

龙建路桥股份有限公司  
年终决算审计项目

# 采 购 文 件

采 购 人：龙建路桥股份有限公司

二〇二三年十一月

## 第一章 采购公告

根据财政部、国资委、证监会三部门联合发布《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）的有关规定，龙建路桥股份有限公司聘请审计机构年终决算审计服务项目公告内容如下：

### 一、项目概况

1.1 项目名称：龙建路桥股份有限公司年终决算审计服务项目

1.2 项目编号：LJ-2023112801

1.3 采购内容：2023年度财务报告及内部控制的审计

1.4 服务地点：公司（以后续合同签订为准）

1.5 采购方式：邀请招标

1.6 采购预算：1,180,000.00元（含税价格）

1.7 资金落实情况：已落实

### 二、其它要求

2.1 付款方式及时间

合同签订后次日起15日内，支付合同金额50%价款；服务期结束后出具相关报告，经采购人审查通过后支付合同金额50%价款。付款前开具增值税专用发票。

2.2 鉴于各意向供应商增值税税率不统一的原因，本次竞价为保证公平、公正，现统一报价标准，所有意向供应商均需按照价格含

税（6%增值税率）进行报价。如有其他税率请自行计算上报价格。竞价结束后，如成交供应商实际开具发票的税率非 6%增值税率，此次竞价价格需进行核算并公示。

### **三、意向供应商资格要求**

3.1 意向供应商承诺函（承诺书须法人或负责人签字并加盖公章），承诺事项如下：

3.1.1 意向供应商须承诺能够出具国家承认有效的审计报告。

3.1.2 承诺与采购人不存在利害关系，不存在影响采购公正性的法人。

3.1.3 法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业（如：母、子公司等），不得同时参加本项目。

3.2 意向供应商须具有独立法人资格或其他组织，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照、法定代表人身份证、被授权委托人身份证及法定代表人授权委托书；具有证券、期货相关业务许可证。

3.3 业绩经验要求：意向供应商须提供参与上市公司审计的业绩。

3.4 意向供应商服务团队成员持有注册资格证书的人员不少于 5 人，项目负责人具有相应执业资格，并且为本企业员工。

3.5 意向供应商不得存在下列不良状况及不良信用记录：意向供应商在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信企业名单。

3.6 针对审计事项有详细的审计方案，内容包括但不限于审计的步骤、所需资料、时间安排等。

3.7 本次采购不接受联合体参加竞价。

3.8 招标文件的获取：

招标文件获取时间：2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 3 日

招标文件获取方式： 登录本项目指定网址进行操作；

3.9 意向供应商报名

3.9.1 凡有意参加者，请于 2023 年 12 月 1 日 9 时至 2023 年 12 月 3 日 16 时 (北京时间)，将本次公告中意向供应商报名要求的各项材料邮寄至公司，逾期不予受理。

3.9.2 意向供应商报名时需按照 3.1-3.7 提供资格文件 (加盖公章)

另：意向供应商须将符合采购公告中意向供应商报名要求的各项材料编辑为 PDF 文件 (PDF 文件名称为：企业名称+项目编号) 并上传材料的扫描件电子版、截图加盖公章发送至指定邮箱 44004065@qq.com 交由采购人备案。

#### **四、采购文件费及交易保证金缴纳事宜：**

本项目无需缴纳采购文件费及交易保证金。

## 五、评标方法

### 5.1 评分标准和评分细则

序号	评审项目	标准分	评分标准
1	事务所基本情况	25	1.从业注册会计师人数 10 人不得分。在此基础上，每增加 1 名得 2 分，最多得 10 分。（提供社保证明或劳动合同以及执业证书）
			2.按照意向服务供应商 2021 年业务收入在所在省或直辖市注册会计师协会公布的排名结果名单，排第一名的得 15 分，排第二名的得 14 分，排第三名的得 13 分，排名每递减 1 名扣 1 分，直至为零分。
2	服务价格	15	价格分 = $(1 -   \text{基准价} - \text{审计费用报价}   / \text{基准价}) \times 15$ 。其中基准价 = 所有会计师事务所的报价平均值，价格分最高为 15 分。注：价格包含人工费、餐费、差旅费、税费等所有费用。
3	服务业绩	30	1.从事过 1 项国有企业或上市公司审计服务业绩得 2 分，每增加一项服务业绩加 2 分，本项最多得 10 分。（提供合同、报告加盖公章复印件，如涉及保密条款，至少提供能证明业绩的关键页）

			2.意向供应商须提供 IPO 上市审计服务报告，提供 3 个（含）以上的得 20 分，少 1 个扣 6 分，不提供的不得分。（注：须提供加盖公章的审计报告复印件）；
4	服务方案	15	根据投标人提供的经济责任审计服务方案的完整性、合理性、可行性进行总体评分。审计目的明确；审计内容重点、难点全面有针对性；方案思路清晰可操作性强，审计方法、程序符合相关法律法规的规定，进度安排合理高效，工作措施和注意事项等要素齐全。优秀得 13-15 分；良好得 10-12 分；一般得 7-9 分，差和未提供方案的不得分。
5	服务管理	15	1.审计人员资格条件：项目负责人须为注册会计师，且入场开展审计工作。除项目负责人外，项目组成员中每委派 1 名注册会计师得 2 分，每委派 1 名中级会计师得 1 分，本项最多得 10 分。（提供劳动合同、注册会计师执业证或中级会计师证书） 2.沟通机制：项目组与采购人之间的沟通协调机制。沟通机制设计优秀的得 5 分；良好的得 3 分；一般的得 1 分；无沟通机制设计或设计不明确的不得分。

## 六、发布公告的媒介

本次采购公告在龙建路桥股份有限公司 ([www.longjianlq.com](http://www.longjianlq.com)) 上发布。

## **七、定标**

采购人确定中标供应商

7.1 采购人在评标评审委员会推荐的中标候选人中，按综合得分由高到低的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

7.2 确定中标供应商后，龙建路桥股份有限公司官网发布中标结果公告及中标通知书。

## **八、发放中标通知书**

中标供应商确定后，将通过电子邮件的形式中标供应商发出《中标通知书》。

## **九、签订合同**

1.中标供应商应在收到中标通知书后 30 日内签订合同，所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立违背合同实质性内容的协议。

3.采购文件、中标供应商投标文件及评标过程中有关澄清文件均为合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

## **十、联系方式**

采购人：龙建路桥股份有限公司

地 址：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

联系人：刘韶锋

联系方式：13704808796

## **第二章 服务要求及验收要求**

1、成交供应商必须按采购人要求向采购人提供（相应的）资质证明。

2、成交供应商应保证提供的服务必须符合相关的国家、行业标准。执行人员需有执业资格证书。

3、投标报名前需咨询联系人具体服务要求，中标后默认中标供应商可以满足采购人服务要求与验收要求，如出现中标供应商未按照公告及采购人要求签订合同、履行服务义务的情况，采购人有权要求中标供应商赔偿造成的相关损失。

注：要求投标文件每页都盖公章。

## **第三章 纪律和监督**

1、对招标人的纪律要求招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，



评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,不得擅自离职守,影响评标程序正常进行。

4、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守,影响评标程序正常进行。

格式

# 证明材料

采 购 人：龙建路桥股份有限公司

项目名称：龙建路桥股份有限公司聘请审计机构 2023 审计项目

项目编号：LJ—2023112801

意向供应商：\_\_\_\_\_（公章）

被授权委托人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

提交日期：\_\_\_\_\_

## 目 录

- 4.1 意向供应商承诺函
- 4.2 法定代表人授权委托书
- 4.3 营业执照副本
- 4.4 审计公司资质及人员证件
- 4.5 审计方案
- 4.6 其余证明资料

**注：授权委托书可使用供应商自有范本，复印件请加盖公章，如未按要求提供材料。**

## 4.1 意向供应商承诺函

龙建路桥股份有限公司：

贵方在龙建路桥股份有限公司发布的龙建路桥股份有限公司年终决算审计服务项目（项目编号：LJ-2023112801）的采购公告及采购文件我公司已获悉，并自愿参加此次公开招标采购活动。签字代表×××，×××××××（印刷体姓名、职务）经正式授权并代表意向供应商×××××××公司（意向供应商名称）提交下述承诺函。

据此函，我公司在此作如下承诺：

- 1、我公司已详细审查全部采购公告及采购文件内容并完全理解同意。
- 2、我公司保证近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 3、我公司所报价格及成交后所供服务完全实质性响应及满足采购公告、采购文件的全部需求，对采购公告、采购文件要求的响应情况没有任何负偏离。
- 4、我公司将按采购公告、采购文件的规定履行责任和义务。
- 5、我公司自愿承担因服务不满足采购公告、采购文件的相关规定，而导致的任何后果。
- 6、我公司同意提供按照贵方的要求与采购活动有关的一切数据或资料。
- 7、我公司承诺能够出具国家承认有效的审计报告，且为非联合体投标。
- 8、与本次采购活动有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：

电 话：

传 真：

电子邮件：

意向供应商（单位）：

意向供应商公章：

被授权委托人（签字）：

## 4.2 法定代表人授权委托书

龙建路桥股份有限公司：

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_公司（意向供应商）\_\_\_\_\_（职务）、公司法定代表人。现授权委托（单位/部门名称）的\_\_\_\_\_（姓名和职务）为我\_\_\_\_\_（法定代表人）的被授权委托人，以\_\_\_\_\_公司（意向供应商）的名义参加龙建路桥股份有限公司年终决算审计服务项目（项目编号：LJ-2023112801）。

被授权委托人在公开招标活动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。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。  
特此委托。

法定代表人：（签字）

性别：

年龄：

身份证号码：

被授权委托人：（签字）

性别：

年龄：

身份证号码：

职 务：

意向供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

附：后附法定代表人身份证复印件和被授权委托人身份证复印件  
(复印件加盖单位公章)。

### 4.3 营业执照副本

#### 4.4 审计公司资质及人员证件

注：审计公司资质及人员证件有效期需满足服务要求。



## 4.5 审计方案

## 4.6 其余证明资料

注：其余要求的证明文件在此处体现。