

宁波中百股份有限公司
审计及财务咨询服务项目采购
报价文件

宁波中百股份有限公司（以下简称宁波中百或公司）是一家沪市主板上市企业，主要从事零售百货业务，根据监管部门要求，拟对公司年度报表审计及财务咨询服务项目进行邀请报价，现将有关事项说明如下：

一、项目名称：宁波中百审计及财务咨询服务项目

二、项目内容：

根据监管部门要求，对宁波中百合并报表范围内企业进行审计并出具年度审计报告，满足宁波中百对外披露和报送需求；同时对宁波中百年度内部控制审计并出具内部控制审计报告；对合并报表范围内企业出具募集资金专项审计报告（如有）；对合并报表范围内企业出具非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明；对合并报表范围内企业出具营业收入扣除情况专项核查意见；对公司募集资金置换预先投入募投项目出具置换专项审计报告（如有）；对公司季度和半年度报告提供审阅服务；为公司日常会计核算提供财务咨询服务及其他需要提供的服务。

2023年12月31日，公司合并报表范围内企业为一家母公司、两家子公司。合并报表范围包括服务期内发生合并、分立、重组、改制等产权变动的企业以及公司根据实际情况认为其他需要纳入审计服务范围的企业。

三、报价方式：邀请报价。

四、报价人资格要求：

- 1、报价人具备特殊普通合伙资格和履行合同能力的服务商（如报价人为分所，须提供总所对本项目的唯一授权委托书）；
- 2、报价人资质最低要求：具有财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书，且具备从事证券、期货相关服务业务许可并报国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案；
- 3、报价人拟投入本项目的项目负责人及服务团队最低要求：项目负责人具有注册会计师执业资格证书、具有五年（含）以上上市公司财务报表主审经历（提供项目负责人相关业绩证明），拟派项目服务团队工作人员至少五人具备三年以上审计相关工作经验；

4、报价人须保证在监管部门规定和业务约定的时间要求内完成审计工作，出具报告。

五、报价时间：

时间：即日起至 2024 年 3 月 8 日（逾期不予受理）。

六、报价方式

报名方式：邮寄报价。

邮寄地址：宁波中百股份有限公司（浙江省宁波市海曙区和义路 77 号 21 层）。

联系人：丛辰捷 联系电话 0574-87341999

七、报价文件（具体格式见附件）

- 1、报价人信息
- 2、执行事务合伙人身份证明
- 3、授权委托书
- 4、报价表
- 5、业绩
- 6、资格文件
- 7、项目团队情况
- 8、审计质量控制制度和控制方案
- 9、审计方案
- 10、审计计划
- 11、报价人认为应提供的其它材料

八、确定审计单位

公司内部制定评分标准，组织评定确定审计单位。

宁波中百股份有限公司

2024 年 2 月 29 日

附件 1、报价人信息

企业登记信息	
企业名称	

详细住所			
执行事务合伙人			
组织机构代码			
资格等级			
证书编号			
发证机关		有效期	
电话（含手机）			
传真			
企业资质			
注册号码		邮政编码	
营业期限			
住所在浙江省外的服务公司在浙江设立分公司或者办事处的必须填写以下内容			
在浙江设立分公司或办事处信息			
在浙机构名称			
营业场所			
负责人			
电话（含手机）			
经营范围			
注册号码		邮政编码	
传真			

报价人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

2、执行事务合伙人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓名：_____(执行事务合伙人签名或盖个人章) 性别：_____ 年龄：_____ 职务：

系_____ (报价人名称) 的执行事务合伙人。

特此证明。

报价人：_____ (盖单位章)

_____年_____月_____日

注：执行事务合伙人身份证复印件应加盖单位公章附于本函后。

正面	背面
----	----

3、授权委托书

3.1、总所授权书

(注：报价人为分所机构的须出具)

本授权委托书声明：本人_____系_____（报价人所属法人机构名称）_____的执行事务合伙人，兹授权我方所属机构_____（分所名称）_____参加_____项目的报价活动，该机构为我方唯一被授权参与该项目报价活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

授权期限：自本授权书签署之日起至报价有效期满，特此声明。

报价人总所（公章）：

执行事务合伙人：_____（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

3.2、执行事务合伙人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（报价人）的执行事务合伙人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司委托代理人，以本所的名义参加宁波中百的_____（项目名称）的报价活动。委托代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。委托代理人无权转让委托。

特此授权。

代理人：_____ 性别：_____ 年龄：_____

单位：_____ 部门：_____ 职务：_____

报价人：_____（全称并加盖单位公章）

执行事务合伙人：_____（签字或盖个人章）

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

委托代理人身份证复印件

正面	背面
----	----

4、报价表

4.1、总表

报价人名称	项目名称	报价（含增值税专用发票）	报价声明	服务期	服务地点	备注
						税率：
报价总报价（含税价）	大写：_____； 小写：（¥ _____元/年） 注：在聘期内，若采购人企业资产规模、业务规模未发生重大变化或国家对上市公司信息披露无相关政策性变化，报价有效期暂定五年，如有变化双方另行协商。					

报价人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

4.2、报价分项报价表

报价人名称：

序号	分项内容	数量	单价	小计（元）	备注
1					
2					
3					
4					
...					
...					
总 价					

注：1、可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

2、报价明细清单中合计总价应与相应总报价一致。

报价人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

5、资格证明文件

(1) 报价人有效营业执照副本复印件（如报价人为分所机构则总所和分所均要提供）；

(2) 财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书，且具备从事证券、期货相关服务业务许可并报国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案文件复印件；

(3) 报价人近三年（2021年1月1日至今）至少具有一项上市企业审计业绩业务约定书复印件，近三年未有因执业行为受到政府相关部门处罚的情况承诺函；

(4) 项目负责人注册会计师执业资格证书复印件、五年（含）以上上市公司财务报表主审经历（提供项目负责人相关业绩证明），拟派项目服务团队工作人员至少五人具备三年以上审计相关工作经验的证明材料；

(5) 报价人《2022年度综合评价前100家会计师事务所信息》通告排名的中国注册会计师协会网络查询截图；

(6) 报价人注册会计师数量（人）的中国注册会计师协会网站查询结果截图

(7) 报价人分所数量（家）的中国注册会计师协会网站查询结果截图或说明

(8) 报价人近三年涉诉情况说明；

(9) 报价文件要求的其它资格证明文件。

以上信息加盖报价人公章

6、业绩

近三年（2021年1月1日至报价截止日）担任过上市公司年度财务决算的会计师事务所业绩。

注：提供审计业务约定书复印件，时间以合同签订时间为准，可与资格条件为同一业绩。

6.1 业绩登记表

序号	项目名称	业主单位	合同完成情况	合同金额	合同签订时间	备注
1						
2						

注：

- 1、本表是评分依据之一，表中未填写的业绩不予认可。
- 2、表中项目需逐项填报，本表格式不够，自行扩展；
- 3、业绩合同必须是真实有效的。

报价人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

7、项目团队情况

7.1 拟派项目合伙人、现场负责人情况

7.1.1 项目合伙人简历

姓名		年龄		执业或职业资格证书（或 上岗证书）名称	
职称		学历		拟在本项目任职	
工作年限				★从事审计服务工作年限	
毕业学校	_____年毕业于_____学校_____专业				
主要工作经历					
时间	参加过的审计项目		担任职务	委托人及联系电话	

7.1.2 项目现场负责人简历

姓名		年龄		执业或职业资格证书（或 上岗证书）名称	
职称		学历		拟在本项目任职	
工作年限				★从事审计服务工作年限	
毕业学校	_____年毕业于_____学校_____专业				
主要工作经历					
时间	参加过的审计项目		担任职务	委托人及联系电话	

注：报价人拟委派项目负责人具有注册会计师执业资格证书，具有 5 年（含）以上审计工作经验，且具备上市公司审计项目业绩。

报价人应在本表后提供：

- （1） 项目合伙人、现场负责人身份证扫描件；
- （2） 注册会计师执业资格证书扫描件；
- （3） 项目中期不更换现场项目合伙人、现场负责人承诺书（格式自拟）；
- （4） 上市公司主审业绩证明材料（合同关键页，如合同中不能体现项目合伙人、现场负责人姓名，则须提供服务对象开具的相关证明材料并加盖公章）。

7.2 拟派驻现场项目组成员情况表

序号	拟在本项目任职	姓名	年龄	职称	学历	工作年限	执业或职业资格证书（或上岗证书）名称	★从事审计服务工作年限
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								

报价人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

8、审计质量控制制度和控制方案

格式自拟，内容包含但不限于审计质量控制制度和控制方案

报价人：（盖章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

9、审计方案

格式自拟

报价人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

10、审计计划

格式自拟

报价人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

评分办法

评审内容	评分项目	评审标准	分值	评审依据
报价得分 (15分)	基准价法	<p>1、所有有效报价的平均价为基准价，报价为基准价时得价格分满分15分；</p> <p>2、有效报价得分计算方式： 有效报价得分 = (1 - 基准价 - 报价 / 基准价) * 15；</p> <p>特别说明：</p> <p>(1)有效报价人是指通过初步评审的报价人；</p> <p>(2)有效报价是指有效报价人的、经过算术性错误修正的报价；</p> <p>(3)报价须包含报价文件规定的服务范围内的全部内容。</p> <p>(4)得分四舍五入精确到小数点后两位，价格得分0-15分</p>	15	报价表
商务部分 (30分)	综合评价情况	<p>1、根据中国注册会计师协会发布的《2022年度综合评价前100家会计师事务所信息》的通告排名顺序情况打分，排名1-15名(含)的得10分，排名15名以后的得分为：10 - (排名 - 15) * 0.2，会计师事务所此项最低得2分。(须提供中国注册会计师协会网站 http://www.cicpa.org.cn/发布的《2022年度综合评价前100家会计师事务所信息》的通告附件截图。</p> <p>评审依据：提供中国注册会计师协会网络查询截图加盖报价人公章，未提供不得分。</p>	10	报价人企业信息
	注册会计师数量(人)	<p>根据报价人注册会计师数量(人)打分，拥有注册会计师数量1000人(含)以上的得满分5分，800人(不含)-600人(含)得4分，600(不含)-400人(含)得3分，400人以下(不含)的得2分。</p> <p>评审依据：提供提供中国注册会计师协会网站查询结果截图打印件并加盖公章。</p>	5	网络查询截图
	服务对象业绩	<p>近三年(2021年1月1日至报价截止日)担任过上市公司年度审计的会计师事务所，每个上市公司业绩得0.5分，最高得10分。</p> <p>评审依据：审计业务约定书复印件，时间以合同签订时间为准，可与资格条件为同一业绩。</p>	10	合同复印件
	报价结构完整性	<p>报价完整、清晰、有分项、有汇总，完全符合报价文件报价要求，5分；较完整，有单项总价，有汇总总价，但组成不清晰，基本满足报价文件报价要求得2分，报价结构不完整，不清晰得1分。</p> <p>评审依据：分项报价表。</p>	5	分项报价表
质量管理部分 (55分)	项目负责人综合素质及相关行业审计业绩	<p>拟派审计项目合伙人、现场负责人具有上市公司审计经验，承担过上市公司等审计项目工作；根据拟派的审计项目合伙人、现场负责人综合素质和其承担服务范围企业相关行业的审计业绩情况：</p> <p>1、审计项目合伙人签署过上市公司年报审计每增加一户上市公司加2分，满分10分</p> <p>2、现场负责人签署过上市公司年报审计每增加一户上市公司加1分，满分5分</p> <p>评审依据：项目合伙人、现场负责人的相关信息介绍、审计业务约定书及项目合伙人、现场负责人的审计报告关键页，时间以合同签订时间为准。</p>	15	拟派项目合伙人、现场负责人情况

项目组现场团队情况	<p>根据拟派驻现场团队成员专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求进行横向对比：良好 10\geq得分\geq5 分，一般 5\gt得分\geq1 分。</p> <p>评审依据：项目人员配置表。</p>	10	项目人员配置表
审计方案	<p>根据审计方案合理，内容充实，逻辑清晰，有较强的可操作性；与报价人贴合度高、针对性强；审计方法、审计工作程序科学合理；具有较好的现场协调和项目整体协调能力；内部复核质量控制方法及审计程序合理，审计策略得当等进行横向对比：良好 15\geq得分\geq10 分，一般 10\gt得分\geq6 分，较差 6\gt得分\geq1 分。</p> <p>评审依据：审计方案。</p>	15	审计方案
审计质量控制	<p>根据具有完备的审计质量控制制度和控制方案等进行横向对比：良好 10\geq得分\geq5 分，一般 5\gt得分\geq2 分，较差 2\gt得分\geq1 分。</p> <p>评审依据：审计质量控制制度和控制方案。</p>	10	审计质量控制制度和控制方案
审计进度控制	<p>根据审计计划进度安排合理有序，有明确的进度节点控制措施和落实方法进行横向对比：良好 5\geq得分\geq3 分，一般 3\gt得分\geq2 分，较差 2\gt得分\geq1 分。</p> <p>评审依据：审计方案的计划安排。</p>	5	审计计划