

湖南黄金股份有限公司

采 购 文 件

各会计师事务所：

湖南黄金股份有限公司拟进行 2024 年度财务会计报告审计及内部控制审计项目采购，如贵所有意参与，请详细阅读和理解本文及附件内容，同时请根据要求准备响应文件。

一、项目情况

1.1 采购单位：湖南黄金股份有限公司

1.2 项目名称：湖南黄金股份有限公司 2024 年度财务会计报告审计及内部控制审计项目（以下简称“本项目”或“项目”）

1.3 采购方式：竞争性谈判

1.4 采购声明：本项目为湖南黄金股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经营性项目，非依法必须招标项目，也不属于政府采购项目；本次采购依据国家相关法律法规、公司规章制度和项目采购文件等相关要求执行。若贵所参与本次采购项目，则视为认同采购单位的采购方式及评审规则；若有疑问，请及时来函或来电咨询，但于项目评审前一日下午 5:30 后提出的咨询，采购单位有权不再答疑回复。

1.5 采购单位情况：

1.5.1 湖南黄金股份有限公司概况

1.5.1.1 主要业务

公司主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿，金锑钨等有色金属的冶炼及加工，黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务等。公司主要产品为标准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑、塑料阻燃母粒和仲钨酸铵。

1.5.1.2 资产、收入概况

截至2023年9月30日，公司资产总额74.5亿元，净资产61.86亿元；2023年1-9月份，公司实现营业收入187.53亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元。（以上数据未经审计）

1.5.1.3 项目审计范围

项目审计范围以公司控制为基础确定，包括本公司及全部子公司。子公司是指被本公司控制的企业或主体。

1.5.2 采购内容

1.5.2.1 根据相关法律法规要求，对公司2024年度财务会计报告进行审计，并按时出具审计报告（含各层级单体审计报告及合并层面审计报告）。

1.5.2.2 根据相关法律法规要求，对公司内部控制进行审计，并按时出具2024年度内部控制审计报告。

1.5.2.3 协助公司编报年度企业财务决算报表；协助公司填报对外公告的年报、半年报、季度报告；为公司提供财务会计相关咨询服务。

1.5.2.4 包括但不限于上市公司需要披露的控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、国资监管机构或其他监管机构要求的其他专项报告。

二、采供模式和付款方式

2.1 采供模式：选聘1家会计师事务所负责湖南黄金股份有限公司2024年度财务会计报告审计及内部控制审计等相关工作。

2.2 付款方式：款项于报告出具之日起7个工作日内一次结清。

2.3 具体要求：

2.3.1 会计师事务所对本项目的收费报价，应包含为提供服务发生的所有费用，如人工费、差旅费、餐饮费、税费等。

2.3.2 本项目不允许分包、转包。

2.3.3 其他要求见附件。

三、资格及要求

3.1 具有独立承担民事责任的能力。

3.2 资格要求：

3.2.1 具有国家行业主管部门颁发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（须提供相应资格证书复印件）。

3.2.2 会计师事务所在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力（需提供相关承诺或声明材料）。

3.3 信誉要求：

3.3.1 会计师事务所未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人”。

3.3.2 会计师事务所未被“国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）”列入“严重违法失信企业名单（黑名单）信息”。

3.3.3 会计师事务所及其执行事务合伙人在“中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn>）”无行贿犯罪记录。

以上查询信息由会计师事务所自行承诺，并提供采购文件发布之日后截图证明材料。

3.3.4 会计师事务所在近3年内不曾在任何合同中有违约原因而被终止合同或在近3年中在咨询评价项目中有重大咨询评价责任事故；不存

在骗取中选、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。

3.4 其他要求：

3.4.1 会计师事务所至响应截止日不存在下列情况之一：

3.4.1.1 在中注协行业管理信息系统中查询近3年内（披露时间为2021年1月1日至响应截止日）因执业行为受到有关部门做出行政处罚两次(含)以上或刑事处罚。

3.4.1.2 受到行业主管部门暂停承接鉴证、咨询、证券等新业务的处罚，截至响应截止日，会计师事务所尚未完成整改、有关主管部门尚未恢复其新承接业务资格。

3.4.1.3 处于财产被接管、冻结和破产状态，以及响应资格被取消状态。

3.4.2 会计师事务所需声明截至响应截止日是否存在被中国证券监督管理委员会调查的情况。如存在被中国证券监督管理委员会调查情况，应如实说明被调查项目名称及最新进展情况，并承诺被调查的项目团队不执行本项目，被调查情况不影响本项目执行，如影响本项目执行将承担相应损失。

3.4.3 近5年内连续为本公司提供财务会计报告审计服务的会计师事务所不能参与本次项目采购。

3.4.4 不接受联合体参与项目采购。

四、基本约定

见附件。

五、响应文件

5.1 商务文件（会计师事务所需出具如下证件或证件影印件）：

①营业执照副本（如为分所机构参与采购活动，则需提供总所和分所的营业执照副本）；

②执行事务合伙人身份证明（见附件2）；

③授权委托书（见附件3）；

④企业登记信息（见附件1）及资质证书材料（会计师事务所执业证书及从事证券、期货相关服务业务许可的备案文件复印件）；

⑤会计师事务所近三年（2021年—2023年）主要项目业绩（见附件9）；

⑥“信用中国及国家企业信用信息公示系统”查询结果、“中国裁判文书网”查询结果的电子版扫描件；

⑦近3年会计师事务所诚信记录说明，拟派项目合伙人、拟签字注册会计师诚信记录说明，及受到国家、省或其他相关部门的处罚、调查的资料及说明；

⑧截至响应截止日，不存在正被中国证券监督管理委员会调查的情况声明或相关承诺；

⑨保密承诺函（见附件15）；

⑩会计师事务所提供《2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息》通告排名的中国注册会计师协会网络查询截图（如有）。

以上信息需加盖公章

5.2 技术文件（述标文件）

①会计师事务所情况简介（见附件8）；

②人力及其他资源配备方案（见附件10）；

③项目服务方案（见附件11）；

④质量管理方案（见附件12）；

⑤信息安全管理方案（见附件13）；

⑥风险承担能力与水平（见附件14）；

⑦其他认为有必要提供的文件。

公司提供文件格式的应按照要求编写，其余未做要求部分格式由各会计师事务所自主确定，可提供PPT播放（提前1天告知联系人，需自备电脑且时间不超过15分钟）。

5.3 报价文件

①报价函（附件4）；

②承诺函（附件5），会计师事务所需对项目要求、基本约定、付款方式等内容作出具体的响应说明。

5.4 文件要求：

现场递交纸质商务文件2份、报价文件2份和技术文件5份，均需密封。

六、响应文件的评定

6.1 评审小组：由湖南黄金股份有限公司负责组建评审组，人数为5人以上单数（含本数）。

6.2 评定流程：参会人员签到→工作人员对响应人进行资格审查→采购单位介绍采购项目概况→采购单位展示响应文件密封情况→响应文件开封→各会计师事务所进行述标→评审小组根据各会计师事务所述标情况并结合其提供的文件对商务和技术部分进行评分→通报书面报价排名→现场进行第二轮报价→评审小组根据商务、技术、报价（第二轮报价）等情况进行综合评分，确定候选单位排名→按需与候选单位进行谈判→确定中选单位。

6.3 评审表

本项目采用综合评分法，满分100分，其中：报价部分占15分；商务部分占20分，技术部分占65分，各计算结果保留至小数点后2位，采用四舍五入法确定。评标按照本文件规定的评分标准打分，评审小组各成员打分的均值即为会计师事务所最终得分。详见评分标准如下：

6.3.1 评分办法

项目分类	评分项		分值	评审内容	评审依据	得分
一、 商务部分 (20分)	商务响应程度 (4分)	响应文件整体质量	2	会计师事务所提交文件的内容、排版、整体编制质量，对采购文件需求响应的完整性、针对性和适用性。响应文件内容全面，排版清晰，整体编制质量高，对采购文件需求响应完整，针对性强，适用性高，得2分；其他酌情给分，最低0分。	整体资料提供情况	
		服务响应程度	2	会计师事务所对采购文件中重要条款的响应及对重要条款偏离情况。会计师事务所的工作实施方案是否能针对本公司的服务要求，能够及时响应本公司的需要，并提出合理化建议或建设性咨询意见等，得2分，其他酌情给分，最低0分。	整体资料提供情况	
	综合实力 (8分)	会计师事务所排名	5	以中注协公布的《2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息》为标准：排名1-10名得5分，排名11-20名得4分，排名21-30名的得3分，排名31-40的得2分，以此类推，最低0分。	网络查询截图	
		近3年职业记录	3	执业机构最近三年执业记录未受到财政主管部门、中国证监会监管部门（含湖南证监局和证券交易所）行政处罚的得3分，其他酌情给分，最低0分。依据会计师事务所在中注协行业管理信息系统中显示事务所受到行政处罚情况（披露时间为2021年1月1日至响应截止日，如上述行政处罚尚未在中注协行业管理信息系统中显示，但根据提供的资料中实际存在或正在调查的事项应计算在内），每受到一次行政处罚，扣1分，以此类推，最低0分。	网络截图及提供的处罚情况说明	
	相关工作经验 (8分)	同类项目成功实施案例	5	近三年（2021年1月1日至响应截止日）担任过上市公司年度财务会计报告审计的会计师事务所，每个上市公司业绩得0.5分，若担任过的上市公司为公司同类项目，则得1分，满分5分；未提供的不得分。同类项目经验包括： (1) 有色金属矿采选业上市公司审计经验； (2) 有色金属冶炼和压延加工业上市公司审计经验。	附件9：会计师事务所近三年主要项目业绩	
		合作情况	3	会计师事务所与我公司及控股股东、关联单位存在合作情况，对我公司熟悉了解、过往与我公司合作沟通顺畅，满分为3分，其他酌情给分，最低0分。	附件8：会计师事务所情况简介	
	人员配备 (14分)	人员数量	2	拟委派参加本项目的全部审计人员数量充足，拟参加本项目的各职级人员（合伙人、高级经理、经理和一般人员）的数量及占比情况。结构合理得2分；其他酌情给分，最低0分。	附件10：人力及其他资源配备情况	
		人员专业水平能力及经验	8	拟派审计项目合伙人、现场负责人是否具有上市公司财务会计报告审计经验，根据拟派的审计项目合伙人、现场负责人综合素质、同类项目经验等情况判断； (1) 审计项目合伙人签署过上市公司年报审计每	附件10：人力及其他资源配备情况	

项目分类	评分项		分值	评审内容	评审依据	得分
二、技术部分 (65分)				增加一户上市公司加0.5分，若签署过的上市公司为同类项目加1分，满分5分； (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0.5分，若签署过的上市公司为同类项目加1分，满分3分。		
			4	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，好得4分，良好得3分，一般得2分，较差得1分，最低0分。	附件10：人力及其他资源配备情况	
	工作方案(6分)	工作方案	6	会计师事务所根据对公司的发展战略、经营环境、业务板块、信息系统、公司治理、风险管理、内部控制现状的理解，审计工作内容全面完整，方案设计合理，审计技术方法先进、高效，现场审计安排(包括但不限于人员、进度等)合理等得6分，其他酌情给分，最低0分。	附件11：项目服务方案	
	质量管理(45分)	独立性	2	会计师事务所独立性强，内部独立性制度科学完善，内部防火墙隔离机制完善，避免利益冲突的保障措施完善有效，得2分；其他酌情给分，最低0分。	附件11：项目服务方案； 附件12：质量管理方案； 附件13：信息安全管理方案； 附件14：风险承担能力及水平。	
		内部管理与控制制度	5	会计师事务所内部管理和控制制度规范完善、质量保证措施完善，科学合理，能充分保障服务质量好、成果质量高，得5分；其他酌情给分，最低0分。		
		质量控制制度	6	会计师事务所具有完备的质量控制制度，建立了审计意见分歧的解决机制，具有健全的项目质量复核、检查程序，在项目咨询、质量管理缺陷识别与整改等方面具有切实可行的应对策略，得6分；其他酌情给分，最低0分。		
		审计质量及技术应对措施	7	审计方案的审计目标、范围明确具体，审计内容、审计程序和措施具有针对性，具有对于重大及潜在风险领域的关注及应对措施得力，能充分保障审计结果的准确性，得7分；其他酌情给分，最低0分。		
		质量保证措施和手段	6	服务质量保证措施和手段科学、合理、可靠，切实可行，可操作性强，重点性措施突出，有针对性的详细阐述、符合服务要求且对项目工作的开展有切实帮助得6分；其他酌情给分，最低0分。		
		核心团队稳定性保障	1	会计师事务所是否承诺核心团队稳定，服务期限内未经采购单位书面同意不得变更。承诺得1分；未承诺不得分。		
	2		为确保核心团队稳定性目标实现而采取的措施和应急方案的有效性。措施及方案有效得2分；其他酌情给分，最低0分。			

项目分类	评分项		分值	评审内容	评审依据	得分
		沟通机制保障	4	会计师事务所是否具有完善高效的审计工作沟通机制，能够保障与采购单位的有效沟通，包括但不限于会计师事务所审计师与采购单位管理层、国资委、证券监管机构等之间的沟通；沟通机制完善高效得 2 分；其他酌情给分，最低 0 分。		
				会计师事务所提供与前任会计师事务所的衔接工作过渡方案，能保证审计服务平稳过渡，能将采购单位因更换会计师事务所造成的影响降至最低，包括但不限于与前任会计师事务所、采购单位管理层及相关部门交接计划和时间安排。过渡方案科学合理，完善可行，进度保障及时有效得 2 分；其他酌情给分，最低 0 分。		
	信息安全及保密措施	2	保密制度和监督措施完善，具有能充分维护国家金融信息安全和采购单位商业机密的组织架构、管控措施及相关承诺，组织架构科学完善，管控措施严格有效，得 2 分；其他酌情给分，最低 0 分。			
	风险承担能力水平	2	截止到 2023 年末，职业风险基金累计计提金额或购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元的，计 2 分。未满足相应条件的不得分。			
		现场陈述	8	评标委员会根据会计师事务所现场陈述中对项目的理解、工作方案的介绍进行评审： （1）理解准确透彻且工作方案与本项目契合度高、专业性较强得 8 分； （2）理解较为准确透彻且工作方案与本项目契合度较高、专业性较强得 4 分； （3）不准确、工作方案与本项目契合度低、专业性较差得 0 分； （4）未陈述不得分。		
三、 报价 (15 分)	报价 (15 分)	价格计算公式	15	（1）评标基准价：满足采购文件要求的所有报价平均值； （2）报价：指通过资格审查、符合性审查的会计师事务所的报价； （3）按照下列公式计算报价得分：报价得分=（1- 评标基准价-报价 /评标基准价）×15； （4）对于明显（50%及以上）低于市场正常报价、平均报价的会计师事务所，评标和计算平均报价时予以剔除。 （5）报价得分 0-15 分。	报价函	
合计			100			

6.4 对于存在不合理报价的会计师事务所，谈判组将取消评审资格。

例外情况：经采购单位评定，认为存在报价不符合项目要求、项目有较大变动、各会计师事务所报价普遍偏高等相关情况，采购单位有权进行

废标。

七、采购文件的寄送

采购单位将通过**公司网站** (<http://www.hngoldcorp.com/>) 或**邮件**等方式公示或发送本项目《采购文件》。

八、项目评审时间

8.1 评审时间：2024年3月5日9:00（北京时间）

8.2 评审地点：湖南省长沙市长沙县黄花镇人民东路二段217号17楼四会议室（如有调整另行通知）。

8.3 文件递交截止时间：

评审现场递交，截止时间为2024年3月5日9:00前（如人员无法达到现场，经采购单位同意后资料可进行邮寄，通过腾讯会议系统参会）。

超过截止时间，评审组有权拒绝接收会计师事务所的相关文件、有权否决其参评资格。

九、中选通知及合同签订方式

9.1 采购单位根据评审情况确定中选会计师事务所并发出中选通知。

9.2 采购单位按照《中选通知书》相关条款及本采购文件相关要求，结合自身实际情况与中选会计师事务所商定具体合作条款，签订采购合同。

9.3 若中选会计师事务所放弃中选项目，采购单位可以按序与其他候选人谈判并签订合同，合同价按原中选人报价和候选人报价孰低执行；也可以重新开展本项目采购活动。原中选人对采购单位造成损失及不利影响的，应承担赔偿责任。

十、联系方式

湖南黄金股份有限公司

地 址：湖南省长沙市长沙县黄花镇人民东路二段217号

联系人：刘女士 19015092068（具体业务咨询）

胡女士 18574521177

邮 箱：397776610@qq.com

- 附件：1. 企业登记信息
2. 执行事务合伙人身份证明
3. 授权委托书
4. 报价函
5. 承诺函
6. 中选通知书
7. 合同范本
8. 会计师事务所情况简介
9. 会计师事务所近三年主要项目业绩
10. 人力及其他资源配备方案
11. 项目服务方案
12. 质量管理方案
13. 信息安全管理方案
14. 风险承担能力与水平
15. 保密承诺函

湖南黄金股份有限公司

2024年2月6日



附件 1:

企业登记信息

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			
注册地在湖南省外的会计师事务所在湖南设立分支机构的须填写以下内容			
在湖南设立分支机构的信息			
在湘机构名称			
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			

会计师事务所（盖章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： __

日期： _____年____月____日

附件 2:

执行事务合伙人身份证明

会计师事务所名称: _____

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: _____

身份证号: _____

职 务: _____系_____ (会计师事务所名称) 的执行事务合伙人。

特此证明。

附: 执行事务合伙人身份证复印件 (正反面); 需加盖单位公章附于本函后

单位 (盖章): _____

日期: _____年____月____日

附件 3：授权委托书

3.1 总所授权书

（注：若为分所机构参与采购活动的须出具）

本授权委托书声明：本人_____系_____（会计师事务所所属法人机构名称）的执行事务合伙人，兹授权我方所属机构_____（分所名称）参加湖南黄金股份有限公司2024年度财务会计报告审计及内控审计项目（审计机构选聘）采购活动，该机构为我方唯一被授权参与该项目采购活动，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本项目采购活动结束，特此声明。

会计师事务所总所（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

本人_____（姓名、职务）系_____（会计师事务所名称）的执行事务合伙人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名、职务）为我方合法代理人，并将以本单位名义参加湖南黄金股份有限公司2024年度财务会计报告审计及内控审计项目（审计机构选聘）采购活动。本公司承诺代理人在响应过程中所处理的事务、签署的与本响应活动有关的一切文件，本公司均予以承认，且对本公司具有法律效力。

代理人无权转委托，特此委托。

执行事务合伙人身份证复印件附后（正反面复印）

代理人身份证复印件附后（正反面复印）

承诺单位（盖章）：_____

执行事务合伙人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

附件 4:

报 价 函

致：湖南黄金股份有限公司

在充分研究_____（项目名称）采购文件后，我方对该项目报价为：人民币（大写）_____，（小写）_____。上述报价为含税价。具体如下：

价格明细表

单位：人民币元

序号	项目内容	金额	备注
1	财务会计报告审计		
2	内部控制审计		
合 计			

注：此报价包含人工费、差旅费、餐饮费、税费等为提供服务发生的所有费用。

1. 向采购单位开具真实有效的增值税专用发票。
2. 保证已经具备采购文件中规定的会计师事务所应当具备的条件以及谈判过程中涉及的其他条件。
3. 保证忠实地执行双方所签订的协议，并承担协议规定的责任和义务。
4. 会计师事务所已详细审查全部谈判文件，包括修改文件(如有)以及全部参考资料和有关附件，保证遵守采购文件的规定，放弃提出对谈判文件误解的权利。
5. 会计师事务所同意提供按照采购单位可能要求的与其采购有关的一切数据或资料。
6. 完全理解采购单位不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

会计师事务所（盖章）： _____

执行事务合伙人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： _____年____月____日

附件 5:

承 诺 函

致：湖南黄金股份有限公司

在充分研究采购文件后，对_____项目承诺
如下：

项目范围	基本约定	付款方式	评定方式

备注：在表格中填写“响应”或者“不响应”。

其他承诺：_____

承诺单位（盖章）：_____

执行事务合伙人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

附件 6:

中 选 通 知 书

_____:

_____项目采购工作已经结束，经湖南黄金股份有限公司评定，确定贵单位为中选人。

项目概况: _____

中选价格: _____

联系方式: _____

请贵单位在收到本通知书原件后 3 天内，与采购单位联系办理合同签订等有关事项。

特此通知。

湖南黄金股份有限公司

___ 年 ___ 月 ___ 日

附件 7:

合 同 范 本

合同样板由中选单位提供，经采购单位审定后其具体合同格式、内容等细节条款由中选单位与采购单位共同商定。

附件 8:

会计师事务所情况简介

(企业简介, 获奖情况, 注册会计师数量, 信誉, 会计师事务所实力和能力, 与**我公司**及**控股股东、关联单位存在的合作情况**等材料, 格式自拟)

附件9:

会计师事务所近三年（2021年至响应截止日）

主要项目业绩

年度	客户单位名称 (上市公司)	是否为采购 方同类项目	资产规模 (万元)	营业收入 (万元)	签字注会	客户单位联系 电话

- 注：1. 同类项目包括：（1）有色金属矿采选上市公司审计项目；（2）有色金属冶炼及压延加工上市公司审计项目。
2. 需提供合同复印件或者以往委托单位出具的审计报告签字页等证明材料，时间以合同签订时间或审计报告签订日为准。
3. 本表是评分依据之一，表中未填写的业绩不予认可。
4. 表中项目需逐项填报，本表格式不够，自行扩展；
5. 业绩证明材料必须是真实有效的。

附件10:

人力及其他资源配备情况

10.1 拟派项目合伙人、现场负责人情况

10.1.1 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				
是否审计过本公司或本公司控股股东或关联公司	单位名称				
主要工作经历					
时间	参加过的上市公司审计项目	是否为采购方同类项目	担任职务	委托人及联系电话	

10.1.2 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				
是否审计过本公司或本公司控股股东或关联公司	单位名称				
主要工作经历					
时间	参加过的上市公司审计项目	是否为采购方同类项目	担任职务	委托人及联系电话	

注：供会计师事务所拟委派项目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。

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（合同关键页或审计报告签字页，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）。

10.2 拟派驻现场项目组成员情况表

序号	拟在本项目任职	职称	学历	执业或职业资格证书(或上岗证书)名称	工作年限	★从事审计服务工作年限	有几年审计上市公司经验	是否审计过本公司或本公司控股股东或关联公司
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								

注： 需提供团队稳定性保障方案

会计师事务所（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

附件11:

项目服务方案

(请针对公司规模、业务范围和空间布局等特点,制定清晰明了的项目实施计划及工作方案,包括但不限于明确时间节点、合理分工、切实可行的实施路径和保障措施,格式自拟)

会计师事务所(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

附件12:

质量管理方案

(内容包含但不限于会计师事务所的质量管理体系、完备的质量控制制度,项目关键人员具有与国资委、监管机构及前任事务所的沟通能力,项目关键人员具有执行采购单位同类或类似行业业务的经验、核心团队稳定性保障等,可参见技术评价标准相关内容,格式自拟)

会计师事务所(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

附件13:

信息安全管理方案

(需提供会计师事务所建立的信息安全管理制度, 如何履行审计底稿、存储数据等信息的安全保护义务, 格式自拟)

会计师事务所(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

附件14:

风险承担能力与水平

(需提供围绕会计师事务所在重大会计事项、复杂交易和税务业务方面的风险承担能力, 截止到 2023 末计提的职业风险基金和购买的职业保险等情况, 格式自拟)

会计师事务所(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

附件15:

保密承诺函

湖南黄金股份有限公司:

承蒙贵单位邀请,我们将参加湖南黄金股份有限公司2024年度财务会计报告审计及内部控制审计项目(审计机构选聘)采购。

我方知悉,就我方参加该项目采购,贵单位可能以口头或书面形式向我方提供有关该项目的信息,这些信息属于保密信息,保密信息的保密期限为无限期,直到该信息不再需要保密。我方承诺:

1. 无论贵我双方就该项目是否合作,对贵公司提供的保密信息予以保密,并承诺不把保密信息用于本承诺书提到的项目服务以外之任何目的;

2. 我方不向任何第三方或我方任何与参加项目无关的机构或个人披露从贵单位获得的任何信息;

3. 如果收到贵单位提供的文件和材料,一旦贵单位要求收回有关文件和资料,我方将立即把获取的全部文件和资料退还给贵单位,不保留复印件;

4. 如我方违反本承诺书的规定而给贵单位造成损失、损害或支付费用或承担责任的,我方同意赔偿以保证贵单位免受任何由此而造成的损失、损害、费用或责任。

特此承诺。

承诺单位(盖章): _____

执行事务合伙人或委托代理人(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日