安振小贷公司原董事长、安永信公司原执行董事、皖投担保公司原董事长经济责任审计项目询比文件

安徽国控资本有限公司拟对所属安徽省安振小额贷款有限公司原董事长、安徽安永信财富管理咨询有限责任公司原执行董事及安徽省皖投融资担保有限责任公司原董事长开展离任经济责任审计。现拟选聘会计师事务所协助开展审计项目，具体情况如下：

一、项目名称

安振小贷公司原董事长、安永信公司原执行董事、皖投担保公司原董事长经济责任审计项目

二、项目概况

（一）被审计单位基本情况

1.安徽省安振小额贷款有限公司成立于2009年9月，注册资本为5.3亿元，公司经营范围主要包括：发放小额贷款，咨询服务。审计期间为2017年1月至2024年2月，必要时追溯至以前年度。2024年2月末公司资产总额12.85亿元。

2.安徽安永信财富管理咨询有限责任公司成立于2012年3月，注册资本为130万元。公司经营范围主要包括：企业管理体系优化设计；资产重组、收购兼并事项咨询，代理工商注册，代理税务登记；企业规划与管理咨询。审计期间为2017年1月至2024年1月，必要时追溯至以前年度。2024年1月末公司资产总额0.65亿元。

3.安徽省皖投融资担保有限责任公司成立于2003年12月，注册资本10亿元。公司经营范围：许可经营项目:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务，为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务。一般经营项目:诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问服务，项目投资。审计期间为2018年11月至2024年1月，必要时追溯至以前年度。2024年1月末公司资产总额15.33亿元。

（二）审计范围

1.全面审计安徽省安振小额贷款有限公司2024年2月末的资产负债情况以及2017年以来经营管理情况。

2.全面审计安徽安永信财富管理咨询有限责任公司2024年1月末的资产负债情况以及2017年以来经营管理情况。

3.全面审计安徽省皖投融资担保有限责任公司2024年1月末的资产负债情况以及2018年11月以来经营管理情况。

（三）审计的主要内容及重点

1.贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署，遵守有关法律法规和财经纪律情况；

2.企业发展战略的制定、执行和效果情况；

3.重大经济事项的决策、执行和效果情况；

4.企业法人治理结构的建立、健全和运转情况；

5.企业内部控制及风险管控情况；

6.企业财务的真实合法效益情况；

7.在经济活动中落实有关党风廉政建设和遵守廉洁从业规定情况；

8.对以往审计中发现问题的整改情况；

9.其他需要审计的内容。

（四）审计时间安排

初步安排在2024年5月初进驻现场审计，具体时间以通知为准。现场审计工作不低于40个工作日，结束现场审计后20日内协助采购人出具审计报告。

三、服务范围

中选供应商协助采购人，对安徽省安振小额贷款有限公司原董事长、安徽安永信财富管理咨询有限责任公司原执行董事及安徽省皖投融资担保有限责任公司原董事长任期经济责任履行情况进行审计，协助采购人出具审计报告，并完成上述所有项目相应的后续整改跟踪检查工作，出具检查报告。此外，还应按采购人的要求整理并提供相应的纸质与电子版审计取证单、审计底稿、证明材料等档案。

四、供应商基本条件

1.入选安徽省国有资产监督管理委员会省属企业2020-2022年审计业务会计师事务所备选库；

2.具有良好信誉和业绩，自2021年1月1日起至今没有行业惩戒等不良记录；

3.在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

4.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单。

五、审计工作要求

（一）审计项目组应当根据审计进度，合理安排工作时间，根据审计人员的业务能力和审计经验合理分配工作任务，明确每个审计人员的职责分工，**现场负责人需全程驻场负责项目审计工作**，确保工作有序顺利进行。

（二）审计项目现场负责人需要有小额贷款、融资担保等类金融方面的审计工作经历，熟悉国有企业经济责任审计重点内容。

（三）审计过程中，审计人员应当恪守“严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密”的审计职业道德，廉洁从审。

（四）审计人员要认真查阅审计资料，做好审计工作底稿编制并移交采购人，合理运用职业判断，保持职业谨慎。

（五）严格执行审计纪律，坚持文明审计，保持良好的职业形象。

六、评审方法

对实质上响应询比文件供应商的**综合实力、服务方案、项目团队、价格等**进行综合评定。根据评审小组成员评分均值从高到低排出名次。如得分存在并列第一名的情形，则由评审小组对并列第一名报价人进行重新评审并排定名次，原则上确定排名第一的候选人为询比中选人。如果排名在前的报价人放弃中选资格则根据排名由其他候选人依序递补。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审项目** | **评审要素** | **满分值** | **评分标准** |
| 综合实力 | 业绩 | 25 | 每提供一个近5年以来（2019年1月1日至今）国有企业或类金融行业企业经济责任审计项目业绩证明的得5分，满分25分。  注：1.类金融行业包括融资担保、小额贷款，以下同。  2.有效业绩应同时提供项目的合同复印件（服务合同首页、签字盖章页及体现主要工作内容的关键页的扫描件，如涉及保密项目可隐去敏感内容）作为证明文件。 |
| 服务方案 | 方案内容 | 25 | 根据审计实施方案的科学性、可行性、完整性等综合评分，好：15-25分；一般8-14分；差0-7分。 |
| 项目团队 | 人员配置 | 6 | 为本项目配备人员3人的，得3分，每增加1人，加1分，满分6分；不满3人的，不得分。  注：应提供自2023年1月1日起供应商为其缴纳社保的证明材料、履历和资质证书等证明材料。 |
| 现场项目负责人 | 8 | 现场项目负责人具有从事审计业务5年以上经验且近5年以来（2019年1月1日至今）有国有企业或类金融行业企业经济责任审计或类似审计项目业绩的得5分；每增加1项，加1分；满分8分。从事审计业务不满5年或者无前述业绩的，不得分。  注：现场项目负责人应当提供其负责项目实施工作的有效证明材料，包括但不限于合同、服务单位证明等。 |
| 团队其他成员 | 6 | 本项目团队其他成员，每配备一名具有注册会计师资格且从事审计业务2年以上的人员，得2分，满分6分。 |
| 价格 | 含税总价 | 30 | 评选基准价为每个有效供应商报价的算术平均值。供应商报价计算得分=（评选基准价/供应商报价）\*0.3\*100，满分30分。 |
| 分数合计 | | 100 | - |

八、询比文件提交要求

（一）询比文件组成

1.诚信声明（附件一）

2.报价一览表（附件二）

3.法定代表人（负责人）身份证明（附件三）

4.授权委托书及代理人身份证明（附件四）（非法定代表人参加需提供）

5.审计服务承诺书（重点对审计工作内容、审计周期、审计质量、项目组人员安排及提交审计工作成果等内容进行承诺）

6.综合实力证明（近5年以来（2019年1月1日至今）国有企业或类金融行业企业经济责任审计项目合同等业绩证明）

7.审计工作方案（详细介绍拟派项目组成员及其分工、工作计划安排等内容）

8.项目现场负责人情况简介（需附项目现场负责人专业技术资格证书、职业水平证书复印件、国有企业或类金融行业企业类似审计项目业绩合同及项目评价等材料证明、从业经验证明，需加盖单位公章）

9.拟派项目组成员情况简介（需附项目组成员专业技术资格证书、职业水平证书复印件、从业经验证明、主要业绩简介，需加盖单位公章）

10.企业简介（附营业执照、资质证书等复印件，以及近二年经审计的财务报表，需加盖单位公章）

11.符合“供应商基本条件”的证明文件

（二）报价

1.审计收费应是完成本项目审计所必须的一切费用，包括但不限于差旅费、食宿费、打印费、人员工资等。

**2.本次报价最高限价为25万元（3个项目含税总价）。报价超过最高限价将不被接受**。

（三）询比文件的签署及规定

1.询比文件中的所有证件及资格证书等文件均应加盖单位公章，否则，其报价将不被接受。

2.询比文件不得有加行、涂抹或改写，否则，其报价将不被接受。

九、询比文件的递交

（一）密封和标记

应按本询比文件要求编制应答文件，应答文件一式贰份（正本壹份、副本壹份，封面标明正、副本字样），正本与副本不一致，以正本为准。

1.报价文件正本和副本应密封在一个非透明的密封袋中。

2.密封袋外包封上应写明：

（1）项目名称：安振小贷公司原董事长、安永信公司原执行董事、皖投担保公司原董事长经济责任审计项目；

（2）审计中介机构名称（加盖单位公章）。

（未按以上要求编制、标注和密封的报价文件，采购人将拒绝接收）

1. 询比应答文件截止时间及接收地点

应答文件截止时间：4月24日17时30分；

应答文件接收地点：合肥市滨湖区包河大道699号紫云路与华山支路东北角高速中央广场A座16楼；

报价文件递交截止时间后送达的报价文件，采购人将拒绝接收。

联系人：李经理 联系电话：0551-65990927。

十、其他说明

中选供应商委派的项目负责人一经确认不得随意更换，如更换需书面征得采购人同意。

安徽国控资本有限公司

2024年4月19日

附件一：

诚 信 声 明

致安徽国控资本有限公司：

（供应商名称）郑重声明，我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提交材料保证无虚假内容材料、在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我方符合相关法律规定及贵公司要求的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

附件二：

报 价 一 览 表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 安徽省安振小额贷款有限公司原董事长离任经济责任审计及后续整改跟踪检查 |  |  |
| 2 | 安徽安永信财富管理咨询有限责任公司原执行董事离任经济责任审计及后续整改跟踪检查 |  |  |
| 3 | 安徽省皖投融资担保有限责任公司原董事长离任经济责任审计及后续整改跟踪检查 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

附件三：

法定代表人（负责人）身份证明

供应商名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证扫描件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）身份证扫描件 | |
| 正面： | 反面： |

**注：本身份证明须由供应商加盖单位公章。身份证扫描件须保证清晰并附正面、反面。**

供应商： **（盖公章）**

年 月 日

## 

附件四：

授权委托书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的营业执照上所列法定代表人（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、澄清确认、递交、撤回、修改本项目响应文件、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： 。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人（负责人）身份证明及委托代理人身份证扫描件；

**身份证扫描件须保证清晰并附正面、反面。**

|  |  |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证扫描件 | |
| 正面： | 反面： |

**注：本授权委托书须由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（负责人）和委托代理人签字。**

供应商： **（盖公章）**

法定代表人（负责人）： **（签字或盖章）**

委托代理人： **（签字或盖章）**

年 月 日