

江苏春兰制冷设备股份有限公司

审计服务项目采购选聘文件

江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称春兰股份）是一家主板上市企业，主营业务是空调等制冷产品的研发、生产与销售和房地产开发经营。根据有关规定，拟对公司年度报表和内部控制审计服务项目进行邀请招标。现将有关事项说明如下：

一、项目名称：春兰股份审计服务项目

二、项目内容：

根据监管部门要求，对春兰股份合并报表范围内企业进行审计并出具年度审计报告，满足春兰股份对外披露和报送需求；同时对春兰股份年度内部控制审计并出具内部控制审计报告；对合并报表范围内企业出具募集资金专项审计报告（如有）；对合并报表范围内企业出具非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明；对合并报表范围内企业出具营业收入扣除情况专项核查意见；对公司募集资金置换预先投入募投项目出具置换专项审核报告（如有）；对公司季度和半年度报告提供审阅服务。

2025 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内企业为一家母公司、三家子公司。合并报表范围包括服务期内发生合并、分立、重组、改制等产权变动的企业以及公司根据实际情况认为其他需要纳入审计服务范围的联营企业。

三、选聘方式：邀请招标。

四、投标人资格要求：

1、投标人具备特殊普通合伙资格和履行合同能力的服务商（如投标人为分所，须提供总所对本项目的唯一授权委托书）；

2、投标人资质最低要求：具有财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书，并在中国证券监督管理委员会备案从事证券服务业务的会计师事务所名单内；

3、投标人拟投入本项目的项目负责人及服务团队最低要求：项目负责人具有注册会计师执业资格证书、具有上市公司财务报表主审经历（提供项目负责人相关业绩证明），拟派项目服务团队工作人员至少五人具备上市公司审计工作经验；

4、投标人须保证在监管部门规定和业务约定的时间要求内完成审计工作，出具报告。

五、投标截止时间：2026 年 10 月 8 日

六、投标文件递交方式

递交方式：邮寄或现场递交投标文件。

地 址：江苏春兰制冷设备股份有限公司证券办（江苏省泰州市迎宾路 91 号春兰商务中心大楼）。

联 系 人：丁娟

联系电话：0523-86663663

七、投标文件主要内容（具体格式见附件）

- 1、投标人信息
- 2、执行事务合伙人身份证明
- 3、授权委托书
- 4、报价表
- 5、业绩
- 6、资格文件
- 7、项目团队情况
- 8、审计质量控制制度和控制方案
- 9、审计方案
- 10、审计计划
- 11、信息安全管理
- 12、投标人认为应提供的其它材料

八、确定选聘单位

根据公司制定的评分标准，组织评价，确定审计服务项目的选聘单位。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2026 年 9 月 28 日

附件 1、投标人信息

企业登记信息			
企业名称			
详细住所			
执行事务合伙人			
组织机构代码			
资格等级			
证书编号			
发证机关		有效期	
电话（含手机）			
传真			
企业资质			
注册号码		邮政编码	
营业期限			
江苏省外的服务机构在江苏省内设立分公司或者办事处的必须填写以下内容			
分公司或办事处信息			
机构名称			
营业场所			
负责人			
电话（含手机）			
经营范围			
注册号码		邮政编码	
传真			

投标人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

附件 2、执行事务合伙人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____（执行事务合伙人签名或盖个人章） 性别：_____ 年龄：_____

职务：_____系_____（投标人名称）的执行事务合伙人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

注：执行事务合伙人身份证复印件应加盖单位公章附于本函后。

正面	背面
-----------	-----------

附件 3、 授权委托书

3.1 总所授权书

（注：投标人为分所机构的须出具）

本授权委托书声明：本人_____系_____（**投标人所属法人机构名称**）的执行事务合伙人，兹授权我方所属机构_____（**分所名称**）参加_____项目的报价活动，该机构为我方唯一被授权参与该项目报价活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

授权期限：自本授权书签署之日起至报价有效期满。

特此授权。

投标人总所（公章）：

执行事务合伙人：_____（**签字或盖个人章**）

日期： 年 月 日

3.2 执行事务合伙人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人）的执行事务合伙人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司委托代理人，以本所的名义参加 叁
兰股份 的 _____（项目名称）的报价活动。委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。委托代理人无权转让委托。特此授权。

委托代理人：_____ 性别：_____ 年龄：_____

单位：_____ 部门：_____ 职务：_____

投标人：_____（全称并加盖单位公章）

执行事务合伙人：_____（签字或盖个人章）

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

委托代理人身份证复印件

正面	背面
----	----

附件 4、报价表

4.1、总表

投标人名称	项目名称	报价（含税）	报价声明	服务期	服务地点	备注
						税率：
总报价（含税）	大写：_____元/年； 小写：（¥ _____元/年） 注：在聘期内，若采购人企业资产规模、业务规模未发生重大变化或国家对上市公司信息披露无相关政策性变化，报价有效期暂定 2 年，如有变化双方另行协商。					

投标人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

4.2、报价分项报价表

投标人名称：

序号	分项内容	数量	单价	小计（元）	备注
1					
2					
3					
4					
.....					
总 价					

注：1、可根据具体情况调整报价分项表格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

2、报价分项表中合计总价应与相应总报价不一致，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

投标人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

附件 5、业绩

近三年（2024 年 1 月 1 日至报价截止日）担任过上市公司年度财务审计的业绩。

注：提供审计业务约定书复印件，时间以合同签订时间为准。

业绩登记表

序号	项目名称	业主单位	合同完成情况	合同金额	合同签订时间	备注

注：

- 1、本表是评分依据之一，表中未填写的业绩不予认可。
- 2、表中项目需逐项填报，本表格式不够，自行扩展；
- 3、业绩合同必须真实有效。

投标人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

附件 6、资格证明文件

（1）投标人有效营业执照副本复印件（如投标人为分所机构则总所和分所均要提供）；

（2）财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书，并在证监会备案从事证券服务业务的会计师事务所名单内；

（3）投标人近三年（2024 年 1 月 1 日至今）至少具有三项上市企业审计业绩业务约定书复印件，近三年未有因执业行为受到刑事处罚情况承诺函；

（4）项目负责人注册会计师执业资格证书复印件、上市公司财务报表主审经历（提供项目负责人相关业绩证明），拟派项目服务团队工作人员至少五人具备工作经验相关证明材料；

（5）投标人《2024 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》通告排名的查询截图；

（6）投标人注册会计师数量（人）的查询截图；

（7）投标人分所数量的查询截图或说明；

（8）投标人目前涉诉情况说明；

（9）报价文件要求的其它资格证明文件。

以上信息加盖投标人公章

附件 7、项目团队情况

7.1 拟派项目合伙人、现场负责人情况

7.1.1 项目合伙人简历

姓名		年龄		执业或职业资格证书（或 上岗证书）名称	
职称		学历		拟在本项目任职	
工作年限				★从事审计服务工作年限	
毕业学校	_____年毕业于_____学校_____专业				
主要工作经历					
时间	参加过的审计项目		担任职务	委托人及联系电话	

7.1.2 项目现场负责人简历

姓名		年龄		执业或职业资格证书（或 上岗证书）名称	
职称		学历		拟在本项目任职	
工作年限				★从事审计服务工作年限	
毕业学校	_____年毕业于_____学校_____专业				
主要工作经历					
时间	参加过的审计项目		担任职务	委托人及联系电话	

注：投标人拟委派项目负责人具有注册会计师执业资格证书，具有3年（含）以上审计工作经验，且具备上市公司审计项目业绩。

投标人应在本表后提供：

- （1）项目合伙人、现场负责人身份证扫描件；
- （2）注册会计师执业资格证书扫描件；
- （3）项目中期不更换现场项目合伙人、现场负责人承诺书（格式自拟）；
- （4）上市公司主审业绩证明材料（合同关键页及审计报告签字页并加盖公章）。

7.2 拟派驻现场项目组成员情况表

序号	拟在本项目任职	姓名	年龄	职称	学历	工作年限	执业或职业资格证书（或上岗证书）名称	★从事审计服务工作年限
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								

投标人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

附件 8、审计质量控制制度和控制方案

格式自拟，内容包含但不限于审计质量控制制度和控制方案，公司关注意见分歧解决、内部复核质量控制方法、项目质量核查、质量管理缺陷识别与整改。

投标人：（盖章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

附件 9、审计方案

格式自拟

投标人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

附件 10、审计计划

格式自拟

投标人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日

附件 11、信息安全管理

格式自拟

投标人：（盖章）

执行事务合伙人或委托代理人：（签字或盖个人章）

日期： 年 月 日