

佛山市佛铁投资发展有限公司等5家企业原
法定代表人/董事长离任经济责任审计项目

报价文件

(正本)

投标人名称：广东众联会计师事务所有限公司

地址：佛山市禅城区岭南大道北129号二座1707房

联系人名称：邹志峰

电话号码：

电子邮箱：



目 录

一、自查表.....	1
评分索引表.....	2
二、资格声明函.....	3
三、法定代表人(负责人)证明书.....	4
四、法定代表人授权委托书.....	5
五、相关证书复印件.....	6
(1)营业执照或事业单位法人证书等副本复印件.....	6
(2)企业资质证书复印件.....	7
(3)其他供应商认为需要提供的资料(声明书).....	8
六、开标一览表.....	9
七、拟派人员名单.....	10-21
八、技术要求响应表.....	22
九、商务要求响应表.....	23
十、合同文本响应表.....	24
十一、商务部分材料.....	25-53
十二、技术部分材料.....	54-78



一、自查表

序号	评审项	评审因素	评审标准	自查结论	证明资料
1	形式评审	响应文件签字盖章	按响应文件格式中注明需签字、盖章的要求进行签名、盖章。	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（/）页
		报价唯一	只能有一个有效报价。	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（9）页
2	资格评审	资质等级	符合第一部分“邀请函 二、供应商资格条件 2.1 对供应商的资质要求”的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（7）页
		具有独立承担民事责任的能力	提供营业执照（如营业执照没有显示具体经营范围，则还须提供工商行政主管部门公示平台查询打印结果），或事业单位法人证书，或民办非企业单位登记证书，或执业许可证（如本项目包括非企业专业服务机构的），或自然人参与的提供有效的二代身份证等证明文件的复印件。	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（6）页
		参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（8）页
		其他	符合第一部分“邀请函 二、供应商资格条件 2.3 对供应商的其他要求”的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（11-12、26-45）页
3	响应性评审	采购项目技术要求、采购项目商务要求、合同文本响应情况	对“第二部分”及“第五部分”要求的响应情况	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（22-24）页

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，在对应的□打“√”。

响应供应商名称（盖公章）：广东众联会计师事务所有限公司

响应供应商授权代表（签字或盖章）

日期：2025年12月22日



评分索引表

评审因素		分值	自评分 (仅供参考)	资料所在页码 范围 (必填项)
1	对本项目的理解	5分	5分	见响应文件第 (55-61) 页
2	质量管理水平	40分	40分	见响应文件第 (61-68) 页
3	工作方案及保证措施	5分	5分	见响应文件第 (69-74) 页
4	服务响应度	5分	5分	见响应文件第 (75) 页
5	信息安全管理	5分	5分	见响应文件第 (75-76) 页
6	风险承担能力	5分	5分	见响应文件第 (76-78) 页
7	资质条件	6分	6分	见响应文件第 (7) 页
8	执业记录	6分	6分	见响应文件第 (26-53) 页
9	人员及其他资源配备	8分	8分	见响应文件第 (10-21、26-45) 页

注：为了方便评标委员会对响应文件进行评审，请供应商根据第四部分评标办法的“商务部分和技术部分评分标准”填写证明文件的对应页码。



二、资格声明函

资格声明函

致：佛山市地铁集团有限公司

关于贵方采购项目 佛山市佛铁投资发展有限公司等 5 家企业原法定代表人/董事长离任经济责任审计项目竞争性采购邀请，本单位（企业）愿意参加，提供竞争性采购文件中规定的服务，并声明本单位（企业）具备本项目资格条件，并已清楚竞争性采购文件的要求及有关文件规定。现承诺在本次采购活动中提交的所有资质文件是准确、真实、有效的，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的一切损失、不良后果及法律责任，一律由我单位（企业）承担。

特此声明！

响应供应商名称（盖公章）：广东众联会计师事务所有限公司

响应供应商授权代表（签字或盖章）：邹志峰

日期：2025 年 12 月 22 日



四、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于 佛山市禅城区岭南大道北 129 号二座 1707 房 的 广东众联会计师事务所有限公司 在下面签字的 (法定代表人姓名：胡星、职务：所长) 代表本公司授权 广东众联会计师事务所有限公司 的 (授权代表姓名：邹志峰、职务：文员) 为本公司的合法代理人，就 佛山市佛铁投资发展有限公司等 5 家企业原法定代表人/董事长离任经济责任审计项目，提交响应文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为响应供应商授权代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

被授权人 (响应供应商授权代表：邹志峰) 无转委托权限。

本授权书于 2025 年 12 月 22 日签字之日起生效，特此声明。

附：

响应供应商名称（盖公章）：广东众联会计师事务所有限公司

地址：佛山市禅城区岭南大道北 129 号二座 1707 房

法定代表人签字或盖章：胡星

响应供应商授权代表签字或盖章：邹志峰

职务：文员



五、相关证书复印件

(1) 营业执照或事业单位法人证书等副本复印件



* 0 6 0 0 0 8 1 4 7 3 *



营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码
914406007838967112

名称 广东众联会计师事务所有限公司
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 法定代表人 胡星
 经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务；承办会计咨询、会计服务业务；投资项目咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本 伍佰万元人民币
 成立日期 2006年01月06日
 住所 佛山市禅城区岭南大道北129号二座1707房

登记机关
2025年06月11日



国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

(2) 企业资质证书复印件

证书序号: 0013138

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年九月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书



名称: 广东众联会计师事务所有限公司
 首席合伙人: 胡星
 主任会计师: 佛山市禅城区岭南大道北128号
 经营场所: 座 1707 房

组织形式: 有限责任
 执业证书编号: 44060026
 批准执业文号: 粤财会[2005]109号
 批准执业日期: 2005年12月31日

(3) 其他供应商认为需要提供的资料

声明书

我司广东众联会计师事务所有限公司在参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位及其执业会计师在参加采购活动前 3 年内在经营活动中存在重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

特此声明！

响应供应商名称：广东众联会计师事务所有限公司

日期：2025 年 12 月 22 日



六、开标一览表

项目名称	响应报价人民币
<u>佛山市佛铁投资发展有限公司等5家企业原法定代表人/董事长离任经济责任审计项目</u>	小写：¥ <u>45,000.00</u> 元 大写： <u>人民币肆万伍仟</u> 元

注：1 报价方式为合价包干。

2. 响应报价中必须包括审计服务费、各项税费、合理利润、风险费用、驻场费用及合同实施过程中应预见和不可预见费等本采购内容所需的一切费用。

3. 报价应采用人民币，填报时取整，保留到“元”。

响应供应商名称（盖公章）：广东众联会计师事务所有限公司

响应供应商授权代表（签字或盖章）：邹志峰

日期：2025年12月22日



七、拟派人员名单

供应商拟派人员名单

序号	姓名	在本项目任职	职业注册资格	职称	从事审计工作年限
1	林翠萍	项目负责人	注册会计师	中级	8年
2	任淑萍	质量复核人	注册会计师	中级	28年
3	朱其海	项目经理	注册会计师	无	18年
4	陈振忠	项目经理	注册会计师	中级	8年
5	汤娟	审计助理	/	无	8年
6	胡子煜	审计助理	/	无	3年
7	周铭俊	审计助理	/	无	5年

★拟投入本项目的人员要求：项目人员至少3人。

注：表后须附上述人员（含项目负责人）相关资格证明文件复印件并加盖供应商公章。



证书编号: 440600260012
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 02 月 19 日
Date of Issuance

姓名: 林翠莲
Full name: 林翠莲
性别: 女
Sex: 女
出生日期: [Redacted]
Date of birth: [Redacted]
工作单位: 佛山市众联会计师事务所有限公司
Working unit: 佛山市众联会计师事务所有限公司
身份证号码: [Redacted]
Identity card No.: [Redacted]



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据广东省财政厅2021年9月6日
更名公告, 更名为: 广东众联会计师事务所
事务所
事务所有限公司
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021 年 10 月 11 日
y m d

年 月 日
y m d



会计专业技术资格

Accounting Professional Qualification

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、财政部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得相应的专业技术资格水平。



姓名: 林翠萍
 证件号码: [REDACTED]
 性别: 女
 出生年月: [REDACTED]
 级别: 中级
 批准日期: 2018年09月09日
 管理号: 11829135407374



202512185957542120

广东省社会保险个人参保证明



该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

姓名	林翠萍		证件号码	[REDACTED]		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202512	佛山市:广东众联会计师事务所有限公司	12	12	12
截止		2025-12-18 15:48		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费 0个月, 缓缴0个月	实际缴费 12个月, 缓缴0个月	实际缴费 12个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-12-18 15:48

证书编号: 440600120008
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年05月30日
Date of Issuance

2020年8月换发

任淑萍

姓名 Full name

性别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.

佛山市众联会计师事务所有限公司

有限公司



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据广东省财政厅2021年9月6日
更名公告, 更名为: 广东众联会计
师事务所有限公司

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年 10月 11日
/ /

姓名 Full Name	任淑萍	专业名称 Speciality	会计(企业)
性别 Sex	女	资格名称 Qualification Level	会计师
出生年月 Date of Birth	[REDACTED]	授予时间 Conferment Date	1994.10.
出生地点 Place of Birth	汝州市		



中华人民共和国
职工退休证



姓名 任淑萍 性别 女

民族 籍贯

出生年月

参加工作时间 1990.07

累计缴费年限 30年6个月

原工作单位

原职务(工种)



(发证单位盖章)
字 号

身份证号码

2021 05 19
发证日期 年 月 日

注册会计师证书

A:1070118096148523

证书编号: 420002260523
No. of Certificate

批准注册协会 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年07月30日
Date of Issuance

2017年4月换发

姓名: 朱其海
Full name: 朱其海

性别: 男
Sex: 男

出生日期: [Redacted]
Date of birth: [Redacted]

工作单位: 佛山市众联会计师事务所有限公司
Working unit: 佛山市众联会计师事务所有限公司

身份证号码: [Redacted]
Identity card No.: [Redacted]



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

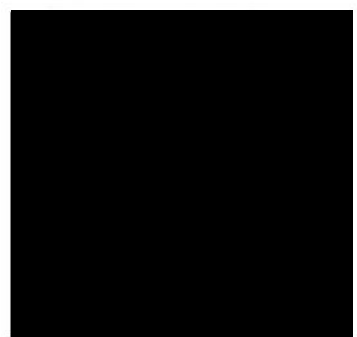
根据广东省财政厅 2021年9月6日
更名公告, 更名为: 广东众联会计师事务所
有限公司 转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年 10月 11日
/ /

年检凭证
Annual Inspection Certificate

朱其海
420002260523

最近年检时间: 2023年07月
最近年检: 年检通过





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	朱其海		证件号码	[REDACTED]		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202512	佛山市:广东众联会计师事务所有限公司	12	12	12
截止		2025-12-18 15:47		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费 12个月, 缓缴0个月	实际缴费 12个月, 缓缴0个月	实际缴费 12个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-12-18 15:47



证书编号 440600264400
No. of Certificate

批准注册协会 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 05 月 09 日
Date of Issuance

姓名: 陈振忠
Sex: 男

出生日期: [Redacted]
Date of birth

工作单位: 佛山市众联会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码: [Redacted]
Identity card No.

[Redacted]



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据广东省财政厅 2021 年 9 月 6 日
更名公告, 更名为 广东众联会计师事务所有限公司
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021 年 10 月 11 日
y m d

会计师事务所
Annual Audit Certificate

陈振忠
会员编号 440600264400

2023 年 07 月 年检通过

[Redacted]

持证人签名: Signature of the Bearer  管理号: 1429135101321 File No.:	姓名: Full Name	陈振忠
	性别: Sex	男
	出生年月: Date of Birth	
	专业名称: Speciality	会计
	资格级别: Qualification Level	中级
	批准日期: Approval Date	2014年 月 日
	签发单位盖章: Issued by	
	签发日期: Issued on	2015年 月 日



广东省社会保险个人参保证明



该参保人在佛山市参加社会保险情况如下:

姓名	陈振忠		证件号码				
参保险种情况							
参保起止时间		单位		参保险种			
				养老	工伤	失业	
202501	-	202512	佛山市:广东众联会计师事务所有限公司		12	12	12
截止		2025-12-18 15:48		, 该参保人累计月数合计			
				实际缴费 12个月, 缓缴0个 月	实际缴费 12个月, 缓缴0个 月	实际缴费 12个月, 缓缴0个 月	

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-12-18 15:48



202512185982134549

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在佛山市参加社会保险情况如下：

姓名	汤娟		证件号码	[REDACTED]		
参保险种情况						
参保起止时间	单位			参保险种		
				养老	工伤	失业
202501 - 202512	佛山市:广东众联会计师事务所有限公司			12	12	12
截止	2025-12-18 15:49 , 该参保人累计月数合计			实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴企业社会保险费单位缴费部分。

网办业务专用章



证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-12-18 15:49



202512186072362102

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在佛山市参加社会保险情况如下：

姓名	胡子煜		证件号码	[REDACTED]		
参保险种情况						
参保起止时间	单位			参保险种		
				养老	工伤	失业
202501 - 202512	佛山市:广东众联会计师事务所有限公司			12	12	12
截止	2025-12-18 15:50 , 该参保人累计月数合计			实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴企业社会保险费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-12-18 15:50



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在佛山市参加社会保险情况如下：

姓名	周铭俊		证件号码	[REDACTED]		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202512	佛山市:广东众联会计师事务所有限公司	12	12	12
截止		2025-12-18 15:51		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-12-18 15:51



八、技术要求响应表

《技术要求响应表》

序号	采购文件规定的技术要求	是否偏离	偏离情况说明	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

说明：

- 1.“采购文件规定的技术要求”项下填写的内容应与采购文件中第二部分 采购项目内容中的“一、采购项目技术要求”的内容保持一致。
- 2.打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应文件无效。
- 3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。供应商应针对条目进行逐条响应，并对偏离情况进行描述；若供应商存在漏填或缺填情况（含“★”号条款），均视为接受和同意该项条款。
- 4.若供应商完全响应技术要求条款，则本表不须填写，只需签名盖章。

响应供应商名称（盖公章）：广东众联会计师事务所有限公司

响应供应商授权代表（签字或盖章）：邵志峰

日期：2025年12月22日



九、商务要求响应表

《商务要求响应表》

序号	采购文件规定的商务要求	是否偏离	偏离情况说明	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

- 1.“采购文件规定的商务要求”项下填写的内容应与采购文件中第二部分 采购项目内容中的“二、采购项目商务要求”的内容保持一致。
- 2.打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应文件无效。
- 3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。供应商应针对条目进行逐条响应，并对偏离情况进行描述；若供应商存在漏填或缺填情况（含“★”号条款），均视为接受和同意该项条款。
- 4.若供应商完全响应商务要求条款，则本表不须填写，只需签名盖章。

响应供应商名称（盖公章）：广东众联会计师事务所有限公司

响应供应商授权代表（签字或盖章）郑志峰

日期：2025年12月22日



十、合同文本响应表

《合同文本响应表》

序号	采购文件规定的合同文本	是否偏离	偏离情况说明	备注
1				
2				
3				
4				
5	...			
6	...			

说明：

- 1、“采购文件规定的商务要求”项下填写的内容应与采购文件中第五部分 合同文本 的内容保持一致。
- 2.打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应文件无效。
- 3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。供应商应针对条目进行逐条响应，并对偏离情况进行描述；若供应商存在漏填或缺填情况（含“★”号条款），均视为接受和同意该项条款。
- 4.若供应商完全响应合同文本条款，则本表不须填写，只需签名盖章。

响应供应商名称（盖公章）：广东众联会计师事务所有限公司

响应供应商授权代表（签字或盖章）：蔡志峰

日期：2025年12月22日



十一、商务部分材料

目 录

1、资质条件.....	7
2、执业记录.....	26-53
3、人员及其他资源配备.....	26-45
(1) 项目负责人业绩.....	26-45
(2) 除项目负责人以外的其他成员要求.....	26



1、资质条件（见投标文件 P7）

2、执业记录

序号	委托单位	项目名称	签约日期	证明材料所在页码
1	佛山市东平资产经营有限公司	佛山市东平资产经营有限公司法定代表人离任审计	2023.12.14	见投标文件 P27-31
2	佛山市人才发展集团有限公司	佛山发展有限公司董事长[]同志任期经济责任审计（包含 5 个附属公司）	2024.10.22	见投标文件 P32-37
3	广东南海铝业产业投资有限公司	广东南海铝业产业投资有限公司原法定代表人[]同志离任经济责任审计	2024.07.17	见投标文件 P38-45
4	佛燃能源集团股份有限公司	对佛燃能源集团股份有限公司下属公司佛山市禅城能源有限公司、佛山市天然气高压管网有限公司等十家公司原法人任期间实施经济责任审计	2023.11.02	见投标文件 P46-53

3、人员及其他资源配备

(1) 项目负责人业绩

姓名	林翠萍	年龄	[]	身份证号码	[]
职称	中级会计师	职务	项目经理	学历	本科
获得的资格证书					
证书名称			获得证书时间		备注
中国注册会计师证书			2021年02月19日		证书及社保见投标文件 P11-12
近年同类项目主要工作经验					
时间	参加过的类似项目		担任职务	备注	
2023.12.14	佛山市东平资产经营有限公司法定代表人离任审计		项目负责人	业绩证明见投标文件 P27-31	
2024.10.22	佛山发展有限公司董事长[]同志任期经济责任审计（包含 5 个附属公司）		项目负责人	业绩证明见投标文件 P32-37	
2024.07.17	广东南海铝业产业投资有限公司原法定代表人[]同志离任经济责任审计		项目负责人	业绩证明见投标文件 P38-45	

(2) 除项目负责人以外的其他成员要求（见投标文件 P10-21）

经济责任审计业务约定书

甲方：佛山市东平资产经营有限公司

乙方：广东众联会计师事务所有限公司

根据《中华人民共和国注册会计师法》中关于注册会计师承办业务范围的规定，经各方协商一致，甲方委托乙方对甲方原法定代表人（下称“责任人”）进行离任审计，具体情况如下：

公司名称	项目内容	责任期间
佛山市东平资产经营有限公司	法定代表人离任审计	

现将各方的责任及有关事项约定如下：

一、委托目的和审计范围

1、乙方接受甲方委托，围绕责任人任职期间财务收支状况真实性、资产质量、经营成果、重大经营活动和经营决策、经营合法合规性、经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定等情况进行审计，客观评价任期履职情况。

2、责任人离任审计，包括责任人担任法定代表人的佛山市东平资产经营有限公司以及负责经营管理的 1 家企业：佛山市新元资产管理有限公司，需对其进行独立披露并汇总合并，编制汇总报告。

3、乙方将根据《中国注册会计师执业准则》，对责任人任期的经济责任有关的会计资料进行审计和评价，以满足甲方评价各责任人任期履职状况的需要。

二、会计责任和审计责任

甲方的会计责任是：建立健全内部控制制度，保护资产的安全完整，保证所提供的会计及相关资料的真实性、合法性、完整性。

乙方的审计责任是：按照中国注册会计师独立审计准则的要求进行审计，出具审计报告，对审计报告的真实性、合法性负责。

三、各方的责任与义务

（一）甲方的义务

1、对乙方开展审计工作给予充分的合作，提供必要的条件，并按乙方的要求，提供完整的会计资料以及其他在审计过程中所需要查看的各种文件资料。

2、甲方对建立健全内部控制，保证会计资料的真实、合法、完整，保证会计报表和述职报告充分披露有关信息和保护资产的安全完整承担全部责任。

3、乙方认为需要与有关人员进行沟通时，应提供条件，确保沟通有效进行。

4、审计报告经甲方核准通过后，甲方应及时足额支付审计费用。

(二) 乙方的责任与义务

1、乙方应按照《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师执业准则》的要求，对被审计单位提供的会计报表和有关资料，实施必要的审计程序，出具真实、合法的审计报告。

2、乙方在审计过程中发现被审计单位存在重大问题，需及时将情况报告甲方或被审计单位。

3、乙方对在执行业务过程中知悉的商业秘密负有保密的责任。除法律另有规定者外，未经甲方及被审计单位同意，乙方不得将被审计单位提供的资料泄露给甲方及被审计单位以外的第三者。

4、乙方按照《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》要求的审计内容为基础进行审计。

5、在甲方提供必须的审计资料的前提下，乙方应在2023年 月 日前提交审计报告初稿并接受审计报告验收工作。审计报告需经委托单位、上级主管单位及国有资产监督管理机构有关部门核准通过方为最终验收。

四、审计收费

参考乙方各级别审计人员所需工时及参考广东省物价局2011年11月28日发布的粤价[2011]313号《关于会计师事务所服务收费有关问题的通知》规定的收费标准，此项审计业务的服务费为大写人民币贰万元整，小写人民币20,000元（含税，开具电子增值税普通发票）。甲方在乙方提供上述报告及发票后10日内支付乙方该服务费。如由于非乙方原因导致的合同终止，甲方应就乙方已完成的工作量支付相应服务费。

乙方收款账户信息如下：

户名：广东众联会计师事务所有限公司

账号：[REDACTED]

开户行：中国农业银行佛山滨海支行

（注：网银转账若找不到中国农业银行滨海支行，请选择中国农业银行佛山分行）

五、审计报告的使用责任

乙方向甲方致送审计报告纸质报告一式8份，电子版（Word+Excel及Pdf格式各一份），审计报告由甲方分发使用，使用不当的责任与乙方无关。

六、约定事项的变更



如果在审计过程中出现不可预见的情况，均需通过合同各方协商变更约定事项。

八、适用法律和争议解决

合同各方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。

本约定书适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。因本约定书所引起的或与本约定书有关的任何纠纷，各方可协商解决，协商不成的，各方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

九、约定书的有效期间

本约定书自合同各方签字盖章之日起生效。

本约定书一式两份，合同各方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：佛山市东平资产经营有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

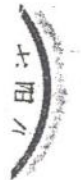


乙方：广东众联会计师事务所有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：



本合同于 2023 年 12 月 14 日签订



广东众联会计师事务所有限公司
GUANGDONG ZHONGLIAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

佛山市东平资产经营有限公司

原法定代表人 [REDACTED]

离任经济责任审计报告

报告号：粤众联专审字（2024）第009号



佛山市东平资产经营有限公司：

我们接受委托，对 [REDACTED] 期间任
职佛山市东平资产经营有限公司（以下简称“东平公司”）法定代表人、并同时兼
任佛山市新元资产管理有限公司（以下简称“新元公司”）经营负责人的经济责任
进行审计。编制和公允列报财务报表，提供真实、合法、完整的财务会计资料、经
济技术指标原始依据及参数、绩效考核等相关资料是贵单位管理层的责任。我们的
责任是在执行审计工作的基础上，对责任人任职期内的经济责任履行情况发表审计
评价意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》、《广东省属企业领导人员经济
责任审计暂行办法》及其它有关规定进行的。在审计过程中，我们结合贵单位的
实际情况，实施了包括抽查会计记录、查阅管理文档等我们认为必要的审计程序。
我们相信，我们的审计工作为发表审计评价意见提供了合理的基础。现将审计情况
报告如下：

一、基本情况

（一）企业基本情况

1、佛山市东平资产经营有限公司

统一社会信用代码：914406007718636212
[REDACTED]

第 1 页 共 24 页

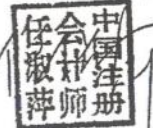
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编号：粤24TDVYA2X2



(此页内无正文，仅为签章页)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年一月十一日



经济责任审计业务约定书

甲方：佛山市人才发展集团有限公司

乙方：广东众联会计师事务所有限公司



根据《中华人民共和国民法典》的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实守信的原则，一致同意签订业务约定书如下。

第一条 项目名称

佛山发展有限公司董事长 [REDACTED] 同志任期经济责任审计（包含 5 个附属公司）

第二条 约定审计详细内容

1、委托人：佛山市人才发展集团有限公司

2、项目目的：任期经济责任审计

3、审计范围：[REDACTED] 任职佛山发展有限公司及其附属公司启鹏发展有限公司、兴兆国际有限公司、志发国际有限公司、粤山发展有限公司和新辉业（澳门）发展有限公司（以下统称“被审计单位”）负责人期间涉及的所有经济活动以及企业社会责任履行情况。

4、审计内容：根据经济责任审计要求文件的精神，本次审计的具体内容包括但不限于：（1）贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署情况；（2）企业发展战略的制定和执行情况及其效果；（3）重大经济决策、执行和效果情况；（4）企业法人治理结构的建立、健全和运转情况，内部管理制度的制定和执行情况；（5）企业财务收支的真实、合法和效益情况，风控管控情况，国有资产的安全、完整和保值增值，对外投资和资产的处置情况，企业收益的分配，境外资产管理情况，生态环境保护情况；（6）在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况；（7）对以往审计中发现问题的整改情况；（8）其他需要审计的内容。

5、审计重点：包括但不限于：各项内部管理制度是否健全有效；重大事项的决策程序是否规范，是否存在因决策失误给公司带来重大损失的情况；会计核算程序、核算方法是否符合会计准则等有关规定的要求，收入、支出的核算内容是否真实、完整；各项资产的管理是否安全、完整，是否存在虚列固定资产、存货、应收账款等虚盈实亏及重大潜亏问题，是否存在违反财经纪律的问题等。

第三条 审计报告



- 1、乙方在签订审计业务约定书后 30 个工作日内出具审计报告初稿。
- 2、审计报告按被审计单位分别编制，共 6 个审计报告。
- 3、甲方应当按审计业务约定书中约定的审计报告使用范围正确使用审计报告，因甲方超出范围使用而造成的后果，与注册会计师及其所在审计机构无关。

第四条 合同总额及付款方式

1、合同总额是甲方支付给乙方审计服务的一切费用，包括所有工作人员的工勤费用、差旅办公费、食宿费及全额含税发票等。

2、合同总额为人民币肆万元整（¥40000.00）（含税价）。

3、甲方需在乙方提交正式审计报告及审计费全额发票后 10 个工作日内，一次性付清合同总额。

4、乙方收款专户为：

开户名称：广东众联会计师事务所有限公司

银行帐号：[REDACTED]

开户行：中国农业银行佛山滨海支行



第五条 甲方及被审计单位的责任与义务

- 1、保护资产的安全完整，保证所指定审计的资产所有权属于被审计单位；
- 2、被审计单位保证所提供审计的文件资料、会计记录、资产清单等资料真实、合法、完整，没有隐瞒不实内容；
- 3、按规定办妥项目审计有关立项报批手续；
- 4、提供与审计基准日相对应的会计账册、报表及相关的账卡；
- 5、及时为乙方提供审计工作所需的其他有关资料；
- 6、为乙方派出的工作人员提供必要的工作条件及予以充分的合作；
- 7、按本约定书之规定及时支付足额审计费用。

第六条 乙方的责任与义务

- 1、对甲方所指定的项目审计范围，遵循真实性、科学性、可行性的原则在规定的时间内进行审计并出具审计报告。
- 2、乙方在审计过程中如发现被审计方在会计核算、财务管理、财产物资管理上有重大缺陷的，应及时将情况向甲方通报。

3、乙方对甲方及被审计方提供的审计资料负有保密责任。除下列情况外，乙方应当对执行业务过程中知悉的被审计单位信息予以保密：(1)法律法规允许披露，并取得甲方的授权；(2)根据法律法规的要求，为法律诉讼、仲裁准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违法行为；(3)在法律法规允许的情况下，在法律诉讼、仲裁中维护自己的合法权益；(4)接受监管机构的执业质量检查，答复其询问和调查；(5)法律法规、执业准则和职业道德规范规定的其他情形。乙方应按照会计师事务所审计准则的要求进行审计，遵守会计师事务所职业道德规范，出具专业的审计报告，保证审计报告真实性、合法性。

4、本次审计有关其他费用已包含在本合同款项内，由乙方承担。

第七条 违约责任

甲、乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。

第八条 争议的解决

1、业务约定书履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，双方同意向甲方所在地的人民法院提起诉讼。任何一方违约的，违约方应支付守约方为维权所支付的合理费用，包括但不限于诉讼费，律师费，差旅费，调查取证等因诉讼产生的必要费用。

2、法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

第九条 其它

1、合同双方根据合同盖章处所约定的地址送达书面通知，该送达地址适用于本合同相关的各类通知、协议、文书的送达，以及合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则应承担相应责任。

2、本业务约定书一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具同等法律效力。



(本页无正文，为签字页)

甲方（盖章）：佛山市人才发展集团有限公司

法定代表人/授权代表

地址：

电话：

传真：

日期：2024年10月21日



乙方（盖章）：广东永联会计师事务所有限公司

法定代表人/授权代表

地址：佛山市禅城区岭南大道北199号二座1707房

电话：

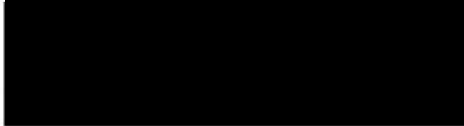
传真：

日期：2024年10月21日



广东众联会计师事务所有限公司
GUANGDONG ZHONGLIAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

佛山发展有限公司



离任经济责任审计报告

报告号：粤众联专审字（2024）第 473 号



佛山市人才发展集团有限公司：

我们接受委托，对 [REDACTED] 任职佛山发展有限公司（以下简称“佛山发展公司”或“佛山发展”）董事长的经济责任进行审计。编制和公允列报财务报表，提供真实、合法、完整的财务会计资料、经济技术指标原始依据及参数、绩效考核等相关资料是佛山发展公司管理层的责任。我们的责任是在执行审计工作的基础上，对责任人任期内的经济责任履行情况发表审计评价意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》、《广东省部门和单位内部管理的领导干部经济责任审计办法（试行）》（粤审委办〔2021〕25号）、《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2019〕45号）及其它有关规定进行的。在审计过程中，我们结合佛山发展的实际情况，实施了包括抽查会计记录、查阅管理文档等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作作为发表审计评价意见提供了合理的基础。现将审计情况报告如下：

一、基本情况

（一）企业基本情况

公司名称：佛山发展有限公司（FOSHAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED）

公司编号：144129

成立日期：1984年11月30日

公司地址：香港特别行政区中西区德辅道中141号中保集团大厦28/F 2806-2810室（Room 2806-2810, 28th Floor, China Insurance Group Building, 141 Des

第 1 页 共 16 页

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编号：粤25VDCONLXK



(此页内无正文，仅为报告粤众联专审字(2024)第473号之签章页)



中国注册会计师：


中国注册会计师：

440600260012

二〇二四年十二月三十日




离任经济责任审计项目 业务约定书

项目编号:

项目名称: 广东南海铝业产业投资有限公司 [REDACTED] 离任审计



甲 方: 广东南海铝业集团有限公司
乙 方: 广东众联会计师事务所有限公司
签订日期: 2024 年 7 月 17 日

离任经济责任审计业务约定书

甲 方： 广东南海铝业集团有限公司

乙 方： 广东众联会计师事务所有限公司

根据《中华人民共和国民法典》的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订业务约定书如下。

第一条 项目名称

项目名称：广东南海铝业产业投资有限公司  离任经济责任审计

第二条 约定审计详细内容：

1. 委托人：广东南海铝业集团有限公司

2. 审计项目时段：

3. 项目目的：离任经济责任审计

4. 审计范围： 任职广东南海铝业产业投资有限公司

(甲方的子公司，以下简称“被审计单位”)法定代表人期间涉及的所有经济活动以及企业社会责任履行情况。

5. 审计内容：根据经济责任审计要求文件的精神，本次审计的具体内容包括但不限于：

- (1) 贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署情况；
- (2) 企业发展战略的制定和执行情况及其效果；
- (3) 重大经济决策、执行和效果情况；
- (4) 企业法人治理结构的建立、健全和运转情况，内部管理制度的制定和执行情况；
- (5) 企业财务收支的真实、合法和效益情况，风控管控情况，国有资产的安全、完整和保值增值，对外投资和资产的处置情况，企业收益的分配，境外资产管理情况，生态环境保护情况；
- (6) 在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况；
- (7) 对以往审计中发现问题的整改情况；
- (8) 其他需要审计的内容。

6. 审计重点：包括但不限于：各项内部管理制度是否健全有效；重大事项的决策程序是否规范，是否存在因决策失误给公司带来重大损失的情况；会计核算程序、核算方法是否符合会计准则等有关规定的要求，收入、支出的核算内容是否真实、完整；各项资产的管理是否安全、完整，是否存在虚列固定资产、存货、应收账款等虚盈实亏及重大潜亏问题，是否存在违反财经纪律的问题等。

7.提交报告时间：签订业务约定书后 15 个工作日内出具审计报告初稿，验收通过后 5 个工作日出具正式的审计报告。

第三条 正确使用审计报告：

1. 乙方提供报告数量：一式 3 份。
2. 甲方应当按审计业务约定书中约定的审计报告使用范围正确使用审计报告，因甲方超出范围使用而造成的后果，与注册会计师及其所在审计机构无关。

第四条 审计报告验收标准：乙方提交的审计报告须经广东南海铝业集团有限公司核准通过方为最终验收。

第五条 合同总额人民币：小写：¥40,000.00 (含税) 大写：人民币肆万无整

第六条 价款要求：

合同总额中包含项目审计服务的一切费用，包括：所有工作人员的工勤费用、差旅办公费、食宿费及全额含税发票等。

第七条 付款方式：

乙方应按照本约定书约定完成所有审计工作，经甲方验收无误后提交正式审计报告，并向甲方提交符合规定的增值税专用发票；甲方确认正式审计报告及发票无误后 10 个工作日内结清审计费用。

第八条 甲方及被审计单位的责任与义务：

1. 保护资产的安全完整，保证所指定审计的资产所有权属于被审计单位；
2. 被审计单位保证所提供审计的文件资料、会计记录、资产清单等资料真实、合法、完整，没有隐瞒不实内容；
3. 按规定办妥项目审计有关立项报批手续；
4. 提供与审计基准日相对应的会计账册、报表及相关的账卡；
5. 及时为乙方提供审计工作所需的其他有关资料；
6. 为乙方派出的工作人员提供必要的工作条件及予以充分的合作；
7. 按本约定书之规定及时支付足额审计费用。

第九条 乙方的责任与义务：

1. 对甲方所指定的项目审计范围，遵循真实性、科学性、可行性的原则在规定的时间内进行审计并出具审计报告。
2. 乙方在审计过程中如发现被审计方在会计核算、财务管理、财产物资管理上有重大缺陷的，应及时将情况向甲方通报。
3. 乙方对甲方及被审计方提供的审计资料负有保密责任。除下列情况外，乙方应当对执

行业务过程中知悉的被审计单位信息予以保密；(1)法律法规允许披露，并取得甲方的授权；(2)根据法律法规的要求，为法律诉讼、仲裁准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违法行为；(3)在法律法规允许的情况下，在法律诉讼、仲裁中维护自己的合法权益；(4)接受监管机构的执业质量检查，答复其询问和调查；(5)法律法规、执业准则和职业道德规范规定的其他情形。乙方应按照会计师事务所审计准则的要求进行审计，遵守会计师事务所职业道德规范，出具专业的审计报告，保证审计报告的真实性、合法性。

4. 本次审计有关其他费用已包含在本合同款项内，由乙方承担。

第十条 违约责任：

1. 甲、乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。若乙方未按照本业务约定书内容完成审计工作的，甲方有权拒绝付款，乙方逾期超过5日未完成的，每逾期一日，乙方应按万分之五标准向甲方支付违约金，甲方有权在应付乙方费用中直接扣除。
2. 若因乙方原因造成审计报告内容存在错漏的，乙方应负责无偿修改调整，若因此导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。

第十一条 争议的解决：

1. 业务约定书履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，双方同意向甲方所在地的人民法院提起诉讼。任何一方违约的，违约方应支付守约方为维权所支付的合理费用，包括但不限于诉讼费，律师费，差旅费，调查取证等因诉讼产生的必要费用。

2. 法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

第十二条 其它：

1. 合同双方根据合同盖章处所约定的地址送达书面通知，该送达地址适用于本合同相关的各类通知、协议、文书的送达，以及合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则应承担相应责任。

2. 本业务约定书一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具同等法律效力。

(本页无正文，为签字页)

甲方（盖章）： 广东南海铝业集团有限公司

法定代表人/授权代表：林松

地址：华亚金融中心 33 楼

电话：

传真：

日期：2024 年 7 月 17 日

乙方（盖章）： 广东众联会计师事务所有限公司

法定代表人/授权代表：王

地址：佛山市禅城区南庄镇北 129 号二座 1707 房

电话：[REDACTED]

传真：

日期：2024 年 7 月 17 日

乙方收款专户为：

开户名称：广东众联会计师事务所有限公司

银行帐号：[REDACTED]

开户行：佛山农行滨海支行

广东南海铝业产业投资有限公司

审计报告



粤众联专审字[2024]第 305 号

被审计单位：广东南海铝业产业投资有限公司

被审计领导干部：

审计项目：

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：粤24598W5YH9



广东众联会计师事务所有限公司
GUANGDONG ZHONGLIAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

广东南海铝业产业投资有限公司
[REDACTED] 离任经济责任审计

报告号：粤众联专审字[2024]第305号

广东南海铝业集团有限公司：

根据《中华人民共和国审计法》、《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导干部经济责任审计规定》（中办发〔2019〕45号）和省委审计办等十部门《关于印发〈广东省部门和单位内部管理的领导干部经济责任审计办法（试行）〉的通知》（粤审委办〔2021〕25号）、佛山市南海区国有资产监督管理局《关于印发〈南海区区属国有企业主要领导干部经济责任审计管理办法〉的通知》（南国资〔2021〕34号）受广东南海铝业集团有限公司委托，广东众联会计师事务所有限公司派出审计组，自2024年6月11日至2024年6月28日，对广东南海铝业产业投资有限公司 [REDACTED] 法定代表人职位期间的经济责任履行情况进行了审计。重点审计与 [REDACTED] 履职活动相关的经济业务，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。广东南海铝业产业投资有限公司及有关单位 [REDACTED] [REDACTED] 对其提供资料的真实性、完整性负责，并作出了书面承诺。审计组的责任是依法独立实施审计并出具专项审计报告。

一、基本情况

（一）被审计单位基本情况。

广东南海铝业产业投资有限公司（下称产投公司或公司）2021年08月19日经佛山市南海区市场监督管理局批准登记成立，统一社会信用代码：91440605MA570UBT1R，住所：佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中



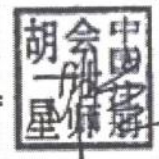
[Redacted text]

五、审计建议

[Redacted text]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024年8月15日



审计业务约定书

合同编号：FS-SJ-2023-01

甲方：佛燃能源集团股份有限公司

乙方：广东众联会计师事务所有限公司

兹由甲方委托乙方对甲方下属公司佛山市禅城能源有限公司、佛山市天然气高压管网有限公司、佛山市燃气有限公司、佛山市华兆能投资有限公司、佛山市华粤能新能源有限公司、佛山三水佛燃热电有限公司、中山市中润能源有限公司、中山市华骏能能源有限公司、佛山市华骏能源有限公司及佛燃能源（海南）有限公司原法人任期间实施经济责任审计，进行审计，经双方协商，就有关事项约定如下：

一、业务范围和审计目标

1、乙方接受甲方委托，对甲方下属公司佛山市禅城能源有限公司、佛山市天然气高压管网有限公司、佛山市燃气有限公司、佛山市华兆能投资有限公司、佛山市华粤能新能源有限公司、佛山三水佛燃热电有限公司、中山市中润能源有限公司、中山市华骏能能源有限公司、佛山市华骏能源有限公司及佛燃能源（海南）有限公司原法人任期间实施经济责任审计，具体是：

1) 对佛山市禅城能源有限公司原法定代表人任职期间按照企业会计准则和《企业会计制度》编制的 [REDACTED] 的财务报表以及财务报表附注（以下统称财务报表）进行经济责任审计；

2) 对佛山市天然气高压管网有限公司原法定代表人任职期间按照企业会计准则和《企业会计制度》编制的 [REDACTED] 的财务报表进行经济责任审计；

3) 对佛山市燃气有限公司原法定代表人任职期间按照企业会计准则和《企业会计制度》编制的 [REDACTED] 的财务报表进行经济责任审计。

4) 对佛山市华兆能投资有限公司原法定代表人任职期间按照企业会计准则和《企业会计制度》编制的 [REDACTED] 的财务报表进行经济责任审计；

5) 对佛山市华粤能新能源有限公司原法定代表人任职期间按照企业会计准则和《企业会计制度》编制的 [REDACTED] 的财务报表进行经济责任审计；

6) 对佛山三水佛燃热电有限公司原法定代表人任职期间按照企业会计准则和

《企业会计制度》编制的 [REDACTED] 的财务报表进行经济责任审计；

7) 对中山市中润能源有限公司原法定代表人任职期间按照企业会计准则和《企业会计制度》编制的 [REDACTED] 的财务报表进行经济责任审计；

8) 对中山市华骐能源有限公司原法定代表人任职期间按照企业会计准则和《企业会计制度》编制的 [REDACTED] 的财务报表进行经济责任审计；

9) 对佛山市华骐能源有限公司原法定代表人任职期间按照企业会计准则和《企业会计制度》编制的 [REDACTED] 的财务报表进行经济责任审计；

10) 对佛燃能源（海南）有限公司原法定代表人任职期间按照企业会计准则和《企业会计制度》编制的 [REDACTED] 的财务报表进行经济责任审计。

2、乙方通过执行审计工作，对上述审计事项发表审计意见。

二、甲方的责任和义务

（一）甲方的责任：

1、根据《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》，甲方及甲方负责人有责任保证会计资料的真实性和完整性。因此，甲方管理层有责任妥善保存和提供会计记录（包括但不限于会计凭证、会计账簿及其他会计资料），这些记录必须真实、完整地反映甲方的财务状况、经营成果和现金流量。

2、按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是被审计单位管理层的责任，这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

（二）甲方的义务：

1、及时为乙方的审计工作提供其所要求的全部会计资料和其他有关资料，并保证所提供资料的真实性和完整性。

2、确保乙方不受限制地接触任何与审计有关的记录、文件和所需的其他信息。

3、甲方管理层对其作出的与审计有关的声明予以书面确认。

4、为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件及协助，具体事项将由乙方于外勤工作开始前提供清单；

5、按本约定书之规定及时足额支付审计费用。



三、乙方的责任和义务

(一) 乙方的责任:

1、乙方的责任是在实施审计工作的基础上对甲方下属公司佛山市禅城能源有限公司、佛山市天然气高压管网有限公司、佛山市燃气有限公司、佛山市华兆能投资有限公司、佛山市华粤能新能源有限公司、佛山三水佛燃热电有限公司、中山市中润能源有限公司、中山市华骐能能源有限公司、佛山市华骐能源有限公司及佛燃能源（海南）有限公司原法人任期间实施经济责任审计发表审计意见。乙方按照中国注册会计师审计准则（以下简称审计准则）的规定进行审计。审计准则要求注册会计师遵守职业道德规范，计划和实施审计工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

2、审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于乙方的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，乙方考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

3、乙方需要合理计划和实施审计工作，以使乙方能够获取充分、恰当的审计证据，为甲方财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

4、乙方有责任在审计报告中指明所发现的被审计单位在某重大方面没有遵循企业会计准则和《企业会计制度》编制财务报表且未按乙方的建议进行调整的事项。

5、由于测试的性质和审计的其他固有限制，以及内部控制的固有局限性，不可避免地存在某些重大错报在审计后可能仍然未被乙方发现的风险。

6、在审计过程中，乙方若发现被审计单位内部控制存在乙方认为的重要缺陷，应向甲方提交管理建议书。但乙方在管理建议书中提出的各种事项，并不代表已全面说明所有可能存在的缺陷或已提出所有可行的改善建议。被审计单位在实施乙方提出的改善建议前应全面评估其影响。未经乙方书面许可，甲方不得向任何第三方提供乙方出具的管理建议书。

7、乙方的审计不能减轻被审计单位及甲方管理层的责任。

（二）乙方的义务

1、按照约定时间完成审计业务，出具审计报告。乙方应于 2023 年 12 月 22 日前出具审计报告。

2、乙方须严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规中关于内幕信息及知情人管理全部相关规定，履行保密义务。乙方参与本业务约定书中约定项目的团队成员均须签署《上市公司内幕信息知情人档案》和《内幕信息知情人承诺书》。如违反上述承诺书中的承诺内容，乙方应承担由此引起的一切法律责任。

3、除下列情况外，乙方应当对执行业务过程中知悉的被审计单位信息予以保密：

(1) 法律法规允许披露，取得甲方的授权；(2) 根据法律法规的规定，为法律诉讼、仲裁准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违反法规行为；(3) 在法律法规允许的情况下，在法律诉讼、仲裁中维护自己的合法权益；(4) 接受行业协会和监管机构依法进行的质量检查，答复其询问和调查；(5) 监管机构对乙方进行行政处罚（包括监管机构处罚前的调整、听证）以及乙方对此提起行政复议；(6) 法律法规、执业准则和职业道德规范规定的其他情形。未经甲方书面许可，注册会计师及乙方不得将审计报告的内容向第三方提供或者公开，不得将知悉的秘密或隐告知他人或谋取私利。

四、审计收费

1、根据乙方各级别审计人员所需工时及《佛山市会计师事务所业务收费标准暂行规定》，预计此项审计业务的服务费含税为人民币 158,000.00 元（大写人民币：壹拾伍万捌仟元整），包括差旅费、邮电通讯等。

2、甲方应在乙方出具审计报告 10 个工作日后一次性全额支付乙方审计服务费 158,000.00 元（大写人民币：壹拾伍万捌仟元整）。

3、乙方应提供增值税专用发票给甲方，增值税税率为 6%。

4、如因审计工作遇到重大问题，致使乙方实际花费审计工作时间有较大幅度的增加，甲方应相应调增审计服务费。

5、如果由于无法预见的原因，致使乙方人员抵达甲方的工作现场后，本约定书所涉及的审计服务不再进行，甲方不得要求退还预付的审计费用；如上述情况发生于

乙方人员完成现场审计工作，并离开甲方的工作现场之后，甲方应另行向乙方支付人民币 0 元的补偿费，该补偿费应于甲方收到乙方的收款通知之日 0 日内支付。

五、审计报告的使用

1、乙方按照《中国注册会计师审计准则第 1501 号—审计报告》和《中国注册会计师审计准则第 1502 号—非标准审计报告》规定的格式和类型出具审计报告。

2、乙方向甲方致送审计报告一式陆份。

3、甲方在提交或对外公布审计报告时，不得修改乙方出具的审计报告及其后附的已审计财务报表。当甲方认为有必要修改会计数据、报表附注和所作的说明时，应当事先通知乙方，乙方将考虑有关的修改对审计报告的影响，必要时，将重新出具审计报告。

六、本约定书的有效期间

本约定书自甲、乙双方签章之日起生效，并在双方履行完毕本约定书约定的所有义务后终止。但其中第三（二）2、四、五、八、九、十项并不因本约定书终止而失效。

七、约定事项的变更

如果出现不可预见的情况，影响审计工作如期完成，或需要提前出具审计报告，甲、乙双方均可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

八、终止条款

1、如果根据乙方的职业道德及其他有关专业职责、适用的法律法规或其他任何法定的要求，乙方认为已不适宜继续为甲方提供本约定书约定的审计服务时，乙方可以采取向甲方提出合理通知的方式终止履行本约定书。

2、在终止业务约定的情况下，乙方有权就其于本约定书终止之日前对约定的审计服务项目所做的工作收取合理的审计费用。

九、违约责任

甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任。

十、适用法律和争议解决

本约定书的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本约定书履行地为乙方出具审计报告所在地，因本约定书所引起的或与本约定书有关的任何纠纷或争议（包括关于本约定条款的存在、效力或终止，或无效之后果），双方选择以下第 (1) 种解决方式：

(1) 向有管辖权的人民法院提起诉讼;

(2) 提交仲裁委员会仲裁。

十一、双方对其他有关事项的约定

本约定书一式两份,甲、乙方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:佛燃能源集团股份有限公司
(公章)

授权代表人:

2023年11月2日

乙方:广东众联会计师事务所有限公司

(公章)

授权代表人:

2023年11月2日



广东众联会计师事务所有限公司

GUANGDONG ZHONGLIAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

关于对佛山市华兆能投资有限公司法定代表人 同志离任经济责任的审计报告

报告号：粤众联专审字（2024）第018号

佛燃能源集团股份有限公司：

我们接受委托，审计了后附的佛山市华兆能投资有限公司（以下简称华兆能投资）担任华兆能投资法定代表人期间的财务报表，即的资产负债表、的利润表及利润分配表以及与其经济责任相关的资料。

妥善保存和提供真实、完整的会计记录、编制和公允列报财务报表是华兆能投资管理层的责任，这种责任包括：（1）按照《企业会计准则》、《企业会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对华兆能投资上述财务报表以及与徐中同志任期经济责任相关资料发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并

1

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。报告编号：粤24Y007SRA1



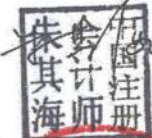
(此页无正文)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年12月21日



十二、技术部分材料

目 录

(一)对本项目的理解.....	55-61
(二) 质量管理水平.....	61-68
(三) 工作方案及保证措施.....	69-74
(四) 服务响应度.....	75
(五) 信息安全管理.....	75-76
(六) 风险承担能力.....	76-78

