内企业出具年度审计报告，提供财务决算所需的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及报表附注，以及决算参数中的其他有关报表；年度内部控制审计并出具内部控制审计报告；对服务范围内企业出具募集资金专项审计报告（如有）；对服务范围内企业出具非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明；为公司日常会计核算提供财务咨询服务及其他需要提供的服务。

2、服务期限

每年经公司股东大会审议通过后签署合同。

二、投标人资格要求

1、投标人具有有效的营业执照和执业证书，具备履行合同能力（如投标人为分所机构，须提供总所对本项目的唯一授权委托书）；

2、具有财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书，且具备从事证券、期货相关服务业务许可并报国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案；

3、投标人的注册会计师数量（人）不得少于 100 名；

4、投标人近三年（2020 年 1 月 1 日至今）至少具有五项上市企业审计业绩，近三年未有因执业行为受到刑事处罚情况；

5、投标人拟投入本项目的项目负责人及服务团队最低要求：项目负责人具有注册会计师执业资格证书、具有五年（含）以上上市公司财务报表主审经历（提供项目负责人相关业绩证明），拟派

项目服务团队工作人员至少十人具备三年以上工作经验；

6、投标人需在中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中排名前 30 位（含第 30 位）。

三、其他

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为 2023 年 11 月 12 日 16 点。

2、投标文件可采取资料邮寄、现场递交等方式，联系方式如下：

联系地址：江苏省苏州市张家港市保税区石化大厦 27 楼

联系人：陆鑫涛

联系电话：0512-58327235

第二章 投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
|-----|----------|---|
| 1 | 项目名称 | 保税科技审计及财务咨询服务采购项目 |
| 2 | 招标内容 | 根据招标人的需求，对服务范围内企业出具年度审计报告，提供财务决算所需的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及报表附注，以及决算参数中的其他有关报表；年度内部控制审计并出具内部控制审计报告；对服务范围内企业出具募集资金专项审计报告（如有）；对服务范围内企业出具非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明；为公司日常会计核算提供财务咨询服务及其他需要提供的服务。 |
| 3 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 4 | 招标人 | 招标人：张家港保税科技（集团）股份有限公司 联系人：陆鑫涛 联系电话：0512-58327235 |
| 5 | 投标人资格要求 | 1、投标人具有有效的营业执照和执业证书，具备履行合同能力（如投标人为分所机构，须提供总所对本项目的唯一授权委托书）； 2、具有财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书，且具备从事证券、期货相关服务业务许可并报国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案； 3、投标人的注册会计师数量（人）不得少于 100 名； 4、投标人近三年（2020 年 1 月 1 日至今）至少具有五项上市企业审计业绩，近三年未有因执业行为受到刑事处罚情况； 5、投标人拟投入本项目的项目负责人及服务团队最低要求：项目负责人具有注册会计师执业资格证书、具有五年（含）以上上市公司财务报表主审经历（提供项目负责人相关业绩证明），拟派项目服务团队工作人员至少十人具备三年以上工作经验； 6、投标人需在中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中排名前 30 位（含第 30 位）。 注：本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 投标文件份数 | 正本 1 份、副本 3 份 |
| 7 | 投标截止时间 | 2023 年 11 月 12 日 16 点。（北京时间） |
| 8 | 递交投标文件地点 | 江苏省苏州市张家港市保税区石化大厦 27 楼 在投标截止时间后送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。 |
| 9 | 招标控制价 | 108 万元/年（含税价格，因开展审计服务需要而发生的住宿费、用餐费由招标人支付并承担）。 控制价格依据：因公司资产规模未发生较大变动，参照公司以前年度审计费用。 |
| 10 | 项目期限 | 每年经公司股东大会审议通过后签署合同。 |
| 11 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 12 | 中标人公示媒介 | 张家港保税科技（集团）股份有限公司： https://www.zftc.net/ |

第三章 评分管理办法

1、评标办法

1.1 本次评标采取综合评分法。按照《评审表》规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照《2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息》的排名先后顺序择优确定。

2、评审标准和评审内容

2.1 具体评审标准和评审内容参见《评审表》。

2.2 《评审表》

| 评审内容 | 评分项目 | 评审标准 | 分值 | 评审依据 |
|------------|-------------|---|----|---------|
| 报价得分 (15分) | 基准价法 | 1、所有有效投标报价的平均价为评标基准价，投标报价为评标基准价时得价格分满分 15 分； 2、有效报价得分计算方式： 有效报价得分 = (1- 评标基准价-投标报价 /评标基准价) 15； 特别说明： (1)有效投标人是指通过初步评审的投标人； (2)有效投标报价是指有效投标人的、经过算术性错误修正的报价； (3)投标报价须包含招标文件规定的招标范围内的全部内容。 (4)得分四舍五入精确到小数点后两位，价格得分 0-15 分 | 15 | 投标报价 |
| 商务部分 (30分) | 综合评价情况 | 根据中国注册会计师协会发布的《2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息》的通告排名顺序情况打分，排名 1-5 名 (含) 的得 10 分，排名 5 名以后的得分为：10- (排名-5) *0.1。(须提供中国注册会计师协会网站 http://www.cicpa.org.cn/ 发布的《2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息》的通告附件截图。 评审依据：提供中国注册会计师协会网络查询截图加盖投标人公章，未提供不得分。 | 10 | 投标人企业信息 |
| | 注册会计师数量 (人) | 根据投标人注册会计师数量 (人) 打分，拥有注册会计师数量 500 人 (不含) 以上的得满分 3 分，300 人 (不含) -500 人 (含) 得 2 分，100 人 (含) -300 人 (含) 得 1 分。 评审依据：提供中国注册会计师协会网站查询结果截图打印件并加盖公章。 | 3 | 网络查询截图 |
| | 分所数量 (家) | 根据投标人分所数量 (家) 打分，分所数量 (家) 在 30 家 (不含) 以上的得满分 3 分，20 (不含) -30 家 (含) 的得 2 分，20 家 (含) 以下的得 1 分。 评审依据：提供中国注册会计师协会网站查询结果截图打印件并加盖公章。 | 3 | 网络查询截图 |
| | 服务对象业绩 | 近三年 (2020 年 1 月 1 日至投标截止日) 担任过上市公司年度审计的会计师事务所，每个上市公司业绩得 0.5 分，最高得 5 分。 评审依据：审计业务约定书复印件，时间以合同签订时间为准，可与资格条件为同一业绩。 | 5 | 合同复印件 |

| | | | | |
|---------------|--------------------|--|----|---------------------|
| | 信息安全与风险评估承担能力 | 对投标人在执行业务过程中知悉的招标人信息的保密措施和对投标人购买职业责任保险和职业风险基金等风险评估承担能力进行横向对比，优秀 3 分，良好 2 分，一般 1 分。 评审依据：信息安全保密方案与风险评估承担能力情况 | 3 | 信息安全保密方案与风险评估承担能力情况 |
| | 投标文件响应情况 | 投标文件内容是否全面，优秀 3 分，良好 2 分，一般 1 分。 评审依据：投标文件。 | 3 | 投标文件 |
| | 报价结构完整性 | 报价完整、清晰、有分项、有汇总，完全符合招标文件报价要求，3 分；较完整，有单项总价，有汇总总价，但组成不清晰，基本满足招标文件报价要求得 2 分，报价结构不完整，不清晰得 1 分。 评审依据：投标报价。 | 3 | 分项报价表 |
| 技术部分 (55分) | 项目负责人综合素质及相关行业审计业绩 | 拟派审计项目合伙人、现场负责人具有上市公司审计经验，承担过上市公司等审计项目工作；根据拟派的审计项目合伙人、现场负责人综合素质和其承担服务范围企业相关行业的审计业绩情况；拟派审计项目合伙人、现场负责人（拟派审计项目合伙人、现场负责人业绩不能合并计算）； ① 签署过国有上市企业年报审计每个业绩加 2 分，满分 4 分 ② 签署过上市公司年报审计每增加一户上市公司加 2 分，满分 14 分（不能与第 1 项重复计算）。 评审依据：项目合伙人、现场负责人的相关信息介绍、审计业务约定书及项目合伙人、现场负责人的审计报告关键页，时间以合同签订时间为准。 | 18 | 拟派项目合伙人、现场负责人情况 |
| | 项目组现场团队情况 | 根据拟派驻现场团队成员专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求进行横向对比：良好 5 \geq 得分 \geq 3 分，一般 3 \gt 得分 \geq 1 分。 评审依据：人员配置表。 | 5 | 项目人员配置表 |
| | 审计方案 | 根据审计方案合理，内容充实，逻辑清晰，有较强的可操作性；与招标人贴合度高、针对性强；审计方法、审计工作程序科学合理；具有较好的现场协调和项目整体协调能力；内部复核质量控制方法及审计程序合理，审计策略得当等进行横向对比：良好 20 \geq 得分 \geq 12 分，一般 12 \gt 得分 \geq 6 分，较差 6 \gt 得分 \geq 1 分。 评审依据：审计方案。 | 20 | 审计方案 |
| | 审计质量控制 | 根据具有完备的审计质量控制制度和控制方案等进行横向对比：良好 7 \geq 得分 \geq 4 分，一般 4 \gt 得分 \geq 2 分，较差 2 \gt 得分 \geq 1 分。 评审依据：审计质量控制制度和控制方案。 | 7 | 审计质量控制制度和控制方案 |
| | 审计进度控制 | 根据审计计划进度安排合理有序，有明确的进度节点控制措施和落实方法进行横向对比：良好 5 \geq 得分 \geq 3 分，一般 3 \gt 得分 \geq 2 分，较差 2 \gt 得分 \geq 1 分。 评审依据：审计方案的计划安排。 | 5 | 审计计划 |

3、评标结果

3.1 评标委员会完成评标后，应出具书面评标报告，同时推荐 1 名中标候选人提交审计委员会审议。评标报告需由评标委员会全体委员签字。

第四章 项目需求书

1、公司简介

张家港保税科技（集团）股份有限公司注册地位于江苏省张家港市保税区石化交易大厦 27-28 层，总部位于江苏省张家港市保税区石化交易大厦 27-28 层。公司及其子公司的业务性质为：生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；港口码头、保税物流项目的投资；其他实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、主要审计服务范围

服务范围包括张家港保税科技（集团）股份有限公司合并范围内母公司、全资及控股子公司。截止 2023 年 6 月 30 日的子公司情况参见公司 2023 年半年报。

此外，还应包括在服务期内发生合并、分立、重组、改制等产权变动的企业以及招标人根据实际情况认为其他需要纳入审计服务范围的企业。

3、审计服务依据

对服务范围内企业的技术依据主要是《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会及上交所关于上市公司信息披露的相关规定及要求等。

4、审计服务时间要求

审计完成时间满足委托人董事会、证监会及其他监管部门信息披露的时间要求，具体公司合并及合并范围内部分企业的完成时间会在公司年度审计工作布置方案中予以明确。

5、工作内容

(1) 根据招标人的需求，对服务范围内企业出具年度审计报告（包括子公司及孙公司单体及合并报告），根据公司财

务决算要求，提供财务决算所需的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及报表附注，以及决算参数中的其他有关报表。

(2) 按照招标人确定的工作范围组织开展年度内部控制审计，按要求出具内部控制审计报告。

(3) 为招标人出具募集资金专项审计报告（如有）。

(4) 为招标人出具非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。

(5) 为招标人日常会计核算提供财务咨询服务。

(6) 其他需要提供的服务。

6、审计服务质量要求

投标人及其注册会计师，应当认真遵照《独立审计准则》以及其他职业规范，并按照国家有关财务会计制度规定及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年度审计和信息披露工作要求，对企业年度财务报表实施审计，并对审计报告的真实性和合法性负责。

投标人对企业年度财务报表出具的审计结论及意见应当准确恰当，审计结论与审计证据对应关系适当、严密，审计结论披露信息全面完整。

投标人应严格按照要求执行内部控制审计工作，既要确保内部控制审计业务的独立性，又要注重与财务报表审计的联系。

本项目拟派至少 15 名专业审计人员，具有注册会计师专业资格的不少于 5 人。

7、服务期限

每年经公司股东大会审议通过后签署合同。

第五章 附件：投标格式文本

（项目名称）

投标文件（正/副本）

投标人：（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

1、投标函

致：(招标人)_____：

我方已收到_____ (项目名称) 招标文件，经详细研究，决定参加该项目。签字代表_____ (全名、职务) 经正式授权并代表我方_____ (投标人名称、地址)_____，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1. 经过仔细阅读招标文件后，我方愿意按照“开标一览表”中的价格，依照所述招标文件及合同条款的要求实施、完成并维护上述全部招标内容所附投标报价表中规定的应供应的货物和服务。
2. 我方提交的投标文件为：投标文件正本 1 份，副本 3 份。
3. 我方承诺，本项目由我方负责供货和实施。
4. 我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。我方认为贵方有选择或拒绝任何投标者中标的权利。
5. 我方承诺满足付款条件的要求：招标人于中标人提交年度【合法有效的全部审计报告/经招标人确认的服务成果/经招标人确认的工作量确认单】，且中标人向招标人开具合规且符合中标人要求的等额增值税专用发票后 20 个工作日内结清。
6. 我方已经详细审查招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
7. 我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
8. 如果我方在接到中标通知书后，没有按贵方要求的时间签署正式合同，或坚持提出附加条件，那么我方同意贵方有另选中标单位的权利。
9. 我方承诺投标有效期为：至投标截止之日起 90 日历日。
10. 我方同意招标文件之规定，遵守有关招标的各项规定。
11. 如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金同意不予退还。
12. 所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标方名称：_____ (公章)

投标方代表姓名、职务： _____

法定代表授权委托人签字： _____

投标日期： _____年____月____日

2、法定代表人（执行事务合伙人）身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____（法定代表人/执行事务合伙人签名或盖个人章） 性别：_____ 年龄：_____

职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（执行事务合伙人）。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

注：法定代表人（执行事务合伙人）身份证复印件应加盖单位公章附于本函后。

| | |
|----|----|
| 正面 | 背面 |
|----|----|

3、授权委托书

3.1 总所授权书

(注：投标人为分所机构的须出具)

本授权委托书声明：本人_____系_____（投标人所属法人机构名称）的
法定代表人（执行事务合伙人），兹授权我方所属机构_____（分所名称）参
加_____项目的投标活动，该机构为我方唯一被授权参与该项目投标活动，
以本公司名义处理一切与之有关的事务。

授权期限：自本授权书签署之日起至投标有效期满，特此声明。

投标人总所（公章）：

法定代表人（执行事务合伙人）：_____（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

3.2 法定代表人（执行事务合伙人）授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人）的法定代表人（执行事务合伙人），现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司法定代表授权委托人，以本公司的名义参加_____（招标人）的_____（项目名称）的投标活动。法定代表授权委托人在投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。法定代表授权委托人无权转让委托。

特此授权。

代理人：_____ 性别：_____ 年龄：_____

单位：_____ 部门：_____ 职务：_____

投标人：_____（全称并加盖单位公章）

法定代表人（执行事务合伙人）：_____（签字或盖个人章）

日期：_____年_____月_____日

法定代表授权委托人身份证复印件

| | |
|----|----|
| 正面 | 背面 |
|----|----|

4、开标一览表

| 投标人名称 | 项目名称 | 投标报价（含增值税专用发票） | 投标声明 | 服务期 | 服务地点 | 备注 |
|------------|---|----------------|------|----------|------|-----|
| | | | | 以招标人要求为准 | | 税率： |
| 投标总报价（含税价） | 大写：_____； 小写：（¥ _____ 元/年） 注：在聘期内，若招标人企业资产规模、业务规模未发生重大变化或国家对上市公司信息披露无相关政策性变化，报价有效期为五年，如有变化双方另行协商。 | | | | | |

投标人：（盖章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

5、投标分项报价表

投标人名称：

| 序号 | 分项内容 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 备注 |
|-----|------|----|----|-------|----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| 总 价 | | | | | |

注：1、可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

2、报价明细清单中合计总价应与开标一览表中的相应总报价一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

3、漏报的视同已包含在投标总价内，有重大缺项的将作无效标处理。

投标人：（盖章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

6、资格证明文件

填写须知

- 1、所附格式中要求填写的全部内容都必须填写。
- 2、本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
- 3、招标人将应用投标人提交的资料，根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。
 - (1) 投标人有效营业执照副本复印件（如投标人为分所机构则总所和分所均要提供）。
 - (2) 财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书，且具备从事证券、期货相关服务业务许可并报国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案文件复印件；
 - (3) 中国注册会计师协会网站 (<http://cmispub.cicpa.org.cn>) 公布的投标人注册会计师数量信息截图，如网站无法查询，则投标人须提供注册会计师数量承诺函（格式自拟）；
 - (4) 投标人近三年（2020年1月1日至今）至少具有一项上市企业审计业绩业务约定书复印件，近三年未有因执业行为受到刑事处罚情况承诺函
 - (5) 项目负责人注册会计师执业资格证书复印件、五年（含）以上上市公司财务报表主审经历（提供项目负责人相关业绩证明），拟派项目服务团队工作人员至少十人具备三年以上工作经验相关证明材料。
 - (6) 招标文件要求的其它资格证明文件；

7、投标人企业信息

7.1 服务单位组织结构及资格信息

| 企业登记信息 | | | |
|---------|--|------|--|
| 企业法人名称 | | | |
| 详细住所 | | | |
| 法定代表人 | | | |
| 组织机构代码 | | | |
| 资格等级 | | | |
| 证书编号 | | | |
| 发证机关 | | 有效期 | |
| 电话（含手机） | | | |
| 传真 | | | |
| 企业资质 | | | |
| 注册号码 | | 邮政编码 | |
| 营业期限 | | | |

投标人：（盖章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

7.2 公司简介

格式自拟，须提供下列证明资料并加盖公章：

(1)、投标人《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》通告排名的中国注册会计师协会网络查询截图；

(2)、投标人注册会计师数量（人）的中国注册会计师协会网站查询结果截图

(3)、投标人分所数量（家）的中国注册会计师协会网站查询结果截图

8、业绩

近三年（2020年1月1日至投标截止日）担任过上市公司年度财务决算的会计师事务所业绩。

注：提供审计业务约定书复印件，时间以合同签订时间为准，可与资格条件为同一业绩。

8.1 业绩登记表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同完成情况 | 合同金额 | 合同签订时间 | 备注 |
|----|------|------|--------|------|--------|----|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：

- 1、本表是评分依据之一，表中未填写的业绩不予认可。
- 2、开标时需提供合同原件备查，提供审计业务约定书复印件，时间以合同签订时间为准
- 3、表中项目需逐项填报，本表格式不够，自行扩展；
- 4、业绩合同必须是真实有效的。

投标人：（盖章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

8.2 审计业务约定书

请投标人准备审计业务约定书

9、项目团队情况

9.1 拟派项目合伙人、现场负责人情况

9.1.1 项目合伙人简历

| | | | | | |
|--------|-------------------------|----|------|------------------------|--|
| 姓名 | | 年龄 | | 执业或职业资格证书（或 上岗证书）名称 | |
| 职称 | | 学历 | | 拟在本项目任职 | |
| 工作年限 | | | | ★从事审计服务工作年限 | |
| 毕业学校 | _____年毕业于_____学校_____专业 | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | |
| 时间 | 参加过的审计项目 | | 担任职务 | 委托人及联系电话 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

9.1.2 项目现场负责人简历

| | | | | | |
|--------|-------------------------|----|------|------------------------|--|
| 姓名 | | 年龄 | | 执业或职业资格证书（或 上岗证书）名称 | |
| 职称 | | 学历 | | 拟在本项目任职 | |
| 工作年限 | | | | ★从事审计服务工作年限 | |
| 毕业学校 | _____年毕业于_____学校_____专业 | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | |
| 时间 | 参加过的审计项目 | | 担任职务 | 委托人及联系电话 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：投标人拟委派项目负责人具有注册会计师执业资格证书，具有5年（含）以上审计工作经验，且具备上市公司审计项目业绩。

投标人应在本表后提供：

- (1) 项目合伙人、现场负责人身份证扫描件；
- (2) 注册会计师执业资格证书扫描件；
- (3) 项目中期不更换现场项目合伙人、现场负责人承诺书（格式自拟）；
- (4) 上市公司主审业绩证明材料（合同关键页，如合同中不能体现项目合伙人、现场负责人姓名，则须提供服务对象开具的相关证明材料并加盖公章）。
- (5) 国有上市企业主审业绩证明材料（合同关键页，如合同中不能体现项目合伙人、现场负责人姓名，则须提供服务对象开具的相关证明材料并加盖公章）。

9.2 拟派驻现场项目组成员情况表

| 序号 | 拟在本项目任职 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 学历 | 工作年限 | 执业或职业资格证书（或上岗证书）名称 | ★从事审计服务工作年限 |
|-----|---------|----|----|----|----|------|--------------------|-------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |

投标人：（盖章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

9.3 拟派驻现场项目组成员简历表

| | | | | | |
|--------|-------------------------|------|----------|-------------------------|--|
| 姓名 | | 年龄 | | 执业或职业资格证书 (或上岗证书) 名称 | |
| 职称 | | 学历 | | 拟在本项目任职 | |
| 工作年限 | | | | ★从事审计服务工作年限 | |
| 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 | 委托人及联系电话 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：投标人应在本表后提供其他主要人员的身份证、公司为其缴纳社保清单证明材料及注册会计师执业资格证书（如有）扫描件。

10、审计方案

格式自拟

投标人：（盖章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

11、审计质量控制制度和控制方案

格式自拟，内容包含但不限于审计质量控制制度和控制方案

投标人：（盖章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

12、审计计划

格式自拟

投标人：（盖章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

13、信息安全保密方案与风险评估承担能力情况

投标人应当对执行业务过程中知悉的招标人信息予以保密；在投资者保护能力方面，投标人执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主。要求投标人购买职业责任保险和职业风险基金。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

注：格式自拟，需提供相关投标人购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金的证明材料。

14、招标文件规定或投标人认为应提供的其它材料