附件4

申请入库机构资料清单

(内部审计服务类别)

一、机构资质及综合实力

1.经年检合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（营业执照为三证合一的报价人不需提供税务登记证及组织机构代码证）、财政部门颁发的准予执行注册会计师法定业务《执业证书》等业务资质证明文件，加盖公章；

2.广东省注册会计师协会发布的《2023年广东省会计师事务所综合评价前200名信息》和中国注册会计师协会发布的《2023年度会计师事务所综合评价百家排名信息（公示稿）》的排名情况查询截图，加盖公章；

3.申请入库机构人员配置情况表（附件4-1），加盖公章；

4.税务机关最近一年颁发的纳税信用评级证明，加盖公章；

5.质量管理认证书（如果是以分所名义申请，可以提供总所的质量管理认证书），加盖公章；

6.2021至2023年经审计盖章的财务报表,须标注审计业务收入，加盖公章；

7.近三年来受到财政、证券等相关监管部门刑事处罚、行政处罚记录相关截图证明（以中国注册会计师协会行业管理信息系统网站相关截图为准；如果是以分所名义申请，该文件证明需包含总所相关证明材料），加盖公章；

8.计提职业风险基金或购买职业保险记录，加盖公章。

二、业绩及质量管理水平

9.2021年以来承接集团及所属企业、大型文化企业和中央、省属、市属国有企业内部审计服务项目业绩情况表（附件4-2）及其证明材料，证明材料包括但不限于项目合同关键页或者中标通知书，须体现合同的收费金额；

10.会计师事务所质量管理及风险管理相关制度，包括但不限于：事务所各级业务人员职责制度、事务所外勤工作管理制度、事务所审计工作底稿审核制度、事务所三级审核制度、档案管理、信息保密制度等；

11.审计沟通协调机制情况说明。

三、其他方面

12.拟提供的服务方案，服务方案应体现自身在行业所具备的优势，包括且不限于服务目标、服务范围、职业经验、服务能力、质量控制以及管理措施等内容。

13.增值服务说明，包括且不限于优惠服务条款或其他增值服务等内容。

附件4-1

申请入库机构人员配置情况表

申请入库机构名称共配备审计人员 人，其中：注册会计师 人，其他审计人员 人，具有3年（含）以上审计工作经验的人员人数占审计人员比例为 ；除合伙人外的注册会计师 人。具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审计工作年限 | 执业资格证书 | 备注 |
| 注册会计师 | 注册内部审计师 | 其他 | 合计 |
| 1-3年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3-6年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6-10年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 以上 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

申请入库机构名称： （公章）

2024年 月 日

填写说明：

1.人员配置表中填列人员信息应只包括本次申请机构的人员情况（不包含在外地的总所或分支机构人员）；

2.本表填列工作年限和持有证书的人数，请注意勾稽关系，如有一人持有多个证书的情况，请在备注说明；

3.申请入库机构应承诺本表信息真实，并加盖公章。

附件4-2

2021年以来内部审计服务项目业绩情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业类别 | 委托方 | 被审计单位 | 项目内容 | 资产规模（万元） | 完成时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

申请入库机构名称： （公章）

2024年 月 日

填写说明：

1.本表填列的业绩仅包括本次申请机构的业绩（不包含在外地的总所或分支机构业绩）。

2.企业类别包括：

（1）集团及所属企业；

（2）大型文化企业；

（3）中央、省属、市属国有企业；

（4）其他。

3.出具同一套审计报告的业绩视为1个业绩。

4.申请机构应承诺本表信息真实，并加盖公章。

5.申请机构应提供相关证明文件，包括但不限于项目合同关键页、审计报告签字关键页及其他保证服务质量相关材料复印件（如客户评价表、客户回访表等），须体现合同收费金额。完成时间以审计报告签署日期为准。

6.如果本次申请机构存在业绩项目以总所名义完成的情况，应在备注特别注明，否则评分时该项目将不作为业绩考虑。

7.业绩表情况及证明材料均需加盖公章。