

云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年度财务报表及内部控制审计服务项目邀标公告

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《选聘会计师事务所管理办法》及相关规定就公司 2024 年度财务报表及内部控制审计服务进行邀请招标。

一、邀请招标项目

云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年度财务报表及内部控制审计服务采购项目

二、项目内容

- 1、对恩捷股份 2024 年财务报表（合并及各子公司）、2024 年度内部控制进行审计。
- 2、审计范围包括上市公司及纳入合并报表范围的子公司。
- 3、按证券监管机构要求出具各类报告；
- 4、按照采购人要求的时间完成工作，出具报告书。
- 5、其他经协议双方同意的补充事项。
- 6、合同有效期：合同签订之日起至双方履行完毕约定书约定的所有义务后终止。
- 7、服务地点：公司及子公司注册地和办公地

三、招标方式

邀请招标，拟邀请三家会计师事务所参与投标

四、投标人资格要求及评价标准

（一）投标人资格要求

- 1、具有独立的主体资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度，能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密；具备国家行业

主管部门和中国证券监督管理委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格。

2、内部管理规范，风险控制制度健全，执业水准高，质量管理体系完善，信息管理安全，社会信誉良好。

3、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，提供相关证件；签字注册会计师近三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚。

4、本次采购不接受联合体应答，也不允许分包或转包。

（二）评价要素及评分标准

序号	评分项目	分值	评分标准
1	会计师事务所的资质条件	5	持有会计师事务所执业证书得 3 分，经财政部从事证券服务业务会计师事务所备案得 5 分。
2	执业记录	5	作为主审单位，近三年承担的上市公司年审项目家数在 80 以上得 5 分，80 以内得 3 分。
3	人力及其他资源配备	5	应答截止日注册会计师（CPA）人数在 200 人以内得 1 分，200 人-300 人之间得 3 分，注册会计师（CPA）人数在 300 人以上得 5 分。
		5	项目合伙人及签字会计师：1、从业时间 5 分：应答截止日，项目合伙人及签字会计师取得注册会计师资格且累计执业年限超过 5 年（不含）的，得 5 分，5 年以下不得分。
		5	根据项目组其他人员的数量、CPA 所占的比例、资质和经验的优劣程度打分。优良得 4-5 分；一般得 1-3 分；较差不得分。
4	工作方案	10	根据工作方案中的措施和技术方法、进度控制措施及组织协调配合情况等方面的优劣程度打分：优良得 8-10 分；一般得 5-7 分；较差得 0-4 分。
5	质量管理水平	15	项目质量控制复核人：1、从业时间 8 分：应答截止日，项目质量控制复核人取得注册会计师资格的时间超过 5 年（不含）的，得 8 分，5 年以下不得分。2、经验 7 分，近三年复核或签署上市公司审计报告超过 3 家得 7 分，3 家以内不得分。
		25	根据事务所的质量管理制度及实施情况，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，以及对本项目的质量控制方案打分，优良得 20-25 分；一般得 10-19 分；较差得 0-9 分。
6	信息安全管理	5	根据信息安全管理能力、信息安全保护、对涉密敏感信息的管控水平等方面打分，优良得 4-5 分；一般得 1-3 分；较差不得分。
7	风险承担能力水平	5	购买的职业保险累计赔偿限额和已提取的职业风险基金之和超过 2 亿元，得 5 分，低于 2 亿元，得 3 分。
8	审计费用报价	15	审计费用报价得分 = (1 - 选聘基准价 - 审计费用报价 / 选聘基准价) × 审计费用报价要素所占权重分值，其中选聘基准价为满足选聘文件要求的所有会计师事务所审计费用报价的平均值。

五、应标方式

凡收到邀请的潜在投标人，请将电子应答投标文件于 2024 年 10 月 21 日 17:00 前发送至邮箱：djh@cxxcl.cn。逾期递交或者未递交到指定邮箱的应答人，采购人不予接收其应答文件。应答人递交应答文件后，在规定的截止时间前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的应答文件，并以书面形式通知采购方。补充、修改的内容为其应答文件的组成部分。应答文件可通过 pdf 扫描件等形式文件，压缩后打包提交，所递交文件均需加盖公章或业务章（红章）。

六、中选候选人

综合排名第一的为中选供应商。本次招标不公开唱价。

七、本招标公告仅在公司官网（www.semcorp.com）上发布。因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，招标人概不负责。

八、联系方式

所有与本次采购有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购人：云南恩捷新材料股份有限公司

采购人联系地址：云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号

联系电话：邓女士，13577768273

电子邮箱：djh@cxxcl.cn

云南恩捷新材料股份有限公司

2024 年 10 月 16 日