



招标文件

招标编号：SG202411-01

项目名称：曙光信息产业股份有限公司2025年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所选聘项目

招标人：曙光信息产业股份有限公司

二〇二四年十一月

目 录

第一章 投标邀请函	1
一、项目名称及内容	1
二、招标文件发送时间及发送方式	1
三、项目要求	1
四、投标文件的递交	2
五、开标时间及地点	2
六、联系方式	2
第二章 招标需求	3
一、项目概况	3
二、投标人资格及项目团队要求	3
(一) 投标人资格要求	3
(二) 项目团队要求	4
三、服务要求	4
四、报价要求	6
第三章 投标须知	8
一、投标须知前附表	8
二、投标文件编制要求	10
第四章 评标办法	12
一、评标办法	12
二、评标原则	12
三、评审程序	13
四、评分标准	13
(一) 形式评审	13
(二) 资格评审	14
(三) 详细评审	14
第五章 投标文件格式	17

第一章 投标邀请函

按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国注册会计师法》及《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）的相关规定，曙光信息产业股份有限公司（以下简称中科曙光或招标人）现就2025年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所选聘项目以定向邀标方式招标采购。

一、项目名称及内容

1.项目编号：SG202411-01。

2.项目名称：曙光信息产业股份有限公司2025年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所选聘。

3.项目内容：按照曙光信息产业股份有限公司委托，开展2025年度财务报表审计和内部控制审计等工作并出具相关报告，审计范围、审计服务内容及审计时间、进度要求详见招标需求。

4.资金来源：自筹。

5.项目类别：服务类。

二、招标文件发送时间及发送方式

1.招标文件发送时间：2024年11月8日。

2.招标文件发送方式：

1) 公司官网（<https://www.sugon.com/>）公开发布；

2) 将邀标文件发送到指定投标人。

三、项目要求

1.投标人资格及项目团队要求详见招标需求。

2.其他要求：

1)本次招标不接受联合体投标。中标人不得转包或分包；

2)中标人应当遵循独立性、客观性、科学性、公正性原则，依法独立、公正的执行业务；

3)未经招标方书面许可，中标人应对招标方相关信息予以保密，不得以任何方式向任何第三方披露。

四、投标文件的递交

- 1.递交方式： 邮寄。
- 2.递交文件截止时间： 2024年11月25日16:00。
3. 邮寄地址： 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园36号楼贾丽娜18001053434。
- 4.逾期送达、未送达指定地点或密封不合格的投标文件， 招标人不予受理。

五、开标时间及地点

- 1.开标时间： 2024年11月26日14:00时。
- 2.开标地点： 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园36号楼（具体会议室另行通知） 。

六、联系方式

- 1.招标单位： 曙光信息产业股份有限公司
- 2.地址： 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园36号楼
- 3.联系人： 贾丽娜
- 4.联系电话： 18001053434

第二章 招标需求

一、项目概况

1.项目名称：曙光信息产业股份有限公司2025年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所选聘项目

2.项目单位：曙光信息产业股份有限公司

3.项目概况：为完成曙光信息产业股份有限公司2025年度财务报表及内控审计、审核，满足证监局、交易所等相关部门监管要求，以及为公司后续经营提供决策依据，需聘请具有相关资质的会计师事务所对曙光信息产业股份有限公司2025年度财务报表审计和内部控制审计，发表审计意见并出具审计报告(具体审计范围以公司提供子公司名单为准)。

4.项目范围及内容：曙光信息产业股份有限公司2025年度财务报表审计、信息披露咨询服务、非经营性资金占用及关联方资金往来、内部控制审计、募集资金专项说明报告及证监会、交易所要求出具的其他各项报告，管理建议书、会计事务咨询、子公司财务基础工作评价等(具体审计范围以公司提供子公司名单为准)。

5.项目期限：自合同签订之日起至2025年度审计报告出具完成之日止。每年招标人根据中标人服务情况及服务质量，经双方协商并经招标人股东大会审议通过，可进行续聘。

二、投标人资格及项目团队要求

(一) 投标人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有经年检合格的《会计师事务所执业许可证》并通过证券服务机构从事证券服务业务备案。

3.自2021年1月1日以来，具有A股主板上市公司年报审计业务经验。

4.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1)投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2)投标人或其法定代表人或拟派签字合伙人（项目负责人）及签字会计师(项目经理)被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的;

5)近三年, 本项目拟派签字合伙人(项目负责人)及签字会计师(项目经理)受到行业协会或财政部门惩戒, 或受到中国证券监督管理委员会的重大监管处罚的。

(二) 项目团队要求

1.项目负责人要求:

1)资格: 项目负责人须具备注册会计师执业资格证书。

2)业绩: 2019年以来(以审计报告报告日期为准), 具有A股上市公司的审计业绩, 且该类业绩累计已审计年限不低于5年。

2.具有充足的专业人员及专业的项目团队为本项目提供稳定高效服务并协助公司解决本项目的财务相关问题。

1) 项目组成员人数不得低于20人, 其中注册会计师比例不得少于20%, 项目各级审计小组负责人须具备注册会计师执业资格证书或中级及以上会计职称, 从事国有企业或者A股上市公司审计年限不得低于3年。

2)为本项目配备的人员须遵守国家相关法律法规, 遵循执业准则, 恪守职业道德。若中标人配备的服务人员因违反上述条件或其他不能胜任工作的情况, 招标人可要求中标人更换人员。

3)中标人应按照投标文件项目实施方案中列明的项目人员列表派遣人员。确有原因需要更换项目人员的, 必须书面向招标人提出申请, 获得正式许可后方可更换。擅自更换任何项目人员的, 将被视为违约, 招标人有权按照相关法律法规及招标文件条款进行处罚。

三、服务要求

1.报告要求

(1)中标人在执行审计工作的基础上, 对招标人合并财务报表/财务报表发表审计意见、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。中标人根据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。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, 计划和执行审计工作以对合并财务报表/财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

中标人在执行审计工作的基础上对招标人财务报告内部控制的有效性发表审计意见。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。

(2)审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报告内部控制、合并财务报表/财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于中标人的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表/财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，中标人考虑与合并财务报表/财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表/财务报表的总体列报。

(3)因中科曙光内部发生新设、分立、股权变动造成合并范围变动等情况，中标人须对变动后的所属公司进行审计(费用包含在本项目总报价中，招标人不再额外增加任何费用)。

2.时间及进度要求

(1) 根据公司年度报告的工作进度要求，合理制定审计计划，安排年度审计工作，保证审计质量和进度。

(2) 建立工作沟通机制，定期进行审计进度沟通协调，项目经理要定期对重点审计事项进行汇报。

(3) 合伙人与项目经理要保证现场工作时间。负责公司审计的签字合伙人需要保证现场工作时间不低于5个工作日。现场经理需要全程现场工作，在重要子公司现场工作时间不低于1-3个工作日。

(4) 按照公司董事会的进度节点要求提供相关审计资料，在公司董事会召开当日出具年度审计报告的正式盖章版本，以及年度其他专项审计报告正式盖章版本。年度审计报告及年度其他专项审计报告正式（未盖章）版于公司董事会通知发出前15天出具。子公司的年度审计报告及其他专项决算说明报告同时出具。

3.其他要求

(1)中标人依据法律法规、行业规范及操作规程，以及双方签订的委托协议等开展工作，并对提交的审计工作底稿和审计成果负责，做好质量控制，保证材料详实、数据准确、依据充分、结果可追溯。

(2)中标人应按照《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规的要求，对委托事项相关业务资料进行建档、存放和保管管理，

确保档案资料的原始、完整和安全。未经招标人书面同意，中标人不得向任何第三方泄露任何服务成果及相关资料。

(3)对由中标人保管的档案资料，未经招标人同意或授权，中标人不得以任何形式擅自对外提供、泄露或公开。招标人有权调阅、查询和复制所委托事项的档案资料。

(4)如招标人在其他信息披露及信用评级工作中，需要对审计期间相关数据进行解释、说明或提供会计准则等支持的，中标人应按照招标人要求提供，并根据需要按时出具相应的专项说明文件或专项报告等(费用包含在本项目总报价中，招标人不再额外增加费用)。

(5)中标人提交的全部服务成果及相关资料，所具有的知识产权均归招标人所有并予以使用，中标人不做任何权利的保留。

(6)**招标人特别提示：**招标人中标后，需要等招标人上市公司股东大会审议通过后方可最终确定并签订合同。其中存在极端情况：如中标结果未能通过股东大会审议，则招标人将终止项目，招标人不承担任何法律责任，投标人须自行考虑由此带来的损失后果，谨慎考虑，慎重参与。

四、报价要求

1.投标人应自行考虑税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

2.本项目投标人须在开标一览表中报出投标总价，还另须根据分项服务内容报出各分项总价。除非合同另有规定，各分项总价及投标总价是指完成本项目所发生的下列费用：包括但不限于报告编制、人员工资、管理费、办公费、通讯费、会务费、专家咨询费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等，投标人需自行考虑各种风险，谨慎报价。

3.投标人所报最终投标总价必须与各分项总价累计之和相符，否则，投标人自行承担由此产生的一切后果和责任。本项目以投标人最终投标总价作为评标定标依据，但招标人标后复核时如发现投标人最终投标总价与各项单价乘以数量报价累计之和不符的，招标人将按最不利于投标人的方式进行调整，具体方式如下：

(1)若各项报价累计之和小于最终投标报价，则以综合单价为准。

(2)若各项报价累计之和大于最终投标报价，则以投标总价为准调整单价(各单价同比例调整)。

(3)缺漏项或未填报单价的，视为包含在其他项单价或投标总价中。

第三章 投标须知

一、投标须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	招标人	曙光信息产业股份有限公司
2	项目名称	曙光信息产业股份有限公司2025年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所选聘项目
3	招标文件组成	(1)投标邀请函 (2)招标需求 (3)投标须知 (4)评标办法 (5)投标文件格式
4	招标文件澄清与答疑	(1)任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止前，按规定通知招标人。招标人对收到的澄清要求，将予以答复。 (2)在投标截止前10日，招标人有权主动或在答复投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行修改，而不解释修改的理由。 (3)修改后的招标文件将通知所有获取招标文件的投标人，作为招标文件的补充，成为具有法律效力的正式文本。投标人应以书面、传真、邮件、电话等形式确认已收到修改的招标文件。 (4)招标人可以自行决定，酌情延长投标截止日期，以使投标人有合理的时间对投标文件进行研究和修改。 (5)招标人对招标文件的所有修改，前后不一致时以最后一次为准。 (6)招标文件(含补充招标文件、答疑文件)是签订合同的主要依据，合同主要条款应当与招标文件(含补充招标文件、答疑文件)一致。
5	投标有效期	开标后的90个日历日
6	投标费用	投标人自行承担本项目投标活动中所涉及的一切费用，不论中标与否，招标人对上述费用不负任何责任。

序号	内容	说明与要求
7	投标报价	(1)本次招标，统一按人民币进行报价，报价均以万元为单位。 (2)如果所报价格大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。 (3)本项目不设最高限价。
8	投标文件编制要求	(1) 详见本章“投标文件编制要求”。 (2) 投标人应提交投标文件“正本”一套，”副本”一套及电子版一份（正本投标文件的扫描件，PDF格式与纸质版一致），每套投标文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。一旦副本与正本不符，以正本为准。
9	投标文件的递交	(1) 递交方式：邮寄。 (2) 递交文件截止时间：2024年11月25日16:00。 (3)邮寄地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园36号楼贾丽娜 18001053434。 (4) 逾期送达、未送达指定地点或密封不合格的投标文件，招标人不予受理。
10	开标	(1) 开标时间：2024年11月26日14:00时。 (2) 开标地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园36号楼（具体会议室另行通知）。 (3) 工作程序： ① 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； ② 核验参加开标会议的投标人身份，执行事务合伙人出席开标会的核验本人身份证，授权代理人出席开标会的核验附有两人身份证明的授权委托书原件和授权代理人身份证，以确认其身份合法有效； ③ 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认； ④ 招标人当众拆封标书，并宣读投标报价，投标人进行确认； ⑤ 评标。评委根据评标办法，对各投标文件进行打分，确定中标候选人；

序号	内容	说明与要求
		⑥ 评标结束后，招标人在10个工作日内向中标单位发出中标通知书。
11	评标	(1)本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法； (2)评标委员审查投标书的响应性，只根据招标文件的要求和投标书的内容，而不寻求其它外部证据。如果投标书技术指标实质上没有响应招标文件的要求，将不再进一步评审。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离，重新参与投标； (3)为了有助于对投标书的审查、评价和比较，招标人可分别要求投标人对其投标书进行澄清，在招标人认为必要时，有关澄清的内容答复应以书面形式提交或认可。
12	中标信息公示	本项目将对中标人相关情况在公司官网进行公示。
13	合同授予	确定中标单位，经有效审批且公示无异议后，及时与中标人协商签署业务约定书等。

二、投标文件编制要求

1.投标文件的语言和计量单位

(1)投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。如需用外文表示的，应有中文译文，并以中文译文为准。

(2)除本项目技术规范另有规定外，投标文件中的计量单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

2.投标文件的组成及装订顺序

(1)投标书封面；

(2)投标报价书；

(3)委托授权书（另准备一份盖公章原件，用于投标前身份核查）；

(4)事务所资质证明文件（包括营业执照、会计师事务所执业许可证以及在中国证监会备案从事证券服务业务提供相应的证明材料）；

(5)项目负责人及概况；

(6)投入本项目人员情况（包括资历、职称、工作年限、主要业绩等）；

(7)人员相关资质证明文件（含资质证书、职称等）；

(8)审计服务方案;

(9)近三年国有企业、上市公司类似业绩情况, 注明主审或参审;

(10)最近一期经审计的财务报告;

(11)执业记录。未受到刑事处罚、暂停经营业务的承诺;

(12)质量管理体系及实施情况, 包括项目咨询、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方面的政策与程序; 信息管理系统的相关证明材料;

(13)信息安全管理。保密相关制度及投标人履行信息安全保护义务, 依法依规依合同规范信息数据处理活动的承诺;

(14)风险承担能力水平。按规定提取风险基金或购买职业责任保险的相关证明资料;

(15)投标人认为需要说明的其他内容。

3.投标文件的填写说明

(1)投标人应提交投标文件“正本”一套、“副本”一套及电子版一份, 每套投标文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。一旦副本与正本不符, 以正本为准。

(2)投标人应将投标文件密封装文件袋(盒)内, 并在正面标明“正本”或“副本”、项目名称、投标人名称, 并加盖公章。

4.投标文件的签署及规定

(1)组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

(2)投标人应填写全称, 同时加盖公章。

(3)投标文件必须由法人代表或其授权代表签署。

(4)投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印, 注明“正本”字样。副本可以用复印件, 但需加盖公章。

(5)投标文件不得涂改和增删, 如有修改错漏处, 必须由同一签署人签字或盖章方为有效。

(6)投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

第四章 评标办法

一、评标办法

本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

评标委员对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，按技术部分得分由高到低顺序排序。技术部分得分及最终得分均相同的，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

二、评标原则

本项目将依法组建评标委员会负责本项目的评标工作。评标委员会将按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的服务价格、质量及对招标文件的符合性及响应性。

1.评标工作于开标后进行。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

(1) 招标的目标；

- 1) 招标项目的范围和性质；
- 2) 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- 3) 招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

(2) 有效投标应符合以下原则：

- 1) 满足招标文件的实质性要求；
- 2) 无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；
- 3) 通过初审（形式评审及资格评审）；
- 4) 评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

3.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

4.评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论(如通过或不通过)，评标委员会应提出充足的理由，根据招标文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评标委员会独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

三、评审程序

1.初步评审

评标委员依据招标文件规定，对投标文件进行形式评审和资格评审。

2.详细评审

评标委员根据评分标准进行打分，并计算得出综合得分。

其中，评标委员发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人在评标现场做出说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.投标文件的澄清和补正

(1)在评标过程中，评标委员可要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

(2)澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

(3)评标委员对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员的要求。

4.评标结果

(1)评标委员按照得分由高到低的顺序对投标人进行排序。

(2)评标委员完成评标后，提交评标报告，评标报告由评标委员全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

四、评分标准

(一) 形式评审

序号	指标名称及指标要求	是否通过
1	投标人名称，与营业执照、资质证书一致	
2	投标文件齐全完整	
3	符合第五章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨	

5	投标文件上执行事务合伙人或其授权代理人的签字或盖章齐全	
6	投标人执行事务合伙人的委托代理人有执行事务合伙人签署的授权委托书	

(二) 资格评审

序号	指标要求	是否通过
1	是在中华人民共和国境内依法注册的会计师事务所，具备合法有效营业执照或事业单位法人证书	
2	具有经年检合格的《会计师事务所执业许可证》并通过证券服务机构从事证券服务业务备案（注：投标文件中须提供财政部或证监会官网备案结果信息截图）	
3	自2021年1月1日以来，具有A股主板上市公司年报审计业务经验	
4	非联合体投标	
5	未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、企业经营异常名录	
6	在中国科学院院所持股企业审计机构库名单内	
7	不存在国资委根据会计师事务所执业质量明确不适合承担国有企业财务决算审计工作的情况	

(三) 详细评审

详细采用综合评分法，满分为100分。评标办法如下：

评分因素		满分 分值	评分标准	得分
价格部分 (满分15分)	审计费用报价15	15	评标基准价：以所有有效投标报价的算术平均值，作为评标基准价； 审计费用报价得分= $(1 - \text{评标基准价} - \text{审计费用报价} / \text{评标基准价}) \times \text{审计费用报价要素所占权重分值}$ 。	
商务部分 (满分25分)	行业排名4	4	在中国注册会计师协会网站公布的最近一年全国《会计师事务所综合评价百家排名信息》（正式发布稿）最近一年排名前10位，得分4分，排名11-20位，得分3分，排名21-30位，得分2分，排名31-50位，得分1分，第50位及以后或未进入排名得0分。 须提供中国注册会计师协会网站截图。	
	曾受处罚情况3	3	近三年未受到财政部证监会等监管机构刑事处罚、行政处罚的，得满分3分；每受到一次行政处罚的扣0.5分，扣完为止。	
	风险承担能力水平2	2	按要求购买职业责任保险，保险累计赔偿限额1亿以上，得1分；保险累计赔偿限额未达1亿以上，得0.5分；未购买职业责任保险，得0分。 按要求计提风险基金，计提总额占近三年平均审计业务收入比例为3%以上的，得1分，计提总额占近三年平均审计业务收入比例为1%-3%的，得0.5分，计提1%以下的，得0分。	

	审计经验6		3	投标人负责的A股与招标人同行业（以证监会行业分类为准，下同）项目业绩，每有一个得0.5分，没有不得分，最高得3分。不同年度的同一家公司，仅算一次得分。 须提供上市公司审计报告正文扫描件及可以证明上市公司行业分类的相关外部第三方网站或工具相应查询结果截图，未提供的本项不得分。	
			3	投标人曾经具有国有大中型企业的审计项目业绩的，每有一个得0.5分，没有不得分，最高得3分。 须提供投标单位或者拟投入本项目的负责人已签订项目的合同复印件加盖投标人公章，未提供的本项不得分。	
	服务团队能力与经验6	项目负责人执业经验2	2	项目负责人执业经验10年（含）以上审计工作经验得2分，8年（含）-10年审计工作经验得1分。8年以下审计工作经验不得分。 须提供审计报告扫描件及上市公司代码。同一家多次审计仅计1家。	
		项目负责人类似项目经验2（投标人之间横向比较）	$1 \leq m \leq 2$	项目负责人的类似项目经验丰富，参与的类似项目多，工作能力强，技术水平高	
			$0 \leq m < 1$	项目负责人的类似项目经验较少，参与的类似项目较少，工作能力一般，技术水平一般	
		其他服务人员能力与经验2（投标人之间横向比较）	$1 \leq m \leq 2$	其他服务人员配备齐全，人员分工明确、专业能力强，类似经验丰富	
			$0 \leq m < 1$	其他服务人员配备一般，人员分工一般、专业能力一般，类似经验少	
	服务团队现场工作时间4	签字合伙人现场时间2		现场工作时间10个工作日以上，评满分2分；现场工作时间5-10个工作日，评分1分；少于5个工作日，得0分	
		项目经理现场时间2		现场全程跟踪，且重要子公司现场工作时间3个工作日以上，评满分2分；重要子公司现场工作时间不足3个工作日的，视情况扣分	
技术部分（满分60分）	质量管理水平40	质量管理制度实施15	15	审计质量控制水平：是否具有完备的质量控制制度，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方面的政策与程序是否全面，是否较好的实施；现场工作质量管理措施是否有效，报告质量标准是否明确、规范，是否具有三级以上复核制度并有效执行。 优秀计16-20分；良好计10-15分；一般计1-9分；未提供或不符合招标文件要求计0分。 需提供相关质量管理制度及实施情况。	
		质控部门执业经验5	$4 \leq m \leq 5$	部门负责人的类似项目经验丰富，参与的类似项目多，工作能力强，技术水平高。	
			$2 \leq m < 4$	部门负责人的类似项目经验较多，参与过类似项目较多，工作能力较强，技术水平较高。	
			$0 \leq m < 2$	部门负责人的类似项目经验较少，参与的类似项目较少，工作能力一般，技术水平一般。	
		信息系统水平2	2	利用信息技术手段对业务流程进行管理、控制、改进，有效提升质量管理水平；	

		信息安全 管理3	3	建立健全信息安全管理制，有效保障防范信息泄漏风险；	
		响应情况 5	$4 \leq m \leq 5$	项目咨询响应主动及时，优于招标文件要求，方案逐条应答，技术方案详细。	
			$2 \leq m < 3$	项目咨询均得到响应，满足招标文件要求，对服务需求逐条应答，技术方案较详细。	
			$0 \leq m < 2$	项目咨询会有响应，基本满足招标文件要求，对服务需求条款逐条应答，技术方案一般。	
		服务保障 措施10	$8 \leq m \leq 10$	投标人提供的服务内容全面、风险防范措施完善，承诺的对人为原因出现工作错误的解决方法和赔偿措施合理，能够很好的满足用户实际使用要求，有突出的服务优势。	
			$3 \leq m < 7$	投标人提供的服务内容较全面，能够满足用户实际使用要求，出现工作错误的解决方法和赔偿措施一般，整体不具备优势。	
			$0 \leq m < 3$	投标人提供的服务内容简陋或存在部分缺陷，承诺的服务水平低，仅能基本满足用户实际使用要求。	
	技术方案 20	服务定位 及工作方案20	20	投标人应根据此项目特点，围绕如何保质保量按时完成服务工作编制服务方案。包括但不限于对本项目服务的认识、质量控制体系、专业服务团队架构、项目执行过程中与招标人及监管机构的沟通计划、保密措施、具体实施方案与计划等。评委会根据与招标人项目需求相契合度及科学合理性等情况进行评审。 优秀计16-20分；良好计12-15分；一般计1-11分。	

注：投标人的各项得分均保留小数点后两位(小数点后第三位四舍五入)。

第五章 投标文件格式

XXX项目

正/副本

投 标 文 件

投 标 书

（封面）

招标编号：_____

投 标 人：_____

执行事务合伙人或授权代理人（签字或盖章）：_____

日 期：_____

投标文件清单

一	投标报价书；
二	委托授权书
三	事务所资质证明文件
四	项目负责人及概况
五	投入本项目人员情况
六	人员相关资质证明文件
七	审计服务方案
八	近三年国有企业、上市公司类似业绩情况
九	最近一期经审计的财务报告
十	执业记录（未受到刑事处罚、暂停经营业务等的承诺）
十一	质量管理体系及实施情况
十二	信息管理系统建设使用情况
十三	保密制度及实施
十四	风险承担能力水平
十五	投标人认为需要说明的其他内容

一、投标报价书

投标报价书（格式）

1.曙光信息产业股份有限公司2025年度财务报告审计中介机构
选聘项目全范围报价合计（含税总价）： 大写_____万元，
小写_____万元）。

2.曙光信息产业股份有限公司年度财务报告审计中介机构选聘
项目分部分报价：

项 目	含税报价 (小写, 万元)	备注
(1) 合并财务审计报告及子公司审计报告		
含税报价（大写）：		
(2) 内部控制审计报告		
含税报价（大写）：		
(3) 其他增值服务		

投标人名称：_____（公章）

投标人代表（执行事务合伙人或委托人）：_____（签字）

_____年 ____月 ____日

二、授权书

执行事务合伙人授权书

本授权书声明：我_____（姓名）系_____（投标单位名称）的执行事务合伙人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义就曙光信息产业股份有限公司招标编号为_____的项目进行投标及合同的执行和完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务，由此所产生的一切责任由我公司承担。

代理人无转委托权。特此委托。

附：执行事务合伙人/代理人身份证复印件：

（执行事务合伙人身份证复印件）

（代理人身份证复印件）

执行事务合伙人签字：

代理人签字：

____年____月____日

三、事务所资质证明文件

包括但不限于企业简介、有效的会计师事务所执业证书、有效的营业执照或法人证书等。

四、项目负责人及概况

格式自拟

五、投入本项目人员情况

格式自拟

六、人员相关资质证明文件

七、审计服务方案

格式自拟

八、近三年类似业绩情况

格式自拟

九、最近一期经审计的财务报告

十、执业记录（未受到刑事处罚、暂停经营业务等的承诺）

十一、质量管理制度及实施

格式自拟

十二、信息管理系统建设使用情况

格式自拟

十三、保密制度及实施

格式自拟

十四、风险承担能力水平

格式自拟

十五、其他