

2024 年度财务报告及 内部控制审计

竞争性谈判采购文件

采购人： 江门市科恒实业股份有限公司

日期： 2024 年 8 月

目 录

第一章	采购公告	1
第二章	供应商须知及前附表	3
第三章	评审办法	9
第四章	合同条款及格式	14
第五章	采购需求	38
第六章	竞争性谈判响应文件格式	39

第一章 采购公告

一、项目概况

本项目为 2024 年度财务报告及内部控制审计项目，采购人为江门市科恒实业股份有限公司，资金来源已落实。该项目已具备采购条件，现开展供应商公开竞争性谈判。

二、采购内容

（一）采购范围：江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度财务报告及内部控制审计，其中被审计单位包括：股份公司本部及公司全资或控股子公司，以及本年度新增的控股子公司。

（二）服务期限：自合同签订之日起至报告验收通过

（三）服务地点：被审计单位所在地

（四）服务要求或服务标准：按照中国注册会计师审计准则规定的格式和类型出具符合质量及要求的一定数量的审计报告。

三、供应商资格要求

（一）一般要求：必须在中国境内注册具有独立法人资格或为合伙企业（含分支机构），营业执照年检合格；

（二）资质要求：具有能够承担项目且一定数量的注册会计师，具备证券业务资格，具备上市公司审计业务专业胜任能力；项目负责人需具备注册会计师执业资格，具备 8 年以上从业经历且 2019 年至今至少负责过 3 家上市公司的年报审计工作，项目组其他人员需具备 3 年以上从业经历；

（三）业绩要求：根据中注协公布的 2022 年度《会计师事务所综合评价百家排名信息》披露的排名进行评审。

（四）信誉要求：

1、供应商应当信誉良好，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、未被列入“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn>）失信被执行人；

3、近三年没有被行业主管部门、证券监管部门处罚记录，并在承办企业年报、改制等审计工作中未出现重大质量问题。如近三年被处以行政处罚，请说明并承诺不会对我公司审计报告的出具及使用产生障碍。

提供上述相关网页查询记录截图。

(五)财务要求：提供近 3 年经第三方审计机构审计的审计报告及财务报表。
注：以上材料必须提供，否则将导致废标。

(六) 本次采购不接受联合体投标。

四、采购文件的获取

有意向的供应商可从 2024 年 8 月 1 日 9: 00 时起至 2024 年 8 月 20 日 17: 00 时止（北京时间，下同），联系财务总部获取采购文件。

五、响应文件的递交

(一) 首轮报价：供应商应按采购文件规定的递交至指定联系人，完成首次报价，投标截止时间前未提交者的视为放弃谈判资格。

(二) 谈判时间及地点：同响应文件递交截止时间，谈判地点：**【公司会议室】**。纸质文件份数及要求详见采购文件第二章供应商须知及前附表。

(三) 响应文件的递交截止时间：2024 年 8 月 20 日 17: 00 时止；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。

六、联系方式

采购人：江门市科恒实业股份有限公司

地址：江门市江海区滘头滘兴南路 22 号

联系人：马丽琴

联系电话：0750-3863875

采购人监督部门：供应商对本次采购过程中发现的违法、违纪问题可以向江门市科恒实业股份有限公司审计监察部反映，电话 0750-3863827。

江门市科恒实业股份有限公司

2024 年 8 月 1 日

第二章 供应商须知及前附表

供应商须知前附表

条款名称	编列内容
采购人及联系方式	详见第一章采购公告
踏勘现场	√ 不组织
采购文件的澄清、修改、补充	供应商需在 2024 年 8 月 10 日前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后 24 小时内回复。
报价货币	人民币
采购有效期	自响应文件递交截止时间起 90 日
响应文件递交截止时间及地点	响应文件递交截止时间：2024 年 8 月 20 日 17 时 00 分，江门市科恒实业股份有限公司财务部
开启响应文件的开始时间及地点	开启响应文件开始时间：2024 年 8 月 20 日 17 时 00 分，江门市科恒实业股份有限公司财务部
其他需要补充的内容	1、纸质响应文件的提交及份数：正本 1 份，副本 1 份。响应文件应密封后递交。 2、采购成交结果须经公司股东大会审议通过。

备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

一、适用范围

本采购文件仅适用于本项目采购公告中所述项目。

二、定义

(一) 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

(二) 供应商：指响应竞争性谈判采购，参与竞争的法人或其他组织。

(三) 成交人：指最终被授予合同的供应商。

三、竞争性谈判费用

供应商应承担与其参加竞争性谈判有关的所有费用。不论竞争性谈判过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加竞争性谈判有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

四、现场踏勘

(一) 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

(二) 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

(三) 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

五、采购文件的构成

(一) 采购文件由下列文件以及在竞争性谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 采购公告

第二章 供应商须知及前附表

第三章 评审办法

第四章 合同条款及格式

第五章 采购需求

第六章 响应文件格式

(二) 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。

(三) 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求作出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济 and 法律责任。

(四) 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致竞争性谈判失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

六、采购文件的澄清、修改、补充

(一) 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地对采购文件进行修改、补充。

(二) 采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

(三) 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长竞争性谈判文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有获取采购文件的供应商。

七、编制基本要求

(一) 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

(二) 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

(三) 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

(四) 如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

八、语言和计量单位

(一)响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

(二)除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

九、报价

(一)供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

(二)供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

(三)供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

(四)供应商不得以低于成本报价。

(五)响应文件中标明的最终报价，除在合同执行过程中合理范围内的餐费、住宿费及交通费外，是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

十、报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

十一、采购有效期

(一)采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

(二)采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判。

十二、响应文件递交截止时间及地点

(一)供应商应在不迟于“供应商须知前附表”中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至联系人处。

(二) 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

十三、响应文件的修改和撤销

(一) 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

(二) 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

十四、谈判小组

(一) 采购人将按照《会计师事务所选聘制度》及有关法律、法规的规定组建谈判小组。

(二) 谈判小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。

十五、开启响应文件

(一) 在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

(二) 供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。

十六、评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

十七、确定成交供应商

采购人按谈判小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。

十八、成交通知

(一) 采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

(二) 《成交通知书》将构成合同的组成部分。

十九、签订合同

(一) 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。

(二) 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

(三) 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的

时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

二十、其他需要补充的内容

第三章 评审办法

一、总则

（一）评审依据

- 1、《会计师事务所选聘制度》及相关法律法规；
- 2、采购文件及其有效的补充文件。

（二）评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

二、评审方法

本项目采用综合评估法。

三、评审程序

谈判小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

（一）初步评审

谈判小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

- 1、供应商资格条件不满足采购文件要求；
- 2、响应文件附有采购人不能接受的条件；
- 3、国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

（二）谈判过程

- 1、谈判小组与所有通过初步评审的供应商分别进行谈判。
- 2、谈判小组所有成员集中与供应商进行逐一谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商在谈判中做出的承诺构成响应文件的组成部分。
- 3、谈判小组根据供应商的报价及谈判情况，在保证每个供应商得到均等的机会的前提下要求供应商进行多次报价（如需）。
- 4、谈判结束后，谈判小组应要求所有供应商在规定时间内提交最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（三）详细评审：详细评审包括技术、商务和最终报价评审。

- 1、技术（质量管理水平）评审，主要包括技术方案、质量管理水平等对比，详见附表 1：技术（质量管理水平）评审表。
- 2、商务评审，响应人综合实力比较，详见附表 2：商务评审表。

3、价格评审，详见附表 3：价格评审办法。

综合得分按下面公式计算。

技术（质量管理水平）部分 A：满分 60 分；

商务部分 B：满分 25 分；

评标报价 C：满分 15 分；

综合得分=A+B+C（满分为 100 分）

（四）评审报告

1、在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

2、如果有效投标不足三个，谈判小组认为剩余有效投标具有竞争性的，则谈判继续。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，谈判小组可以建议采购人重新采购。

3、谈判小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果谈判小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。

四、推荐成交供应商

谈判小组对各响应人技术、商务、价格进行了全面评审和评分，根据综合评分由高到低的顺序，推荐 1 至 3 名候选成交供应商。

若存在两个及以上投标人综合评分并列第一的情况，则按下述优先级处理：一是投标报价低的优先；二是投标报价也相等，按投标人有效业绩个数从多到少排序；三是报价及业绩数量均相同，按投标人注册资本金从多到少排序。

附表 1：技术（质量管理水平）评审表。

附表 2：商务评审表。

附表 3：价格评审办法。

附表 1：技术（质量管理水平）评审评分标准表（满分：60 分）

序号	评价因素	分值	评分标准 (技术参数实质性不响应为无效标)	得分
1	项目技术方案评分(30分)	20-30	第一档次(20-30分)：审计工作方案完整详细，思路清晰、目标明确，工作范围内容完整，包含了人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等内容，考虑全面，工作方案整体可行性强的；	
2		10-19	第二档次(10-19分)：审计工作方案完整，思路、目标较明确，工作范围内容基本完整，工作方案整体可行性一般的；	
3		0-9	第三档次(0-9分)：审计工作方案基本完整，思路、目标基本明确，服务范围内容有缺漏，考虑不够全面，工作方案整体可行性较差的；	
4		0	第四档次(0分)：未提供相关内容的。	
1	审计服务质量承诺及保证措施评分(30)	20-30	第一档次(20-30分)：工作完成时限能完全满足项目要求，有具体、可行的工作期限违约责任承诺及保证措施；承诺条件较好，表述明确的；	
2		10-19	第二档次(10-19分)：工作完成时限能满足项目要求，有基本可行的工作期限违约责任承诺及保证措施；承诺条件一般，表述明确的；	
3		0-9	第三档次(0-9分)：工作完成时限基本能满足项目要求，有工作期限违约责任承诺及保证措施，但不具体或不可行；承诺条件一般，表述不明确的；	
4		0	第四档次(0分)：未提供相关内容或无工作期限违约责任承诺的。	
总计		60		

附表 2: 商务评审评分标准表 (满分: 25 分)

序号	评价因素	分值	评分标准	得分
1	业绩	15	根据中注协公布的 2022 年度《会计师事务所综合评价百家排名信息》披露的排名进行评审排名前五名的投标人得 15 分, 排名第六至十名的得 7 分, 第十名外的不得分。	
2	人员配备情况	10	1、项目负责人具备注册会计师执业资格, 具备 8 年以上从业经历且 2019 年至今至少负责过 3 项上市公司年报审计得 2 分, 超过 3 项上市公司年报审计, 每增加 1 项加 1 分, 最高得 5 分; 2、根据项目服务团队人员的人数、资质、项目经验等方面横向比较并进行评分: 项目组除项目负责人以外的其他人员具备注册会计师执业资格, 且具备 3 年以上从业经历, 每增加 1 人加 0.5-1 分, 满分得 5 分。	
总计		25		

附表 3: 价格评审办法 (满分: 15 分)

序号	项目	评分标准
1	评审基准价	满足竞争性谈判文件要求的所有会计师事务所审计费用最终报价的平均值作为评审基准价
2	最终报价得分	$\text{审计费用报价得分} = (1 - \frac{\text{评审基准价} - \text{审计费用报价 (最终报价)}}{\text{评审基准价}}) \times 15$

第四章 合同条款及格式参考

合同一

年度财务报告审计业务约定书

甲方：江门市科恒实业股份有限公司

乙方：**XXX**

兹由甲方委托乙方对江门市科恒实业股份有限公司（下称被审计单位）2024年度财务报表进行审计，经双方协商，达成以下约定：

一、审计的目标和范围

1. 乙方接受甲方委托，对甲方按照企业会计准则编制的2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益（或股东权益）变动表以及相关财务报表附注（以下统称财务报表）进行审计并出具审计报告。
2. 乙方审计工作的目标是对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。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。乙方通过执行审计工作，对财务报表发表审计意见：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，公允反映甲方2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 甲方的责任

1. 根据《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》，甲方及甲方负责人有责任保证会计资料的真实性和完整性。因此，甲方有责任妥善保存和提供会计记录（包括但不限于会计凭证、会计账簿、会计报表及其他交易资料、会计资料），会计记录必须真实、完整地反映甲方及/或被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量。
2. 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则以及中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的要求编制财务报表并使其实现公允反映是甲方管理层的责任，这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
3. 在编制财务报表时，甲方管理层负责评估甲方的持续经营能力，必要时披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。甲方治理层负责监督甲方的财务报告过程。
4. 及时向乙方提供与其工作相关的所有记录、文件和所需的其他信息，
（在 年 月 日之前提供所需的全部资料，如果需要补充资料，亦应及时提供），并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。如甲方及其管理层和治理层在资产负债表日之后获知对财务报表可能产生影响的事项，甲方应当及时通知乙方，并提供甲方掌握的全部资料。
5. 确保乙方不受限制地接触其认为必要的甲方内部人员和其他相关人员。
6. 为满足乙方对甲方合并财务报表发表审计意见的需要，甲方须确保：
 - （1）乙方和为组成部分财务信息执行相关工作的组成部分注册会计师之间的沟通不受任何限制；（组成部分包括但不限于甲方的子公司、分部、分公司、合营企业、联营企业、受托管理的公司等）；
 - （2）乙方及时获悉组成部分注册会计师与组成部分治理层和管理层之间的重要沟通（包括就值得关注的内部控制缺陷进行的沟通）；

(3) 乙方及时获悉组成部分治理层和管理层与监管机构就与财务信息有关的事项进行的重要沟通；

(4) 在乙方认为必要时，允许乙方接触组成部分的信息、组成部分管理层或组成部分注册会计师（包括组成部分注册会计师的工作底稿），并允许乙方对组成部分的财务信息执行相关工作；

7. 负责监督纳入合并财务报表范围内的子公司切实履行其责任，包括本业务约定书第二条所述及认可本业务约定相关条款的责任。
8. 保证甲方的年度报告中包含的除财务报表和审计报告以外的财务信息和非财务信息（以下简称“其他信息”）与财务报表之间不存在重大不一致，且其他信息中不存在不正确陈述或其他误导性信息。
9. 甲方管理层（必要时还包括治理层）对其作出的与审计有关的声明予以书面确认。
10. 为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助，乙方将于外勤工作开始前提供主要事项清单。
11. 按照本约定书的约定及时足额支付审计费用以及乙方人员在审计期间的交通、食宿和其他相关费用。
12. 如甲方向乙方提供任何包含国家秘密的信息，甲方应当及时告知乙方这些信息的内容、知悉范围、密级、密级变更以及解密情况，以使乙方能够按照有关中国法律法规的要求采取相应的措施。
13. 负责设计、执行和维护与编制和列报这些信息有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制并确保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。
14. 甲方知晓并理解乙方的审计活动旨在提供利害关系人对财务报表的合理信赖程度，乙方的审计不构成减轻和转嫁甲方及甲方管理层对利害关系人的法律责任的事由，甲方有义务对其编制不实的财务报表承担全部的和终局性的法律责任。

三、乙方的责任

1. 乙方按照中国注册会计师审计准则（以下简称审计准则）的规定执行审计工作。审计准则要求注册会计师遵守中国注册会计师职业道德守则。在执行审计的过程中，乙方需要运用职业判断，保持职业怀疑。
2. 乙方识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
3. 乙方了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
4. 乙方评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
5. 乙方对甲方管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对甲方持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果乙方得出结论认为存在重大不确定性，应当在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，乙方应当发表非无保留意见。乙方的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致甲方不能持续经营。
6. 乙方评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
7. 乙方从与甲方治理层沟通过的事项中，确定对本期财务报表审计最为重要的事项（关键审计事项），并在审计报告中描述这些事项（如适用）。关键审计事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，乙方不对这些事项单独发表意见。
8. 在审计过程中，乙方应当：
 - (1) 以书面形式向甲方治理层通报审计过程中识别出的值得关注的内

部控制缺陷；

(2)以书面形式向甲方管理层通报乙方已向或拟向治理层通报的值得关注的内部控制缺陷，除非在具体情况下不适合直接向管理层通报；

(3)向甲方管理层通报在审计过程中识别出的根据职业判断认为足够重要从而值得管理层关注的内部控制其他缺陷。

但乙方通报的各种事项，并不代表已全面说明所有可能存在的缺陷或已提出所有可行的改进建议。甲方在实施乙方提出的改进建议前应全面评估其影响。未经乙方书面许可，甲方不得向任何第三方提供乙方出具的沟通文件，除非法律法规另有要求。

9. 由于审计和内部控制的固有限制，即使按照审计准则的规定适当地计划和执行审计工作，仍无法避免财务报表的某些重大错报可能未被乙方发现的风险。

10. 按照约定时间完成审计工作，出具审计报告。乙方预计将于2025年3月31日前出具审计报告。该时间安排是以乙方能及时获得审计所需要的信息为前提。如果预计实际出具审计报告的日期将晚于上述日期，乙方将通知甲方。

11. 除下列情况外，乙方应当对执行审计业务过程中知悉的甲方信息予以保密：

(1) 法律法规允许披露，并取得甲方的授权；

(2) 为了遵守法律法规和执行司法机关和行政机关指令、令状和要求；

(3) 根据法律法规的要求，为法律诉讼、仲裁准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违法行为；

(4) 在法律法规允许的情况下，在法律诉讼、仲裁中维护自己的合法权益；

(5) 接受注册会计师协会或监管机构的执业质量检查，答复其询问和调查；

(6) 法律法规、执业准则和职业道德规范规定的其他情形。

12. 在财务报表报出后，乙方没有义务针对财务报表实施任何审计程序。如果在财务报表报出后，甲方及管理层和治理层发现或知悉任何可能影响财务报表的重大事项，应立即告知乙方。乙方将根据审计准则规定及相关监管要求采取适当措施。

四、审计服务收费

1. 本次审计服务的收费是以乙方各级别工作人员在本次工作中预计投入的时间等因素为基础协商确定的。本次审计服务的费用总额为人民币 万元整(RMB) (含税)。
2. 合同签订后，进场前甲方向乙方支付合同总价格的50%。出具审计报告终稿并提供正式报告及可编辑电子报告后，乙方向甲方开具增值税专用发票、提交相关付款材料后，甲方向乙方支付合同总价格的50%。
3. 双方同意将下列银行账户和纳税信息用作审计收费的收付款及开具发票：

	甲方	乙方
企业名称	江门市科恒实业股份有限公司	XXX
开户行		
账号		
纳税识别号		
地址		
电话		

4. 如乙方提供本业务约定书约定的服务过程中投入的实际人数、时间及其他成本明显超过本业务约定书签订时的预计，乙方有权向甲方追加收取服务费用，双方将协商确定追加服务费的金额和结算安排。
5. 与本次审计服务有关的代垫费用（包括交通费、食宿费及向第三方询证的费用等）由甲方承担。

五、审计报告和审计报告的使用

1. 乙方按照中国注册会计师审计准则规定的格式和类型出具审计报告。

2. 甲方可以选择领取纸质版审计报告和电子版审计报告。乙方向甲方交付审计报告一式拾份。审计报告的交付方式为乙方送至甲方公司财务负责人。
3. 甲方在提交或对外公布乙方出具的审计报告及其后附的甲方管理层负责编制的已审计财务报表时，不得对其进行修改。如甲方认为有必要修改已审计财务报表（包括财务报表附注）中的数据或内容，应当事先通知乙方，乙方将考虑甲方拟作出的修改对审计报告的影响，必要时，将重新出具审计报告。

六、 工作底稿

1. 乙方在执行业务过程中编制的工作底稿和文档的所有权属于乙方。乙方没有义务向任何人提供工作底稿及其包含的信息，中国法律法规、财政主管部门、司法机关、证券监管部门或注册会计师协会另有要求的除外。
2. 如果司法机关、财政主管部门、证券监管部门或注册会计师协会要求乙方在检查、调查或法律程序中，或在报备与乙方或甲方相关的信息时，提供乙方工作底稿中信息的，甲方同意乙方有权提供工作底稿中包括的甲方信息。

七、 个人信息处理

1. 甲方承诺在向乙方提供个人信息时将遵守《中华人民共和国个人信息保护法》及相关法律法规的相关要求。
2. 乙方承诺将遵守适用于乙方的《中华人民共和国个人信息保护法》及相关法律法规的相关要求。

八、 本业务约定书的有效期间

1. 本业务约定书自双方签署（含签名和盖章）之日起生效，并在双方履行完毕本约定书约定的所有义务后终止。但其中第三条第11段、第四、五、六、七、九、十条并不因本约定书终止而失效。

九、 终止条款

1. 基于遵守本服务所适用的法律法规和监管要求而需要解约的情况下，甲乙双方均可发出书面通知终止本业务约定。除双方协商一致或前述约定的情形外，任何一方不得单方解除本业务约定书。
2. 如本业务约定书终止，甲方同意就合同终止前乙方已提供的服务向乙方支付相应的服务费用。

十、 违约责任

1. 甲、乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。

十一、 适用法律和争议解决

1. 本约定书的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本业务约定书履行地为乙方出具审计报告所在地，因本业务约定书引起的或与本业务约定书有关的任何纠纷或争议（包括关于本业务约定书条款的存在、效力或终止，或无效之后果），双方协商确定以向乙方注册地人民法院提起诉讼的方式解决。

十二、 双方对其他有关事项的约定

1. 本约定书一式肆份，甲方执壹份、乙方执叁份，具有同等法律效力。甲、乙双方均应签署（包括签名和盖章）本业务约定书，以确认接受本业务约定书中所述的业务范围和条款，包括甲方和乙方各自应负的责任。

2. 本业务约定书的通知均应当使用专人递交、挂号信、快递或电子邮箱的方式发送至对方。如该通知以口头方式发出，应尽快在合理的时间以内以书面形式向对方确认。如果一方联系地址改变，则应当尽快书面通知对方；如未及时通知，对方按照原定的通信联络方式发送通知，通知视为送达对方。本业务约定书约定的通讯联络方式可以用于司法送达，司法机关依照本业务约定书中约定的通讯联络方式送达文书的，视为送达受送达人。双方的通讯联络方式如下：

	甲方	乙方
联络人		
手机		
电话		
电子邮箱		
地址		

(以下无正文)

甲方：江门市科恒实业股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签名并盖章）

签署日期：二〇____年____月____日

乙方：XXX（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签名并盖章）

签署日期：二〇____年____月____日

审计业务约定书附件

江门市科恒实业股份有限公司

委托审计并要求出具的审计报告清单及付款进度表

序号	报告名称	出具审计报告份数	审计收费（单位：人民币元）	付款进度（单位：人民币元）	
				合同签订后，进场前支付	出具审计报告终稿后支付
1	江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告（合并）	8 份			
	合计				

（以下无正文）

甲方：江门市科恒实业股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签名并盖章）

二〇__年__月__日

乙方：XXX（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签名并盖章）

二〇__年__月__日

合同二

内部控制审计业务约定书

(合同编号:)

甲方: 江门市科恒实业股份有限公司

乙方: XXX

兹由甲方委托乙方对江门市科恒实业股份有限公司(下称被审计单位)2024年度财务报告内部控制有效性进行审计,经双方协商,达成以下约定:

一、内部控制审计的目标和范围

1. 乙方接受甲方委托,对被审计单位2024年度按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计并对其有效性发表审计意见。
2. 当涉及集团审计时,本审计业务约定书所约定的集团审计范围内的被审计单位也是本约定书签约方,名单附后,包括但不限于双方盖章确认的企业或单位。

二、甲方的责任

1. 根据《中华人民共和国会计法》及《企业内部控制基本规范》,甲方应当设计、执行和维护有效的内部控制,制定本公司的内部控制制度并组织其实施,并对本公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告。
2. 及时向乙方提供与其工作相关的所有记录、文件和所需的其他信息,(在 年 月 日之前提供所需的全部资料,如果需要补充资料,亦应及时提供),并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。
3. 确保乙方不受限制地接触其认为必要的甲方内部人员和其他相关人

员。

4. 为满足乙方对甲方财务报告内部控制的有效性发表审计意见的需要，甲方须确保：
 - (1) 乙方和为组成部分内部控制执行相关工作的组成部分注册会计师之间的沟通不受任何限制；（组成部分包括但不限于甲方的子公司、分部、分公司、合营企业、联营企业、受托管理的公司等）；
 - (2) 乙方及时获悉组成部分注册会计师与组成部分治理层和管理层之间的重要沟通（包括就值得关注的内部控制缺陷进行的沟通）；
 - (3) 乙方及时获悉组成部分治理层和管理层与监管机构就与内部控制有关的事项进行的重要沟通；
 - (4) 在乙方认为必要时，允许乙方接触组成部分的信息、组成部分管理层或组成部分注册会计师（包括组成部分注册会计师的工作底稿），并允许乙方对组成部分的内部控制执行相关工作；
5. 负责监督纳入合并财务报表范围内的子公司切实履行其责任，包括本业务约定书第二条所述及认可本业务约定相关条款的责任。
6. 甲方管理层（必要时还包括治理层）对其作出的与审计有关的声明予以书面确认。
7. 为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助，乙方将于外勤工作开始前提供主要事项清单。
8. 按照本约定书的约定及时足额支付审计费用以及乙方人员在审计期间的交通、食宿和其他相关费用。
9. 如甲方向乙方提供任何包含国家秘密的信息，甲方应当及时告知乙方这些信息的内容、知悉范围、密级、密级变更以及解密情况，以使乙方能够按照有关中国法律法规的要求采取相应的措施。
10. 负责设计、执行和维护与编制和列报这些信息有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制并确保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。

11. 甲方知晓并理解乙方的审计活动旨在提供利害关系人对内部控制的合理信赖程度，乙方的审计不构成减轻和转嫁甲方及甲方管理层对利害关系人的法律责任的事由，甲方有义务对其编制不实的内部控制自我评价报告承担全部的和终局性的法律责任。

三、乙方的责任

1. 乙方按照中国注册会计师审计准则（以下简称审计准则）的规定执行审计工作。审计准则要求注册会计师遵守中国注册会计师职业道德守则。在执行审计的过程中，乙方需要运用职业判断，保持职业怀疑。
2. 乙方的责任是在执行审计工作的基础上对甲方财务报告内部控制的有效性发表审计意见。乙方根据《企业内部控制审计指引》及相关中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作。该指引及相关执业准则要求注册会计师遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对甲方在所有重大方面是否保持了有效的财务报告内部控制获取合理保证。
3. 对不由乙方执行相关工作的组成部分内部控制，乙方不单独出具报告，乙方亦不承担相关责任。
4. 审计工作涉及实施审计程序，以获取与财务报告内部控制有关的审计证据，选择的审计程序取决于乙方的判断，包括评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。审计工作还包括实施乙方认为必要的其他程序。
5. 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性；此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，因此，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。在审计过程中，乙方应当：
 - （1）以书面形式向甲方治理层通报审计过程中识别出的值得关注的内部控制缺陷；
 - （2）以书面形式向甲方管理层通报乙方已向或拟向治理层通报的值得

关注的内部控制缺陷，除非在具体情况下不适合直接向管理层通报；
以及

(3) 向甲方管理层通报在审计过程中识别出的根据职业判断认为足够重要从而值得管理层关注的内部控制其他缺陷。

但乙方通报的各种事项，并不代表已全面说明所有可能存在的缺陷或已提出所有可行的改进建议。甲方在实施乙方提出的改进建议前应全面评估其影响。未经乙方书面许可，甲方不得向任何第三方提供乙方出具的沟通文件，除非法律法规另有要求。

6. 按照约定时间完成审计工作，出具审计报告。乙方预计将于2025年3月31日前出具审计报告。该时间安排是以乙方能及时获得审计所需要的信息为前提。如果预计实际出具审计报告的日期将晚于上述日期，乙方将通知甲方。

7. 除下列情况外，乙方应当对执行审计业务过程中知悉的甲方信息予以保密：

(1) 法律法规允许披露，并取得甲方的授权；

(2) 为了遵守法律法规和执行司法机关和行政机关指令、令状和要
求；

(3) 根据法律法规的要求，为法律诉讼、仲裁准备文件或提供证据，
以及向监管机构报告发现的违法行为；

(4) 在法律法规允许的情况下，在法律诉讼、仲裁中维护自己的合
法权益；

(5) 接受注册会计师协会或监管机构的执业质量检查，答复其询问
和调查；

(6) 法律法规、执业准则和职业道德规范规定的其他情形。

8. 在内部控制审计报告报出后，乙方没有义务针对内部控制实施任何审计程序。如果在内部控制审计报告报出后，甲方及管理层和治理层发现或知悉任何可能影响内部控制的重大事项，应立即告知乙方。乙方将根据审计准则规定及相关监管要求采取适当措施。

四、审计服务收费

1. 本次审计服务的收费是以乙方各级别工作人员在本次工作中预计投入的时间等因素为基础协商确定的。本次审计服务的费用总额为人民币 万元整(RMB)（含税）。
2. 合同签订后，进场前甲方向乙方支付合同总价格的50%。出具审计报告终稿并提供正式报告及可编辑电子报告后，乙方向甲方开具增值税专用发票、提交相关付款材料后，甲方向乙方支付合同总价格的50%。
3. 双方同意将下列银行账户和纳税信息用作审计收费的收付款及开具发票：

	甲方	乙方
企业名称	江门市科恒实业股份有限公司	XXX
开户行		
账号		
纳税识别号		
地址		
电话		

4. 如乙方提供本业务约定书约定的服务过程中投入的实际人数、时间及其他成本明显超过本业务约定书签订时的预计，乙方有权向甲方追加收取服务费用，双方将协商确定追加服务费的金额和结算安排。
5. 与本次审计服务有关的代垫费用（包括交通费、食宿费及向第三方询证的费用等）由甲方承担。

五、审计报告和审计报告的使用

1. 乙方按照中国注册会计师审计准则规定的格式和类型出具审计报告。

2. 甲方可以选择领取纸质版审计报告和电子版审计报告。乙方向甲方交付审计报告一式拾份。审计报告的交付方式为乙方送至甲方公司财务负责人。
3. 甲方在提交或对外公布乙方出具的审计报告时，不得对其进行修改。如甲方认为有必要修改审计报告中的数据或内容，应当事先通知乙方，乙方将考虑甲方拟作出的修改对审计报告的影响，必要时，将重新出具审计报告。

六、工作底稿

1. 乙方在执行业务过程中编制的工作底稿和文档的所有权属于乙方。乙方没有义务向任何人提供工作底稿及其包含的信息，中国法律法规、财政主管部门、司法机关、证券监管部门或注册会计师协会另有要求的除外。
2. 如果司法机关、财政主管部门、证券监管部门或注册会计师协会要求乙方在检查、调查或法律程序中，或在报备与乙方或甲方相关的信息时，提供乙方工作底稿中信息的，甲方同意乙方有权提供工作底稿中包括的甲方信息。

七、个人信息处理

1. 甲方承诺在向乙方提供个人信息时将遵守《中华人民共和国个人信息保护法》及相关法律法规的相关要求。
2. 乙方承诺将遵守适用于乙方的《中华人民共和国个人信息保护法》及相关法律法规的相关要求。

八、本业务约定书的有效期间

1. 本业务约定书自双方签署（含签名和盖章）之日起生效，并在双方履行完毕本约定书约定的所有义务后终止。但其中第三条第7段、第四、五、六、七、九、十条并不因本约定书终止而失效。

九、终止条款

1. 基于遵守本服务所适用的法律法规和监管要求而需要解约的情况下，甲乙双方均可发出书面通知终止本业务约定。除双方协商一致或前述约定的情形外，任何一方不得单方解除本业务约定书。
2. 如本业务约定书终止，甲方同意就合同终止前乙方已提供的服务向乙方支付相应的服务费用。

十、违约责任

1. 甲、乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。

十一、适用法律和争议解决

1. 本约定书的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本业务约定书履行地为乙方出具审计报告所在地，因本业务约定书引起的或与本业务约定书有关的任何纠纷或争议（包括关于本业务约定书条款的存在、效力或终止，或无效之后果），双方协商确定以向乙方注册地人民法院提起诉讼的方式解决。

十二、双方对其他有关事项的约定

1. 本约定书一式肆份，甲方执壹份、乙方执叁份，具有同等法律效力。甲、乙双方均应签署（包括签名和盖章）本业务约定书，以确认接受本业务约定书中所述的业务范围和条款，包括甲方和乙方各自应负的责任。

2. 本业务约定书的通知均应当使用专人递交、挂号信、快递或电子邮箱的方式发送至对方。如该通知以口头方式发出，应尽快在合理的时间以内以书面形式向对方确认。如果一方联系地址改变，则应当尽快书面通知对方；如未及时通知，对方按照原定的通信联络方式发送通知，通知视为送达对方。本业务约定书约定的通讯联络方式可以用于司法送达，司法机关依照本业务约定书中约定的通讯联络方式送达文书的，视为送达受送达人。双方的通讯联络方式如下：

	甲方	乙方
联络人		
手机		
电话		
电子邮箱		
地址		

（以下无正文）

甲方：江门市科恒实业股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签名并盖章）

签署日期：二〇____年____月____日

乙方：XXX（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签名并盖章）

签署日期：二〇____年____月____日

内部控制审计业务约定书附件

江门市科恒实业股份有限公司

集团内部控制审计收费含在主合同中的被审计单位名单

序号	单位名称	关联关系	备注
1	江门市科恒实业股份有限公司		
2			
3			

（以下无正文）

甲方：江门市科恒实业股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签名并盖章）

二〇__年__月__日

乙方：XXX（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签名并盖章）

二〇__年__月__日

廉洁协议书

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____

为确保甲、乙双方廉洁合作，预防舞弊行为，保护双方合法权力，经协商一致，在签订_____合同（以下简称“主合同”）的基础上，根据国家有关法律法规和有关廉洁建设的规定，甲乙双方订立本廉洁协议书，以资共同遵守。

第一条 双方责任

（一）双方应严格遵守国家法律、法规、政策，以及有关廉洁从业的规定、准则，对己方人员进行廉洁教育，约束己方人员自觉遵守廉洁纪律，预防出现舞弊行为。

（二）双方需向对方告知本单位有关廉洁从业方面的制度和规定。双方纪律监督部门有权对业务合作及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（三）业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得获取不正当利益，不得利用双方合作关系搞利益输送、暗箱操作，不得违反投资经营管理、融资担保管理、借款理财管理、物资及服务采购管理、工程建设管理、招标投标管理、销售管理等方面的规章制度。

（四）杜绝发生以下行为：

1、借交流、洽谈、协商、签约、开工、验收、移交等机会，以任何形式索取贿赂、接受贿赂，收受回扣、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，或以打“业务牌”等形式变相赠送钱物或发放薪酬；

2、参加或携带家属、亲友及其他特定关系人参加可能影响业务公正的宴请、健身、娱乐、旅游、出国（境）等活动；

3、让对方支付或报销不应由对方承担的费用，或为对方员工报销应由其个

人支付的费用，违反规定为对方提供不应提供的交通工具、办公条件等；

4、要求、暗示或接受对方为个人装修住房、婚丧嫁娶、子女入学、配偶子女的工作安排、旅游、出国（境）以及违规借贷等方面提供的方便；

5、介绍家属、亲友或其他特定关系人从事与该业务有关材料、设备供应和项目分包、劳务等经济活动；

6、在业务中收受明显超出正常礼尚往来范围的金钱、消费卡或实物，或借婚丧嫁娶之机收受对方的礼金、贵重礼品、有价证券或其他贵重土特产；

7、在物资及服务采购、融资担保、借款理财和项目立项、发起及工程建设、建成移交业务的各环节中，双方人员擅自就采购物的质量、融资担保机借款条款、外委用工、技术改造关键实施、终端销售条款，以及工程承包、工程费用、工程量变动、材料设备供应、工程验收、工程质量与安全问题处理等进行私下商谈或者达成默契；

8、插手干预对方正常生产经营活动，或以不正当理由推荐购买合同约定以外的材料、设备及服务等；

9、其他影响公正的不正当行为。

（五）双方和相关单位给予的符合合同或规定的让利，应按合同约定及财务规范，全部纳入公司财务统一管理、核算，不得个人收受或截留。

第二条 违约责任

（一）任何一方出现以上不正当行为时，都应及时制止。对可能造成损失或影响的，应及时向对方通报。如一方主张开展调查取证，另一方应予以配合。调查属实的应严肃处理。涉嫌违法犯罪的，移交司法部门处理。

（二）若违反以上规定，给对方造成重大经济损失或重大不良影响的，违反规定的一方有义务配合另一方开展调查取证和挽回损失的有关工作。

第三条 其他

(一)为切实维护双方利益,防止不廉洁行为发生,双方特设举报渠道(甲方举报电话:_____ 举报邮箱:_____ ; 乙方举报电话:_____ 举报邮箱:_____)。对举报人资料双方应履行保密义务。

(二)本协议书作为主合同的附件,与主合同同步签订并具有同等法律效力,经双方签署后立即生效。本协议一式两份,双方各执一份。协议有效期为双方签署之日起至主合同履行完毕时止。

甲方:(盖章)

乙方:(盖章)

法定代表人或授权代表:

法定代表人或授权代表:

年 月 日

年 月 日

第五章 采购需求

江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度财务报告及内部控制审计，其中被审计单位包括：股份公司本部及公司全资或控股子公司，以及本年度新增的控股子公司。

2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表，合并及母公司现金流量表，合并及母公司股东权益变动表、财务报表附注以及 2024 年度内部控制审计。

第六章 竞争性谈判响应文件格式

江门市科恒实业股份有限公司

2024 年度财务报告及内部控制审计

响应文件

供应商：_____（单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：_____（签字）

年 月 日

一、商务部分

(一) 报价一览表

项目名称：江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度财务报告及内部控制审计项目

序号	项目	报价内容及承诺	备注
1	报价总价（元）	1、2024 年度财务报表审计：	报价为含税价 税率____%
		2、2024 年度内部控制审计：	
		合计（=1+2）：	
2	服务期限		
3	服务承诺		

报价说明：

- 1、本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。
- 2、除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

供应商（单位公章）： _____

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）： _____

日期： _____年____月____日

(二) 承诺函

致：_____（采购人）

根据贵公司的_____（项目名称）项目的竞争性谈判文件，我方经仔细研究，愿意承接本项目工作，现决定参加报价并承诺完全响应竞争性谈判文件的所有内容及条款：

1、我方已详细审查竞争性谈判文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

2、一旦我方被确定为成交人，我方承诺如竞争性谈判文件中有与本报价函不一致的内容，以本报价函的承诺为准。

3、我方首次报价总价为人民币_____（大写）；¥：_____（小写）。

4、我方本次报价货物（或系统）及服务的交货/交付时间为：_____。

5、如我方未成交，你方有权不作任何解释。

6、我方承诺，不以任何形式干扰评审工作。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和我方所递交的报价文件将构成约束我们双方的合同组成部分。

8、在此我方郑重承诺：我方将按采购人的要求提供相关供货服务，并且完全响应采购人的要求。

9、我方承诺：报价文件中所提供的相关业绩及资格证明材料真实、可靠，如有虚假，我方愿意承担相关经济及法律责任。

供应商（单位公章）：_____

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____

(三) 法定代表人（负责人）身份证明书

供应商（全称）：

单位性质：

地址：

成立时间：____年____月____日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系（供应商）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证（复印件/扫描件）

供应商：（单位公章）

年 月 日

身份证复印件/扫描件

(四) 法定代表人（负责人）授权委托书

本人（姓名）系（供应商）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）采购项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

供应商：（单位公章）

法定代表人（负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

年 月 日

注：如供应商法定代表人（负责人）参加采购行为，只需提供法定代表人（负责人）身份证明书。

附：被授权代理人身份证

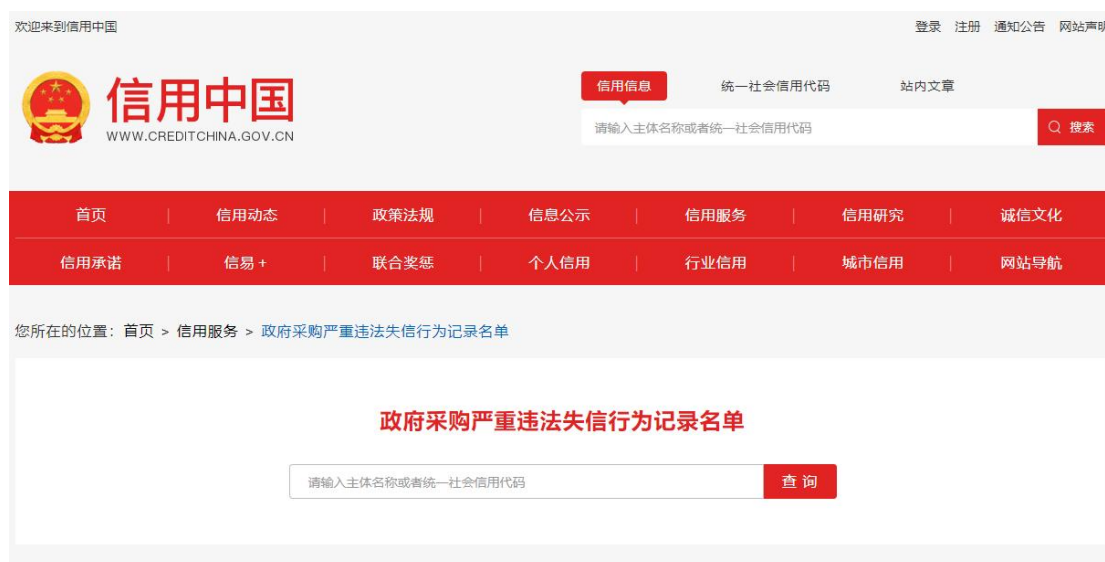
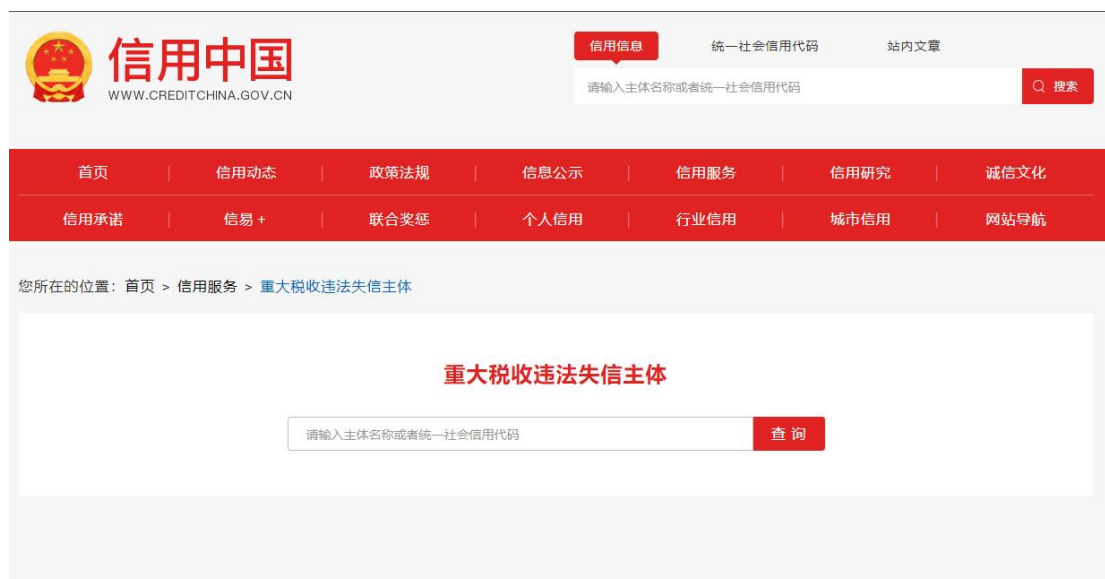
（复印件/扫描件）

身份证复印件/扫描件

(五) 商务部分其它资料

营业执照副本扫描件

信誉证明文件



(查询方法: 登录“信用中国`https://www.creditchina.gov.cn`” → 点入“信用服务” → 在“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目处输入供应商名称 → 对查询内容进行截图)。



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
李红林	4209821978****1448
林建勇	5111241977****2617
李建新	3503211989****5211
李娥	3503221986****5146
蒋丙满	3326261966****0017

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
乐山市宏天大成商贸有限公司	06446094-6
湖南金品电器有限公司	9143132206****503K
二连浩特明途工程科技有限公司	399876214
汕头经济特区吉祥利园食品有限公司	192898598
北京豫安辛伙建筑劳务有限公司	59963962-7

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

(查询网址: 登录“中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/>” → 点入“失信被执行人” → 在“查询条件”栏目处输入供应商名称、身份证号码/组织机构代码 → 对查询内容进行截图, 具体网址 <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)。

(六) 业绩要求

中注协2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息		
会计师事务所名称	名次	得分

(七) 拟派本项目主要人员技术资格一览表

序号	姓名	性别	年龄	学历	专业	职称	从事专业年限	拟任职务

注：以上人员相关资格证（如有），职称证书，从业经历证明文件的复印件应附在表后。

(八) 项目负责人履历

姓 名		年 龄		执业资格证书（或上岗证书）名称	
职 称		学 历		拟在本项目任职	
工作 年限				从事审计工作年限	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任工作及职务		委托单位

其余证明材料由报价人按照竞争性谈判文件要求自行提供。

二、技术部分

(一) 项目技术方案

(二) 审计服务质量承诺及保证措施

(三) 供应商认为应提供的其它相关资料

三、技术/商务偏离表

(竞争性谈判文件与响应文件的偏差)

序号	竞争性谈判文件		响应文件		说明
	条目号	技术/商务条款	条目号	技术/商务条款	

供应商承诺：除上表中的偏差外，完全响应采购文件的其他条款。

供应商全称（盖章）：

法人代表（负责人）或授权代表签字：

日期：

附件：

最终报价表

项目名称：		江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度财务报告及内部控制审计	
序号	项目	报价内容及承诺	备注
1	报价总价	1、2024 年度财务报表审计：	报价为含税价， 税率____%
		2、2024 年度内部控制审计：	
		合计（=1+2）：	
2	服务期限		
3	服务承诺		

注：

- 1、此表用于谈判结束后做最终报价使用，请勿装订在响应文件内！**
- 2、此表需加盖单位公章，请各供应商结合自身情况，提前准备。**

供应商（单位公章）： _____

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）： _____

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日