

# 竞争性谈判文件

云南南天电子信息产业股份有限公司  
2023年年报审计项目

云南南天电子信息产业股份有限公司  
二〇二三年十一月

## 目 录

第一章	竞争性谈判邀请书	1
第二章	竞争性谈判申请须知表	4
第三章	竞争性谈判方案	5
第四章	竞争性谈判申请文件的编制	7
第五章	竞争性谈判申请文件提交	8
第六章	竞争性谈判	9
第七章	合同的授予	10
第八章	竞争性谈判申请文件格式	11

# 第一章 竞争性谈判邀请书

我公司拟就公司年报审计事宜聘请会计师事务所，现邀请贵单位根据我公司对项目的介绍和项目内容作出竞谈方案。

## 一、公司概况

(一) 公司名称：云南南天电子信息产业股份有限公司

(二) 公司地址：云南省昆明市环城东路455号

## 二、项目介绍

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”）为国有上市公司，根据《公司法》有关规定，上市公司的年度会计报表必须经过独立的会计师事务所审计，年报审计有助于规范上市公司经营行为，保护投资者利益，提高上市公司的内部控制水平。依据“南天总字〔2022〕36号 -云南南天电子信息产业股份有限公司非生产经营招标采购管理办法”的相关规定，拟向市场合作机构发出邀请并进行竞争性谈判，确定一家合作机构为南天信息年报审计会计师事务所。

## 三、项目内容

(一) 项目名称：云南南天电子信息产业股份有限公司年报审计项目。

(二) 服务期限：合同签订之日起壹年。

(三) 服务内容：

1 按相关法律法规对南天信息及纳入南天信息合并口径的公司开展年报审计业务，并出具年度审计报告及其他涉及到披露的相关报告。

2 按相关法律法规对南天信息的内控进项审计并出具内部控制审计报告。

3 按相关法律法规对非经营性资金占用及其他关联方资金往来进行审计，并出具年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明书。

4 根据公司的业务情况出具管理建议书或给与管理建议。

5 根据南天信息业务开展情况，参与公司重要业务的探讨，并按相关法律法规给出合理化意见。

6 按照南天信息的需求提供其他相应的服务。

(四) 竞谈项目地点:云南省昆明市环城东路455号南天信息

#### 四、相关事项说明

(一) 贵单位根据项目要求，提交一份关于该项目的服务方案。

(二) 方案书中至少要包括贵公司简介、业绩；本次项目的整体审计方案；工作计划及工作时间安排；执业记录；提交的工作成果，项目团队组成人员介绍；质量管理水平（包含：质量管理体系及实施情况，项目咨询反馈、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方面的政策与程序）；信息安全管理；风险承担能力水平等内容。

(三) 我公司会根据方案书内容最后通过竞争性谈判确定合作单位。

(四) 对未选中的单位我公司不予经济补助，提交的服务方案书不予退还。

(五) 提交方案时间为2023年11月23日17：30时截止。

(六) 欢迎受邀单位来电来人咨询。

(七) 联系人及联系方式：池阿难 18687169838。

云南南天电子信息产业股份有限公司

2023年11月21日

## 第二章 竞争性谈判申请须知表

项号	内 容	说 明 与 要 求
1	项目名称	云南南天电子信息产业股份有限公司年报审计项目
2	项目地点	云南省昆明市环城东路455号
3	发包方式	竞争性谈判发包
4	质量标准	符合国家及行业现行质量标准。
5	竞争性谈判范围	云南南天电子信息产业股份有限公司2023年年报审计及年报审计相关服务
6	工作期间	根据南天信息年报业务实际情况具体安排。
7	资金来源	公司自有资金中解决
8	竞争性谈判申请人资格要求	具备上市公司年报审计资质。
9	资格审查方式	资格前审。
10	项目报价方式	二次报价（谈判当日进行二次报价）。
11	竞争性谈判有效期	20天（从投标截止之日算起）
12	竞争性谈判申请提交地点及截止时间	地点: <u>南天信息办公楼3楼财务中心</u> 时间: <u>2023年11月23日 17: 30 时</u>
13	竞争性谈判	开始时间: <u>2023年11月24日 14: 30 时</u> 地 点: <u>公司三楼会议室</u>
14	谈判方法及标准	二次报价，综合评分法

## 第三章 竞争性谈判方案

### 一、项目介绍

南天信息为国有上市公司，根据《公司法》有关规定，上市公司的年度会计报表必须经过独立的会计师事务所审计，年报审计有助于规范上市公司经营行为；保护投资者利益；提高上市公司的内部控制水平。依据“南天总字〔2022〕36号 -云南南天电子信息产业股份有限公司非生产经营招标采购管理办法”的相关规定，拟向市场合作机构发出邀请并进行竞争性谈判，确定一家合作机构为南天信息年报审计会计师事务所。

### 二、项目内容

合作方负责云南南天电子信息产业股份有限公司2023年年报审计业务。

### 三、合作方的选择方式

根据本方案的项目内容，通过对不少于三家具备上市公司年报审计资质的合作方发出邀请并进行竞争性谈判，确定一家作为本次项目的合作方。

### 四、竞争性谈判程序

#### 1.成立竞谈小组

竞谈小组成员由财务中心、审计部、风险控制部、董事会办公室、质量与过程管理部相关11人组成。

2.制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

3.确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。股份公司或上级单位已经建立供应商机构库的应当从机构库名单中选择。

删除[xingkuanwu]:

4.谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

删除[xingkuanwu]:

5.初步确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且原则上按最低价中标（如非价格最低，应有明确的说明），确定为成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

## 五、竞谈监督部门

纪检监察室

## 六、工作进度安排

1. 2023年11月21日通过公司官网发布选聘文件。
2. 2023年11月24日下午进行竞争性谈判。
3. 2023年11月28日确定服务的拟合作方。



## 第四章 竞争性谈判申请文件的编制

### 一、竞争性谈判申请文件的语言及度量衡单位

(一) 竞争性谈判申请文件和与竞争性谈判申请有关的所有文件均应使用汉语文字。

(二) 竞争性谈判申请文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 二、竞争性谈判申请文件的组成

(一) 竞争性谈判申请函；

(二) 法定代表人身份证明书；

(三) 授权委托书；

(四) 资格审查资料；

(五) 谈判申请文件内容需包含：公司简介、业绩；本次项目的整体审计方案；工作计划及工作时间安排；执业记录；提交的工作成果，项目团队组成人员介绍；质量管理水平（包含：质量管理制度及实施情况，项目咨询反馈、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方面的政策与程序）；信息安全管理；风险承担能力水平等内容；

(六) 其他需说明事项。

## 第五章 竞争性谈判申请文件提交

### 一、竞争性谈判申请文件的装订、密封和标记

竞争性谈判申请文件的装订要求：所有竞争性谈判申请文件均打印或复印，按A4纸装订成册，并按前附表所要求进行装订。

### 二、竞争性谈判申请文件的提交

（一）代理比选竞争性谈判申请书的递交截止时间为**2023年11月23日17时30分**，地点：**南天信息办公楼3楼财务中心**。

（二）竞争性谈判申请书应由申请人本单位的人员亲自递交。

（三）逾期送达的或者未送达指定地点的代理比选竞争性谈判申请书，比选人不予受理。

（四）联系人及联系方式：**池阿难 18687169838**

## 第六章 竞争性谈判

一、项目业主按本须知表规定的时间和地点公开谈判，并邀请所有竞争性谈判申请人参加。竞争性谈判申请人的法定代表人或其授权委托代理人未参加开标会的视为默认开标结果并不得对开标过程及开标结果提出异议。

### 二、谈判程序：

（一）谈判由项目业主主持；

（二）竞争性谈判申请文件必须在竞争性谈判文件规定的提交截止时间前提交；

（三）经确认无误后，由业主方主持竞争性谈判申请人进行抽签；抽签后竞争性谈判申请人回避；

（四）业主方谈判小组会对竞争性谈判文件进行评审；

（五）业主方谈判小组对通过资格评审的竞争性谈判申请人按抽签先后顺序分别进行谈判；

（六）本次谈判采用二次报价方式，各竞争性谈判申请人的最终报价不能高于第一次报价；第二次报价在竞谈结束后当日现场进行提交，请报价单位携带报价所需印章。

（七）项目业主对谈判过程进行记录，并存档备查。

## 第七章 合同的授予

### 一、合同授予标准

竞谈小组根据竞谈程序确定供应商后5个工作日内发放中选通知书。

### 二、合同协议书的签订

(一) 项目业主与中选人将于中选通知书发出之日起5日内, 按照竞争性谈判文件和中选人的竞争性谈判申请文件订立书面审计业务约定书, 项目业主和中选人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

(二) 中选人如不与项目业主订立合同, 给项目业主造成的损失, 由中选人予以赔偿, 同时依法承担相应法律责任。

(三) 中选人应当按照合同约定履行义务, 完成项目审计工作, 不得将中选项目转让(转包)或变相转包给他人。

## 第八章 竞争性谈判申请文件格式

云南南天电子信息产业股份有限公司2023年年报审计项目

### 竞争性谈判申请文件

竞争性谈判申请人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_2023年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 目 录

一、竞争性谈判申请书（第一次报价） .....	
二、法定代表人身份证明.....	
三、授权委托书.....	
四、资格审查资料.....	
五、项目实施方案.....	
六、其他.....	

## 一、竞争性谈判申请书（第一次报价）

云南南天电子信息产业股份有限公司：

1. 我方已充分理解云南南天电子信息产业股份有限公司2023年12月财务报表审计项目竞争性谈判方案、文件的全部内容，愿意以人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）的竞争性谈判申请第一次报价，按合同约定实施和完成该项目审计工作。

2. 我方承诺在竞争性谈判申请有效期内不修改、撤销竞争性谈判申请文件。

3. 如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方按照竞争性谈判方案、文件及有关资料签订合同。

（2）随同本竞争性谈判申请书递交的附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成项目审计工作。

4. 我方在此声明，所递交的竞争性谈判申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。如提供资料不实，对云南南天电子信息产业股份有限公司造成损失的，我方承担相应的赔偿责任。

5. \_\_\_\_\_（其他补充说明）。

竞争性谈判申请人：\_\_\_\_\_（盖单位法人公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、法定代表人身份证明

竞争性谈判申请人名称： \_\_\_\_\_

单位性质： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

成立时间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

经营期限： \_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_ 职务

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

竞争性谈判申请人： \_\_\_\_\_ （盖单位章）

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日



### 三、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（竞争性谈判申请人名称）的法定代表人，现委托（或委托本单位人员）（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改云南南天电子信息产业股份有限公司年报审计项目竞争性谈判申请文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

竞争性谈判申请人：\_\_\_\_\_（盖单位法人公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

联系电话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 四、资格审查资料

企业营业执照（副本）；

上市公司审计资质证书；

签字会计师资质；

## 五、项目实施方案

（项目实施方案需包含：公司简介、业绩；本次项目的整体审计方案；工作计划及工作时间安排；执业记录；提交的工作成果，项目团队组成人员介绍；质量管理水平（包含：质量管理体系及实施情况，项目咨询反馈、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方面的政策与程序）；信息安全管理；风险承担能力水平等内容）

## 六、其他

### 第二次报价函

云南南天电子信息产业股份有限公司：

我方已充分理解云南南天电子信息产业股份有限公司年报审计项目竞争性谈判方案、文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥            ）的竞争性谈判申请第二次报价，按合同约定实施和完成该项目审计工作。

竞争性谈判申请人：\_\_\_\_\_（盖单位法人公章）

竞争性谈判申请人法定代表人或其委托代理人：  
（签字按手印）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日