

离职经济责任审计项目

采购文件

2025年4月

**一、采购须知**

**1.1概述**

1. 本文件为安徽新安银行股份有限公司（以下简称"采购方"或“新安银行”）对新安银行离职经济责任审计项目供应商提出的采购需求书，将作为方案、商务谈判以及合同签定的基础。

2. 本文件提出了项目需求的范围和相应的要求，供给人应仔细阅读并充分理解后编写响应文件。

**1.2 合格的供给人**

1. 响应文件要求、有提供服务能力，具备本文件中规定条件的法人；

2. 2023年至今，供给人需要有不少于两个法人金融机构高管经济责任审计的工作业绩（需提供中标及完成的证明材料），项目团队中至少有2名注册会计师，项目现场负责人执业年限在5年以上（需提供相应证明材料，并出具书面承诺），实际到现场项目审计负责人与投标书上不一致，采购方有权解除合同并要求中标人赔偿；

3. 供给人能够在审计业务约定书签订日起14个工作日内提供审计报告征求意见稿；1个月内提交纸质报告4套，同时提供电子版审计报告和审计工作底稿；承诺中标后按时保质完成工作（需提供书面承诺）；

4、供给人需在实施审计项目期间遵守人员回避原则，满足独立性要求。

5、供给人需在《附件：2020-2022年度省属企业审计业务会计师事务所备选库评标结果公告》前15家的名录内。

**1.3 总体要求**

1. 供给人应仔细阅读文件的所有内容，根据本文件的要求提供集采文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其集采文件对本文件作出实质性响应，否则，其集采文件可能导致作废处理。

2. 供给人应按本文件中提供的内容和要求制作集采文件，集采文件应装订成册且加盖单位公章及法人或授权委托人签字或盖章。

3. 根据本集采文件要求，供给人应做出系统方案和详细设计。

4. 在谈判的各个阶段，采购方将以书面形式要求供给人对有关问题进行进一步的澄清，供给人应以书面资料给予正式应答。

5. 供给方在参与本项目中，对于采购方披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经采购方授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则采购方有权追究供给方的责任。

**二、采购文件内容及要求**

**2.1资格证明**

1、有效的营业执照或法人证书副本复印件

2、法人授权委托书

3、法人代表及法人授权委托人身份证复印件

4、其他相关证明资质

**2.2 商务内容**

1、响应函。

2、采购一览表。所有价格均为人民币报价，包括完成该项目实施、项目实施涉及所需组件、培训、差旅及服务等所有费用明细，应按功能明细报价。

3、经审计合格的近三年内的企业财务年度报表。

4、承诺函。

5、提供近三年独立实施类似项目的成功案例，要求案例金融行业优先，请提供与签约单位合同最后一页盖章复印件，且供给人须注明案例范围，甲方有权核实。

6、可提供的其它文件

**2.3要求**

1、采购文件的正本需打印装订并加盖公章，并由供应商或经正式授权的代表在文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在采购文件中，文件副本可采用正本复印件；

2、采购文件应单独密封并在封口及相关部位加盖供应商单位公章及法定代表或委托代理人签名或盖章

3、每包的封面均应：注明项目名称、供应商名称、采购文件名称并加盖公章

**三、项目需求**

**3.1项目概况和采购需求**

根据工作需要，安徽新安银行股份有限公司拟对本行原董事长开展离任经济责任审计，需通过招标形式引入外部独立机构负责实施开展此次审计项目。

**3.2服务期限**

投标单位能够在审计业务约定书签订日起14个工作日内提供审计报告征求意见稿；1个月内提交纸质报告4套，同时提供电子版审计报告和审计工作底稿；承诺中标后按时保质完成工作（响应人提供书面承诺）。

**3.3项目成果**

为指导项目顺利开展，明确完成本项目需要输出以下内容：

《XX经济责任审计报告》。

### 附件一：采购响应函

**采 购 响 应 函**

安徽新安银行股份有限公司：

（供给单位全称）授权 （全权代表姓名） （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的 (采购项目名称)集采的有关活动，并对 进行响应。为此：

1. 提供集采须知规定的全部采购文件：正本1份，副本4份。

2. 集采供给总响应价为(大写)： 元人民币。

3. 保证遵守集采文件中的有关规定和收费标准。

4. 保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5. 愿意向贵方提供任何与该项集采有关的数据、情况和技术资料。

6. 与本集采有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编： 电话：

传真：

供给单位(盖章)：

全权代表(签字)：

日 期：

## 附件二：采购一览表

**采　购　一　览　表**

项目名称：

供给单位： 　 价格单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **含税金额** | **税率** | **实施工期（月）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| **含税金额合计（大写）：** | | | | **含税金额合计（小写）：** | |

备注：以上《采购一览表》作响应需求使用，请供给人用小信封单独封装与采购文件一起递交。

说明：

1. 总报价是折扣后的最终人民币报价，且必须是唯一报价；报价有效期为180天（含节假日；

2. 供给人在选定后不得提出在此表所含内容所产生费用以外的其他费用。

供给人 名 称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供给人单位盖章:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供给人代表签字:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：

## 附件三：采购承诺函

**采 购 承 诺 函**

致：安徽新安银行股份有限公司：

鉴于“ 项目”的特点，我方做如下承诺：

1. 采购报价所提供的服务在质量保证期内满足采购文件中规格书的全部相关要求。

2. 不论采购成功与否，对我方所获取的与该项目有关的采购文件、技术资料、信息及其他有关文件严格进行保密；同时对参与本项目采购的所有有关人员在使用上述信息、资料文件时进行登记备案；如我方中标，未经本项目采购方同意，保证不将与本项目有关的任何资料发表、公布或对外泄露。一旦发现或有举报我方人员出现泄密或其他违约行为，经证实后我方除对有关责任人员及时予以内部处分外，完全愿意接受本项目采购人单位的处理意见并负责承担由此而产生的一切后果与法律责任。

特此承诺。

承诺人（供给单位公章）：

日期： 年 月 日

## 附件四：法人代表授权书

**法 人 代 表 授 权 书**

安徽新安银行股份有限公司：

现委派\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为法定代表授权人参加贵单位组织的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_采购活动，全权代表我单位处理采购过程的有关事宜。法定代表授权人在商务合同谈判过程中签署的一切文件和处理的与此有关的一切事务，我均予以承认。

附被授权人情况：

姓 名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本授权书有效期： 年 月 日至 年 月 日

供给方（盖章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日

附法人代表及被授权人身份证复印件

## 附件五：服务费用明细报价表

**服务费用明细报价**

项目名称：

供给方： 　　　 价格单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项　目** | **子项** | **金　 额** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |

说明： 1. 本合计报价是折扣后的最终人民币报价（包含差旅、实施、培训等一切费用）；

2. 请自制表格详细说明用于估算各项工作每一分项价格的主要依据或计算公式，包括但不限明确的假设、所需工作量（人天）、单位成本等。

供给方名称(并加盖公章)：

授权代表（签名或盖章）：

日 期：

**附件六：综合评审评分标准表**

|  |  |
| --- | --- |
| **评审内容** | **权重** |
| 执业记录和质量控制水平 | 20% |
| 工作方案 | 20% |
| 人员配备 | 15% |
| 报价 | 15% |
| 相关工作经验 | 10% |
| 商务相应程度 | 10% |
| 总体评价 | 10% |