

南京医药总部集中办公区装修改造项目 竣工财务决算审计机构选聘公告

一、审计目的

为南京医药总部集中办公区装修改造项目提供竣工财务决算审计服务。

二、项目概况

南京医药总部集中办公区室内装修改造项目于2024年5月29日开工，同年10月29日项目整体竣工验收。截至2025年8月，已陆续完成了项目各类单项工程的竣工结算审核工作，项目实际投资约3700万元。

三、参评要求

（一）资格要求

1、参评的审计机构须为普通合伙或特殊普通合伙形式，具有有效的营业执照、行业主管部门颁发的有效的会计师事务所执业证书（提供营业执照、执业证书证明材料复印件并加盖公章）；

2、参评的审计机构是2024年江苏省综合评价AAAA级（含）以上会计师事务所（http://www.jicpa.org.cn/pub/cztzx/tzgg/202502/t20250214_140244.html）；（提供网页截图复印件并加盖公章）

3、承接本项目的项目负责人须具备中国注册会计师资格，且为参评单位员工（提供相关证书复印件及2025年3月至2025年8月的社保证明材料并加盖公章）。

4、参评的审计机构自2022年1月1日至今担过项目投资额4000万元以上的竣工财务决算审计项目不少于2个（提供合同及审计报告复印件并加盖公章，时间及金额以审计报告为准）。

以上要求，如未能提供对应资料，则不能入围本次评选。

（二）审计时间要求

1、协议签署后 5 个日历日内，必须进场。

2、收到委托方提供的完整资料后，15 个日历日内必须向委托方提交征求意见稿。

3、与委托方沟通结束后，必须在 5 个日历日内提交正式报告。

（三）其他要求

1、在提交纸质报告及反馈意见时，应同时将电子稿发给委托方。

2、审计过程中，若遇特殊事项、重大事项，应及时向南京医药股份有限公司报告。

3、未经委托方书面同意，不得将工作底稿及服务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。

4、（三）廉政协议：中选의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 3。

四、报价要求

1、本次报价采用总价包干方式进行报价，价格为含税全包价格，包含审计服务费、差旅费等所有审计过程中可能发生的费用。

2、本次评选的最高限价为人民币 2.7 万元，超过此价格的报价函做无效处理。

报价不明确或不符合以上要求的，视为无效报价。

五、评选方式

南京医药组建评审小组，根据本企业中介机构评选制度及评审办法，对按规定提交并通过资格审查的参评文件进行评审。采用经评审

的最低价方式确定最终合作方。若中选单位存在违反《报价函》的行为或以任何理由不在规定的时间内签订协议，则我司有权取消其中选资格。

六、费用支付

（一）费用扣减事项

对于不能达到规定时间要求的，每延迟一天扣减总费用的 2 %；未能按申报材料的承诺派出对应人员，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，报告中出现重大差错等情况，导致委托方利益受损或对委托方造成不良或负面影响的，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

完整提交正式纸质审计报告及审计工作完成情况表，委托方有权根据协议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全部费用。

七、参评文件

（一）文件目录

参评文件应按以下目录顺序进行编制，提供壹份正本，叁份副本。具体目录要求如下：

- 1、项目报价函盖章原件（格式见附件 1）；
- 2、授权委托书原件（格式见附件 2）；
- 3、审计机构加盖公章的营业执照复印件（需表明机构性质）；
- 4、会计师事务所综合评价证明材料（加盖公章）；
- 5、参与本项目的项目组成员名单，并对应提供项目负责人的中国注册会计师资格证书、社保证明材料等（加盖公章）；

- 6、企业业绩证明材料（需加盖公章）。
- 7、其他参评的审计机构认为需要提供的材料。

（二）文件封装

1、参评文件一律采用 A4 纸印制，按前述要求编写目录、顺序装订。

2、参评文件必须密封提交，一式四份，一份正本三份副本，并提供一份正本扫描件的 PDF 文件以 U 盘形式随参评文件封装。须将参评文件按正本和副本分别密封。

3、所有密封袋上必须清晰标注参评公司名称及项目名称。

4、所有参评文件都必须在封袋骑封处加盖参评人公章及其法定代表人或法定代表人委托代理人印鉴。

参评文件未密封的，丧失本次评选资格；未按顺序装订评选资料的，影响评分。

（三）文件递交

1、参评文件递交时间：送交时间 2025 年 9 月 15 日 14 时 00 分起，2025 年 9 月 15 日 14 时 30 分止，超过此时间递交的文件，我司有权不予受理。

3、参评文件递交地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢（丰泰城 C 座）13 楼。

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。

4、封装不符合要求、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：2025年9月15日14时30分。

(三) 联系方式

联系人：周航，联系电话：025-84552662；邮箱：
zhouhang@njyy.com。

联系地址：南京市雨花台区安德门大街55号2幢（丰泰城C座）
13楼（参评单位在参评文件递交截止时间前均可联系我司获取编制
参评资料所需的电子档资料）

八、其他事项

- 1、参评单位必须对参评材料的真实性与准确性负责。
- 2、我司将组织专项评审，评审结果在南京医药官网上公示（<https://www.njyy.com/>）。
- 3、我司有权要求参评单位就参评材料做进一步说明，并保留议价的权力。
- 4、我司没有义务对参评单位可能的评选失败做出任何解释。
- 5、参与本次评选的审计机构及从业人员不得将本次评选的有关资料对外泄露。

南京医药股份有限公司
2025年9月8日

附件 1:

报价函

南京医药股份有限公司:

本单位自愿申报参加南京医药总部集中办公区装修改造项目竣工财务决算审计机构评选,并对本次评选相关事宜作出如下报价:

1、在研究了《南京医药总部集中办公区装修改造项目竣工财务决算审计机构评选文件》后,我们愿意遵照评选文件的要求承担竣工财务决算审计工作,我方的报价为_____元(大写:_____)。

2、我方承诺:以上报价是审计期内在审计范围内所提供的全部服务所需的费用(含审计费、差旅费、住宿费等所有费用),为本项目的全包含税价,委托方不承担任何额外费用。

3、我单位委派的项目负责人是_____。

参评人:(盖章)

法定代表人或委托代理人:(签字)

日期: 年 月 日

附件 2:

法定代表人授权书

致：南京医药股份有限公司

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（参评单位名称）在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就_____（项目名称）的参评和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年____月____日签字生效，有效期至参评文件失效期止，特此声明。

被授权人身份证正面

被授权人身份证背面

参评单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

日期：2025 年 月 日

附件 3:

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(包括建设单位及项目管理单位):

- 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受回扣等好处。
- 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、代理人不得为谋取私利擅自与委托人工作人员就本项目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造价 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):

经办人:

经办人:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

