

宁夏股权托管交易中心（有限公司）
财务审计、资产评估项目

项
目
招
标
文
件

（NXGJ-2026042201）

宁夏股权托管交易中心（有限公司）

2026年4月

目 录

投标单位须知前附表	1
第一章 投标单位须知	2
第一节 总则	2
第二节 招标文件的内容	4
第三节 招标响应文件的编制	5
第四节 招标响应文件的递交	6
第五节 评标	7
第六节 中标及签约	10
第七节 责任和义务	11
第八节 日程安排	13
第二章 招标项目要求	14
第一节 项目简介	14
第二节 项目要求	14
第三节 进度及标准	15
第四节 文档管理	15
第三章 招标响应文件格式及内容	17
第一节 招标响应文件封面	17
第二节 招标响应函格式	18
第三节 法人代表授权书	19
第四节 报价表	20
第五节 项目服务方案	20
第六节 对招标项目要求的响应	21
第七节 协议书	21
第八节 招标响应文件包装袋密封件正面格式	21
第九节 招标响应文件封口格式	23

投标单位须知前附表

序号	内 容
1	项目名称： 标段1：宁夏股权托管交易中心（有限公司）财务审计项目 标段2：宁夏股权托管交易中心（有限公司）资产评估项目
2	招标单位：宁夏股权托管交易中心（有限公司）
3	招标响应文件递交截止时间：2026年5月12日09点00分（北京时间），请贵单位于此截止时间前将密封的招标响应文件现场送达，密封处请加盖公司公章
4	联系地址/招标响应文件送达地址： 宁夏银川市金凤区宁安北街首创金融商务中心23楼2309室
5	联系人：宁夏股权托管交易中心（有限公司）苏珊 电话：18295110376

第一章 投标单位须知

第一节 总则

一、招标范围

(一) 本文件仅适用宁夏股权托管交易中心(有限公司)财务审计、资产评估项目招标,本次招标的招标单位为宁夏股权托管交易中心(有限公司);

(二) 招标内容:

标段1:宁夏股权托管交易中心(有限公司)财务审计项目

标段2:宁夏股权托管交易中心(有限公司)资产评估项目

提供专项财务审计服务、资产评估服务,并按规定出具正式审计报告、资产评估报告。

本项目不接受联合体投标,单位负责人为同一人或存在控股、管理关系、同一集团关联关系的不同机构,不得同时参与本项目投标;投标单位不得同时兼投两个标段;投标单位须为具备全部所需资质的独立执业机构。

二、招标基本原则

(一) 本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》的有关要求进行;

(二) 招标单位有权拒绝投标单位认为不符合资质要求的投标单位参加竞标;

(三) 投标单位接受招标单位规定的招标截止日期,招标单位可在必要的情况下修改标书递交的截止日期;在招标

响应文件递交截止日之前招标单位可对招标文件进行补充和修改，修改通知书构成招标文件的一部分，对投标单位有约束力；

（四）招标单位有权根据招标响应文件的内容对投标单位进行初审，并据此选定第一轮胜出的投标单位进行后续竞标；招标单位组织评标后，以书面或电话通知的方式向投标单位发出评标结果，但不作出任何解释；

（五）为了利于审查，招标单位有权要求投标单位澄清其投标内容，重要的澄清必须采用书面形式；

（六）对本次招标活动中的属密件类的供方资料，投标单位应尽保密义务；对本次招标活动中的属密件类的相关应标资料，招标单位将尽保密义务；

（七）招标单位拥有对招标文件及整个招标过程的解释权。

三、对投标单位的基本要求

（一）依法采用公司或者合伙形式设立，能够独立承担法律责任；

（二）遵守国家、省、市有关法律、法规、规章，严格履行法定职责，近36个月无行政处罚、无监管警示、无重大执业质量问题，执业信誉良好；

（三）具有健全的组织机构和完善的内部管控制度；具备健全的内部控制体系，能够规范执行项目质量复核与风险防控；

（四）具备完善的信息安全与保密管理制度，能够有效

保护涉密信息；

（五）与委托单位及个人无应当回避的情形，无影响客观公正执业的利害关系；

（六）中介机构应具有2年以上执业经验，12名及以上执业人员；

（七）中介机构自愿提供相应资质证明材料，并对材料真实性作出书面承诺；

（八）法律法规规定的其他条件。

投标方需承担与本投标有关的自身所发生的所有费用，包括标书准备、提交、以及其他相关费用。无论投标结果如何，招标方不承担、不分担任何相关类似费用。

第二节 招标文件的内容

一、招标文件

（一）投标单位须知；

（二）招标项目要求；

（三）招标响应文件格式及内容。

二、投标单位应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，并按照这些要求编写招标响应文件。

三、投标单位被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

四、投标单位应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标单位提出，以便补齐。

五、任何要求澄清招标文件的投标单位，应在招标响应

文件递交当日按招标文件中的招标单位通讯地址现场送达招标单位。招标单位对需澄清的问题将以补遗书予以答复，同时将补遗书送达所有获得招标文件的投标单位。投标单位在收到该书面答复(修改书)后，应立即以快递等书面形式向招标单位确认收悉。

第三节 招标响应文件的编制

一、文件应提供一份正本，一份副本，正本、副本需在封面上注明，招标文件正本第一页、最后一页和签字页需加盖单位公章，其余加盖骑缝章。

二、招标响应文件文字部分用WORD中文版,表格部分用EXCEL中文版。

三、除技术规范中另有规定外，招标响应文件所使用的度量衡单位，均应采用国际单位。

四、招标响应文件的组成

投标响应文件应按下列内容编制，所有材料均需加盖投标单位公章，未按要求提供将视为无效响应：

（一）资格及承诺文件：营业执照、法定代表人/负责人身份证明、授权委托书、承诺函；

（二）专业资质文件：会计师事务所执业证书、资产评估机构备案证明、项目人员资格证明及相关资质证明文件；

（三）评分响应文件：质量控制体系、项目复核机制、执业风险防控、信息安全与保密制度、执业辅助系统证明、项目服务方案、同类执业业绩、执业诚信合规证明文件；

（四）报价文件：报价表；

(五) 协议书：提供招标文件附件所载合同协议（空白范本）。

五、招标响应文件需按统一格式填写，装订成册。

六、招标响应文件的签署及规定：

(一) 投标单位应填写全称，同时加盖印章；

(二) 招标响应文件必须由法人代表或授权代表签署；

(三) 招标响应文件如有修改错漏处，必须由同一签署人签署；

(四) 招标响应文件表达不清所引起的后果由投标单位负责。

七、以上内容都必须使用招标文件提供的格式或大纲，除另有规定外，投标单位不得修改。

第四节 招标响应文件的递交

一、招标响应文件递交方式

(一) 递交的招标响应文件应包括：纸质文件+电子扫描件同步递交（U盘），具体要求见本文档第一章投标单位须知的第三节招标响应文件的编制及第五节评标。

(二) 投标单位应按照前面的要求装订招标响应文件，把每一份招标响应文件装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。招标响应文件信袋上应写明：

招标单位名称：宁夏股权托管交易中心（有限公司）

投标项目：

标段1：宁夏股权托管交易中心（有限公司）财务审计项目

标段2：宁夏股权托管交易中心（有限公司）资产评估项目

（三）投标单位必须在2026年5月12日09点00分（北京时间）前将密封的招标响应文件现场送达。

（四）有下列情况的，其招标响应文件无效（即废标）：

- 1.招标响应文件不完整；
- 2.招标响应文件未按规定密封；
- 3.招标响应文件未按要求加盖公章、无法定代表人/负责人或授权代表人签章；
- 4.招标响应文件逾期送达；
- 5.评标过程中，投标方有企图影响评标者的行为；
- 6.提供虚假资质材料或材料不全。

第五节 评标

一、招标方式

（一）评标委员会由宁夏股权托管交易中心（有限公司）相关人员及南京证券股份有限公司相关人员组成。

（二）评标委员会独立工作，负责审议所有招标响应文件及招标，任何单位和个人不得非法干预、影响招标结果。

二、对招标响应文件的审查

（一）开标时，查验招标响应文件密封情况，确认无误后拆封，根据招标文件填写开标汇总表；

（二）评标委员会将审查招标响应文件是否完整，文件签署是否有效，招标响应文件是否符合招标文件的要求。如果招标响应文件没有实质上响应招标文件的要求，将予以拒

绝，投标单位不得通过修改或撤销不合要求的内容而使其招标成为响应性的招标；

（三）评标委员会将审核招标响应文件中案例是否符合要求；

（四）评标委员会将对有效的招标响应文件进行审查，并对其算术错误进行修正，修改错误的原则如下：

如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价与数量的乘积为准。但如招标单位认为有明显的小数点错误，则应以标出的总价为准，并修改单价。

（五）评标委员会将按上述修改错误的方法调整招标报价，投标单位同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用，如果投标单位不接受修改后的报价，则其投标将被拒绝；

（六）评标委员会将通过询标修改招标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列，对此投标单位不得拒绝；

（七）评标委员会将按照规定仅对确定为实质上响应招标文件要求的招标进行评分和比较。

三、评标原则

本项目采用综合评分法，评标委员会评分人员按下列评标打分表，对各项进行评分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

得分且投标报价相同，由评标委员会确定。

评标标准详见下表（审计机构和评估机构通用）：

序号	评分项目	分值	评分标准
1	质量控制水平	40分	<p>1.内部质量控制体系（7分）：同时具备完善的质控制度，可操作性强，得5-7分；仅具备单一质控制度，得1-4分；无相关制度，得0分。</p> <p>2.项目复核机制（11分）：建立三级复核流程，责任清晰、流程规范，得7-11分；复核机制不完整，得1-6分；无复核机制，得0分。</p> <p>3.执业风险防控（9分）：制定专项风控措施，内容具体可行，得6-9分；措施笼统，得1-5分；无防控措施，得0分。</p> <p>4.信息安全与保密管理（9分）：保密制度完善，涉密数据管理规范，责任明确，符合国资监管要求，得6-9分；制度不完善，得1-5分；无保密制度，得0分。</p> <p>5.执业辅助系统（4分）：具备执业辅助系统，实现项目管理、底稿编制、复核留痕、报告生成、数据安全等功能，提供系统截图、使用说明或授权证明，得3-4分；仅有系统介绍无应用证明得1-2分；未提供得0分。</p>
2	项目服务方案	20分	<p>1.工作思路、流程、方法与质量保障措施（8分）：思路清晰、流程完整、方法专业、质量保障具体可行，得5-8分；思路流程基本可行、措施一般，得1-4分；思路混乱、缺项较多、无质量保障，得0分。</p> <p>2.项目团队配置、人员资质、项目负责人简历及专业胜任能力（5分）：团队配置齐全、资质完备、负责人专业胜任能力强，得3-5分；团队与资质基本达标、负责人专业胜任能力一般，得1-2分；配置不足、资质不全、专业胜任能力弱，得0分。</p> <p>3.项目复核、风险防控、意见分歧处理、信息安全与保密措施设置（4分）：项目措施设置健全、流程清晰、责任明确、可落地，得3-4分；项目措施设置基本齐全但不够细化，得1-2分；缺失关键项目措施或无相关内容，得0分。</p> <p>4.服务进度安排、成果交付、后续服务保障方案（3分）：进度合理、交付清晰、时限明确、后续保障完整，得2-3分；基本满足要求，得1分；无进度安排或无后续保障，得0分。</p>
3	同类执业业绩	15分	<p>1.国有企业同类业绩（12分）：近3年承接国企项目，每1个有效案例得2分，最多得12分，无有效业绩得0分（需提供关键页）。</p>

			2.项目负责人从业经验（3分）： 项目负责人具有3年及以上国企相关项目牵头经验，得3分；1-2年经验得1-2分；无相关经验得0分。
4	执业诚信合规	10分	1.执业诚信记录（5分）： 近36个月无行政处罚、无监管警示、无重大执业质量问题，得5分；存在轻微违规记录得2分；存在重大违规记录得0分（需提供有效证明）。 2.执业独立性（3分）： 已按招标文件要求提交承诺函，承诺与招标单位无关联关系、无应当回避情形，执业客观公正，得3分；无相关承诺得0分。 3.履约信誉（2分）： 过往无履约违约记录，信誉良好，提供有效证明，得2分；存在轻微瑕疵得1分；存在重大违约记录得0分（需提供有效证明）。
5	综合投标报价	15分	1.以有效投标报价的算术平均值作为报价基准价。 2.报价得分=（1- 基准价-投标报价 ÷基准价）×15
合计		100分	—

四、评标结果通知

（一）招标单位组织评标并确定中标单位后，向中标单位发出中标通知书；

（二）招标单位将通过发出评标结果报告或电话通知的方式将中标结果告知所有未中标的投标单位，但不作任何解释。

第六节 中标及签约

一、最终审查

（一）招标单位对招标中标候选人作最终审查，进一步审查服务能力、履行合同的能力以及信誉和业绩等；

（二）招标单位将根据招标最终得分和审查结果确定中标单位。

二、中标通知

（一）确定中标单位后，招标单位将向中标单位发出电子及书面中标通知书；

（二）中标单位在收到中标通知书后，须立即提交中标单位回执。

三、签订协议和合同

（一）中标单位应在收到中标通知书后按招标单位指定的方式和招标单位签定协议书；

（二）招标文件、中标单位的招标响应文件（含对招标响应文件的书面澄清）、招标承诺、中标通知书、中标单位回执、协议书等均应作为合同附件。

第七节 责任和义务

一、责任和义务

（一）中标单位应按照双方约定及招标文件要求，按时、保质、合规完成财务审计、资产评估全部工作，出具符合监管要求的审计报告、评估报告及相关工作底稿。

（二）中标单位保证在项目实施全过程中，不影响宁夏股权托管交易中心（有限公司）正常运营与工作开展。

（三）中标单位保证所提供的审计报告、评估报告、工作底稿等全部成果真实、准确、完整，符合《企业国有资产交易监督管理办法》、企业会计准则、资产评估准则及相关法律法规要求，经招标单位审核确认后方为有效成果。

（四）中标单位应严格遵守执业规范，保持独立性，与本项目相关方无利害冲突及应回避情形。

二、服务与支持

（一）中标单位应对项目实施过程中出现的数据核对、报告调整、底稿补充、答疑解释等问题及时响应、无偿处理，直至报告通过招标单位及监管要求审核。

（二）中标单位应明确服务内容、工作时限、配合流程及后续咨询支持事项，配合完成备案、审批、解释说明等工作。

（三）中标单位需根据招标单位需要，提供与本次审计评估相关的必要说明、口径解释、资料对接等配合服务，保障工作顺利推进。

（四）中标单位对本次审计评估所获取的财务数据、资产信息、股权结构等全部涉密信息承担永久保密义务。

三、中标单位违约责任

（一）中标单位保证按合同约定时间及质量标准完成审计评估工作，无故逾期交付成果的，每逾期一日，向招标单位支付合同总价款0.5%的违约金。

（二）因中标单位原因，逾期10日仍未交付合格成果，或成果存在重大瑕疵、虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，导致无法满足监管要求的，招标单位有权解除合同、拒付费用、追回已付款项，并要求中标单位承担全部损失及相应法律责任。

（三）中标单位发生转包、分包、泄露涉密信息、违反独立性要求等违约行为的，招标单位有权立即终止合同，中标单位承担全部违约责任及赔偿责任。

（四）中标单位须配合完成国资备案，提交完整底稿并

归档。

第八节 日程安排

一、招投标日程安排

开标时间：2026年5月12日09点00分（北京时间）。

第二章 招标项目要求

第一节 项目简介

为进一步增强宁夏股权托管交易中心（有限公司）运营能力，满足区域性股权市场运营监管要求。按照《企业国有资产交易监督管理办法》及内部管理规定，需委托具备相应资质的中介机构开展财务审计与资产评估工作，出具真实、准确、完整的审计报告与评估报告，为本次备案及决策提供合规依据。

第二节 项目要求

一、服务内容要求

中标单位须完成宁夏股权托管交易中心（有限公司）本次财务审计与资产评估，按国资监管及招标单位要求出具正式报告、工作底稿及相关说明文件。

二、执业合规要求

严格遵循企业会计准则、中国注册会计师执业准则、资产评估准则及《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定，确保执业过程独立、客观、公正。

三、成果质量要求

审计报告、评估报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，满足招标单位国资备案等全部使用要求。

四、保密与回避要求

（一）中标单位须对项目涉及的财务数据、资产状况、股权结构等信息严格保密；

(二) 与招标单位及相关人员无应当回避情形。

五、配合服务要求

(一) 按招标单位要求及时提供解释、说明、补正等配合工作；

(二) 全程配合完成备案、审核及问询答复。

第三节 进度及标准

一、自合同签订且招标单位提供完整资料之日起，15日内完成全部审计、评估工作及国资备案资料准备，并提交正式报告。如发生人力不可抗因素时，由双方协商解决。

二、开工时间：合同签订完毕，中标单位向宁夏股权托管交易中心（有限公司）提交详细方案和项目进度表，由宁夏股权托管交易中心（有限公司）通知中标单位进场。

三、交付成果标准

(一) 根据要求提交正式审计报告、评估报告；

(二) 提交完整工作底稿、说明文件及备案所需相关材料；

(三) 报告须通过招标单位内部审核及相关监管备案要求。

第四节 文档管理

中标单位完工后应提交的文档：

(一) 专项财务审计报告

(二) 资产评估报告

(三) 审计工作底稿（完整归档版）

(四) 评估工作底稿（完整归档版）

(五) 审计、评估项目总结报告

(六) 国资备案全套资料（按监管要求整理）

(七) 成果文件电子版（PDF+可编辑版）

(八) 资料真实性承诺函、保密承诺函

中标单位需配合完成国资备案，提交完整底稿与备案资料，归档备查。

第三章 招标响应文件格式及内容

第一节 招标响应文件封面

招标响应文件

项目名称：

投标单位：

年 月 日

第二节 招标响应函格式

(一) 招标响应函

招标响应函

致宁夏股权托管交易中心（有限公司）：

根据贵方《财务审计、资产评估项目招标文件》，正式授权（姓名和职务）代表投标单位（投标单位名称）参加____项目招标工作，提交下述文件：

（一）资格及承诺文件：营业执照、法定代表人/负责人身份证明、授权委托书、承诺函；

（二）专业资质文件：会计师事务所执业证书、资产评估机构备案证明、项目人员资格证明及相关资质证明文件；

（三）评分响应文件：质量控制体系、项目复核机制、执业风险防控、信息安全与保密制度、执业辅助系统证明、项目服务方案、同类执业业绩、执业诚信合规证明文件；

（四）报价文件：报价表；

（五）协议书：提供招标文件附件所载合同协议（空白范本）。

投标单位全称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（二）承诺函

承诺函

致宁夏股权托管交易中心（有限公司）：

我方自愿参与本项目投标，郑重承诺：

（一）招标响应文件及所有证明材料真实、合法、有效。

（二）近36个月无重大违法违规记录，无行政处罚、无监管警示、无重大执业质量问题。

（三）与招标单位无关联关系，无应当回避情形，无影响客观公正执业的利害关系，执业独立、客观、公正。

（四）已建立完善的信息安全与保密管理制度，严格履行保密义务。

（五）中标后按招标文件及合同约定履约，保证服务质量。

（六）与本次招标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

投标单位全称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

第三节 法人代表授权书

法人代表授权书

宁夏股权托管交易中心（有限公司）：

根据贵单位招标文件，我（姓名）系（单位全称及地址）的法定代表人/负责人，现授权委托（单位名称）（姓名）

（职务）作为我的授权委托人，以（单位名称）的名义参加项目招标工作。授权委托人签署的一切文件和处理与该项目有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无再委权，特此声明。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

职务：

日期： 年 月 日

第四节 报价表

项目名称：

项目报价：人民币（大写：）

投标单位（盖章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

第五节 项目服务方案

项目服务方案应至少包含以下内容：

- （一）本次工作思路、流程、方法、质量保障措施；
- （二）项目团队配置、人员资质、项目负责人简历及专业胜任能力；
- （三）项目复核、风险防控、意见分歧处理、信息安全与保密管理措施；
- （四）服务进度安排、成果交付、后续服务保障方案。

第六节 对招标项目要求的响应

招标响应文件必须对第二章招标项目要求中的每一条内容以列表的形式做出响应，响应可采用具体描述、重复该需求、填表说明及补充说明等方式，投标单位应提供实质性确切响应，任何采用“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均将被视为“不符合”、“不满足”，从而可能导致严重后果直至废标。响应顺序应按照技术要求的排列顺序排列。

第七节 协议书

投标阶段提交招标文件附件空白合同协议书，不填写、不盖章，中标后双方签订正式合同。

第八节 招标响应文件包装袋密封件正面格式

招标响应文件包装袋密封件正面格式

正本

收件人：

收件人地址：

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（单位公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

投标单位地址：

投标联系人及电话：

打印
说明

1. 招标响应文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；
2. 本封面复印或打印有效；
3. 招标响应文件密封各封口处须加盖投标单位单位公章。

副本

收件人：

收件人地址：

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（单位公章）：

法定代表人/负责人或其或授权代表（签字或盖章）：

投标单位地址：

投标联系人及电话：

打印
说明

- 1.招标响应文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；
- 2.本封面复印或打印有效；
- 3.招标响应文件密封各封口处须加盖投标单位单位公章。

第九节 招标响应文件封口格式

招标响应文件封口格式

文件开封时： 年 月 日 时 分前不得开封

注：需加盖投标单位公章