

# 安徽华业香料股份有限公司

## 2024 年度财务报表及内部控制审计机构选聘方案

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）是一家创业板上市企业，主要从事内酯系列合成香料的研发、生产与销售。根据监管部门和公司制度要求，拟对公司 2024 年度报表审计及内部控制审计项目进行邀请报价，现将有关事项说明如下：

### 一、项目服务内容：

根据监管部门要求，按照约定时间出具华业香料合并财务报表审计报告；对华业香料年度内部控制审计并出具内部控制审计报告；出具募集资金专项审计报告；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；出具营业收入扣除情况专项核查意见（如需）；对公司募集资金置换预先投入募投项目出具置换专项审核报告（如需）；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。

### 二、报价人资格要求：

- 1、会计师事务所须为在中国境内合法注册成立的会计师事务所，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照或同等法律效力的证明文件，具备有效的会计师事务所执业许可证，具备国家财政部及证监会批准的中国证券、期货相关业务资格证书或备案文件。
- 2、报价人须满足财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）会计师事务所资质要求规定。
- 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、具有三年（含）以上上市公司财务报表主审经历（提供项目负责人相关从业经验证明），拟派项目服务团队工作人员至少五人具备三年以上工作经验；
- 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。
- 5、报价人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。
- 6、不存在在“信用中国”网站查询被列为失信被执行人的情况。

三、报价方式：邀请符合报价资格的会计师事务所（不少于 3 家）进行报价。

### 四、报价时间：

截止时间：2024 年 8 月 2 日 17:30 分（逾期不予受理）。

### 五、报价方式

报价方式：邮件报价。

电子邮箱：info@anhuihuaye.com

联系人：邹蝶 联系电话：0556-8927299

## 六、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、资格证明文件
- 6、执业业绩
- 7、项目团队情况-人力及其他资源配置
- 8、质量管理方案
- 9、工作方案
- 10、信息安全管理方案

## 七、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。

安徽华业香料股份有限公司

2024年7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			
住所在安徽省外的服务公司在安徽设立分公司或者办事处的必须填写以下内容			
在安徽设立分公司或办事处信息			
在皖机构名称			
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，以本所的名义参加华业香料的\_\_\_\_\_（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

报价人名称	项目名称	报价金额（含税，税率 6%）	报价声明	服务期	服务地点	备注
	财务报表审计投标报价					
	内部控制审计投标报价					
报价总报价（含税价）	大写：_____； 小写：（¥ _____元/年）					

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) 项目负责人注册会计师执业资格证书复印件、三年（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）；

(4) 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；

以上信息加盖报价人公章



## 6、执业业绩

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审计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。

6.1 业绩登记表

序号	项目名称	客户单位	合同完成情况	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、人力及其他资源配置

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								
...								

注：报价人应在本表后提供：

- （1）报价人拟委派项目合伙人（项目负责人）、现场负责人具有注册会计师执业资格证书，具有3年（含）以上审计工作经验，且具备上市公司审计项目业绩。
- （2）项目合伙人、现场负责人身份证扫描件；注册会计师执业资格证书、职称证书扫描件；
- （3）上市公司审计业绩证明材料（需要提供合同和审计报告复印件并加盖公章）。

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、质量管理方案

格式自拟，包含但不限于：质量管理体系及实施情况、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内容及措施。

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、工作方案

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、信息安全管理方案

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

## 评分办法

序号	评分项目	评审标准	分值	评审依据
1	投标报价 (审计费用 报价)得分	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满分15分； 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； <b>特别说明：</b> (1)有效报价人是指通过初步评审的报价人； (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； (3)报价须包含报价文件规定的服务范围内的全部内容。 (4)得分四舍五入精确到小数点后两位，价格得分0-15分	15	报价表
2	综合评价情况	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 <a href="http://www.cicpa.org.cn/">http://www.cicpa.org.cn/</a> 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。 <b>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。</b>	10	报价人企业信息
3	执业记录-类似业绩	投标人须提供2021年1月1日至今承担过上市公司年度财务审计服务的类似业绩，填写业绩登记表，每提供1项业绩得1分，满分5分。 注：投标文件中须提供业绩合同(以合同签订时间为准)复印件并加盖公章，未提供证明材料或不符合要求的不得分。	5	业绩证明文件
4	质量管理水平	投标人针对本项目的服务工作提供质量管理方案，包括但不限于：质量管理体系及实施情况、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内容及措施。 质量管理方案内容全面完整、逻辑科学缜密、措施得当切实可行、可操作性强，得21-30分；质量管理方案内容全面性一般、逻辑顺畅、措施一般、可操作性一般，得10-20分；质量管理方案内容有缺失、逻辑混乱不清、措施描述片面、缺乏可操作性的，得1-9分；未提供方案的不得分。 投标人(含分所)及从业人员近3年(自2021年1月1日以来)未受到监管部门行政处罚、行政监管措施、自律监管措施的，得10分。投标人(含分所)近3年每受到1次行政处罚的，扣5分。投标人(含分所)近3年每受到1次行政监管措施或自律监管措施的，扣0.2分。其从业人员近3年如受到行政监管措施或自律监管措施的，每人次扣0.1分，如同一从业人员受到多次行政监管措施或自律监管措施的则累加计算。本项满分10分，最少为0分，不计负分。	40	质量管理方案
5	人力及其他资源配置	1.拟派项目负责人具备注册会计师证书，具有3年及以上担任上市公司年度财务审计业务项目负责人从业经验的，得2分。 2.拟派质量控制复核人员具备注册会计师证书，并同时具备高级及以上职称的，得1分； 3.拟派项目团队人员(除项目负责人、质量控制复核人员)具备注册会计师证书或中级及以上会计师职称证，每提供1人	10	项目人员配置表

		<p>得1分，满分7分。</p> <p><b>注：投标文件中须提供上述人员证书、从业经验证明（可提供合同或委托书或签字报告等有效证明材料用以佐证）及企业为其缴纳社保证明（近3个月中任意1个月的社保缴纳明细材料）复印件并加盖公章，未提供证明材料或不符合要求的不得分。</b></p>		
6	工作方案	<p>投标人结合招标人实际情况进行具体工作方案编制，包括但不限于：项目实施及进度计划、项目团队架构及安排、重点难点事项分析、时效保障措施、审计成果保障措施、延续性售后服务方案等。</p> <p>工作方案内容全面完整、逻辑科学缜密、措施得当切实可行、可操作性强，得8-10分；方案内容全面性一般、逻辑顺畅、措施一般、可操作性一般，得4-7分；方案内容方案内容有缺失、逻辑混乱不清、措施描述片面、缺乏可操作性的，得1-3分；未提供方案的不得分。</p> <p><b>评审依据：审计服务方案。</b></p>	10	工作方案
7	信息安全管理水平	<p>投标人结合招标人实际情况进行具体信息安全管理方案编制，能够保守招标人的商业秘密，包括但不限于：信息安全管理体制及制度、保密制度及机构信息安全管理措施等。</p> <p>信息安全管理方案内容全面完整、逻辑科学缜密、措施得当切实可行、可操作性强，得4-5分；信息安全管理方案内容全面性一般、逻辑顺畅、措施一般、可操作性一般，得2-3分；信息安全管理方案内容方案内容有缺失、逻辑混乱不清、措施描述片面、缺乏可操作性的，得1；未提供方案的不得分。</p>	5	信息安全管理方案
8	风险承担能力水平	<p>投标人须结合本项目实际情况提供风险承担能力证明及承诺，证明及承诺须具体、详细、合理可行的得5分，未提供相关能力证明及承诺的不得分。</p>	5	风险承担能力证明及承诺