

达刚控股集团股份有限公司

**2026 年度年报审计、内部控制审计及财务内部控
制标准化体系建设项目**

询比采购文件

**项目名称：达刚控股集团股份有限公司 2026 年度年报审
计、内部控制审计及财务内部控制标准化体系建设项目**

采购单位：达刚控股集团股份有限公司

2026 年 9 月

目 录

第一部分 询比采购邀请书

第二部分 询比采购须知

第三部分 磋商评审及程序

第四部分 合同主要条款

第五部分 询比采购响应文件格式

第一部分 询比采购邀请书

一、项目名称

达刚控股集团股份有限公司 2026 年度年报审计、内部控制审计及财务内部控制标准化体系建设项目

二、基本情况

采购单位为深交所创业板上市公司，证券代码 300103。本次服务对象为采购单位及纳入 2026 年度合并财务报表范围的控股子公司；具体单位清单、审计范围及财务内控建设覆盖范围由采购单位在项目启动时确认，不以原文件所列其他公司的子公司数量作为本项目依据。

三、合格供应商的资格条件(须同时满足如下条件)

1. 依法登记注册满 3 年，具有独立承担民事责任的能力和相应的执业资质的会计师事务所；
2. 已依法完成证券服务业务备案，具备承接上市公司年报审计及内部控制审计所需的执业条件，并提供相应证明材料；
3. 具有依法缴纳税收和社保的良好记录；
4. 供应商现处于正常执业状态；
5. 近 3 年（指 2024 年度-2026 年度，下同）承揽过上市公司年报审计业务不少于 3 家；
6. 本项目不接受联合体磋商；

四、采购需求

本项目包括 2026 年度财务报表审计、2026 年度财务报告内部控制审计和财务内部控制标准化体系建设三项服务。供应商应依据适用的执业准则及采购单位实际业务情况组织实施，遵守职业道德、保

密及独立性要求，合理安排审计与建设咨询人员，并与采购单位确认阶段计划、成果清单及沟通机制。

具体包括以下内容：

（一）采购内容

1. 2026 年度年报审计：对公司及纳入合并范围的控股子公司 2026 年度财务报表实施审计，出具公司合并及母公司财务报表审计报告；依法依规并根据年度实际适用情况，提供非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核、营业收入扣除事项专项核查等年报配套专项文件，协助就财务信息披露和监管问询提供审计范围内的专业支持。关注收入确认、资产减值、持续经营、合并范围、关联交易及重大交易会计处理等领域。

2. 2026 年度内部控制审计：就公司截至 2026 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性实施审计并出具内部控制审计报告；关注前期内控问题整改、重要业务流程控制、信息系统相关控制及财务报告编制与披露控制。财务报表审计与内部控制审计可协同计划和获取证据，但应分别形成符合相应执业准则的审计结论。

3. 财务内部控制标准化体系建设：在采购单位明确负责制度决策、审批、实施及日常运行的前提下，提供财务内控现状诊断、核心财务流程梳理与标准化、授权审批矩阵及风险控制矩阵建议、财务内部控制手册及子公司适配模板、内控自评和缺陷跟踪工具、试点辅导与培训、成果移交等服务。范围涵盖资金管理、采购与付款、销售与收款、存货与资产管理、费用报销、薪酬、税务及财务报告编制八类流程；具体以采购单位确认的实施范围为准。

（二）服务交付成果

（1）2026 年度合并及母公司财务报表审计报告、2026 年度内部控制审计报告及实际适用的年报配套专项审核、核查文件；正式报告交付时间由采购单位依据 2026 年年度报告信息披露安排明确，暂按 2027 年 4 月上中旬组织报告阶段，具体截止日以采购单位后续最终确认为准。

（2）财务内控建设成果：财务内控现状诊断报告、八类流程文件及流程图、授权审批矩阵、财务内部控制手册与子公司适配模板、风险控制矩阵、内控自我评价及缺陷整改工具、培训材料、成果移交清单及项目总结报告。建设周期暂按启动后 12 周安排，具体启动日及验收节点由双方确认。所有交付成果应按约定提供可编辑电子版与 PDF 版，纸质件数量由采购单位确认。

五、服务实施、成果验收及独立性要求

（一）年报审计与内控审计工作安排

1. 预审及计划阶段：暂定 2026 年 10—12 月，开展业务承接及独立性评价、重要事项沟通、风险评估、控制了解、函证与监盘计划、前期问题整改跟踪。

2. 期末及终审阶段：暂定 2026 年 12 月末至 2027 年 3 月，执行函证、监盘、控制测试和实质性审计程序，完成审计差异汇总、合并报表审核及治理层沟通。

3. 报告阶段：暂定 2027 年 4 月上中旬，在满足审计准则、质量复核及公司信息披露时间安排的基础上，出具审计报告与适用专项报告；实际出具时间以采购单位确认的节点为准。

（二）财务内控标准化体系建设工作安排

1. 启动后第 1—3 周：资料收集、关键岗位访谈、代表性子公司调研、现状诊断和问题清单确认；第 4—7 周：八类财务流程梳理、标准化流程文件及授权审批矩阵建议。

2. 启动后第 8—10 周：财务制度与手册编制、子公司适配模板、风险控制矩阵及评价工具设计；第 11—12 周：试点辅导、培训宣贯、成果修改、移交及验收。具体阶段计划可在不改变采购范围和报价的前提下经双方书面确认调整。

（三）成果确认与验收

供应商须提交阶段成果清单，并就诊断、制度手册、流程及工具、培训移交分别组织书面确认；采购单位依据已确认的服务范围、成果完整性、文件可编辑性与适用性进行验收。审计报告出具须以取得充分、适当审计证据及完成必要质量复核为前提。

（四）项目组织与资料保密

供应商应明确审计业务合伙人、现场负责人、质量复核人员及内控建设负责人，列明人员投入和关键节点；项目材料仅用于本项目，未经许可不得向无关第三方披露，并采取分级授权、保密培训与文件留痕措施。

（五）审计独立性：供应商应在业务承接及全过程中评价年报审计、内部控制审计与内控标准化咨询，同时提供是否符合适用独立性要求，不得承担采购单位管理层职责、替代其设计决策或执行内部控制，不得对自身提供的服务形成不允许的自我评价情形。若经评价存在不能消除的独立性障碍，应及时书面告知采购单位，相关咨询服务的承担方式及采购范围由采购单位依法依规另行确定。

六、服务期限

自合同生效且满足业务承接条件之日起，至 2026 年度财务报表审计、内部控制审计及财务内控标准化体系建设约定成果交付并完成验收之日止；具体里程碑及最终日期以合同约定为准。

七、询比采购文件的获取

线上获取：受邀供应商将单位介绍信或授权委托书、经办人身份证明等材料发送至采购单位指定邮箱，采购单位向合格受邀供应商发送磋商文件；具体领取方式及联系人由采购单位确认。

八、磋商响应文件的构成

磋商响应文件应采用 A4 规格纸编制并装订成一册，主要包含声明、资质条件（法定代表人身份证明、法定代表人授权书等）、技术部分、商务部分、报价部分，详见下表：

声明	1. 在项目完成前持续具备相关资质； 2. 供应商现处于正常执业状态，且若在项目完成前成交供应商因重大违法违规行为受到行政处罚等原因导致项目停滞的，双方签署的合同自动终止，且采购单位无需向供应商进行补偿，给采购单位造成损失的，供应商应承担对采购单位的赔偿责任； 3. 项目未开展现场工作前本项目终止的，采购单位不承担违约责任，无需向供应商进行赔偿； 4. 承诺按照法律法规的规定以及采购单位的要求，对本项目履行保密义务； 5. 不得有因业务、产权等与采购单位的关联关系等法律、法规规定的不得从事本项目的情形；与采购单位不存在现实的或潜在的利益； 6. 供应商准备和参加报价活动发生的费用自理； 7. 廉洁从业承诺； 8. 磋商环节，供应商须委派拟承担本项目的审计负责人或其具备相应专业能力的授权代表参加磋商。 不能同时满足上述全部要求的，作为无效文件处理。
资质条件	1. 营业执照、执业证书、法定代表人等扫描件，授权委托书原件； 2. 具有履行上市公司年报审计、内部控制审计及财务内控标准化体系建设业务所必需的设备和专业技术能力(承诺书、工作所需设备统计表、固定资产统计表、设备照片等形式)； 3. 依法缴纳税收和社保的缴费凭证(提供本年度至少最近 1 个

		月的税收和社保缴费凭证，社保缴费凭证需含企业职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险)； 4. 供应商现处于正常执业状态(需提供 6 张截图)： a. 国家企业信用信息公示系统中截图：①企业信用信息，②经营异常名录，③严重违法失信名单； b. 信用中国网站查询截图：①失信被执行人，②异常经营名录，③税收违法黑名单。(每张截图页须有截图日期)。
技术	工作方案	评价工作内容及方案实施情况： 1. 2026 年度年报审计、内部控制审计及财务内控标准化建设的服务内容； 2. 三项工作流程及独立性保障安排； 3. 审计与内控建设阶段进度、报告出具节点； 4. 实施过程、人员配置及成果验收保障措施； 5. 其他专业支持服务等材料。
	质量管理水平	评价质量管理体系及实施情况： 1. 项目咨询； 2. 意见分歧解决； 3. 项目质量复核； 4. 项目质量检查； 5. 质量管理缺陷识别； 6. 整改等方面的政策与程序等材料。
	业绩及执业记录	1. 近3年承揽过IPO项目及上市公司年报审计业务的材料(成交通知书、合同等)； 2. 近3年在中国注册会计师协会行业管理信息系统会计师事务所处罚/惩戒信息截图页。
商务	人力及其他资源配备	评价拟承担本项目团队人员的执业情况、审计业绩等： 1. 团队项目、现场负责人从事IPO项目及上市公司年报审计业务的从业年限、执业资质、项目经验等情况的材料； 2. 团队人员总数、执业资质等。
	信息安全管理	评价信息安全管理制度的实施情况： 1. 建立保密管理制度，具备有效的保密管理体系； 2. 出具保密承诺且履行保密义务。

风险承担能力水平	评价风险承担能力水平： 1. 财务状况(2025年年报审计报告)； 2. 会计师事务所职业责任保险(保单)； 3. 计提职业风险基金等材料。
报价	1. 本项目只报价一次，响应文件中的报价为唯一最终报价，磋商现场不组织二次报价； 2. 报价为含税包干总价，分别列明2026年度年报审计、2026年度内部控制审计、财务内部控制标准化体系建设的分项金额及合计金额，分项合计必须与总价一致； 3. 报价应涵盖人员、咨询、资料、差旅、食宿、税费等完成项目的全部费用，人民币计价和结算； 4. 报价大小写不一致时，以大写金额为准；报价一览表须签字并盖章。

九、时间和地点

1. 磋商响应文件递交截止时间：2026 年 10 月 21 日；
2. 磋商时间：2026 年 10 月 22 日；如有调整，由采购单位统一书面通知。
3. 磋商地点：陕西省西安市雁塔区迈科商业中心 4006；如有调整，由采购单位统一书面通知。

十、联系信息

联系人：顾宏宇

联系方式：13861366123

邮箱：dsh@dagang.com.cn

第二部分 询比采购须知

序号	条款	内 容
1	项目概况	1. 项目名称：达刚控股集团股份有限公司 2026 年度年报审计、内部控制审计及财务内部控制标准化体系建设项目； 2. 采购需求：详见第一部分《询比采购邀请书》； 3. 采购单位：达刚控股集团股份有限公司。
2	供应商的资格条件（须同时满足如下条件）	详见第一部分《询比采购邀请书》； 以上要求合格供应商必须同时满足，提供的所有资质文件必须真实、有效，且与供应商主体一致，否则其磋商响应文件将被拒绝。
3	服务期限	自合同生效且满足业务承接条件之日起，至本项目审计报告、适用专项文件和财务内控标准化建设成果交付并完成验收之日止；具体节点以合同约定为准。
4	资金来源	自有资金。
5	报价要求	1. 本项目只报价一次，响应文件中的报价为唯一最终报价，磋商现场不组织二次报价； 2. 报价为含税包干总价，分别列明 2026 年度年报审计、2026 年度内部控制审计、财务内部控制标准化体系建设的分项金额及合计金额，分项合计必须与总价一致； 3. 报价应涵盖人员、咨询、资料、差旅、食宿、税费等完成项目的全部费用，人民币计价和结算； 4. 报价大小写不一致时，以大写金额为准；报价一览表须签字并盖章。
6	磋商响应文件有效期	磋商响应文件递交截止日起 90 日历天内有效。
7	磋商响应文件的组成	供应商应按本询比采购文件第五部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，要求的文件和资料也须一并提供。供应商还可根据自己的理解，提供其他必要的资料及附件。

序号	条款	内 容
8	磋商响应文件的效力	1. 磋商响应文件应于磋商当天规定截止时间之前密封递交至指定的地点，逾时视为自动放弃； 2. 磋商响应文件需提供 2 份（一正一副），副本可为正本完整复印件，封面标明正副本，内容完整、字迹图表清晰，且须胶装并密封提交，密封包装封口处应有供应商授权代表签字或单位公章； 3. 有下列情形之一时，供应商的磋商响应文件将被拒绝： （1）逾期送达的； （2）磋商响应文件少于指定份数，或未密封的； 4. 有下列情形之一时，供应商的磋商响应文件将被视为无效文件： （1）磋商响应文件中的声明未加盖供应商公章及法定代表人或者委托代理人印章（签字）的； （2）磋商响应文件中的供应商与报名参与采购活动的主体不一致的； （3）磋商响应文件中提出采购单位不能接受的条件的。
9	磋商响应文件装订和密封要求	1. 磋商响应文件应采用 A4 规格纸编制并装订成一册； 2. 磋商响应文件须胶装并密封提交，密封包装封口处应有供应商授权代表签字或单位公章。
10	磋商文件的澄清与修改	1. 供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应在提交磋商响应文件递交截止日 5 日前以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向采购单位提出，采购单位如认为必要，将以书面形式予以答复并送达所有合格供应商； 2. 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购单位将顺延提交磋商响应文件的截止时间； 3. 磋商文件及所有发出的修改澄清通知，修改澄清与前期发出文件不一致的，以最后发出的为准。
11	磋商响应文件的澄清与修改	1. 供应商在提交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容作为磋商响应文件的组成部分； 2. 询比采购小组成员在对磋商响应文件的有效性、完整性进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明；

序号	条款	内 容
		3. 供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
12	磋商响应文件递交截止时间	2026 年 10 月 21 日
13	磋商响应文件递交地点	陕西省西安市雁塔区迈科商业中心 4006；如有调整，由采购单位统一书面通知。
14	磋商时间	2026 年 10 月 22 日；如有调整，另行统一书面通知。
15	评审标准	详见第三部分。
16	成交	根据磋商小组出具的服务采购评审报告确定拟成交供应商，经采购单位履行内部审批程序审议通过后，在采购单位官方网站公示 3 日，公示期满且无异议的，于 7 日内向成交供应商发出《成交通知书》。
17	重新采购	有下列情形之一的，采购单位将重新采购： 1. 响应文件递交截止时间，供应商少于 3 家的； 2. 经询比采购小组成员评审后，有效供应商不足 2 家的。
18	签订合同	接到成交通知书 30 日内，成交供应商应按通知规定的时间、地点与采购单位签订合同。

第三部分：磋商评审及程序

一、询比采购小组

采购单位根据相关规定组建询比采购小组（以下简称“磋商小组”），磋商小组由内部审计、财务、证券部门等有关人员组成。磋商小组对具备实质性的磋商响应文件进行评估和比较。

二、评审原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，依次对各供应商进行综合、比较评分。

三、评审标准

合格供应商的资格条件（须同时满足如下条件）

1. 依法登记注册满 3 年，具有独立承担民事责任能力及有效执业资质的会计师事务所；
2. 已依法完成证券服务业务备案，具备承接上市公司年报审计及内部控制审计所需的执业条件，并提供相应证明材料；
3. 具有依法缴纳税收和社保的良好记录；
4. 供应商现处于正常执业状态；
5. 近 3 年承揽过 IPO 项目及上市公司年报审计业务不少于 1 家；
6. 本项目不接受联合体磋商。

同时满足资质条件的情况下，本项目采用综合评分法，评分标准详见下表：

达刚控股集团股份有限公司

服务采购评分表

项目名称：达刚控股集团股份有限公司2026年度年报审计、内部控制审计及财务内部控制标准化体系建设项目

供应商名称：

一级要素	二级要素	分值	评分细则	得分
技术	工作方案	15	1. 工作及服务内容 (0-3 分)； 2. 工作流程 (0-3 分)； 3. 计划进度 (0-3 分)； 4. 实施过程及保障措施 (0-3 分)； 5. 其他专业支持服务 (0-3 分)。	
	质量管理水平	40	1. 项目咨询 (0-6 分)； 2. 意见分歧解决 (0-6 分)； 3. 项目质量复核 (0-7 分)； 4. 项目质量检查 (0-7 分)； 5. 质量管理缺陷识别 (0-7 分)； 6. 整改等方面的政策与程序 (0-7 分)。	
	业绩及执业记录 (定量赋分项)	10	近 3 年 (指 2024 年度-2026 年度) 承揽过的 IPO 项目及上市公司年报审计业务数量： 1. 20 家以上 (10 分)； 2. 16-20 家 (8 分)； 3. 11-15 家 (6 分)； 4. 6-10 家 (4 分)； 5. 1-5 家 (2 分)。	
			近 1 年 (2025 年 10 月-2026 年 9 月) 供应商均未受到过国家相关部门及监管机构行政处罚的不扣分，有的扣 2 分。	

商务	人力及其他资源配置（定量赋分项）	10	拟承担本项目负责人及现场负责人的执业资质必须是注册会计师： 1. 拟承担本项目团队负责人近 5 年从事 IPO 项目及上市公司年报审计业务数量：5 家以上(含本数) (2 分)，5 家以下(0 分)； 2. 拟承担本项目团队负责人的从业年限：10 年以上(含本数) (2 分)，10 年以下(0 分)； 3. 拟承担本项目现场负责人的从业年限：5 年以上(含本数) (2 分)，5 年以下(0 分)； 4. 拟承担本项目团队人员总数：15 人以上(含本数) (2 分)，15 人以下(0 分)； 5. 拟承担本项目团队人员(除项目负责人和现场负责人外)注册会计师人数：3 人以上(含本数) (2 分)，3 人以下(0 分)。	
	信息安全管理	5	1. 建立保密管理制度，具备有效的保密管理体系(0-3)； 2. 出具保密承诺且履行保密义务(0-2)。	
	风险承担能力水平	5	1. 根据供应商财务状况(2025 年年报审计报告)(0-2 分)； 2. 会计师事务职业责任保险(保单)保额(0-2 分)； 3. 计提职业风险基金额度(0-1 分)。	
报价（定量赋分项）		15	本项共 15 分，本次采购仅采用响应文件内一次提交的唯一最终含税总报价。 1. 选聘基准价=通过资格审查和符合性审查的所有有效供应商最终含税总报价的算术平均值。 2. 报价得分=（1- 选聘基准价-供应商含税总报价 / 选聘基准价）×15 分。 3. 用于评分的含税总报价为年报审计、内部控制审计和财务内控标准化体系建设三项分项报价之和；不进行二次报价。	
合计		100		
询比采购小组成员签字：				
			年 月 日	

四、磋商主要程序

1. 供应商签到并抽签决定磋商顺序；
2. 磋商小组成员签到，当众清点核对磋商响应文件数量，检查磋商响应文件密封情况，请供应商互相检查并书面确认后，现场拆封；
3. 磋商小组审阅各供应商所递交的磋商响应文件，主要对磋商响应文件的有效性、完整性、资格条件及内容进行审查，记录有关情况；
4. 磋商小组按照抽签顺序，与单一供应商分别进行磋商，可对方案、人员和服务安排进行澄清；供应商响应文件中的报价为一次提交的唯一最终报价，不进行现场二次报价或价格变更。
5. 磋商小组按照各评分要素的细则，分别对各供应商逐一进行打分；
6. 磋商小组应根据综合评分按照由高到低的顺序，确定成交候选人，并出具服务采购评审报告。

第四部分：合同主要条款

甲方：达刚控股集团股份有限公司

乙方：

一、项目名称

达刚控股集团股份有限公司 2026 年度年报审计、内部控制审计及财务内部控制标准化体系建设项目

二、基本情况

甲方为深交所创业板上市公司，项目服务对象为甲方及纳入 2026 年度合并财务报表范围的控股子公司；具体审计单位及内控建设实施范围以双方书面确认的清单为准。

三、服务要求

乙方根据本项目采购需求执行 2026 年度财务报表审计、财务报告内部控制审计及财务内部控制标准化体系建设服务，安排具备相应资质和经验的专业人员开展工作。乙方须完成独立性与业务承接评价、审计质量复核和建设咨询工作分工；具体人员到场规模和响应时间由甲乙双方依据服务安排明确。

具体包括以下内容：

（一）采购内容

1. 按约定对甲方 2026 年度合并及母公司财务报表实施审计并出具报告；就截至 2026 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性实施审计并出具内部控制审计报告；完成监管规定及本项目约定的年报配套专项审核、核查等工作，并提供与审计相关的财务信息披露及问询专业支持。

2. 开展财务内部控制标准化体系建设，包括现状诊断、八类财务

流程标准化、授权审批矩阵建议、财务内部控制手册及子公司适配模板、风险控制矩阵、内控自评与缺陷整改工具、试点辅导、培训和成果移交；甲方负责制度的审批、采用、具体设计决策及实施运行。

3. 乙方应按本项目确认的进度及成果清单履约，执行审计与咨询相应的质量和保密要求；如在业务承接或执行期间出现不得同时开展审计与咨询的独立性障碍，双方应依法依规调整实施方式，未经书面确认不得擅自变更采购范围或收费。

（二）服务交付成果

审计成果：2026 年度合并及母公司财务报表审计报告、内部控制审计报告、适用的年报配套专项文件；财务内控建设成果：现状诊断报告、流程文件和流程图、授权审批矩阵、财务内部控制手册及适配模板、风险控制矩阵、内控评价及整改跟踪工具、培训记录和项目总结报告。审计报告交付截止日：以采购单位后续最终确认为准；内控建设周期：项目启动后原则上 12 周，具体里程碑、验收标准及纸质件数量由合同附件约定。

四、合同价款与付款要求

1. 本项目实行一次报价、含税固定总价。乙方在响应文件中提交唯一最终报价，分别列明年报审计、内部控制审计和财务内控标准化体系建设三项分项金额及合计金额，分项之和须等于总价；成交后原则上按该报价签订合同，不设置现场二次报价。

2. 合同金额覆盖完成本项目所需的人员、咨询、资料、差旅、食宿及税费等全部费用，不另行计取。付款节点、发票要求及验收后付款期限：由采购单位最终确定（由采购单位结合三项成果的交付与验收安排补充）。

五、乙方服务期间应当履行如下义务

1. 在合同签订前后，乙方提供的相关资质证明存在不真实或失效等情形，在合同签订前后违反保密约定，泄露本项目所获取的资料的情形，甲方有权单方解除本合同。若乙方已经提供服务的，甲方无需支付相应合同价款。对甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。必要时，甲方有权追究乙方的民事责任、行政责任，涉及刑事犯罪的，甲方依法向司法机关举报，坚决追究乙方刑事责任。

2. 承诺按照法律法规的规定以及采购单位的要求，对本项目履行保密义务。

3. 甲方对内控制度的选择、批准、发布、实施与日常监督承担管理责任，乙方不得代行甲方管理职责；乙方应持续履行职业道德与独立性义务，确保审计人员不对其自身实施的内控设计或运行作不允许的自我评价。

4. 财务内控标准化建设形成的交付文件及其使用安排、相关背景资料保密要求、双方已拥有的知识产权与衍生成果权属、成果验收与缺陷整改程序，由双方在正式合同中明确，未经甲方书面同意乙方不得将甲方非公开资料用于其他项目。

第五部分：询比采购响应文件格式（包含不限于）

一、声明（须包含但不限于如下要求）

1. 在项目完成前持续具备相关资质；

2. 供应商现处于正常执业状态，且若在项目完成前成交供应商因重大违法违规行为受到行政处罚等原因导致项目停滞的，双方签署的协议自动终止，且采购单位无需向供应商进行补偿，给采购单位造成损失的，供应商应承担对采购单位的赔偿责任；

3. 项目未开展现场服务工作前本项目终止的，采购单位不承担违约责任，无需向供应商进行赔偿；

4. 承诺按照法律法规的规定以及采购单位的要求，对本项目履行保密义务；

5. 不得有因业务、产权等与采购单位的关联关系等法律、法规规定的不得从事本项目的情形；与采购单位不存在现实的或潜在的利益；

6. 受邀请方准备和参加报价活动发生的费用自理；

7. 廉洁从业承诺；

不能同时满足上述全部要求的，作为无效文件处理。

二、资质条件

1. 营业执照、执业证书、法定代表人等扫描件，授权委托书原件；

2. 有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理与控制制度（提供办公场所使用证明、组织架构图、内部管理与控制制度等材料）；

3. 具有履行上市公司年报审计、内部控制审计及财务内控标准化体系建设所必需的专业人员、设备与技术能力（提供承诺书、拟派

4. 依法缴纳税收和社保的缴费凭证(提供本年度至少最近 1 个月的税收和社保缴费凭证, 社保缴费凭证需含企业职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险);

三、法定代表人身份证明

居民身份证号:

法定代表人居民身份证（国徽面）
复印件

供应商: (盖单位章)

21

四、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（地区）的（供应商名称），由法定代表人（姓名、职务、身份证号）授权（被授权人姓名、职务、身份证号）为全权代表，办理 达刚控股集团股份有限公司 2026 年度年报审计、内部控制审计及财务内部控制标准化体系建设项目 磋商及响应文件签署等事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效至项目磋商结束。

特此声明。

法定代表人居民身份证（数字面）
复印件

法定代表人居民身份证（国徽面）
复印件

被授权人居民身份证（数字面）
复印件

被授权人居民身份证（国徽面）
复印件

法定代表人签字：
被授权人签字：
供应商名称（加盖公章）：
地址：

五、报价一览表

项目名称	达刚控股集团股份有限公司 2026 年度年报审计、内部控制审计及财务内部控制标准化体系建设项目
报价项目	唯一最终报价（人民币元，含税）
2026 年度年报审计	小写：_____
2026 年度内部控制审计	小写：_____
财务内部控制标准化体系建设	小写：_____
本项目最终报价合计（小写）	¥_____ 元
本项目最终报价合计（大写）	人民币_____元整
报价说明	本项目一次报价，不设置现场二次报价；三个分项报价之和等于最终报价总额。以上报价为含税包干价，含完成本项目所需服务、人员、咨询、资料、差旅、食宿、税费等全部费用；报价一经提交，在响应有效期内不得因磋商变更。

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人或其授权代表签字：_____

日期：_____年_____月_____日

六、综合评分法中涉及的证明材料（按照本文件第一部分“八、磋商响应文件的构成”逐项提供，并标注对应页码）

七、近 3 年供应商承揽过 IPO 项目及上市公司年报审计业务相关服务证明材料（合同及相应证明文件等）

八、供应商认为应补充的其他文件

达刚控股集团股份有限公司

2026 年 9 月