附件1：响应文件格式

广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司

财务尽职调查备选供应商遴选

**响应文件**

参选人： （全称加盖公章）

日期：2025年3月

一、目录（格式自拟）

目录

二、参选申请书

参选申请书（格式）

致广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司：

根据贵公司 财务尽职调查 备选供应商遴选邀请公告，正式授权 （下述签字人姓名）全权代表我单位参加此次贵公司内部备选供应商遴选，并提交有关文件如下：

一、参选申请书

二、承诺函。

三、参选人基本情况表。

四、法定代表人身份证明及身份证复印件。

五、单位资质文件。

六、单位组织架构，内控管理体系文件、质量体系文件等资料。

七、单位业绩情况（近三年2022—2024年）。

八、项目机构人员配置，包括项目负责人、设计人员配置。

九、组织方案。

十、服务承诺。

十一、其他。

与本参选有关的正式通讯地址为：

地址： 邮政编码：

电话：

传真：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

参选人（加盖公章）：

参选日期：

三、承诺函

承诺函

致广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司：

（申请人全称） 自愿参加贵公司组织的 财务尽职调查 备选供应商库的公开遴选活动，并做出以下承诺：

（1）我方承诺已仔细阅读、理解邀请公告全部条款且无任何异议，并接受有关条款的约束。

（2）我方承诺已具备贵方要求具备的全部条件。

（3）我方承诺提交的各项材料真实、合法、有效。

（4）我方愿意提供任何与遴选工作有关的数据、情况和资料。若贵方需要， 愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

（5）我方完全理解贵方不一定接受我方申请。

（6）如果入选贵公司内部供应商库，我方同意接受贵公司对我方服务进行评价和管理。

（7）我方承诺截至提交申请之日，我方经营状况良好，没有处于被有关行政主管部门或行业自律组织禁止或限制进行业务的处罚期内和财产被接管、 冻结、破产的状态。

（8）我方已详细阅读遴选邀请公告及有关文件，并自愿做出上述承诺，同意自行承担因对全部文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

参选人（公章）：

参选人法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年 月 日

四、参选人基本情况

参选人基本情况（格式）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人名称 |  | | | |
| 营业执照或执业许可证证号： | |  | | |
| 营业范围 |  | | 发证机关 |  |
| 注册资本 |  | | 成立时间 |  |
| 开户行 |  | | 银行账号 |  |
| 现有职工人数（人） | 员工总人数： | | 所在地及联系地址 |  |
| 机构负责人 | 姓名： 职务 ：  职称： | | | |
| 总/分支机构及所在地 |  | | | |
| 资质证书材料 | 1. ……  2. …… | | | |
| 近三年主要业绩（证明材料附后） | 1. ……  2.…… | | | |
| 联系方式 | 联系人： 联系电话：  邮编： 传真： | | | |

注：附资质证书、参选人营业执照、申请人执业许可证等相关证明材料的复印件并加盖参选人公章。

五、法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位名称 | |  | | | 担任职务 |  |
| 姓 名 | |  | 曾用名 |  | 性 别 |  |
| 出生年月 | |  | 身份证号 |  | 民 族 |  |
| 毕业院校 | |  | 学 历 |  | 所学专业 |  |
| 毕业时间 | |  | 职 称 |  | 政治面貌 |  |
| 邮政编码 | |  | 手 机 |  | 电 话 |  |
| 家庭住址 | |  | | 户口所在地 |  | |
| 执业（工作）简历 |  | | | | | |
| 执业诚信记录 | （包括执业过程中的良好记录和不良记录： 荣誉信息、行政处罚及行政告诫、投诉举报、合同履行、纳税情况等信息） | | | | | |
| 本人承诺以上填写内容真实有效。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，以上关于我本人的基本信息如有虚假，本人愿接受有关部门依法给予的处罚。  本人签字：  年 月 日 | | | | | | |

|  |
| --- |
| 附上（身份证复印件），可附在下一页上 |

六、单位资质证明文件

|  |
| --- |
| 资质证明复印件，加盖单位公章 |

七、单位组织架构，内控管理体系文件、质量体系文件等资料。

1. 单位业绩情况

（一）近三年（2022—2024年）签订的财务尽职调查合同清单，证明文件为中标通知书或合同文件，没有证明材料的视为无效业绩。

近三年签订的财务尽职调查合同清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同名称 | 甲方 | 合同金额 | 签订日期 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

申请人按照上表制作，表格不够可自行添加。

九、项目机构人员配置，项目负责人，项目人员配置

（一）项目负责人

具有项目负责人资格的人员，所列人员为本单位在职并且具有社保证明的在册人员，需提供近三个月单位社保证明，无社保证明评审不得分。

项目负责人员表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位名称 | |  | | | 担任职务 |  |
| 姓 名 | |  | 曾用名 |  | 性 别 |  |
| 出生年月 | |  | 身份证号 |  | 民 族 |  |
| 毕业院校 | |  | 学 历 |  | 所学专业 |  |
| 毕业时间 | |  | 职 称 |  | 政治面貌 |  |
| 邮政编码 | |  | 手 机 |  | 电 话 |  |
| 家庭住址 | |  | | 户口所在地 |  | |
| 执业（工作）简历 |  | | | | | |
| 执业诚信记录 | （包括执业过程中的良好记录和不良记录： 荣誉信息、行政处罚及行政告诫、投诉举报、合同履行、纳税情况等信息） | | | | | |
| 本人承诺以上填写内容真实有效。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，以上关于我本人的基本信息如有虚假，本人愿接受有关部门依法给予的处罚。  本人签字：  年 月 日 | | | | | | |

（二）单位项目人员配置（与项目负责人不重复）

项目人员表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 从业人员资格证（或职称） | 取得资格证书（或职称）年限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

申请人按照上表制作，表格不够可自行添加，每个从业人员的从业资格证书复印件，以及社保机构出具的最近三个月财务尽职调查公司为职工缴纳社保金明细表应附在表格之后（原件备查）。

十、项目组织方案。包括但不限于组织措施、进度措施，“急、赶”项目服务承诺及增值服务承诺等。

十一、服务承诺。

十二、申请人认为需要提交的其他资料。

**附件2：财务尽职调查供应商遴选评审标准评分表**

| 序号 | 评审因素 | | 评审标准 | 备注、说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成  （总分100分） | | （1）企业基本情况15分；（2）业绩40分；（3）企业人员配置20分；  （4）财务尽职调查服务方案20分；（5）服务承诺5分。 |  |
| 1 | 企业基本情况  （15分） | 企业资质  行业评定  （10分） | 根据供应商的规模、执业财务、会计人员情况等综合实力进行评定，本项最高10分，具体评分标准为：  一档（8～10分）：执业财务、会计人员100人（含）及以上；  二档（5～7分）：执业财务、会计人员60人（含）以上，100人以下；  三档（1～4分）：执业财务、会计人员人数20人（含）以上，60人以下。  【备注：响应文件中提供执业财务、会计人员人数情况说明材料】 |  |
| 企业内控管理  （5分） | 企业内控管理体系：  一档（4～5分）：管理体系、规章制度完善，服务质量指标明确、组织架构合理。  二档（2～3分）：管理体系、规章制度较完善，服务质量指标较明确、组织架构较合理。  三档（0～1分）：管理体系、规章制度不够完善，服务质量指标不够明确、组织架构不够合理。  其它：不提供不得分。 |  |
| 2 | 业绩  （40分） | 近三年签订的合同  （20分） | 近3年（2022至今）承担过的财务尽职调查项目，业绩满分最高20分。具体评分标准为：  承担过财务尽职调查业绩且无投诉成立记录的，每个得1分。  注：以上累计加分，证明文件包括财务尽职调查合同或中标通知书，提供合同需包括服务内容、合同签订日期等关键页信息。没有证明材料的视为无效业绩。 | 业绩合同不能重复提供、业绩一览表及对应业绩合同和证明（格式自拟） |
| 完成项目复杂程度（10分） | 公司成立以来，曾参与大型企业并购、上市公司重大资产重组等复杂项目，每个得 1分，满分 10分。 |
| 项目行业覆盖（10 分） | 公司成立以来，服务项目覆盖金融、制造业、科技等多个行业，每多覆盖一个行业得 1 分，满分 10 分。 | 提供证明材料可与上两项重复 |
| 3 | 企业人员配置  （20分） | 项目负责人  储备  （10分） | 项目负责人储备分（需提供多名项目负责人，本项满分10分），以下条件，每符合一项得相应分数，每人只统计1项，得分累加：  （1）拟投入的项目负责人具有注册会计资格证书的，得2分；  （2）拟投入的项目负责人财务、会计类相关专业高级职称的，得2分；  【备注：响应文件中提供服务合同或业绩证明材料复印件】 | 所列人员为本单位在职并且具有社保证明的在册人员，需提供最近三个月单位社保证明，无社保证明不得分 |
| 项目人员储备  （10分） | 项目人员储备分（需提供多名项目人员，本项满分10分），拟投入本项目的人员配置满足项目需要，并具有一定储备（本项提供人员不能与项目负责人重复），以下条件，每符合一项得相应分数，每人只统计1项，得分累加：  （1）拟投入的项目人员具有财务、会计类相关专业高级职称的得2分；  （2）拟投入的项目人员具有注册会计资格证书的得2分；  （3）拟投入的项目人员具有财务、会计类相关专业中级职称的得1分；  （4）拟投入的项目人员具有10年以上（包含10年）财务尽职调查工作经验的，得2分，具有5（含）-10年财务尽职调查工作经验的，得1分，具有1（含）-5年财务尽职调查工作经验的，得0.5分。 | 所列人员为本单位在职并且具有社保证明的在册人员，需提供最近三个月单位社保证明，无社保证明不得分 |
| 4 | 财务尽职调查服务方案（20分） | 服务方案  （20分） | 提供针对财务尽职调查需服务的内容，根据组织方案整体规划内容打分。  一档（16～20分）：有严格有序组织财务尽职调查服务措施；对财务尽职调查服务的技术规范和技术要求分析理解到位；财务尽职调查文件编制质量的控制措施合理可行、有针对性；各类型财务尽职调查的时间安排计划合理；组织方案整体规划全面、优秀。  二档（10～15分）：组织财务尽职调查服务的控制措施基本满足要求；基本理解财务尽职调查服务的技术规范和技术要求；财务尽职调查文件编制质量的控制措施基本可行；各类型财务尽职调查的时间安排计划基本可行；组织方案规划整体一般。  三档（4～9分）：有组织财务尽职调查服务的控制措施；有对财务尽职调查服务的技术规范和技术要求分析；有财务尽职调查文件编制质量的控制措施；各类型财务尽职调查的时间安排计划合理性欠佳；组织方案整体规划简单，合理性欠佳。 |  |
| 5 | 服务承诺  （5分） | 服务承诺  （5分） | 根据承诺为采购人提供的服务并具有相应措施内容打分。  一档（4～5分）：承诺提供优质、快捷、满意的服务承诺且措施科学合理。  二档（2～3分）：承诺提供承诺且措施一般。  三档（0～1分）：承诺提供承诺且措施不完善。 |  |