华丰动力股份有限公司

2024年度财务报表及内部控制审计服务

邀请招标文件

招 标 人：华丰动力股份有限公司

招标项目：2024年度财务报表及内部控制审计服务

二〇二四年六月

**目 录**

[第一部分 投标邀请 5](#_Toc166662525)

[一、公司基本情况 5](#_Toc166662526)

[二、招标内容 5](#_Toc166662527)

[三、招聘方式及要求 6](#_Toc166662528)

[四、投标书递交截止时间及地址： 7](#_Toc166662529)

[五、开标时间及地址 7](#_Toc166662530)

[六、招标单位及联系方式 7](#_Toc166662531)

[第二部分 投标人须知 8](#_Toc166662532)

[投标人须知前附表 8](#_Toc166662533)

[投标人须知 9](#_Toc166662534)

[一、总 则 9](#_Toc166662535)

[1. 使用范围 9](#_Toc166662536)

[2．定义 9](#_Toc166662537)

[3．合格的投标人 9](#_Toc166662538)

[4．费用 9](#_Toc166662539)

[二、招标书说明 9](#_Toc166662540)

[5．招标书的构成 9](#_Toc166662541)

[6．招标书的澄清 10](#_Toc166662542)

[7．招标书的修改 10](#_Toc166662543)

[三、投标书的编写 10](#_Toc166662544)

[8．投标书语言 10](#_Toc166662545)

[9．计量单位 10](#_Toc166662546)

[10．投标书的组成 11](#_Toc166662547)

[11．投标书格式 11](#_Toc166662548)

[12．投标报价 12](#_Toc166662549)

[13．投标有效期 12](#_Toc166662550)

[14．投标书的签署及规定 12](#_Toc166662551)

[四、投标书的递交 12](#_Toc166662552)

[15．投标书的数量、包装和标记 12](#_Toc166662553)

[16．投标书递交截止时间 13](#_Toc166662554)

[17．迟交的投标书 13](#_Toc166662555)

[18．投标书的撤销 13](#_Toc166662556)

[五、开标及评标 13](#_Toc166662557)

[19．开标 13](#_Toc166662558)

[20．组建评标委员会 14](#_Toc166662559)

[21．对投标书的审查和响应性的确定 14](#_Toc166662560)

[22．投标书的评审和比较 15](#_Toc166662561)

[23．评标原则及方法 15](#_Toc166662562)

[24．保密 15](#_Toc166662563)

[六、授予合同 15](#_Toc166662564)

[25．中标 15](#_Toc166662565)

[26．接受和拒绝任何或所有投标的权力 16](#_Toc166662566)

[27．中标通知 16](#_Toc166662567)

[28．服务费 16](#_Toc166662568)

[第三部分 服务要求及内容 17](#_Toc166662569)

[第四部分 投标书格式 18](#_Toc166662570)

[附件1投标申请函 18](#_Toc166662571)

[附件2 投标一览表 19](#_Toc166662572)

[附件3承诺书 20](#_Toc166662573)

[附件4 资格证明文件 21](#_Toc166662574)

[附件4.1 法人代表授权书 21](#_Toc166662575)

[附件4.2营业执照 22](#_Toc166662576)

[附件4.3会计师事务所执业资格证书、证券期货相关业务资格证明文件 23](#_Toc166662577)

[附件4.4 投标人资格声明 24](#_Toc166662578)

[附件4.5最近三年内受到的监管部门处罚情况 25](#_Toc166662579)

[附件4.6 2022年度中注协综合排名的证明材料 26](#_Toc166662580)

[附件5 近三年和现在正在进行的与本次招标书中要求的同类业绩和合同履行情况 27](#_Toc166662581)

[附件6 组织机构、人员情况 28](#_Toc166662582)

[附件7团队配置 29](#_Toc166662583)

[附件8 质量管理水平 30](#_Toc166662584)

[附件9 本项目工作方案 31](#_Toc166662586)

[附件10 信息安全管理情况 32](#_Toc166662587)

[附件11 风险承担能力水平 33](#_Toc166662588)

[附件12 有利于本项目进行的其他相关资料及建议 34](#_Toc166662589)

[第五部分 评分方法和标准 35](#_Toc166662590)

# 第一部分 投标邀请

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《华丰动力股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称“选聘制度”）及《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提议，公司决定开展2024年度财务报表审计及内控审计机构的选聘工作。为了提高选聘效率，本次选聘拟采取邀请招标方式，选聘出符合要求的会计师事务所承担公司2024年度财务报表审计、内部控制审计（包含根据证监会监管要求出具的专项监管报表审计）工作。

## 一、公司基本情况

华丰动力股份有限公司成立于2004年4月8日，主营业务为内燃机、发电机组、新能源动力总成系统及配套产品、精密零部件、通用机械产品及其配件的设计、开发、生产和销售，以及通信基站设备、设施的安装调试及综合运维服务。

 合并报表范围：

| 公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接 | 间接 |
| 华丰动力股份有限公司（母公司） | 潍坊 | 潍坊 | 内燃机、发电机组、新能源动力总成系统及配套产品、精密零部件、通用机械产品及其配件的设计、开发、生产和销售 |  |  |
| 上海巨信进出口有限公司 | 上海市 | 上海市 | 货物与技术的进出口业务，机电设备及零配件等的销售 | 100.00 |  |
| Power HF International Pte. Ltd | 新加坡 | 新加坡 | 投资及投资管理 | 100.00 |  |
| Jointek Global Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 投资及投资管理 | 100.00 |  |
| PowerHF India Private Limited | 印度 | 印度 | 销售商品及提供劳务 |  | 100.00 |
| Power HF Myanmar Company Limited | 缅甸 | 缅甸 | 销售商品及提供劳务 |  | 99.9997 |
| Dynamax K.K. | 日本 | 日本 | 销售商品及提供劳务 |  | 100.00 |
| 华丰智能科技（江苏）有限公司 | 常州市 | 常州市 | 汽车零部件的研发、制造与销售 | 100.00 |  |
| 华丰（江苏）机械制造有限公司 | 常州市 | 常州市 | 汽车零部件及配件的研发、制造与销售 | 100.00 |  |
| POWER HF SINGAPORE PTE. LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 投资与贸易 | 100.00 |  |

## 二、招标内容

1、择优选择 1 家财务报表审计和内控审计（包含根据证监会监管要求出具的专项监管报表审计）机构

2、服务期：2024 年度

2024 年以后会计年度将视公司董事会审计委员会对上一年度审计机构的评价情况而定，公司董事会审计委员会达成肯定性意见的，可以提出续聘审计机构的建议，并在履行上市公司审批程序后进行续聘。

3、工作要求

按照财政部、证监会、上海证券交易所等颁布的相关法规并在公司要求的时间和质量内完成公司(合并及母公司)及子公司的年度审计业务;出具法定审计报告及各级监管机构要求的各类鉴证报告；协助公司完成半年报、季度会计报表审阅工作; 协助提供上市公司定期报告中的财务数据部分；按照监管和我司章程等要求做好与审计委员会的沟通；协助回答各级监管机构的问询等。

具体报告如下:

华丰动力股份有限公司合并及母公司财务报表审计报告、内部控制审计报告；

控股股东及关联方资金占用报告；

募集资金存放与实际使用情况专项报告；

子公司财务报表审计报告；

其他证监会或上交所要求提交的与年报相关的专项报告。

## 三、招聘方式及要求

1、本次选聘拟采取邀请招标方式，仅接受接到公司2024年度审计机构招标邀请的投标人的投标，原则上未接到邀请的投标人的投标将不予接受。投标人名称必须与受邀人名称一致。

2、参加此次投标的单位如对本项目有需要答疑的问题，须于投标截止期前2 天内以邮件的形式发送至hfstock@powerhf.com，刘翔收，并电话通知收件人，招标人将汇总所有投标人的问题，及时组织回复。任何晚于上述时间需答疑的问题，招标人将不再解答。

## 四、投标书递交截止时间及地址

2024年6月30日12：00时止（北京时间）。逾期递交或不符合规定的投标书恕不接受。

接收投标书地点：潍坊市高新区樱前街7879号，邮编 261041。

## 五、开标时间及地址

开标时间：2024年6月30日15:00时（北京时间）在下述开标地址开标。

开标地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室。

## 六、招标单位及联系方式

招标单位：华丰动力股份有限公司

地 址：潍坊市高新区樱前街7879号

联 系 人：刘翔 电子邮箱：hfstock@powerhf.com

电 话：0536-5607621 传 真：0536-8192711

# 第二部分 投标人须知

### 投标人须知前附表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内    容 |
| 1 | 项目名称：2024年度财务报表及内部控制审计服务 |
| 2 | 招标人名称：华丰动力股份有限公司招标人地址：潍坊市高新区樱前街7879号 |
| 3 | 投标书正本份数：1 份 副本份数：2 份 |
| 4 | 投标书递交截止时间：2024年6月30日12：00 时止（北京时间）投标书递交地点：潍坊市高新区樱前街7879号邮编：261041开标时间：2024年6月30日15:00时（北京时间）开标地点：潍坊市高新区樱前街7879号 |
| 下列情况的投标将被拒绝： |
| 5 | 投标书逾期送达的或者未送达指定地点的； |
| 未按照招标书规定要求密封、签署、盖章的； |
| 投标有效期不足的； |
| 未按招标书要求提供附件1 投标申请函附件2 投标一览表附件3 承诺书附件4 资格证明文件包括：附件4.1 法人代表授权书附件4.2 营业执照（复印件加盖单位公章）附件4.3 会计师事务所执业资格证书、证券期货相关业务资格证明文件（复印件加盖单位公章）附件4.4 投标人资格声明附件4.5 最近三年内受到的监管部门处罚情况（提供中注协网站查询截图 ）附件4.6 2022年度中注协综合排名的证明材料 |
| 提供虚假文件或故意隐瞒不良业绩的； |
| 不符合法律、法规和招标书中规定的其他实质性要求的。 |
| 6 | 合格投标人的要求：（一）在中国境内依法注册成立3年及以上，由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普通合伙制的会计师事务所，延续转制前的经营年限；（二）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格；（三）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；（四）具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任务，在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录，具备承担相应审计风险的能力；（五）具有良好的职业记录和社会声誉，认真执行有关财务审计的法律、法规和政策规定：（六）能够保守被审计企业的商业秘密，维护国家金融信息安全；（七）中国证监会、财政部、国务院国资委规定的其他条件。 |

### 投标人须知

## 一、总 则

### 1. 使用范围

1.1 投标书仅适用于投标邀请中所叙述项目的服务。

### 2．定义

2.1“招标人”系指华丰动力股份有限公司

2.2“投标人”系指响应招标人要求，向招标人递交投标书的投标人。

2.3“服务”系指招标书规定的招标内容中投标人须承担的服务。

### 3．合格的投标人

3.1在中国境内依法注册成立3年及以上，由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普通合伙制的会计师事务所，延续转制前的经营年限;

3.2具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格；

3.3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；

3.4具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任务，在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录，具备承担相应审计风险的能力；

3.5具有良好的职业记录和社会声誉，认真执行有关财务审计的法律、法规和政策规定:

3.6能够保守被审计企业的商业秘密，维护国家金融信息安全；

3.7中国证监会、财政部、国务院国资委规定的其他条件。

3.8本项目不接受联合体形式的投标。

### 4．费用

4.1 投标人应承担所有与编写和提交投标书有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标书说明

### 5．招标书的构成

5.1 招标书用以阐明所需提供的服务、招标程序和合同条件。招标书包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）服务要求

（4）投标书格式

（5）评分方法和标准

5.2 投标人应认真阅读招标书中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人没有对招标书规定的要求和条件做出响应的，招标人有权拒绝投标人的投标书。

### 6．招标书的澄清

6.1 任何要求对招标书澄清的投标人，均应以书面形式、在投标书递交截止期 2日内以传真形式通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

### 7．招标书的修改

7.1 在投标书递交截止期 2 日内，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标书的修改将以书面形式通知所有招标书的收受人，收受人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

7.3 为使投标人在准备投标书时，有充分的时间对招标书的修改进行研究考虑，招标人可以自行决定，酌情推迟投标文件递交截止日期，并以书面或邮件形式通知所有招标书收受人。

7.4 招标书的修改书将作为招标书的一部分，对招标人和投标人都具有约束力。

## 三、投标书的编写

### 8．投标书语言

8.1 由投标人编写的投标书和往来书信应以中文书写。

### 9．计量单位

9.1 除在招标书的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 10．投标书的组成

投标人编写的投标文件应包含下列部分（包括但不限于）：

附件 1 投标申请函

附件 2 投标一览表

附件 3 承诺书

附件 4 资格证明文件

包括：

附件 4.1 法人代表授权书

附件 4.2 营业执照（复印件加盖单位公章）

附件 4.3 会计师事务所执业资格证书、证券期货相关业务资格证明文件（复印件加盖单位公章）

附件 4.4 投标人资格声明

附件 4.5 最近三年内受到的监管部门处罚情况（提供中注协网站查询截图 ）

附件 4.6 2022年度中注协综合排名的证明材料

附件 5 近三年和现在正在进行的与本次招标文件中要求的同类业绩和合同履行情况

附件 6 组织机构、人员情况

附件 7 团队配置（拟用于本项目的主要人员资格和经历）

附件 8 质量管理水平（提供质量管理制度及实施情况，包括但不限于项目咨询、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5方面的政策与程序）

附件 9 本项目工作方案

附件 10 信息安全管理情况等证明文件

附件 11 风险承担能力水平，按照相关要求提供计提风险金或缴纳职业保险金的证明材料

附件 12 有利于本项目进行的其他相关资料及建议

### 11．投标书格式

11.1 投标人应按招标书附件中提供的投标书格式逐项填写并提交相应证明资料。

### 12．投标报价

12.1 各投标人根据本单位情况进行报价。

12.2 投标人对一种投标服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价，同时不接受有条件的优惠报价。

12.3 所有投标按规定以人民币报价。

### 13．投标有效期

13.1 投标书从递交截止之日起，投标有效期为 90 天。投标书的有效期不足本须知规定的有效期的，将被视为非实质响应性投标文件，招标人有权拒绝其投标申请。

13.2 特殊情况下，招标人可于投标书有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

### 14．投标书的签署及规定

14.1 投标书正本须是打印文件。投标书应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的投标人代表在“招标书”要求的地方签字并加盖印章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

14.2 除投标人对错处作必要修改外，投标书中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标书的人在旁边签字才有效。

14.3 招标人拒绝接受以电话、传真形式的投标书。

## 四、投标书的递交

### 15．投标书的数量、包装和标记

15.1 投标人应提交一套正本“投标书”和贰套副本“投标文件”。每套“投标文件”封面的右上角应标明“正本”或“副本”。一旦正本与副本不符，以正本为准。

15.2 投标人应将投标书正本和副本用信封或文件盒（箱）密封包装于一件包装内，封口处应有投标单位公章，封皮正面标明项目名称、投标人名称。

15.3 每一密封信封上注明**“开标之前不准启封”**的字样。

15.4 如投标书由专人送交，投标人应将投标书按上述规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的地址送达招标人。

15.5 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标书的误投或提前拆封不负责任。

### 16．投标书递交截止时间

16.1 所有投标书不论派人送交或是通过邮寄递交，都必须按“投标邀请”中规定的投标截止时间之前送达开标地点。

16.2 出现第 7.3 款因招标书的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

### 17．迟交的投标书

17.1 招标人将拒绝接受并原封退回在投标书递交截止时间后递交的任何投标书。

### 18．投标书的撤销

18.1 投标人在提交投标书后可以修改或撤回其申请，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交招标人。且该通知需经正式授权的投标人代表签字方为有效。

18.2 投标人不得在投标书递交截止时间后至投标书有效期期满前撤销其投标书。

18.3 投标人的修改或撤回通知应按本须知第 15 条规定编制、密封、标记和递交。

## 五、开标及评标

### 19．开标

19.1 招标人在投标邀请书规定的投标截止时间的同一时间和投标邀请书预先确定的地点组织开标。开标时由公司监事作为开标监督代表参加。

19.2 开标时，由监督代表检查投标书的密封情况，经确认无误后，由招标人当众宣读投标人名称、投标价格等。对于投标人在投标截止期前递交的投标价格及投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、投标声明等实质内容，评标时不予承认。

### 20．组建评标委员会

20.1 招标人将根据本次招标项下服务的特点，按照有关法规组建评标委员会。

20.2 评标委员会成员由公司监事、公司高管及业务部门相关人员组成。

### 21．对投标书的审查和响应性的确定

21.1 评标前，评标委员会将组织审查投标书是否完整，是否有计算错误，投标书是否合格地签署。“投标书”属下列情况之一的，招标人有权拒绝其投标：

（1） 逾期送达的；

（2） 未加盖投标人公章的；

（3） 无投标人法定代表人或法定代表人授权人签字的；

（4） 违反投标和评标纪律的；

（5） 违反招标书中有关规定的。

21.2 投标书中算术错误将按以下方法更正：投标书中“投标一览表”（报价表）内容与投标书中明细表内容不一致的，以“投标一览表”（报价表）为准；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标书的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

21.3 评标委员会将确定每一投标人是否对《招标书》的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标书是指投标书符合招标书的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标书规定的服务范围、质量，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标书的投标人的公平竞争地位。

21.4 评标委员会判断投标书的响应性仅基于投标书本身而不靠外部证据。

21.5 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标书，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标书成为实质性响应的投标书。

21.6 开标、评标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次评标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及确定中标人意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

21.7 在评标期间，投标人试图影响招标人和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

### 22．投标书的评审和比较

22.1 评标委员会将对有效的投标书进行评审和比较。

22.2 评标委员会将综合考虑投标人的资质条件、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情况。

### 23．评标原则及方法

23.1 评标委员会将遵循公开、公平、公正和择优的原则进行评审。对所有投标人的投标书采用相同的标准进行综合评审。

23.2 评标严格按照有关法律规定的有关评标要求，以及招标书的要求和条件进行。评审方法详见第五部分评分方法和标准。

### 24．保密

24.1 有关评标的任何情况，如文件的审查、澄清、承诺、评审和比较以及有关授予合同的意向等均不得透露给任何其他投标人。

24.2 投标人不得以任何方式干扰招标人和评标委员会的评审活动，否则其投标无效并追究其法律责任。

## 六、授予合同

### 25．中标

25.1 合同将授予其投标书符合招标书要求、并能圆满地履行合同的，对招标人最为有利的中标候选人。

25.2 评标结束后 30 日内，如果预中标人不能按投标书中承诺的条件履行承诺行为，招标人有权选择得分排序次之的投标人作为新的中标人，依次类推。

25.3 为保证服务质量确能支撑公司 2024 年度财务报表审计和内控审计顺利进行，如招标人对中标候选人的履约能力存在合理怀疑，招标人有权要求其提供进一步的服务能力证明或相关支持材料。招标人要求中标候选人提供补充证明文件不代表该中标候选人已经中标，是否确认中标以招标人向中标人发送中标通知书并与其签订服务协议为准。

### 26．接受和拒绝任何或所有投标的权力

26.1 为维护利益，招标人在评标前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不做任何解释。

### 27．中标通知

27.1 招标人在确认中标结果后，对未中标的中标候选人，招标人将通过电话告知未中标的结果，**并将其作为中标候补备选单位**。

27.2 评标结果将作为签订服务协议的依据，招标人在履行上市公司审批程序后再予实施签约等工作。

27.3 对未中标的投标人，招标人不做出解释，同时亦不退还投标书，**投标人信息将记入招标人的中介机构库。**

### 28．服务费

本项目各受邀投标人不需缴纳投标保证金以及中标服务费。

# 第三部分 服务要求及内容

1.中标单位应及时、真实、准确和完整地完成受托审计工作；

2.中标单位从事审计业务时，应该严格遵循有关的准则和规范，并对结论的合理性承担法律责任；

3.中标单位应当遵循独立、客观、公正的原则，不得迎合委托方要求出具虚假的审计报告，不得以给予“回扣”、恶意压价等不正当竞争方式承揽业务；

4.其他服务说明：

⮚为更好地执行预审工作，中标单位在正式审计工作开展前应进行必要的预审工作，该部分工作相关费用应包含在报价之中；

⮚中标单位须根据公司要求，出具财政部、证监会、上海证券交易所等部门要求出具的各项年度审计报告（包括合并、母公司及子公司审计报告）、各项专项报告，该部分工作相关费用应包含在报价之中；

⮚中标单位须根据公司要求，出具财政部、证监会、上海证券交易所等部门要求出具的年度内部控制审计报告。

# 第四部分 投标书格式

## 附件1投标申请函

华丰动力股份有限公司:

 (投标单位全称)授权 (授权代表名称)(职务、职称)为授权代表，参加贵方组织的2024年度财务报表及内部控制审计服务 (项目名称)投标的有关活动，并对此项目进行申请。为此:

1、提供投标须知规定的全部投标书(至少包括):正本一份，副本贰份。

2、投标人将按照招标书的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部投标书，包括修改投标书(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明误解的权利。

4、其投标书自递交截止之日起有效期为 90 个自然日。

5、中标投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标书有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低费率的投标或收到的任何投标。

6、与本投标书有关的一切正式往来通讯请寄：

地址:潍坊市高新区樱前街7879号

电话:0536-5607621

邮编:261041

传真:0536-8191711

投标人授权代表姓名、职务(印刷体):

授权代表签字:

投标人名称(公章)

日期: 年 月 日

## 附件2 投标一览表（格式）

投标人名称：

项目名称：2024年度财务报表及内部控制审计服务

服务名称：财务报表审计服务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被审计单位 | 年报审计费用总额（万元） | 备注 |
| 1 | 华丰动力股份有限公司及纳入合并财务报表范围的子公司。公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司及相关二、三级子公司（包括公司所有控制的单独主体）均纳入合并财务报表。 |  |  |

服务名称：内控审计

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被审计单位 | 内控审计费用总额（万元） | 备注 |
| 1 | 同上 |  |  |

1、以上两项报价包括审计费、差旅费、食宿费、税费等投标人为完成全部服务所需支出所有费用以及所要求取得的全部报酬。

2、公司 2024 年度财务及内控审计业务约定：审计机构除出具上市公司合并的财务、内控审计报告以及证监会等监管机构要求出具的专项报告外，还需按上市公司财务审计及内控审计要求出具母公司及子公司财务审计报告及内控审计报告(如需）。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

## 附件3承诺书(格式)

投标人须作出如下承诺，否则可能导致其投标被拒绝。

投标人承诺书

华丰动力股份有限公司：

我们在贵方组织的 2024年度财务报表及内部控制审计服务 项目招标中若获中标，考虑到本项目2024年度有效,而2024年以后年度将根据审计情况评估报告再决定是否有效,我方承诺:

1. 在合同有效期内，若招标人有新增子公司需要委托中标人进行审计的， 不再单独收费。

2. 若贵方在招标结束并已履行完成公司审批程序，因我方原因而发生不能履行中标人行为的情况发生，我方将承担由此发生的一切损失。

3、我方将与贵方协商后确定包括年度审计安排在内的所有审计计划，我方安排的审计队伍能满足贵方在规定时间内完成年度审计现场工作的要求，并保证在连续审计期间，为贵方服务的主要审计人员保持稳定。

特此承诺!

承诺方法定名称:

地址:

邮编:

电话:

传真:

承诺方授权代表签字: (承诺方盖章)

承诺日期:

## 附件4 资格证明文件

### 附件4.1 法人代表授权书

(如法定代表人亲自签字参加投标，则不需此件)

法人代表授权书

华丰动力股份有限公司:

 (投标人单位名称)的法定代表人 授权（授权代表姓名)为授权代表，参加贵司组织的 2024年度财务报表及内部控制审计服务 项目投标活动，全权处理投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字:

投标人单位名称(加盖公章)

日期

授权代表签字:

职务:

详细通讯地址:

邮政编码:

传真:

电话:

### 附件4.2营业执照(复印件加盖单位公章)

### 附件4.3会计师事务所执业资格证书、证券期货相关业务资格证明文件(复印件加盖单位公章)

### 附件4.4 投标人资格声明

投标人资格声明

1、基本情况:

(1) 投标人名称:

(2) 地址: 邮编:

电话: 传真:

(3)成立和/或注册日期:

(4)企业性质:

(5)法定代表人:

(6)注册资本:

2、企业基本情况介绍(包括但不限于公司成立时间长短、获得的资质、奖励，在业内的地位(业务收入、注册会计师人数及从业人员数量等信息)等;公司注册资本、人员及分支机构等)

3、2023年营业总收入

兹证明上述声明是真实的、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。

投标人公章:

投标人代表签字:

日期: 年 月 日

### 附件4.5最近三年内受到的监管部门处罚情况（提供中注协网站查询截图 ）(加盖单位公章)

### 附件4.6 2022年度中注协综合排名的证明材料

## 附件5 近三年和现在正在进行的与本次招标书中要求的同类业绩和合同履行情况

1、已完成的类似项目工作简况

(至少包括项目名称、工作内容等，须附合同复印件，或审计报告正文签字盖章页）

2、正在(即将)实施的类似项目工作简况(至少包括项目名称、工作内容等，须附合同复印件)

注:项目包括已收到中标通知书但尚未签订合同的项目

## 附件6 组织机构、人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| 注册地址 |  | 办公地址 |  |
| 设立时间 |  | 出资额 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 合伙人数 |  | 员工总人数 |  |
| 注册会计师人数 |  |
| 从业年限 |  |
| 业务范围 |  |
| 组织机构图  |

注：需提供在以往从事相关工作中所获得的荣誉、奖励等资料

## 附件7团队配置(拟用于本项目的主要人员情况)

拟用于本项目的主要人员情况

|  |
| --- |
| 拟用于本项目的主要人员情况 |
| 签字会计师： |
| 姓名 | 职务 | 执业资格 | 政治面貌 | 从事类似项目工作年限 | 工作业绩和经历（项目规模及个人工作范围） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |
| 姓名 | 职务 | 执业资格 | 政治面貌 | 从事类似项目工作年限 | 工作业绩和经历（项目规模及个人工作范围） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：提供拟用于本项目的主要人员的身份证复印件，执业资格证书等资料。

## 附件8 质量管理水平

## （提供质量管理制度及实施情况，包括但不限于项目咨询、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5方面的政策与程序）

## 附件9 本项目工作方案

（须加盖单位公章）

## 附件10 信息安全管理情况等证明文件

（须加盖单位公章）

## 附件11 风险承担能力水平，按照相关要求提供计提风险金或缴纳职业保险金的证明材料。

（须加盖单位公章）

## 附件12 有利于本项目进行的其他相关资料及建议

 投标人根据招标书服务需求，提供有利于本项目进行的资质（文件复印件加盖公章）、其他相关资料及建议。

其他资料中包括但不限于以下内容：如1、拟参与本项目审计团队目前在审的其他上市公司情况（只需提供简要信息）；2、对公司提出的关于“公司重大事项处理回复的及时性及准确性”内容的简要回复。

（须加盖单位公章）

# 第五部分 评分方法和标准

1 评审程序：

1.1 符合性检查：对投标书合格性的审查，它所涉及到的主要文件和内容有：“投标书”的内容和签章的合格性； “营业执照”、“资格证明文件”的合格性；法定代表人或投标人授权代表的合法性；投标书的完整性等内容。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1.1.1 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标书要求的；

1.1.2 投标书无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效委托书的；

1.1.3 投标有效期不足的；

1.1.4 未按招标书要求提供

附件 1 投标申请函

附件 2 投标一览表

附件 3 承诺书

附件 4 资格证明文件

包括：

附件 4.1 法人代表授权书

附件 4.2 营业执照（复印件加盖单位公章）

附件 4.3 会计师事务所执业资格证书、证券期货相关业务资格证明文件（复印件加盖单位公章）

附件 4.4 投标人资格声明

附件 4.5最近三年内受到的监管部门处罚情况（提供中注协网站查询截图 ）

附件 4.6 2022年度中注协综合排名的证明材料。

1.1.5 提供虚假文件或故意隐瞒不良业绩的。

1.1.6 投标书符合招标书中规定废除投标的其它商务条款。

通过符合性检查的投标进入下一步评审。

1.2 综合评审：评标委员会对通过符合性检查的投标人的基本情况、相关业绩、财务状况、投标人人员情况、服务方案投标报价以及其他有利于本项目实施的其他资格和建议等进行综合打分。

1.3 评选：经过综合评审合格的投标人，最终得分由高到低排序在前的投标人中标。

1.4 中标评选方法

1) 本次招标采用综合评估法

2) 计分方式：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标内容 | 总分 | 具体评标评分标准 | 得分 |
| 一 | 商务部分 | 16 |  |  |
| 1 | 资质条件 | 2 | 取得财政部、证监会证券业务备案的得2分；未取得财政部、证监会证券业务备案的不得分。见附件4.3 |  |
| 3 | 2022年度中注协发布的会计师事务所综合评价排名前15名（含）得3分，15名至20名（含）得2分，20名至30名（含）得1分，30名之外的不得分。见附件4.6 |  |
| 2 | 执业记录 | 5 | 上市公司（含汽车及零部件制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等）审计工作业绩：2021年至今具有上市公司（含汽车及零部件制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等）审计经验，每提供1个有效案例得1分，最高得5分。见附件5 |  |
| 6 | 审计业绩质量评价：2021年至今，受过监管部门处罚的，0次得6分，1-3次得4分，4-6次得2分，6次以上得0分（需提供中注协网站查询截图）。见附件4.5 |  |
| 二 | 技术部分 | 69 |  |  |
| 1 | 工作方案 | 10 | 方案制定与年度财务决算审计及内控审计工作要求的符合性：方案内容充实、切实可行、与本项目贴合度高、针对性强、完全满足采购需求。会计师事务所要根据被审计单位规模、业务范围和审计复杂性合理安排审计时间。按照优、良、中、差，依次得8-10分、4-7分、1-3分、0分。见附件9 |  |
| 2 | 质量管理水平 | 40 | 根据投标文件中提供的质量管理制度及实施情况进行评审，包括但不限于项目咨询、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5方面的政策与程序，每个方面满分为8分。每项内容完整、切实可行的，为优，得6-8分；上述内容比较完整，具有可行性的，为良，得4-6分（不含）；上述内容基本完整，具有一定可行性的，为中，得2-4分（不含）；上述内容不完整，具有较小可行性的，为差，得0-2分（不含）；若不提供或完全不具备可行性的，不得分。见附件8 |  |
| 3 | 团队配置 | 7 | 负责本项目的签字会计师需具备注册会计师执业资格证，具有担任项目负责人5年以上工作经历，具有丰富的工作经验，综合实力强，专业对口。按照优、良、中、差，依次得7分、4-6分、1-3分、0分。见附件7 |  |
| 4 | 6 | 本项目团队的项目负责人具有上市公司审计经验的，每具有1个得2分，满分6分。见附件7 |  |
| 5 | 信息安全管理 | 3 | 事务所建立了信息安全管理制度，设置了专门部门或人员进行管理，信息安全性高的得3分；没有建立相关信息安全管理制度的或未设置专门部门或人员进行管理导致信息安全性较低的，不得分。见附件10 |  |
| 6 | 风险承担能力 | 3 | 按照相关要求计提了风险金或缴纳了职业保险金的，并提供证明材料的，得3分；风险金计提不足的或是没按要求缴纳在风险金或缴纳国职业保险金的，或不能提供证明材料的，不得分。见附件11 |  |
| 三 | 审计费用 | 15 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 15 | 1.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2.满足选聘文件要求在所有会计师事务所审计费用报价在平均值作为选聘基准价。 |  |
| 四 | 总得分 | 100 |  |  |

公司公告相关信息：（为各家受邀审计机构提供以下信息，提供的信息均可

从公司历年公告的资料中查询）

|  |  |
| --- | --- |
| 服务项目 | 审计费用 |
| 2023 年度公司年报审计 | 含税价60万元 |
| 2023 年度内控审计 | 含税价20万元 |

投标方如需了解公司（包括各子公司）资产状况，可从上交所网站公司已公告资料中查阅，以下附公司合并会计报表2023年末总资产情况。

附：公司合并会计报表2023年末总资产情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 公司注册地 | 资产总额（亿元） | 备注 |
| 华丰动力股份有限公司 | 潍坊市 | 23.80 | 合并会计报表 |