

**北京华融综合投资有限公司**  
**选聘 2023 年度决算审计会计师事务所**

**邀请招标书**

招标人：北京华融综合投资有限公司

2023 年 11 月

## 第一部分 投标须知

北京华融综合投资有限公司（下称“华融”或“我司”）为北京金融街投资（集团）有限公司全资子公司。根据我司工作需要，就 2023 年度决算审计选聘会计师事务所事宜，拟通过邀请招标方式进行，现邀请贵所参加我司的选聘工作。

### 一、项目目标和范围

对华融合并、华融本部 2023 年度财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。

截至 2023 年 9 月，华融公司合并层面资产总额（未经审计）975,384.85 万元，华融本部资产总额（未经审计）718,183.12 万元。

### 二、服务内容

本次决算审计服务的需求内容：

#### 1、财务报表审计

对华融合并及华融本部 2023 年度财务报表进行审计：

（1）按照企业会计准则编制的 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行审计，并出具 2023 年合并财务报表审计报告。

（2）按照企业会计准则编制的 2023 年 12 月 31 日华融本部资产负债表、华融本部利润表、华融本部现金流量表、华融本部

所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行审计,并出具 2023 年华融本部财务报表审计报告。

2、贵所通过对华融公司执行审计工作,对财务报表的下列方面发表审计意见:

(1) 财务报表是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制;

(2) 财务报表是否在所有重大方面公允反映了被审计单位 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况、合并经营成果和现金流量;

(3) 财务报表是否在所有重大方面公允反映了 2023 年 12 月 31 日的本部财务状况、经营成果和现金流量。

应于 2024 年 4 月 30 日前出具审计报告。

### **三、投标人资格要求**

1、投标人系在中华人民共和国境内合法成立的会计师事务所;

2、投标人及投标人执行团队在近 3 年内无较重大违法违规执业记录;

3、投标人具有相关金融类企业审计资质;

4、本项目不接受联合体投标;

5、投标文件中至少应当包括审计费用报价、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,其中质量管理水平应重点描述质量管理制度及实施情况,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。

#### 四、联系信息

联系地址: 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11 层

招标联系人: 李厦

联系方式: 010-88088765

邮箱: lisha@fsig.com.cn

#### 五、日程安排

1、确认参加项目投标日期: 2023 年 11 月【23】日 17: 00 前, 请以电邮方式回复至本次招标联系人电子邮箱, 确认是否参与本次投标;

2、投标文件应自行准备好, 并于讲标时携带;

3、讲标和评标时间: 2023 年 11 月【27】日 13: 30 (预计, 如果有调整会另行通知)。

4、讲标地点: 集团第三会议室。

5、讲标次序: 讲标顺序以各投标人回复的确认参与投标的邮件到达本次招标人联系人邮箱的时间予以确定。

6、讲标时间: 讲标约 20 分钟, 答疑约 10 分钟。

项目具体日程安排如有调整由发标人另行通知。

#### 六、投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所发生的一切费用, 无论投标结果如何, 招标人对上述费用不负任何责任。

## 第二部分 投标文件

如贵所有意提供年终决算审计服务，请贵所按如下要求编制投标文件：

### 一、关于投标答疑

本次投标不设立固定投标答疑时间，在投标截止时间之前，均可以电话或电子邮件的方式与我司就项目相关问题进行沟通。如果需要面对面沟通，则需在我司的统一安排下进行。

投标人对招标文件或招标人口头解释作出的任何推论、解释、结论，均与招标人无关。投标人基于上述推论、解释、结论而做出的行为后果，均由投标人自负。

### 二、投标文件要求

响应文件由“业务方案”和“报价文件”加盖公章后组成：

#### （一）业务方案

1. 服务方案：描述为本项目提供服务的总体方案、整体思路及其他认为有必要明确的事项。投标文件中至少应当包括审计费用报价、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，其中质量管理水平应重点描述质量管理制度及实施情况，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。

2. 投标方简介：包括事务所规模、主要及擅长业务、业绩、各类资质及荣誉证书扫描件。

3. 计划参与本项目的\*\*主要成员及执行团队介绍\*\*，包括但不限于成员简历、专业执业证书、过往参加金融企业年终决算审计的工作经历等；审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担华融公司审计业务满 5 年的，不得参与投标。

4. 2020 年以来投标人作为年审会计师事务所负责项目清单；
5. 经过年检的最新营业执照（副本）；
6. 经过审计的最近三年营业额；
7. 法定代表人或负责人出具的授权委托书；
8. 法定代表人或负责人身份证；
9. 投标方认为需要提供的其他声明或文件；
10. 业务方案资料清单。

## （二）报价文件

请结合服务方式及预估工作量，就年终决算审计服务报价。报价需明确费用总额，包括项目服务费用、差旅费用、税费等所有与该项目相关所发生的费用支出。

投标报价即为最终报价，不接受二次报价。

## （三）其他说明：

- 业务方案可采用 PPT 展示形式，其中所涉证明文件必须为投标人在规定处加盖公章或/和由授权代表亲笔签署后的扫描件。
- 报价文件需使用纸质版制作，独立密封并加盖公章。
- 投标方应保证所提供的全部资料的真实性。
- 投标文件不予退还。

### 三、投标须知

1. 投标方提交投标文件前，需认真研究本招标邀请书要求，充分了解我司的项目需求。

2. 对本招标邀请书要求未做完全响应，不符合本招标邀请书要求，或被我司认定无效的投标文件将被拒绝。投标方一旦递交投标文件，则视为接受招标方在招标文件中提出的所有要求。

3. 投标方同意我司不一定接受最低投标价的投标文件，也不会解释最终选择中标方的理由。

4. 确认投标的单位如果因故退出，需提前两日通知我司。

5. 本招标书及相关文件解释权在我司。相关方无论在招标过程中还是在定标后，都不得泄露本次招投标及评标的相关内容。

## 第三部分 评标

### 一、评标

1. 我司将组建评标委员会，坚持公平与公正原则，采取综合评标法给出结果。主要评价要素至少应当包括审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、业务方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等。

评价内容	分值	评分标准
一、会计师事务所资质	10	会计师事务所规模；证券、金融等行业审计资质；与集团同等规模企业审计经验案例等
二、质量管理水平	40	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。
三、服务团队综合实力及实操经验	15	1、项目负责人及团队成员执业经历； 2、团队人员配置情况； 3、团队成员即往办理证券、银行、保险等金融企业类似委托事项经验。
三、业务方案及团队沟通协调能力	15	业务方案完善扎实、细致，符合公司要求。服务团队具备良好的沟通协调能力和表达能力，并具备符合本审计项目需求的信息安全管理、风险承担能力水平等。
四、综合服务费用报价为投标人按照集团所发投标书要求提供的报价，包括服务费用、差旅费等所有费用。	15	审计费用报价得分=（1- 选聘基准价-审计费用报价 /选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值 （选聘基准价按《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定方式确定）
五、过往审计经验	5	1、往期为我司及系统内关联公司审计情况。2、既往项目经验，包括集团类项目、金融行业审计经验等。
<b>总分</b>	100	

2、出现下列情况之一的，评标委员会可以认定为废标：

（1）投标文件未能在实质上响应招标文件提出的所有实质性要求和条件的；

（2）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；



(3) 有其他损害招标人利益或社会公共利益情形的;

(4) 法律、法规规定的其他可以认定为废标的情形。

3. 评标结果确定后, 即向投标单位以邮件等方式发出中标或未中标通知。

4. 评标委员会不向落标方解释落标原因。

## **二、关于中标的特别说明**

在服务过程中, 我司有权根据项目实际需求和中标方服务质量终止合作, 并视情况委托其他会计师事务所继续提供剩余服务。

北京华融综合投资有限公司

2023年11月21日

## 保密承诺函

(固定模版不接受修订, 请于收取邀请招标书前反馈至我司, 盖章前删除标黄处)

致北京华融综合投资有限公司:

【】事务所(“我所”), 拟按《邀请招标书》要求参加贵公司组织的 2023 年度华融公司年终决算审计服务招投标工作, 并在此做出如下保密承诺:

1、本保密承诺所述及的保密信息包括我所在本次招投标过程中直接或间接获得的所有商业秘密及未披露信息(包括口头、书面信息及资料);

2、我所获得的所有保密信息只用于本次招投标工作, 绝不用于其他用途;

3、我所将采取严格措施防止保密信息泄漏, 否则, 我所将承担一切相关责任和损失;

4、无论我所是否中标, 本保密承诺书将持续生效至项目完结。

投标人(盖章):

法定代表人或负责人(签字):

2023 年 11 月 21 日