

关于中船汉光科技股份有限公司 选聘 2024 年度会计师事务所项目的邀请招标公告

根据财政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》【财会〔2023〕4 号】等有关规定，中船汉光科技股份有限公司（以下简称“中船汉光”）拟开展选聘 2024 年度会计师事务所，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行邀请招标，邀请合格的投标人进行投标。

一、招标项目名称：中船汉光选聘 2024 年度会计师事务所项目

二、招标项目内容

1. 出具合并财务报表审计报告，按公司需要出具子公司财务报表审计报告和财务报表附注；
2. 出具内部控制审计报告；
3. 出具非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告；
4. 出具募集资金存放与实际使用情况专项报告；
5. 出具涉及财务公司关联交易的专项报告；
6. 出具深圳证券交易所、监管机构要求披露的其他由年审会计师事务所出具的相关审计说明、核查意见、鉴证报告等；
7. 按照上市公司定期报告制作系统格式出具年度财务报告；
8. 为公司日常会计核算提供财务咨询服务及其他需要的服务。

三、招标形式

本次招标采用邀请招标方式。

四、被邀请参加本次招标项目的投标人须具备以下要求

1. 会计师事务所须为在中国境内合法注册成立的会计师事务所，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照或同等法律效力的证明文件，具备有效的会计师事务所执业许可证，具备国家财政部及证监会批准的中国证券、期货相关业务资格证书或备案文件；
2. 具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行有效；
3. 具有良好的职业道德记录和社会声誉，认真执行有关财务审计的法律、法规和政策规定；
4. 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、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。**须提供承诺书并加盖公章。**
5. 能够保守被服务企业的商业秘密，维护公司信息安全；
6. 在监管部门规定和业务约定的时间要求内完成审计工作，出具报告。

五、候选事务所报名要求

（一）投标截止时间：2024 年 7 月 25 日 18 时；

（二）开标时间：另行通知

（三）开标地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号；

（四）投标文件接收：

- 1、现场递送纸质文件/邮寄（投标文件为纸质版密封装订成册并加盖公章封口）；
- 2、邮寄地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号。

（五）投标方必须在开标前向我司财务缴纳10000元（壹万元）投标保证金，如未缴纳视同弃标。

投标保证金汇入的户名：中船汉光科技股份有限公司

开户行：交通银行股份有限公司邯郸分行

账号：1340 8066 0018 0100 30245

用途：选聘2024年会计师事务所项目

如投标人未中标，十个工作日内将投标保证金退回缴纳账号；若投标人中标，签订合同后十个工作日内将投标保证金退还至原缴纳账号。

六、评分办法

综合评分法，详见投标附件。

七、投标联系方式

联系人：杨依桐

联系电话：7081950

八、投标文件（具体格式见附件）

- 1、投标人信息
- 2、项目团队情况
- 3、业绩情况表
- 4、报价表
- 5、资格文件
- 6、质量管理方案
- 7、工作方案
- 8、信息安全管理方案
- 9、风险管理方案
10. 投标人认为应提供的其它材料

中船汉光科技股份有限公司
2024年7月2日

附件1：投标方基本情况表

投标方基本情况表

单位名称			负责人		
注册地址			股东人数		
注册时间			注册资本		
联系电话			办公地址		
职工人数	总人数	人	管理人员数量	人	
	执业注册会计师人数	人	其他专业人员数量	人	
业务范围					
组织机构情况	(包括内部机构设置情况、分支机构情况、人员结构、内部管理制度情况等。)				
客户评价和社会参与情况	(包括事务所社会责任与贡献、行业协会任职等方面。)				
营业额及盈亏情况	2023年度	万元		☐ 盈利 ☐ 亏损	
投标人专职执业注册会计师情况 (可添加行)					
序号	姓名	年龄	执业注册会计师证书编号	现从事的专业	从事本专业工作年限
拟用于本项目的主要人员情况 (最多可派出人员) (需学历证书、执业资格证书、职称证书复印件, 可添加行)					
序号	姓名	年龄	职务/职称/资格	现从事的专业	从事本专业工作年限

兹证明上述声明是真实、正确的, 并提供了全部能提供的资料和数据, 我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标方名称 (公章) :

负责人或授权代表 (签字) :

日期: 年 月 日

附件2：拟派项目团队基本情况表

拟派项目负责人基本情况表

姓名		性别		出生日期	年月日
毕业院校及专业				毕业时间	年月日
从事本专业时间			为投标人服务时间		
职务/职称			联系方式		
主要业绩					
时间	参加过的上市公司项目名称及规模				该项目中任职

- 注:
- 1. 项目执行过程中，未经委托方允许，不得更换项目负责人。
 - 2. 本表后应附学历证书、执业资格证书、职称证书复印件。

项目现场负责人基本情况

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:
- 1. 项目执行过程中，未经委托方允许，不得更换项目负责人。
 - 2. 本表后应附学历证书、执业资格证书、职称证书复印件。

附件3：业绩情况表

近三年（2021 年 1 月 1 日至报价截止日）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。

业绩情况表

序号	项目业主	项目名称	审计金额 (万元)	合同签订时间	备注

- 注：
- 1、本表是评分依据之一，表中未填写的业绩不予认可。
 - 2、表中项目需逐项填报，本表格式不够，自行扩展；
 - 3、业绩合同必须是真实有效的。

报价人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

4、报价表

4.1、总表

报价人名称	项目名称	报价（含增值税专用发票）	报价声明	服务期	服务地点	备注
						税率：
报价总报价（含税价）	大写：_____； 小写：（¥ _____元/年） 注：在聘期内，若采购人企业资产规模、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，报价有效期暂定五年，如有变化双方另行协商。					

报价人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

4.2、报价分项报价表

报价人名称：

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相应总报价一致。

报价人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

5、资格证明文件

(1) 投标人有效营业执照副本复印件（如报价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) 投标人近三年（2021 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；

(4) 项目负责人注册会计师执业资格证书复印件、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）；项目现场负责人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）；

(5) 投标人有效质量管理体系认证证书、企业信用等级证书；

(8) 投标人目前涉诉情况说明；

(9) 投标人要求的其它资格证明文件。

以上信息加盖报价人公章

6、质量管理方案

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

7、工作方案

格式自拟

报价人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

8、信息安全管理方案

格式自拟

报价人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

9、风险管理方案

格式自拟

报价人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

评分办法

序号	评审内容	评审标准	分值	评审依据
1	投标报价（审计费用报价） 得分（15分）	1、所有有效报价的平均价为基准价，报价为基准价时得价格分满分15分； 2、投标报价得分计算方式： 有效报价得分 = $(1 - 基准价 - 报价 / 基准价) * 15$； 特别说明： (1) 报价人是指通过初步评审的报价人； (2) 报价须包含报价文件规定的服务范围内的全部内容。 (3) 得分四舍五入精确到小数点后两位，价格得分0-15分。	15	报价表
2	资质条件（5分）	投标人具有有效的质量管理体系认证证书，企业信用等级证书，每提供一项得2.5分，满分5分。 评审依据：提供上述证书复印件并加盖公章，未提供上述证明材料或不符合要求的不得分。	5	资格证明文件
3	执业记录（5分）	近三年（2021年1月1日至报价截止日）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	业绩情况表
4	人力及其他资源配置（10分）	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； 1、审计项目合伙人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5分 2、项目负责人签署过上市公司年报审计每增加一户上市公司加1分，满分3分 3、项目现场负责人负责过上市公司年报审计每增加一户上市公司加0.5分，满分2分 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。	10	项目团队情况
5	质量管理水平（40分）	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。	40	质量管理方案

		评审依据：质量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 35-40 分；质量管理方案全面性一般、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。		
6	工作方案（15 分）	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进行横向对比：良好 15≥得分≥10 分，一般 10>得分≥6 分，较差 6>得分≥1 分。 评审依据：工作方案。	15	工作方案
7	信息安全管理水平（5 分）	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、保密制度及机构（含保密综合能力、保密场所、保密载体、人员保密培训证书等）、信息安全管理措施等。 评审依据：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 4-5 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 2-3 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 1-2 分；未提供方案的不得分。	5	信息安全管理方案
8	风险承担能力水平（5 分）	投标人结合本项目实际情况提供风险承担能力证明及承诺。 评审依据：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。	5	风险承担方案