

南京医药股份有限公司南京市应急储备物资审计项目

选聘公告

一、项目概况

(一) 审计目的

我公司拟对南京市应急储备物资的使用情况、资金剩余情况进行审计，用于和南京市政府结算，现需选聘审计机构为我司提供审计服务。

(二) 需审计的企业概况

标的企业位于南京，承储了南京市应急储备物资，储备金额4519.2万元。储备期间有调用、减储等情况发生，现需对南京市应急储备物资的使用情况、资金剩余情况进行审计。

二、审计基准日：

暂定为2024年12月31日。

三、审计工作时间要求：

(一) 确定中选后5个工作日内，必须进场；

(二) 30个工作日内，向委托方提交征求意见稿，如遇特殊情况，酌情顺延；

(三) 与委托方沟通结束后，必须在5个工作日内提交正式报告

四、资格要求

1、在中华人民共和国依法注册，成立时间不低于3年；（需提供营业执照复印件并加盖公章）；

2、自2021年12月1日以来，参评单位承担过至少1次政府资



金使用项目的审计服务（提供合同及审计报告复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准，所提供合同无时间的按未提供处理）；

3、参评单位信誉良好的信誉及财务经营状况良好，近三年未发生过重大质量事故和重大安全事故，在参评文件递交截止日期前在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)网站无失信惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)网站列为严重违法失信名单(黑名单)。(①提供加盖参评单位公章的承诺书(格式自拟)②在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)网站下载的“法人和非法组织公共信用信息报告”、③在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)网站出具的“企业信用信息公示报告”)

4、本项目不接受联合体参评

以上要求，如未能提供对应资料，则不能入围本次评选。

五、报价要求

(一) 本次报价应为总价包干方式，所报价格为含税全包价格，包含审计费、差旅费等所有审计过程中可能发生的全部费用。

(二) 本项目最高限价为 8 万元，报价超过最高限价的参评单位，该项目报价无效：

(三) 本次选聘采用综合评审的方式选出中选单位。

报价不明确或不符合以上要求的，视为无效报价。

六、参评文件具体要求：

本次选聘采用综合评审的方式选出中选单位，参评单位在参评文件中应按下表的评分标准准备各项资料，并做出明确的承诺和陈述：

序号	评分要素	评分标准
1	报价 (50分)	<p>评标基准价计算方法：以所有有效投标报价总价的平均值为评标基准价，（若有效投标文件大于等于7家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）。</p> <p>投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（供应商评标价-评标基准价）/评标基准价，偏差率保留2位小数。</p> <p>以评标基准价为基数，计算投标报价得分，各投标单位的有效投标总价报价与评标基准价相比，有效投标总报价等于评标基准价的，得50分；投标报价高于评标基准价，每高1%，扣0.3分，投标报价低于评标基准价，每低1%，扣0.2分，不足1%的按直线插入法计算，保留两位小数，分数扣完为止。</p>
2	项目成员配置情况 (10分)	评委根据参评单位所报项目成员情况（数量及资质）在2-10分内进行评审打分，未报项目成员情况的不得分。
3	审计工作方案 (30分)	评委根据参评单位所报审计工作方案在10-30分内进行评审打分，未报审计工作方案的不得分。
4	承诺的内容 (5分)	评委根据参评单位针对评选文件所要求承诺的内容（时间要求、报价要求、保密要求等）的响应情况在1-5分内进行评审打分，未进行承诺的不得分。
5	合理化建议 (5分)	评委根据参评单位针对本项目给出合理化建议在1-5分内进行评审打分，未提供合理化建议的不得分。

七、其他要求：

（一）审计过程中，若遇特殊事项、重大事项，应及时向委托方报告；

（二）未经委托方书面同意，不得将工作底稿及审计过程中获得的有关信息外传。根据法律、法规、职业道德守则要求向有关监管部门、司法部门提供信息或披露信息的除外。

（三）廉政协议：中选参评单位在签订合同时需同时与我司签订廉政协议书，格式详见附件2。

八、费用支付

（一）费用扣减

如不能按时完成委托工作，每延迟一天扣减总费用的2%；未能按申报材料的承诺派出相应人员的，以及未能按实施方案开展工作的，委托方有权根据情况扣减费用；对于重大事项、特殊事项未及时报告，

审计报告中出现疏漏和错误等情况，导致委托方利益受损或对委托方造成不良影响的，扣减总费用的 20%；造成严重后果的扣减全部费用。

（二）费用支付

提交正式纸质报告，经委托方认可，并提交政府相关部门确认后，根据合同履行情况扣除相应费用，在委托方收到正式发票后一周内支付相关费用。

九、评选文件

（一）文件目录

参评文件应按以下目录顺序进行编制，提供一份正本，三份副本。具体目录要求如下：

1. 参评单位加盖公章的营业执照（复印件加盖公章）；
2. 参评单位符合资质要求的相关证明材料（上述第四点）；
3. 项目报价函（附件 1）原件；
4. 参评单位提供针对本项目的人员组成及情况介绍、审计工作方案、根据项目要求提供的相关承诺函及合理化建议等；
5. 参评单位项目授权委托人的授权委托书（附件 3）原件。

（二）文件递交

1. 参评文件递交截止时间：2025 年 1 月 9 日 14 时；
2. 参评文件递交地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号丰泰城 C 栋 13 层，由参评单位项目授权委托人现场递交（项目授权委托人需携带本人身份证到场），递交参评文件后，项目授权委托人需参与后续参评文件开标会议，并完成相关手续，在得到我司通知后方可离场。
3. 参评文件封装要求：参评文件需密封，并在密封袋上清晰标注参评公司名称，另需在参评文件封面标明项目联系人电话，以供评选

期间评委答疑联系使用。

4. 逾期送达或者未送达指定地点的参评文件，我司有权不予受理。

5. 评选时间：根据项目评委时间确定。

（三）联系方式

采购人：南京医药股份有限公司

地址：南京市雨花台区安德门大街55号丰泰城C栋13层

联系人：李彬、周航

联系电话：025-84552662；

邮箱：zhouhang@njyy.com。

十、其他事项

1. 参与选聘的审计机构必须对参评材料的真实性与准确性负责。

2. 南京医药股份有限公司将组织专项评审，确定1家中选机构。评审结束后，将通知中选单位，未获通知者为未中选。评审结果在南京医药股份有限公司官方网站发布公告。

3. 南京医药股份有限公司有权要求参评单位就参评材料做进一步说明，并保留议价的权利。

4. 我司没有义务对参评人可能的评选失败做出任何解释。

5. 参与本次评选的参评单位及人员不得将本次评选的有关资料对外泄露。



附件 1:

参评报价函

致：南京医药股份有限公司

1、根据_____项目所规定的条件，我单位经考察和研究，我方愿以人民币（大写：_____元）（小写：_____元）的报价，按上述评选文件的要求条件承包上述项目。

我单位承诺，一旦我单位中选，将遵守本项目选聘公告的所有要求向贵司提供服务。

我单位委派_____为本项目的项目负责人。

参评单位盖章：

参评单位项目授权委托人签字：

日期：

附件 2:

廉政协议书

为了确保项目顺利进行,防止各种腐败的发生,根据国家和江苏省、南京市有关廉政建设的规定,特订立本协议如下:

一、双方应当自觉遵守国家和省、市有关廉政建设的规定。

二、委托人方面:

1、委托人及其工作人员不得以任何形式向代理人索要和收授回扣等好处。

2、委托人工作人员应当保持与代理人的正常业务交往,不得接受代理人的礼金、有价证券和贵重物品,不得在代理人报销任何应由个人支付的费用。

3、委托人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

4、委托人工作人员不得要求或者接受代理人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排、旅游以及出国等提供方便。

5、委托人工作人员不得向代理人介绍家属或者亲友从事与委托人项目有关的经济活动。

三、代理人方面:

1、代理人应通过正常途径开展相应业务工作,不得向委托人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

2、代理人不得为牟取私利擅自与委托人工作人员就项目承包、项目费用、材料设备供应、项目变动、项目验收、项目质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

3、代理人不得以任何理由、邀请委托人工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

4、代理人不得为委托人工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

5、代理人如发现委托人工作人员有违反上述协议者,应向委托人领导或者委托人上级单位举报,委托人不得找任何借口对代理人进行报复,委托人对举报属实和严格遵守廉洁协议的代理人,在同等条件下给予承接后续项目的优先投标权。

四、委托人发现代理人有违反本协议或者采用任何手段行贿委托人工作人员,委托人根据具体情节和造成的后果追究代理人合同金额 5%的违约金,由此给委托人单位造成的损失均由代理人承担,5年内该企业及其所属分子企业(含其实际控制人)不得参与南京医药及所属企业招投标项目。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

授权委托人:

授权委托人:

日期: 年 月 日

附件 3:

授权委托书

本授权委托书声明:我(姓名)系(参评单位名称)的法定代表人,现授权委托(姓名)为我公司代理人,参加_____项目的参评活动。代理人在本项目全部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。

代理人无转委托。特此委托。

代理人: 性别: 身份证号:

年龄: 单位: 职务:

被委托人身份证正面

被委托人身份证背面

投标人: (盖章)

受托人: (签字或盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

日期: 年 月 日