安徽省徽商长城能源有限公司

“强内控、防风险、促合规”体系建设服务项目比选公告

各参选单位：

我公司以比选方式选取“强内控、防风险、促合规”体系建设服务项目报告编制单位。

一、项目名称

1.项目名称：安徽省徽商长城能源有限公司“强内控、防风险、促合规”体系建设服务项目。

## 2.项目单位：安徽省徽商长城能源有限公司。

二、项目内容及要求

**（一）项目建设依据**

《企业内部控制基本规范》及配套指引、安徽省国资委关于加强安徽省省属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》等。

**（二）主要工作内容**

1.围绕“强内控、防风险、促合规”目标，结合本企业内部控制环境、风险评估、控制活动和内部监督等关键要素，提交内部控制手册。

2.识别公司存在主要风险，编制风险信息库，编制风险控制手册。

3.根据合规管理要求，编制合规管理手册。

4.结合内部控制、风险管理、合规管理情况，编制“三合一”手册。

5.提交的服务成果包括不限于《安徽省徽商长城能源有限公司内部控制管理手册》《安徽省徽商长城能源有限公司风险管理手册》《安徽省徽商长城能源有限公司合规管理手册》《安徽省徽商长城能源有限公司内控、风险、合规“三合一”管理手册》等。

**（三）服务期限**

全部服务成果合同签订后60个工作日完成。服务成果需经公司确认。以上工作如遇特殊情况，双方协商时间。

三、参加单位资格要求

1.须在中华人民共和国境内合

法注册、有法人资格和经营许可，营业执照在有效期内会计师事务所、企业管理咨询单位、内控管理咨询单位。

2.资信良好，具备良好的社会信誉，近三年来没有不良执业记录。

3.项目总负责人和现场负责人均需具备注册会计师（CPA）或国际注册内部审计师(CIA)或国家内控风险管理师（CICS）或国际注册内部控制师(CICP)资格。

4.项目组中须有2名以上注册会计师（CPA）或国际注册内部审计师(CIA)或国家内控风险管理师（CICS）或国际注册内部控制师(CICP)资格人员。项目组成员应熟悉企业内控体系建设和运行的操作流程和实务。

5.近三年来有央企、安徽省属企业实施内控体系建设或服务1个类似业绩案例。

6.本项目不接受联合体报名。

四、报名单位提供资料内容及要求

1.报名单位按上述1-5条件提供公司营业执照、业绩证明、服务合同、资质证书、承诺函、公司信用等相关证明材料及单位综合实力介绍等复印件材料并加盖公章。

2.报价要求：报名单位根据统一格式报价表进行报价，报价表加盖公章，于报名时一并提交。报价在合同执行过程中固定不变。费用包括完成采购公告要求内容、税金、差旅等全部费用。参选单位报价时应充分考虑各种可能影响造价的因素，做出正确的评估,否则造成的风险责任自负。报价中如有漏项、缺项，应自行承担该漏项、缺项的所有费用。

3.报名单位需提交工作方案（包括项目总负责人和现场负责人等项目组成员名单、工作内容、如何开展等）

注：上述材料密封加盖公章送达。

五、支付条款

提交最终成果文件并开具全额增值税专用发票后，30日内支付全额服务费。

六、工作程序

1.材料送达截止时间和方式：2023年11月8日17∶00。密封现场递交或邮寄。

2.评议时间：2023年11月10日。采购人组织评议，报价人无须参加，综合评分较高者为服务提供商，具体评分办法见《安徽省徽商长城能源有限公司“强内控、防风险、促合规”体系建设服务项目比选评分表》。

七、联系方式

文件递交地址：安徽省合肥市芜湖路258号5号楼6楼安徽省徽商长城能源有限公司经营发展部

联系人：黄和净

联系电话：0551-62866159

2023年11月2日