

北青传媒股份有限公司
2024 年度财务报表审计项目

竞争性谈判邀请书

采购人：北青传媒股份有限公司

二〇二四年四月



目 录

第一章 谈判采购邀请书	3
第二章 供应商须知	6
一、 供应商须知前附表	6
二、 供应商须知	9
(一) 说 明	9
(二) 谈判文件	9
(三) 谈判文件的澄清	9
(四) 谈判文件的修改	9
(五) 响应文件构成	10
(六) 谈判报价	11
(七) 谈判有效期	11
(八) 响应文件的编制、签署	11
(九) 响应文件的递交	11
(十) 开标及评审	12
(十一) 确定成交供应商	14
第三章 项目概述、实施范围及需求	16
一、 项目概述	16
(一) 公司介绍	16
(二) 业务介绍	16
(三) 公司财务信息化现状	16
二、 项目实施范围及需求	17
(一) 组织范围	17
(二) 项目工作内容	17
(三) 工作要求	18
第四章 附件——响应文件格式	19
附件 1 报价函	19
附件 2 法定代表人授权书	20
附件 3 保密承诺函	21
附件 4 资格证明文件附件	22
附件 5 供应商执行 H 股审计业务中无违法违纪行为或近三年（2021 年至 2023 年）执行 H 股审计业务中无重大质量信誉问题的承诺	27
附件 6 签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（2021 年至 2023 年）诚信承诺	28

附件 7 供应商业绩证明	29
附件 8 项目团队（审计合伙人、签字注册会计师、现场负责人、其他成员等）	30
附件 9 供应商认为应谈判文件要求应提供的其他文件	31
附件 10 技术要求偏离表	32
附件 11 审计工作方案（或审计计划）。	33
附件 12 服务承诺	34

第五章 评审办法..... 35

第一章 谈判采购邀请书

北青传媒股份有限公司 2024 年度财务报表审计服务项目已具备采购条件，现邀请贵单位参加本项目谈判。

一、 项目名称：北青传媒股份有限公司 2024 年度财务报表审计服务项目

二、 采购人：北青传媒股份有限公司

三、 采购概况：对 2024 年度的财务报表发表审计意见，出具 2024 年度审计报告，根据上市公司年度报告披露及年度财务决算的需要出具与审计报告相关的合并和单体财务数据及其他支持性文件。

四、 成交供应商数量：1 家。

五、 供应商必须是具有独立法人资格，符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加项目投标。

（一）供应商应提供最近一年经会计事务所审计的年度财务审计报告；

（二）本项目要求供应商近三年必须具备五家及以上 H 股上市集团公司的审计经验，须附 H 股上市集团公司股票代码及简称等证明材料；

（三）供应商应具有良好的信誉，供应商执行 H 股审计业务中，无违法违规行为或在近三年（2021 年至 2023 年）执行 H 股审计业务中无重大质量信誉问题，未被认定为不适合承担企业审计工作、无法出具满足要求审计报告或拒绝受理其出具的审计报告（须提供承诺函）；

（四）参加在本项目的机构在谈判截止日前，供应商在经营活动中：在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）；在“信用中国”网站中无失信惩戒等信息；在“中国裁判文书网”中，供应商及其法定代表人（或主要负责人）在采购活动中不存在行贿行为（须提供相关网页截图和承诺函）；

（五）在经营活动中不存在被责令停产停业、投标资格被取消、财产被接管、破产、吊销许可证或者执照等状态，不存在非法经营、诈骗、骗取中标、严重违约等不良记录。（须提供承诺函）；

（六）供应商应在技术、人员等方面具有承担本招标项目的能力（须提供承诺函）；

(七) 供应商须在财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案名录中(须提供证券服务执业许可证书)且获准从事H股企业审计业务(需提供证明材料);

(八) 本项目不接受联合体谈判,成交单位不得分包或转包(须提供承诺函);

(九) 本项目为竞争性谈判项目,只有收到谈判邀请书的单位才可以参加谈判;

(十) 供应商拟安排的签字注册会计师之一须具备10年(含)以上审计工作经验。负责合伙人曾负责过至少两家(含)以上上市公司,或至少一家国内H股或A+H股上市公司年度审计报告的签字(须附上市公司股票代码及简称等证明材料);

(十一) 供应商拟安排的签字注册会计师、项目质量控制复核人近3年(2021年至2023年)未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分(须提供承诺函);

六、 响应文件递交:

(一) 响应文件递交截止时间:供应商应于**2024年4月22日10时00分前(北京时间)**,送至北青传媒股份有限公司704会议室。所有要求签字的地方都应进行签字。所有要求盖章的地方都应加盖供应商单位(法定名称)章,不得使用下属单位印章代替。谈判文件格式中要求供应商“法定代表人或其委托代理人”签字的,如法定代表人亲自响应而不委托代理人响应,由法定代表人签字;如法定代表人授权委托代理人谈判,由委托代理人签字,也可由法定代表人签字),逾期寄送的响应文件将不予接受。

(二) 本项目开标、评审均以收到的纸质响应文件为准。

(三) 述标地点:北青传媒股份有限公司704会议室。

七、 谈判时间和地点:同响应文件提交截止时间及响应文件提交地点。

八、 响应文件递交注意事项

逾期递交的响应文件,采购人将予以拒收。

九、 联系方式

采 购 人:北青传媒股份有限公司

地 址:北京市朝阳区白家庄东里23号北京青年报大厦7层

联 系 人:李飞越

联系电话: 15922987107

电子邮箱: lifeiyue@bqcm.com

第二章 供应商须知

一、 供应商须知前附表

条款号	条款内容	内 容
(一)	采购人	采购人： 北青传媒股份有限公司
(一)	供应商	1. 供应商应提供最近一年经会计事务所审计的年度财务审计报告； 2. 本项目要求供应商必须具备近三年五家及以上 H 股上市集团公司的审计经验，须附 H 股上市集团公司股票代码及简称等证明材料； 3. 供应商应具有良好的信誉，供应商执行 H 股审计业务中无违法违规违纪行为或在近三年（2021 年至 2023 年）执行 H 股审计业务中无重大质量信誉问题，未被认定为不适合承担企业审计工作、无法出具满足要求审计报告或拒绝受理其出具的审计报告（须提供承诺函）； 4. 参加在本项目的机构在谈判截止日前，供应商在经营活动中：在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）；在“信用中国”网站中无失信惩戒等信息；在“中国裁判文书网”中，供应商及其法定代表人（或主要负责人）在采购活动中不存在行贿行为（须提供相关网页截图和承诺函）； 5. 在经营活动中不存在被责令停产停业、投标资格被取消、财产被接管、破产、吊销许可证或者执照等状态，不存在非法经营、诈骗、骗取中标、严重违约等不良记录。（须提供承诺函）； 6. 供应商应在技术、人员等方面具有承担本招标项目的能力（须提供承诺函）； 7. 供应商须在财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案名录中（须提供证券服务执业许可证书）； 8. 本项目不接受联合体谈判，成交单位不得分包或转包（须提供承

		诺函); 9. 本项目为竞争性谈判项目, 只有收到谈判邀请书的单位才可以参加谈判; 10. 供应商拟安排的签字注册会计师之一须具备 10 年(含)以上审计工作经验。负责合伙人曾负责过至少两家(含)以上上市公司, 或至少一家国内 H 股或 A+H 股上市公司年度审计报告的签字(须附上市公司股票代码及简称等证明材料); 11. 供应商拟安排的签字注册会计师、项目质量控制复核人近 3 年(2021 年至 2023 年)未因执业行为受到刑事处罚, 未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施, 未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分(须提供承诺函)。
(八)	响应文件制作	响应文件递交截止时间: 供应商应于 2024 年 4 月 22 日 10 时 00 分前(北京时间), 送至北青传媒股份有限公司 704 会议室。所有要求签字的地方都应进行签字。所有要求盖章的地方都应加盖供应商单位(法定名称)章, 不得使用下属单位印章代替。谈判文件格式中要求供应商“法定代表人或其委托代理人”签字的, 如法定代表人亲自响应而不委托代理人响应, 由法定代表人签字; 如法定代表人授权委托代理人谈判, 由委托代理人签字, 也可由法定代表人签字), 逾期寄送的响应文件将不予接受。
(八)	响应文件份数	正本一份, 副本四份。
(九)	响应文件提交地点及截止时间	纸质响应文件递交地点: 北青传媒股份有限公司 704 会议室。 截止时间: 2024 年 4 月 22 日 10 时 00 分(北京时间)。
(九) 2	谈判地点及时间	地点: 同谈判文件提交地点。 时间: 同谈判文件提交截止时间。

(十)	评审委员会的组建	评审委员会人数为 <u>5</u> 人及以上组成。
(六)	谈判报价	本次谈判报价为 2024 年度财务报表审计服务报价。
(七)	谈判文件有效期	谈判文件有效期：90 个日历日。
(十一)	成交候选人	成交候选人：采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按谈判报价由低到高顺序排列，得分与谈判报价均相同的，按技术得分优劣排列。
第五章	评审办法	综合评分法：即指在最大限度地满足谈判文件实质性要求的前提下，按照谈判文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选人或成交供应商的评审方法，具体见第五章“评审办法”。

二、 供应商须知

(一) 说明

采购人：系指北青传媒股份有限公司。

合格供应商：供应商资格条件详见本须知前附表。

(二) 谈判文件

北青传媒股份有限公司 2024 年度财务报表审计服务项目的工作内容及详细要求、谈判须知等在谈判文件中均有说明。

谈判文件共五章，内容如下：

- | | |
|-----|--------------|
| 第一章 | 谈判邀请书 |
| 第二章 | 供应商须知 |
| 第三章 | 项目概述、实施范围及要求 |
| 第四章 | 附件——谈判文件格式 |
| 第五章 | 评审办法 |

供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者谈判文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其谈判被拒绝。

(三) 谈判文件的澄清

任何对谈判文件有异议的，均应在谈判截止时间 2 日前向采购人提出澄清要求。无论是采购人根据需要主动对谈判文件进行必要的澄清，或是根据供应商的要求对谈判文件做出澄清，采购人都将电子邮件答复，同时向所有供应商发送。供应商在收到该答复文件后应于 24 小时内，电子邮件给予确认，该答复作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

(四) 谈判文件的修改

1. 采购人可对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容可能影响谈判文件编制的，采购人应当在谈判截止时间至少 2 日前，以书面形式通知所有获得谈判文件的潜在供应商，不足 2 日的，采购人应当顺延提交响应文件的截止时间。

2. 谈判文件的修改将通过电子邮件发送给所有供应商，供应商应于收到该修改文件后 24 小时内给予确认。谈判文件的修改内容作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

3. 谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以电子邮件所发送的内容明确的内容为准。当谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

4. 为使供应商准备谈判时有足够的时间对谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交响应文件递交的截止时间，具体时间将在谈判文件的修改、补充通知中予以明确。

(五) 响应文件构成

供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式填写响应文件，响应文件应包括以下内容：

附件 1 报价函

附件 2 法定代表人授权书

附件 3 保密承诺函

附件 4 资格证明文件附件

附件 4-1 年审有效期内的法人营业执照复印件

附件 4-2 供应商的审计报告

附件 4-3 承诺书（如有）

附件 4-4 供应商资格要求的相关资质证书复印件

附件 4-5 供应商认为应谈判文件要求应提供的其他资格证明文件

附件 5 供应商执行 H 股审计业务中无违法违规纪行为或近三年（2021 年至 2023 年）执行 H 股审计业务中无重大质量信誉问题的承诺

附件 6 签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（2021 年至 2023 年）诚信承诺

附件 7 供应商相关业绩证明

附件 8 项目团队（审计合伙人、签字注册会计师、现场负责人、其他成员等）

附件 9 供应商认为应谈判文件要求应提供的其他文件

附件 10 技术要求偏离表（如有，供应商应详细列明与谈判文件服务标准及要求的偏离之处）

附件 11 审计工作方案（格式自拟）

附件 12 服务承诺（格式自拟）

（六） 谈判报价

1. 响应文件报价全部采用人民币表示。
2. 响应文件的报价为最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。
3. 供应商所报的谈判单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
4. 供应商不得将谈判中的内容拆开响应。

（七） 谈判有效期

1. 谈判应在规定的开标日后的 90 个日历日内保持有效，谈判有效期不满足要求的谈判将被视为非响应性谈判而予以拒绝。
2. 采购人可根据实际情况，采购人在原定的谈判有效期内，可以根据需要延长谈判响应有效期的要求。

（八） 响应文件的编制、签署

1. 供应商应准备响应文件正本 1 份和副本四份，响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
2. 响应文件按要求加盖供应商公章并经其法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在响应文件中须同时提交授权委托书。
3. 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
4. 除供应商对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖供应商的公章或由响应文件签字人签字或盖章。
5. 响应文件应编制目录和页码，格式由供应商自行制定。

（九） 响应文件的递交

1. 响应文件的密封和标记

谈判时，供应商应将响应文件正本、副本密封装在信封中。内外封套的封口处均应加盖供应商单位公章。

2. 谈判截止期

供应商应在谈判采购邀请书中规定的截止日期和时间内，将响应文件递交采购人，递交地点应是谈判邀请书中规定的地址。

采购人有权按本须知的规定，通过修改谈判文件延长谈判截止期。在此情况下，采购人和供应商受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

采购人将拒绝在本须知规定的谈判截止期后收到的任何响应文件，并将响应文件原封退回。

3. 响应文件的修改与撤回

供应商在提交响应文件以后，在规定的谈判截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的响应文件，并通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚标明禁止“补充、修改”或“撤回”字样。

在谈判截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

在谈判截止时间至谈判有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件。

(十) 开标及评审

1. 开标

开标为线下模式，供应商按指定时间将响应文件提交到北青传媒股份有限公司。

2. 组建评审委员会

评审委员会根据采购项目的特点进行组建，并负责评审工作。评审委员会由采购人代表和经济、技术等方面的专家5人(含)以上单数组成，并设立评审组长。

3. 响应文件的初审与澄清

响应文件的初审分为资格性检查（指依据法律、法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料进行评审，以确定谈判供应商是否具备谈判资格）和符合性检查（依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度等进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应）。

响应文件的澄清：在评审期间，评审委员会有权以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。供应商澄清应在评审委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

4. 谈判偏离与非实质性响应

对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对排序。

在比较与评价之前，根据本须知的规定，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的谈判。对关键事项，例如审计范围的减少，将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定谈判的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

没有实质上响应谈判文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其谈判成为实质上响应的谈判。如发现下列情况之一的，其谈判将被拒绝不进入谈判环节：

- 未按照谈判文件规定项目审计范围编制相应的服务内容；
- 谈判有效期不足的；
- 未按照谈判文件规定要求编制、密封、签署、盖章的；
- 未按规定的格式填写和内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
- 不具备谈判文件中规定资格要求的；
- 响应文件中提供虚假或失实材料的；
- 供应商执行H股审计业务中有违法违纪行为或在近三年（2021年至2023年）执行H股审计业务中有重大质量信誉问题的；
- 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的；
- 谈判文件规定的其他导致其废标的条款及要求的。

5. 报价

响应文件的报价为最后报价，是供应商响应文件的有效组成部分。

6. 比较与评价

经初审合格的响应文件，评审委员会将根据谈判文件确定的评审标准和方法，对其质量管理部分和商务部分作进一步的比较和评价。评审严格按照谈判文件的要求和条件进行。

本项目采用下列评审方法：

综合评分法。即指在最大限度地满足谈判文件实质性要求的前提下，按照谈判文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分排序确定成交供应商的评审方法。

7. 评审过程及保密原则

开标之后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次谈判有关人员对属于审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

在评审期间，供应商试图影响采购人和评审委员会的任何活动，将导致其谈判被拒绝，并承担相应的法律责任。

(十一) 确定成交供应商

1. 中标候选人的确定原则及标准

除下述“3. 接受和拒绝任何或所有谈判的权利”规定外，确定实质上响应谈判文件且满足下列条件之一者为中标候选人。

采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按质量管理得分由低到高顺序排列，得分与质量管理均相同的，按商务得分优劣排列。

2. 确定成交供应商

评审委员会将根据评审标准，确定中标供应商。

审查将根据供应商按照本须知规定递交的资格证明文件和评审委员会认为其它必要的、合适的资料，对供应商的财务、技术和服务能力等进行审查。

如果审查未通过，采购人将拒绝其成交候选人资格，并按顺序对下一个成交候选人进行能否满意地履行谈判文件作类似的审查。

3. 接受和拒绝任何或所有谈判的权利

为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，采购人保留与其他候选供应商签订合同的权利。

4. 成交通知书

在谈判有效期内，成交供应商确定后，采购人通过北青传媒股份有限公司指定的电子邮箱向成交供应商发出成交通知书。

5. 签订合同

采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起九十日内，完成采购人决策流程后，按照谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。书面合同内容将基于本谈判文件编制，由采购人与成交供应商另行协商。

谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章 项目概述、实施范围及需求

一、项目概述

(一) 公司介绍

北青传媒股份有限公司成立于2001年5月28日，注册资本19,731万元，其中北京青年报社（企业）出资12,483.99万元，占比63.27%。2004年12月22日，2004年12月在香港上市，依托北青报社媒体资源开展广告代理业务，被誉为“中国报业境外上市第一股”。流通股占比27.82%，为乐视网及其他H股股东；非流通股占比72.18%，为五家内资法人股东。

(二) 业务介绍

北青传媒股份有限公司业务主要划分为以下5个板块：

1. 广告业务：拥有北京青年报纸媒全行业广告独家代理权，北京青年报APP和北青网的金融、地产、汽车三个行业独家代理权，京港地铁户外广告独家代理经营权。

2. 纸张贸易和印刷业务：包括纸张贸易和印刷两部分业务。具有进口纸张渠道优势，是芬兰斯道拉恩索集团商业印刷用纸的北方地区独家代理商。经营多年来，沉淀了不少优质客户。

3. 政务服务业务：以北青社区报为载体向区级、街乡镇政府提供宣传服务，全市设有14个版组。各版组官方微信粉丝综合110万+；覆盖5000+个小区，每年策划组织数百场活动。

4. 研学、营地教育与青少年活动：北青创新文化提供青少年素质教育解决方案，打造国内领先的营地教育轻资产运营商。北青教育传媒运营顺义、密云营地。

5. 视频制作与活动策划：发挥创意策划优势，一是提供企业宣传片，微电影、视频等摄制服务；二是提供线下青少年IP活动创意、策划、落地执行。服务好广告营销业务的同时，对外提供视频策划制作等服务。

(三) 公司财务信息化现状

财务系统采用用友BIP高级版本，管理15个组织（含虚拟和独立核算业务单元），使用模块包括总账、固定资产、财务报表及合并报表。

二、项目实施范围及需求

(一) 组织范围

北青传媒股份有限公司2024年度财务报表审计范围为纳入北青传媒股份有限公司合并范围内的全级次项目公司，2024年，公司纳入合并范围的一级子公司共计8家，二级及以下的下属单位共计1家。

(二) 项目工作内容

(1) 主要工作内容：

①财务报表审计：对按照企业会计准则和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关规定编制的2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注（以下统称财务报表）进行审计。

②乙方通过执行审计工作，对财务报表的下列方面发表审计意见：财务报表是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制；财务报表是否在所有重大方面公允反映了被审计单位2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和现金流量。

③审核及其他鉴证业务：在对财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作的基础上，视甲方的需要及香港联合产权交易所、北京证监局要求，出具上述财务报表涵盖期间的其他专项报告和专项说明等相关文件（以下统称“其他报告和专项说明”），包括不限于：财务决算专项说明及审核报告、内部管理建议书。

④决算业务：协助企业完成北京市国资委要求的决算工作。

(2) 主要工作成果（纸质及电子）

①北青传媒股份有限公司年度审计报告

②全级次项目公司经审计单体及合并的财务报表、附注，和审定的合并抵消及调整分录明细等

③财务决算专项说明及审核报告等

④北青传媒股份有限公司内部管理建议书

⑤港交所或国资委要求提交的其他电子资料等

(3) 最晚出具报告时间：2025 年 3 月 31 日前（或根据北青传媒股份有限公司要求提前或推后）

(4) 其他说明：

①需要获取初步公告的草稿及北青传媒股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度经审计合并财务报表，并对该初步公告中载有的有关北青传媒股份有限公司的合并资产负债表、合并损益表及相关附注的数字，与北青传媒股份有限公司该年度经审计合并财务报表作比较。对该初步公告出具同意意见。

②对披露的持续关联交易做出结论，并向北青传媒股份有限公司报告。

③北青传媒股份有限公司属港股上市公司，需要直接进行审计，并需要与负责港股披露报告的其他注册会计师进行充分沟通。

(三) 工作要求

1. 项目成果要求

项目成果根据甲方要求提供。

2. 独立性要求

本次供应商应当符合审计独立性要求。

3. 人员配备要求

(1) 签字注册会计师及相关人员配备的情况，特别是签字注册会计师和现场负责人需在项目服务实施文件中明确。

(2) 除北青传媒股份有限公司要求和项目现场负责人个人原因外，安排在本项目的项目签字注册会计师、现场负责人不得调整。

(3) 参与项目的其他人员应相对稳定，人员变更需征得北青传媒股份有限公司同意。

4. 审计工作方案（或审计计划）要求

审计工作方案作为采购评审的重要组成部分，要求列出主要工作时间计划。

第四章 附件——响应文件格式

附件 1 报价函

报价函（格式）

致：北青传媒股份有限公司

根据已收到的《北青传媒股份有限公司2024年度财务报表审计服务项目》竞争性谈判文件，我公司经研究相关资料后，提出如下报价：

序号	阶段	报价（人民币元）
1	2024 年度财务报表审计	

注：我方的报价已包括完成服务工作所需的办公费用、交通费、住宿费、差旅费等各项杂费以及相关税费。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附件2 法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人 (姓名) 系 (供应商名称) 的法定代表人 (单位负责人), 现委托 (姓名) 为我方代理人。

代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改北青传媒股份有限公司2024年度财务报表审计服务项目谈判采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 自本委托书签署之日起至北青传媒股份有限公司2024年度财务报表审计服务项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附: 法定代表人 (单位负责人) 身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商: (盖单位章)

法定代表人 (单位负责人): (签字)

身份证号码:

委托代理人: (签字)

身份证号码:

年 月 日

附件3 保密承诺函

保密承诺函

鉴于本公司及相关人员参加了北青传媒股份有限公司（以下简称“北青传媒股份有限公司”）【北青传媒股份有限公司2024年度财务报表审计服务项目】竞争性谈判活动，特此承诺：

1、北青传媒股份有限公司提供的谈判文件所有信息仅作为供应商制作响应文件使用，不得作为其他事项使用。未经北青传媒股份有限公司事先书面同意，本公司及相关人员不得把北青传媒股份有限公司相关数据、经营情况，以及由于参加内部招标及因中标而了解或可能了解到的部分或全部非公开信息向任何第三方泄露或用于本项目的目的之外。

2、未经北青传媒股份有限公司事先书面同意，本公司及相关人员不得把北青传媒股份有限公司组织相关工作的方案、细则、工作结果、意见、评价结论向任何第三方泄露或用于本项目的目的之外。

3、本公司及相关人员充分了解并知悉，如违反前述承诺，将可能给北青传媒股份有限公司或相关企业带来严重的经济损失或负面影响，本公司将承担由此引起的所有责任和经济损失。

4、本项目终止后，本公司及相关人员仍受该保密义务的约束。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附件 4 资格证明文件附件

附件 4-1 年审有效期内的法人营业执照复印件

(加盖供应商公章)

注：

1. 供应商必须是合法注册的具有独立法人资格的企业，具有有效的营业执照。
2. 供应商必须提供营业执照副本加盖公章的复印件予以证明。
3. 营业执照必须经过工商管理部门年审，国家、地方工商管理部门或其他相关管理部门对年审有特别规定的，必须提供相关政策文件复印件和供应商满足政策文件规定的证明文件。

附件 4-2 供应商的审计报告

(加盖供应商公章)

说明:

供应商应提供最近一年经会计师事务所审计的年度财务审计报告(复印件加盖
供应商公章);

附件 4-3 承诺书(如有)

(格式自拟，加盖供应商公章)

附件 4-4 供应商资格要求的资质证书复印件

(加盖供应商公章)

附件 4-5 供应商认为应谈判文件要求应提供的其他资格证明文件

(加盖供应商公章)

附件 5 供应商执行 H 股审计业务中无违法违纪行为或近三年（2021 年至 2023 年）执行 H 股审计业务中无重大质量信誉问题的承诺

（格式自拟，加盖供应商公章）

附件 6 签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（2021 年至 2023 年）诚信承诺

（格式自拟，加盖供应商公章）

附件7 供应商业绩证明

(与供应商资格要求内容相匹配,包括但不限于供应商业绩、签字注册会计师业绩、项目团队成员业绩等。格式自拟,加盖供应商公章)

附件 8 项目团队（审计合伙人、签字注册会计师、现场负责人、其他成员等）

（格式自拟，加盖供应商公章）

附件9 供应商认为应谈判文件要求应提供的其他文件

(格式自拟, 加盖供应商公章)

附件 10 技术要求偏离表

供应商名称：_____

序号	谈判服务要求	谈判服务响应	具体说明

供应商授权代表签字：_____

供应商名称(公章)：_____

注：

1. 供应商须根据所响应服务情况填写此表，作为标书重要的组成部分。
2. 如响应中无任何偏离，则在偏离标准标注“全部响应无偏离”。

附件 11 审计工作方案（或审计计划）。

注：供应商应根据第三章内容编制相应的审计工作方案（或审计计划）。（格式自拟）

附件 12 服务承诺

注：供应商结合自身实际情况作出相应
(格式自拟)

第五章 评审办法

为保证北青传媒股份有限公司 2024 年度财务报表审计服务项目评审顺利进行，充分体现公开、公平、公正的原则，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关规定，结合实际情况制定评审办法如下：

一、 评审委员会及评审内容

(一) 评审委员会组成

评审委员会由采购人代表和经济、技术等方面的专家 5 人(含)以上单数组成，并设立评审组长。

(二) 评审内容

评审委员会对供应商的质量管理部分(占总分的 60%)、商务部分(占总分的 40%)进行综合评审。

二、 评审程序

(一) 资格审查

对供应商资格材料进行评审，以证明其能满足资格标准，否则，其谈判将被拒绝。

(二) 响应文件的符合性评审

响应文件应实质性响应谈判文件的要求，应与谈判文件的条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。评审委员会对存在重大偏差或实质上不响应谈判文件要求的谈判将予以拒绝。符合性检查的判断条件：

1. 未按照谈判文件规定项目审计范围编制相应的服务内容；
2. 谈判有效期不足的；
3. 未按照谈判文件规定要求编制、密封、签署、盖章的；
4. 未按规定的格式填写和内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
5. 不具备谈判文件中规定资格要求的；
6. 响应文件中提供虚假或失实材料的；

7. 供应商执行H股审计业务中有违法违规违纪行为或在近三年(2021年至2023年)执行H股审计业务有重大质量信誉问题的;

8. 签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(2021年至2023年)诚信记录不符合要求的;

9. 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的;

10. 谈判文件规定的其他导致其废标的条款及要求的。

(三) 对响应文件的质量管理部分进行评审(满分60分):

对符合性检查合格的响应文件进行质量管理评审。评审委员会按照谈判文件中规定的评审标准和方法,对有效的质量管理部分进行评审打分(打分四舍五入保留一位小数)。各谈判单位的质量管理部分得分为评委打分的算术平均值(计算结果四舍五入保留两位小数)。

凡超出谈判文件规定,但给采购人带来未曾要求的正向利益变化或者超出采购人项目目标预期的方案,在评审打分时将酌情予以加分考虑。

(四) 对响应文件的商务部分进行评审(满分40分):

审计费用报价(10分)、执业记录(5分)、人力资源配置(10分),信息安全管理(5分),风险承担水平(5分)、服务承诺及保障措施(5分)。

三、 成交供应商的确定

供应商质量管理得分和商务得分合计为该供应商总得分。

评审委员会将按经评审的供应商总得分由高到低排序情况,确定合格的成交候选人。当确定成交的成交候选人放弃成交结果、或者因不可抗力提出不能履行合同、采购人有权取消其成交资格,并顺序选择预成交的供应商,以此类推。

评审委员会按经评审的供应商总得分由高到低顺序排列,总得分相同的,按质量管理部分得分由高到低顺序排列,得分与质量管理均相同的,按商务部分得分优劣排列。

采购人不承诺最低谈判价成交。

附件 1 符合性评审表

序号	审查的内容
1	供应商应具有独立法人资格，持有有效的营业执照；
2	供应商应提供最近一年经会计事务所审计的年度财务审计报告(复印件加盖供应商公章)；
3	供应商具备近三年五家及以上 H 股上市集团公司的审计经验须附 H 股上市集团公司股票代码及简称等证明材料；
4	供应商应具有良好的信誉，供应商执行 H 股审计业务中无违法违纪行为或在近三年（2021 年至 2023 年）执行 H 股审计业务中无重大质量信誉问题，未被认定为不适合承担企业审计工作、无法出具满足要求审计报告或拒绝受理其出具的审计报告（须提供承诺函）；
5	本项目不接受联合体谈判，成交单位不得分包或转包（须提供承诺函）；
6	供应商拟安排的签字注册会计师之一须具备 10 年（含）以上审计工作经验。负责合伙人曾负责过至少两家（含）以上上市公司，或至少一家国内 H 股或 A+H 股上市公司年度审计报告的签字（须附上市公司股票代码及简称等证明材料）；
7	签字注册会计师、项目质量控制复核人近 3 年（2021 年至 2023 年）未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分（须提供承诺函）；
8	采购人有权拒绝没有对谈判文件要求做出实质性响应的谈判（所谓实质上的响应，是指响应文件应与谈判文件的重要条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是对服务的工作范围、质量等产生重大影响或者响应文件的内容对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，而纠正这些内容将会对其他实质上响应谈判文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响）；
9	未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；
10	未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
11	要求供应商提交唯一的谈判报价，否则评审委员会有权否决其谈判；

12	响应文件提供虚假材料的，其谈判将被拒绝；
13	对谈判文件要求提供的文件的任何缺失或遗漏将导致其谈判被否决；
14	谈判文件规定的其他谈判被否决条款；
15	供应商应遵守相关的国家法律、法规、规章。供应商的谈判不符合法律、法规或谈判文件中规定的其它实质性要求的，其谈判将被否决或按无效谈判处理；
16	法律、行政法规以及本谈判文件规定的其他条件。

附件 2 评分细则

项目	评分内容	说明	得分范围
质量管理部分 (60 分)	项目咨询 (10 分)	对项目关键审计事项及其他疑难事项存在资深专家提供咨询：7-10 分； 对项目关键审计事项及其他疑难事项存在一般专家提供咨询：3-6 分； 对项目关键审计事项及其他疑难事项无专家解决：0-2 分； 注：须在响应文件附件 9 提供可提供咨询的专家名单，如为财政部、中国注册会计师协会等国家级的机构认定的专家则为资深专家；如为省级单位认定的专家则为一般专家。	0-10 分
	项目质量复核 (10 分)	存在完善的项目质量控制复核政策与程序，拟安排项目质量控制复核人具备良好的经验、能力：7-10 分； 存在较完善的项目质量控制复核政策与程序，拟安排项目质量控制复核人具备一般的经验、能力：3-6 分； 项目质量控制复核政策与程序欠佳，拟安排项目质量控制复核人欠缺经验、能力：0-2 分 注：须在响应文件附件 9 提供项目质量控制复核政策与程序，拟安排项目质量控制复核人的基本信息	0-10 分
	意见分歧解决 (10 分)	对项目组内部、与项目质量控制复核人出现意见分歧有完善解决路径和方案：7-10 分； 对项目组内部、与项目质量控制复核人出现意见分歧有较完善路径和方案：3-6 分； 对项目组内部、与项目质量控制复核人出现意见分歧解决路径和方案欠完善：0-2 分； 注：须在响应文件附件 9 提供相关内容	0-10 分
	项目质量检查及质量管理缺陷识别与整改 (10 分)	近三年审计合伙人或签字注册会计师负责的审计项目未被检查或在内外部检查中不存在重大质量缺陷，对一般缺陷整改完毕：7-10 分； 近三年审计合伙人或签字注册会计师负责的审计项目在内外部检查中不存在重大质量缺陷，尚未完成一般缺陷整改：3-6 分； 近三年审计合伙人或签字注册会计师负责的审计项目在内外部检查中存在重大质量缺陷：0-2 分； 注：须在响应文件附件 9 提供相关内容	0-10 分

	审计工作方案 (20 分)	审计工作计划安排合理科学: 12-20 分; 审计工作计划较好: 7-11 分; 审计工作计划安排不合理或存在缺漏: 0-6 分。 注: 根据响应文件的附件 11 的内容评分	0-20 分
商务部分 (40 分)	审计费用报价 (10 分)	报价得分= (1- 评审基准价-最终报价 / 基准价) ×10。 ① 所有会计师事务所审计费用报价的平均值作为基准价; ② 价格得分计算结果保留至小数点后 2 位, 四舍五入。	0-10 分
	执业记录 (5 分)	负责合伙人或签字注册会计师: 两名签字注册会计师均具备两家及以上上市公司 (其中至少一家国内 H 股或 A+H 股上市公司) 审计经验且两家为国有企业的: 5 分; 两名签字注册会计师均具备两家及以上上市公司 (其中至少一家国内 H 股或 A+H 股上市公司) 审计经验且一家为国有企业的: 3 分; 一名签字注册会计师具备国内 H 股或 A+H 股上市公司审计经验: 1 分;	0-5 分
	人力资源配置 (10 分)	除审计合伙人、签字注册会计师之外, 项目组注册会计师人数占团队成员比例: 大于 20%: 10 分; 大于等于 15% 低于 20%: 7-9 分; 大于等于 10% 低于 15%: 5-6 分; 大于等于 5% 低于 10%: 3-4 分; 大于 0% 低于 5%: 1-2 分; 为 0%: 0 分; 注: 团队成员不含审计合伙人、签字注册会计师, 须在响应文件的附件 8 的项目团队成员中明确各位成员是否属于注册会计师。	0-10 分
	信息安全管理 (5 分)	具备数据传输、数据加密、数据备份、数据存储、日志管理的管理规定, 具备网络隔离、用户认证、访问控制、数据加密、病毒防范、非法入侵检测等技术手段对数据加强管理: 信息安全管理措施完善的: 5 分 信息安全管理措施较完善的: 3-4 分 信息安全管理措施不完善的: 0-2 分 注: 须在响应文件附件 9 提供相关内容	0-5 分

	风险承担能力水平 (5分)	购买职业保险或职业风险基金, 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和在 1000 万元以上的: 5 分 购买职业保险或职业风险基金, 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和在 700 万元以上的: 3-4 分 购买职业保险或职业风险基金, 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和在 700 万元 (不含) 以下的: 0-2 分 注: 须在响应文件附件 9 提供购买保险的相关证明材料。	0-5分
	服务承诺及保障措施(5分)	保障措施完善、人员配备充足结构合理、明确承诺根据客户要求并愿意积极配合完成相关工作及后续工作、签字注册会计师作为现场负责人驻扎现场全程参与并负责此项目: 5 分; 保障措施较完善、人员配备及结构较合理、签字注册会计师仅提供部分承诺: 3-4 分; 保障措施较完善、人员配备及结构较合理、签字注册会计师仅提供部分承诺: 0-2 分; 注: 根据响应文件的附件 12 服务承诺内容评分	0-5分