北京市华远集团有限公司

2025-2026 年度审计工作采购项目

招标文件

项目名称：北京市华远集团有限公司 2025-2026 年度财务决算审计会计师事务所服务采购项目

招标单位：（盖章） 北京市华远集团有限公司

发标时间： 2025 年 6 月 24 日

第四部分：项目需求书

一、项目需求书

1.项目概述

为进一步加强北京市华远集团有限公司的财务监督，规范决算审计工作，提高集团年度财务决算审计质量，夯实财务基础工作，满足外部监管机构对年度财务决算信息披露的要求。现就通过公开招标方式选聘 2025-2026 年度决算审计会计师事务所。

2. 决算审计招标项目的基本情况

2.1 决算审计范围包括 2025-2026 年度北京市华远集团有限公司本部和集团合并财务报表、各级子公司财务决算报表、会计报表附注、国务院国资委要求的各类专项说明书、管理建议书以及其他根据国务院国资委及财政部、证监会、交易所等监管机构及集团董事会要求需要审计的事项。

2.2 决算审计项目分包：本项目共 3 个审计业务包（01 包-03 包）。具体内容见附表。

3. 2025-2026 年年度决算审计要求

3.1 审计工作内容：

3.1.1 北京市华远集团有限公司审计范围内所属各子公司决算报表，北京市华远集团有限公司总部决算报表、合并决算报表，会计报表附注以及国务院国资委要求的决算专项说明等。

3.1.2 年度财务决算审计应依据财政部、国务院国资委、证监会、证券交易所等监管机构的要求，审计包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等有关报表；

3.1.3 会计报表附注应统一格式和内容；

3.1.4 国务院国资委、财政部要求审计的其他事项；

3.1.5 北京市华远集团有限公司要求审计的其他事项；

3.1.6 A 股上市公司应单独出具内部控制审计报告；

3.1.7 配合企业完成中期财务报告相关工作（视企业需要出具上市公司中期审阅报告）；配合上市公司完成所在交易所相关的信息披露工作，按要求出具募集资金使用情况专项报告、关联方资金占用情况专项报告、执行季度财务报表商定程序等；根据企业需要提供其他与年审相关的日常咨询等服务。

3.2 被审计单位范围

审计范围企业户数，参考 2024 年北京市华远集团有限公司合并范围内全部级次子企业，具体以 2025 年审计单位实际需求为准。

3.3 审计任务完成时间

质量管理制度及实施情况（40分）	项目咨询方案	综合考察投标人对本项目审计目的、工作范围的理解，提供专业的咨询服务，制定详细的审计方案，通过对咨询服务内容的细致程度及可操作性进行评分。 优秀4-5分，良好2-3分，一般0-1分	5分
	意见	综合考察投标人处理意见分歧及解决方案 意见分歧解决方案全面、完整、清晰、可实施性强5分	
	项目质量检查能力	综合考察投标人对项目质量检查的能力 项目质量检查能力强，全面，可操作性可实施性强8-10分 项目质量检查能力较强，较全面，可操作性可实施性较强5-7分 项目质量检查能力一般，可操作性可实施性一般 2-4分	10分

（3 分）	截至上年末保险合同有效期内职业保险累计赔偿限额与职业风险基金之和超过 2 亿元（含）的得 2 分，1 亿元（含）～2 亿元（不含）的得 1.5 分，不足 1 亿元的得 1 分，未投保和计提的不得分。 （2）净资产（1 分） 上年末净资产金额达到 1 亿元的得 0.5 分，在此基础上每增加 1000 万元加 0.1 分；本项最多得 1 分。	
现场述标 （10 分）	评标委员会根据现场各投标人拟派代表述标情况进行综合打分。 述标内容完全满足本项目情况及特点，PPT 展示思路清晰，条理明确，述标代表语言逻辑缜密，表述清楚得 8-10 分； 述标内容基本满足本项目情况及特点，PPT 展示思路基本清晰，条理较明确，述标代表语言表达较清楚得 4-7 分； 述标内容不能满足本项目情况及特点，PPT 展示思路模糊，条理不明确，述标代表语言表达欠佳得 0-3 分。 无现场述标一律不得分。	10 分
价格评分 （15 分）	投标人报价得分按照以下方法计算： 投标报价得分=(1-｜评标基准价-投标报价｜/评标基准价)×15 满足招标文件要求的所有有效投标人报价的算术平均值作为评标基准价	15 分
合计（100 分）		

附件（3/3）

投标人廉政保证书

_____：

为了积极配合贵公司进行_____采购招标工作，确保此次招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻国家有关廉政和招标投标的有关规定，特向贵公司承诺如下事项：

1. 不以任何方式向采购人和评委会的任何人赠送礼品、礼金及有价证券；
2. 不宴请采购人的任何人或请采购人的任何人参加高消费的娱乐活动以及旅游、考察、参观等；
3. 不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；
4. 不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动；
5. 如违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人全称：　（盖章）

单位负责人：

或其授权委托代理人：　（签字或盖章）

日　期：