

中国船舶工业股份有限公司
邀请招标文件



招标人：中国船舶工业股份有限公司

招标项目：2024 年度审计机构

服务名称：财务报表审计、内控审计

二〇二四年四月

目 录

| | |
|--------------------------|-----------|
| 第一部分 投标邀请 | 1 |
| 第二部分 投标人须知 | 3 |
| 投标人须知前附表..... | 3 |
| 投标人须知..... | 5 |
| 一、总 则..... | 5 |
| 1. 使用范围: | 5 |
| 2. 定义..... | 5 |
| 3. 合格的投标人..... | 5 |
| 4. 费用..... | 6 |
| 二、招标书说明..... | 6 |
| 5. 招标书的构成..... | 6 |
| 6. 招标书的澄清..... | 6 |
| 7. 招标书的修改..... | 6 |
| 三、投标书的编写..... | 7 |
| 8. 投标书语言..... | 7 |
| 9. 计量单位..... | 7 |
| 10. 投标书的组成..... | 7 |
| 11. 投标书格式..... | 8 |
| 12. 投标报价..... | 8 |
| 13. 投标有效期..... | 8 |
| 14. 投标书的签署及规定..... | 8 |
| 四、投标书的递交..... | 9 |
| 15. 投标书的数量、包装和标记..... | 9 |
| 16. 投标书递交截止时间..... | 9 |
| 17. 迟交的投标书..... | 9 |
| 18. 投标书的撤消..... | 9 |
| 五、开标及评标..... | 10 |
| 19. 开标..... | 10 |
| 20. 组建评标委员会..... | 10 |
| 21. 对投标书的审查和响应性的确定..... | 10 |
| 22. 投标书的评审和比较..... | 11 |
| 23. 评标原则及方法..... | 11 |
| 24. 保密..... | 12 |
| 六、授予合同..... | 12 |
| 25. 中标..... | 12 |
| 26. 接受和拒绝任何或所有投标的权力..... | 12 |
| 27. 中标通知..... | 12 |
| 28. 服务费..... | 13 |
| 第三部分 服务要求 | 14 |
| 第四部分 投标书格式 | 15 |

| | |
|--|-----------|
| 附件 1 投标申请函 | 15 |
| 附件 2 投标一览表（格式） | 16 |
| 附件 3 承诺书（格式） | 17 |
| 附件 4 资格证明文件 | 18 |
| 附件 4.1 法人代表授权书 | 18 |
| 附件 4.2 营业执照（复印件加盖单位公章） | 19 |
| 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的证明文件（复印件加盖单位公章） | 20 |
| 附件 4.4 投标人资格声明 | 21 |
| 附件 4.5 近三年在本行业内从事相关工作无不良记录或处分的声明及证明材料 | 22 |
| 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 | 23 |
| 附件 6 组织机构、人员情况 | 24 |
| 附件 7 团队配置（拟用于本项目的主要人员情况） | 26 |
| 附件 8 近两年经过会计师事务所审计的财务报告（包括资产负债表、损益表） | 27 |
| 附件 9 服务方案 | 28 |
| 附件 10 服务承诺 | 29 |
| 附件 11 有利于本项目进行的其他相关资料及建议 | 30 |
| 第五部分 评分方法和标准 | 31 |

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》、中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司或上市公司”）《章程》等有关规定，为进一步加强上市公司资产的监督管理，规范公司对会计师事务所聘任的管理工作，公司决定开展 **2024 年度财务报表审计及内控审计** 的邀请招标工作。本次邀请招标旨在通过公开竞争，聘请符合要求的会计师事务所承担公司 2024 年度财务报表审计及内控审计工作。

一、公司基本情况：

中国船舶工业股份有限公司（股票代码 600150）于 1998 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市，总部设在上海，是国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司，是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，主要业务包括造船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及机电设备等。作为世界航运业的伙伴，公司秉承“高质量发展”战略，以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺，不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品，持续引领船舶工业高精尖技术的发展。

二、招标内容：

（1）择优选择 1 家财务报表审计和内控审计机构

（2）服务期：2024 年度

2024 年以后会计年度将视公司审计委员会对上一年度审计机构的评价情况而定，公司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。

三、其他要求：

1、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，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 5 天以传真的形式（需加盖投标单位公章）发送至 021-68861999，郎文收，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：

2024年5月9日上午 11:30 时止（北京时间）。逾期递交或不符合规定的投标书恕不接受。

五、开标时间及地址

开标时间：**2024年5月9日下午 13:30 时（北京时间）** 在下述开标地址开标。

接收投标书地点：上海浦东新区浦东大道1号船舶大厦15A楼，邮编200120。

开标地点：上海浦东新区浦东大道1号船舶大厦15A楼1号会议室。

六、招标单位及联系方式

招标单位：中国船舶工业股份有限公司

地 址：上海浦东新区浦东大道1号船舶大厦15A楼

联系人：郎文 电子邮箱：Langw@csscholdings.com

电 话：021-68860209、13901766432 传 真：021-68861999

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：中国船舶工业股份有限公司 2024 年度审计机构 |
| 2 | 招标人名称：中国船舶工业股份有限公司 招标人地址：上海浦东大道 1 号 15A 楼 |
| 3 | 投标书正本份数：1 份 副本份数：1 份 |
| 4 | 投标一览表须单独密封装在一个信封内与其他投标书分装，交招标人。 |
| 5 | 投标书递交截止时间：2024 年 5 月 9 日 11:30 时止（北京时间） 投标书递交地点：上海浦东新区浦东大道 1 号船舶大厦 15A 楼 邮编：200120 开标时间：2024 年 5 月 9 日下午 13:30 时（北京时间） 开标地点：上海浦东新区浦东大道 1 号船舶大厦 15A 楼 1 号会议室 |
| 下列情况的投标将被拒绝： | |
| 6 | 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 投标申请书 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 近三年在本行业内从事相关工作无不良记录或处分的声明及证明材料。 |
| | 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。 |

| | |
|---|---|
| 7 | <p>合格投标人的要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 具有独立法人资格，具备国家行业主管部门颁发的执业资格，具备证券、期货相关业务资质；2. 近几年国内会计师事务所综合评价排名靠前；3. 注册会计师（CPA）不少于40名；4. 近三年内没有被国家行业主管部门、国资委予以处罚或禁入的记录，并在承担企业审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录；5. 具有组织控股型上市公司年度财务决算审计的工作能力，并在规定工作时间内，有能力调配较强工作力量，按时保质完成审计工作任务。6. 本项目不接受联合体形式的投标。 |
|---|---|

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”限指**中国船舶工业股份有限公司**

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 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，能够提供招标书中要求的服务内容，具有组织控股型上市公司年度财务决算审计的工作能力，并在规定工作时间内，有能力调配较强工作力量，按时保质完成审计工作任务

3.2 投标人应遵循《中华人民共和国招标投标法》及其他有关的中国法律和法规的规定。

3.3 具有独立法人资格，具备国家行业主管部门颁发的执业资格，具备证券、期货相关业务资质，近几年国内会计师事务所综合评价排名靠前，注册会计师(CPA)不少于 40 名，取得工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照，并通过当年度工商年检的法人审计机构。

3.4 投标人近 3 年内没有违法记录，且近三年内没有被国家行业主管部门、国资委予以处罚或禁入的记录，并在承担企业审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录。

3.5 招标人在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，在投标人提交的投标书中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假违法违规的，其投标将被拒绝，并视情况依法追究责任。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 5 日前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 5 日前，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 投标申请书

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、证券期货相关业务许可证（复印件加盖单位公章）

附件 4.4 投标人资格声明

附件 4.5 近三年在本行业内从事相关工作无不良记录或处分的声明及证明材料。

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 近两年经过会计师事务所审计的财务报告（包括资产负债表、损益表）

附件 9 业务服务方案

附件 10 服务承诺

附件 11 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。投标书的有效期限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”要求的地点签字并加盖印章。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”或一套以上(含一套)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 投标人应将投标一览表单独封装在一个信封内与其他投标书分装,封口处应有投标单位公章,封皮正面标明项目名称、投标人名称并同时递交招标人。

15.4 每一密封信封上注明“**开标之前不准启封**”的字样。

15.5 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。

15.6 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。开标时由公司监察部门人员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、投标声明等。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 评标委员会成员由招标人的代表、上级主管部门代表、评标专家、公司或子公司监察部门人员组成。

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于属于审查、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**资格条件、执业记录、质量管理水平、业务服务方案（含用于本项目人员配置情况）、投标报价收费以及其他有利于本项目实施的其他资格和建议**等。

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、准确和完整地受委托完成审计工作；
2. 中标单位应同意按中标承诺规定的收费方式和标准进行结算；
3. 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；
4. 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；
5. 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，出具国资委、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、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，出具国资委、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

中国船舶工业股份有限公司：

_____（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_____（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，副本一份。
- 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 个日历日。
- 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：

邮编：

电话：

传真：

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：

授权代表签字：

日期： 年 月 日

投标人名称

（公章）

附件2 投标一览表（格式）

投标人名称：

项目名称：2024 年审计机构

服务名称：年报审计

| 序号 | 被审计单位 | 年报审计费 | 备注 |
|----|----------------|-------|--|
| 1 | 中国船舶工业股份有限公司 | | 上市公司报告报价 |
| 2 | 江南造船（集团）有限责任公司 | | 上市公司报告报价可含各二级子企业（含以下企业报告报价）报告报价，也可分别报价，最终以合计为准 |
| 3 | 上海外高桥造船有限公司 | | |
| 4 | 中船澄西船舶修造船有限公司 | | |
| 5 | 广船国际有限公司 | | |
| 6 | | | |
| | 合计 | | |

服务名称：内控审计

| 序号 | 被审计单位 | 内控审计费 | 备注 |
|----|--------------|-------|----|
| 1 | 中国船舶工业股份有限公司 | | |

说明：1、以上两项报价包括审计费、差旅费、食宿费、税费等乙方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、公司为控股型上市公司，生产经营的主体都在下属控股子公司；

3、公司 2024 年度审计范围见标书第 38 页，与本次招标年度预计审计范围不存在重大差异；

4、公司 2024 年度内控审计业务约定：审计机构除出具上市公司合并的内控审计报告，还需按上市公司内控审计要求出具下属所有二级子企业的内控审计报告（如需）。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

注：此表除在投标书中提供外，还应按投标须知的规定另单独密封标记一份，投标时单独递交。

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

致：

我们在贵方组织的_____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. 服务期内的服务收费，不高于投标报价，具体收费数额以双方最终商定为准；如服务期内服务范围发生变化，收费数额按变动情况进行增减调整，实际收费标准执行孰低原则。

2. 若贵方在合同有效期内根据业务实际情况要求对我方所报价格进行调整，我方承诺将就报价与贵方进行协商，否则愿意放弃本次投标；

3. 对今后具体审计项目，根据贵方所需服务内容，与贵方签订单项服务协议书，并在协议书中商定当次服务的费用，否则愿意放弃本次投标。

4. 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。

5. 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 30 天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

中国船舶工业股份有限公司：

_____ (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_____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（限于 1500 字内）

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 近三年在本行业内从事相关业务过程中未受到过国家相关主管部门各类处罚的声明及证明材料。

如受过相关处分则需注明

（加盖单位公章）

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

1、 组织机构基本情况表

| | | | |
|------------------------------------|----------------|-------|--|
| 单位名称 | | 法定代表人 | |
| 注册地址 | | 办公地址 | |
| 注册时间 | | 资质类别 | |
| 注册资金 | | 电话 | |
| 传真 | | | |
| 从业年限 | 年（国内） 年（国际） | | |
| 业务范围 | | | |
| 从业业绩 | | | |
| 组织机构图 (包括机构、领导成员名单、主要技术人员数量等情况) | | | |

注：1、需提供在以往从事相关工作所获得的荣誉、奖励等资料

2、需提供投标人在本行业内的业绩及行业排名等资料

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 | | | | | |
|---------------|----|------|------|------------|------------------------------|
| 姓名 | 职务 | 执业资格 | 政治面貌 | 从事类似项目工作年限 | 主要工作业绩和经历 (主要项目规模及个人工作范围) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：1、提供拟用于本项目的主要人员的身份证复印件，学历证明，执业资格证书等资料。

2、须承诺，确保上述人员根据招标人的业务情况随时提供相关服务。

附件8 近两年经过会计师事务所审计的财务报告（包括资产负债表、损益表）

附件9 业务服务方案
(须加盖单位公章)

附件10 服务承诺（工作方案）
（须加盖单位公章）

附件11 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 近三年在本行业内从事相关工作无不良记录或处分的声明及证明材料。

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 | 14 | | |
| 1 | 执业记录 | 5 | 上市公司（含军工企业）审计工作业绩：2021 年至今具有上市公司（含军工企业）审计经验，每提供 1 个有效案例得 1 分，最高得 5 分。注：须提供加盖企业公章（或具备同等效力的合同章等印章）的合同复印件或证明材料。 | |
| 2 | | 3 | 中央企业财务决算审计业绩：2021 年至今承担的大型中央企业委托的财务决算审计项目，每提供 1 个有效案例得 1 分，最高得 3 分。注：须提供加盖中央企业总部审计或财务部门章的证明材料或者提供合同（业务约定书）复印件。 | |
| 3 | | 6 | 审计业绩质量评价：2021 年至今，未受过财政部、国资委、证监会（含派出机构）以及中注协等行政处罚的，得 6 分。每受过 1 次行政处罚的，扣 2 分，最多扣 6 分。注：须附声明或承诺对真实性负责，并提供中注协网站查询截图。 | |
| 二 | 技术部分 | 71 | | |
| 1 | 工作方案 | 5 | 方案制定与年度财务决算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。年度财务决算审计预审时间原则上不得少于两周，终审时间原则上不得少于一个月，如工作需要，可适当延长。按照优、良、中、差，依次得 5 分、3-4 分、1-2 分、0 分。 | |
| 2 | 质量管理水平 | 40 | 1. 根据投标文件中提供的质量管理方案进行评审，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。 2. 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。 | |

| | | | | |
|---|--------|-----|--|--|
| 3 | 团队配置 | 6 | 项目合伙人、签字注册会计师担任项目负责人：项目负责人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5-6分、3-4分、1-2分、0分。（须附个人简历、劳动合同等相关证明材料，否则无效；投标人要保证项目负责人的现场审计工作时间，需书面承诺每个审计年度项目负责人亲自参与公司本部审计、合并审计、成员单位会审工作以及向集团公司汇报审计工作的合计现场工作时间不少于40日，且项目负责人不得更换，未承诺的，此项得0分。） | |
| 4 | | 6 | 项目团队其他人员：投入本项目团队成员，人员配置充足、结构合理，职责分工明确，专业对口且专业性强。项目团队成员为五人以上，应具备注册会计师执业资格或会计、审计、税务专业技术资格，70%以上人员需要具有四年以上审计工作经验。按照优、良、中、差，依次得5-6分、3-4分、1-2分、0分。 | |
| 5 | | 6 | 项目团队的中央企业年度财务决算和上市公司审计工作经验：本项目团队的项目负责人从事决算审计工作的经验丰富，具有大中型中央企业决算的上市公司审计经验的，每具有1个得2分，满分6分。注：需提供中央企业审计部门或财务部门证明文件并加盖部门章，否则无效。 | |
| 6 | 信息安全管理 | 5 | 1. 根据投标单位保密管理体系以及制度的健全性、保密管理措施的严谨可行性、涉密人员管理和培训、涉密设施管理、审计现场保密管理、拟投入服务人员2020年至今的保密培训证书等6个方面进行打分，按照优、良、中、差进行评价，依次得3分、2分、1分、0分。2. 2020年至今为其他军工集团或军工单位或有关其他单位提供的涉密业务咨询服务的经验与能力综合评价，每有一项得0.5分，最高得2分。 | |
| 7 | 风险承担能力 | 3 | 按投标人职业风险基金计提余额充足性进行评价，按照优、良、中、差进行评价，依次得3分、2分、1分、0分。会计师事务所与职业风险基金计提相关的政策与制度，计提职业风险基金的相关会计记录和证明材料；按照国家相关文件，等同职业风险基金的，可纳入本项指标合并统计，但投标人须提供相关证明材料并加盖公章。 | |
| 三 | 审计费用 | 15 | | |
| 1 | 投标报价 | 15 | 1. 审计费用报价得分=Σ各审计项目有效报价得分；2. 各审计项目有效报价得分=(1- 各审计项目评标基准价-各审计项目投标有效报价 /各审计项目包评标基准价)×每个档位权重；3. 各审计项目包评标基准价=该项目所有审计费用有效报价的平均值。备注：1. 审计项目范围包括全级次子公司，报价需考虑审计并出具全级次子公司审计报告的费用。所属企业名称、营业收入、资产规模、子公司户数详见附表。2. 报价包括审计费、差旅费、食宿费、税费等全部费用。3. 报价得分最高分为15分，最低分为0分 | |
| 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（上市公司报告） | 396 万元 |
| 2023 年度内控审计 | 60 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范围各公司2023年末总资产的情况。

附：公司2023年末审计范围内公司情况：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 公司注册地 | 资产总额 | 级次 |
|----|-----------------------|-------|-------------------|----|
| 1 | 中国船舶工业股份有限公司 | 上海市 | 48,996,047,595.36 | 1 |
| 2 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 江苏江阴 | 16,437,260,916.67 | 2 |
| 3 | 中船澄西扬州船舶有限公司 | 江苏扬州 | 2,069,650,394.89 | 3 |
| 4 | 中船澄西高级技工学校 | 江苏江阴 | 58,169,197.88 | 3 |
| 5 | 江阴中船澄西技校船舶配套有限公司 | 江苏江阴 | 39,848,606.02 | 4 |
| 6 | 中船澄西华尔新特种涂装（无锡）有限公司 | 江苏江阴 | 81,885,909.77 | 3 |
| 7 | 中船澄西（泰州）装备科技有限公司 | 江苏靖江 | 710,391,857.98 | 3 |
| 8 | 上海外高桥造船有限公司 | 上海市 | 31,165,804,576.82 | 2 |
| 9 | 上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 | 上海市 | 62,658,768.88 | 3 |
| 10 | 上海外高桥造船海洋工程有限公司 | 上海市 | 4,034,498,589.52 | 3 |
| 11 | 上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司 | 上海市 | 22,185,849.41 | 3 |
| 12 | 广船国际有限公司 | 广东省 | 35,690,301,430.05 | 2 |
| 13 | 广东广船国际海洋科技研究院有限公司 | 广东省 | 104,488,910.19 | 3 |
| 14 | 广东广船国际电梯机电设备有限公司 | 广东省 | 267,938,569.45 | 3 |
| 15 | 泛广发展有限公司 | 香港 | 105,427,069.18 | 3 |
| 16 | 东发工程有限公司 | 香港 | 36,470,489.36 | 4 |
| 17 | 广州龙穴管业有限公司 | 广东省 | 307,629,679.51 | 3 |
| 18 | 广州市红帆酒店有限公司 | 广东省 | 121,618,875.34 | 3 |
| 19 | 广州红帆科技有限公司 | 广东省 | 82,074,462.44 | 3 |
| 20 | 广州文冲船舶修造有限公司 | 广东省 | 2,812,251,499.59 | 3 |
| 21 | 广州永联钢结构有限公司 | 广东省 | 594,623,320.79 | 3 |
| 22 | 广州广船海洋工程装备有限公司 | 广东省 | 354,791,434.55 | 3 |
| 23 | 南方环境有限公司 | 广东省 | 271,281,779.19 | 3 |
| 24 | 荣广发展有限公司 | 香港 | 163,821,473.21 | 3 |
| 25 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 上海市 | 80,175,266,384.59 | 2 |
| 26 | 江南重工有限公司 | 上海市 | 692,818,741.44 | 3 |
| 27 | 江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司 | 上海市 | 1,263,075,189.35 | 3 |
| 28 | 上海宝南置业有限公司 | 上海市 | 139,168,301.92 | 4 |
| 29 | 上海南云置业有限公司 | 上海市 | 47,748,434.54 | 4 |
| 30 | 上海奉舟置业有限公司 | 上海市 | 841,914,139.32 | 4 |
| 31 | 上海芮江实业有限公司 | 上海市 | 181,780,451.20 | 3 |
| 32 | 上海中船文化传媒有限责任公司 | 上海市 | 41,559,296.41 | 3 |
| 33 | 上海江南计量检测站有限公司 | 上海市 | 8,576,282.37 | 3 |