**重庆三峡银行**

**2025年理财产品外部审计**

**询比文件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购人** | **重庆三峡银行股份有限公司** | （采购人公章） |
| **发布时间** | **2025年6月** |

目录

第一章 询比公告 1

第二章 响应人须知 5

第三章 项目要求 12

第四章 评审办法（综合评估法） 14

第五章 合同模板 22

第六章 响应文件格式 27

# 第一章 询比公告

简要一段话阐述项目背景。现对重庆三峡银行2025年理财产品外部审计项目进行公开询比，特邀请有意向的潜在响应人参与响应。

## 1. 询比项目内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 审计总费用最高限价 | 成交供应商数量 | 备注 |
| 1 | 重庆三峡银行2025年理财产品外部审计项目 | 400,000.00元 | 1 | （含税） |

审计总费用=该档次每类金额（单价×产品数量）之和，第一档次审计总费用和第二档次审计总费用均不得高于最高限价。产品数量详见第三章“4. 产品数量”。

## 2. 响应人资格要求

2.1 响应人应当具备承担询比项目的能力

【提供：1、响应人有效营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或直属的分支机构的总公司的授权委托书；2、响应人法定代表人/分支机构负责人的身份证明；3、授权委托书（如有，适用于有委托代理人的情况时采用）】

2.2 响应人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，三年内在经营活动中没有重大违法记录【提供书面声明】；

2.3 本项目不允许任何形式的转包【提供书面声明】。

2.4 法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单【提供：1、法人在中国执行信息公开网（中国执行信息公开网网址：https://zxgk.court.gov.cn/）的查询截图并加盖单位鲜章；2、法定代表人在中国执行信息公开网的查询截图并加盖单位鲜章】；

2.5 本次询比不接受联合体响应。

2.6 近3年（2022年1月1日至今，以合同服务期限为准）具有资管产品外部审计相关实施案例至少2个，低于2个案例取消响应资质【提供：1、合同关键页（合同关键页包含：甲乙双方名称、双方印章、项目名称、合同签订时间、服务范围。）；2、项目简介（格式自拟）；3、合同对应的发票之一（网上税务系统查询（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）该发票的截图，发票开具日期须晚于合同签订日期、发票购买方须与合同买方一致、发票销售方须与合同卖方（响应人）一致）。】

注:以上证明文件若采购人存疑，响应人需提供原件备查，响应文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章。

本次询比不接受曾因响应人的违约行为与采购人发生过纠纷的响应人；不接受与采购人合作过程中不遵守询比文件及合同约定的响应人；不接受曾在采购人项目中存在弄虚作假行为的响应人。若响应人存在上述情况，采购人将有权随时取消其响应资格或成交资格（若签署合同后发现的则有权解除合同），没收其响应保证金，并追究其相应的法律责任。

## 3. 询比文件的获取

3.1 响应截止时间：2025年6月30日9时30分（北京时间）

3.2 获取时间和方式：从2025年6月12日到响应截止时间，在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载询比文件。

3.3 响应人在下载询比文件后，应仔细检查询比文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2025年6月15日17时00分（北京时间）前自行在重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com/）询比公告的“我要提问”栏目匿名提出。响应人未提出，则视为响应人已全面确认询比文件内容。

3.4 采购人在认为有必要对响应人所提问题进行答复或对询比文件进行补充时，将在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》“答疑补遗”栏上发布答疑补遗文件。不论响应人下载与否，都视为响应人收到有关本项目在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》上发布的所有资料并全部知晓有关询比过程和事宜，由此产生的一切后果由响应人自负。

## 4. 响应保证金的递交

4.1 响应保证金的金额： **20,000.00 元整（大写：贰万元整 ）**。

4.2 响应保证金缴纳方式：响应人从响应人的银行账户，通过转账或电汇方式直接划付至对应标段公告下方指定的账户（任选其一），否则，响应保证金无效。响应人自行考虑汇入到账时间风险，本项目响应保证金不接受任何形式保函（包括电子保函）；

**响应人可在付款凭证备注栏中注明项目简称。可简写成：三峡理财审计项目。**

4.3 响应保证金递交的截止时间同响应截止时间。响应保证金以重庆市公共资源交易中心询比现场展示的保证金交纳情况为准。

4.4 响应保证金专用账户如下：

详见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应本项目询比公告信息栏中的保证金信息。

## 5. 市场主体信息登记

根据重庆市公共资源交易中心《关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求，响应人在响应前需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）办理市场主体信息登记手续。若响应人未及时完成市场主体信息登记将不能正常登录电子招投标系统(www.cqggzy.com/EpointSSO/login/oauth2login)查看和办理本项目相关事宜，由此导致无法完成响应的，责任自负。

## 6. 响应文件的递交

6.1 响应文件现场递交时间为2025年6月30日9时00分(北京时间)至响应截止时间。

6.2 递交地点为重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋重庆市公共资源交易中心开标区（具体请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）查询或递交文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。

6.3 逾期送达的响应文件，不予接收。

## 7. 发布公告的媒介

本次询比公告同时在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》《重庆三峡银行官网（https://www.ccqtgb.com）》和《中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）》上发布。

## 8. 联系方式

|  |
| --- |
| 8.1 项目需求咨询 |
| 项目联系人：汪老师 | 联系方式：023-88890994 |
|  |
| 8.2 项目流程咨询 |
| 平台服务机构：重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |
| 平台联系人：杜老师、罗老师 | 联系方式：023-63621694 |
|  |
| 8.3 采购人联系方式 |
| 联系人：敬老师 | 联系方式：023-88890395 |
| 采购人地址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼21层 |

重庆三峡银行股份有限公司

2025年6月12日

# 第二章 响应人须知

## 1. 采购人

重庆三峡银行股份有限公司。

## 2. 响应人

为采购人提供工程、货物和服务的承包商、供货商和服务商。

### 2.1 合格响应人条件

合格响应人应完全符合询比文件第一章中规定的响应人资格条件，并对询比文件作出实质性响应。

### 2.2 响应人的风险

响应人没有按照询比文件要求提供全部资料，或者响应人没有对询比文件在各方面作出实质性响应，可能导致响应被拒绝或评定为无效响应。

## 3. 询比文件

采购人根据自身采购方案或需求编制的采购文件。

询比文件是响应人编制响应文件的依据，是评审委员会评判依据和标准。询比文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

采购人对询比文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比文件不可分割的部分。

## 4. 响应

响应人应当按照询比文件的要求编制响应文件，并对询比文件提出的要求和条件作出实质性响应。

### 4.1 响应文件

参与询比活动的响应人按照询比文件的要求编制提交的要约文件的统称。

### 4.2 响应文件组成

响应文件由响应人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，响应人应按照第六章“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响响应人的响应文件评审。

### 4.3 联合响应

本询比项目不接受联合响应

### 4.4 响应有效期

响应有效期为响应截止时间后90天内。

### 4.5 响应保证金

4.5.1 响应人应在响应截止时间前，按询比文件第一章规定向采购人缴纳响应保证金。

4.5.2 响应保证金为响应的有效约束条件。

4.5.3 响应保证金有效期与响应文件有效期一致。

4.5.4 响应保证金币种应与响应报价币种相同。

4.5.5 响应保证金的退还：

采购人在成交通知书发出后2个工作日内将成交通知书和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向除成交供应商和成交候选人以外的响应人，退还响应保证金。

采购人在合同生效后2个工作日内将签订的合同和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向成交供应商和成交候选人退还响应保证金。

响应保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心制定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心，联系电话023-63621694。

4.5.6 响应人有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

4.5.6.1 响应人在响应有效期内撤销响应文件的；

4.5.6.2 响应人在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.5.6.3 成交供应商无故弃选或无正当理由不与采购人签订合同的；

4.5.6.4 成交供应商将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经询比单位同意，将成交项目分包给他人的；

4.5.6.5 成交供应商拒绝履行合同义务的；

4.5.6.6 其他严重扰乱询比程序的；

### 4.6 响应文件的份数和签署

4.6.1 响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文件一份（U盘），正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可为正本的复印件，当副本和正本不一致时，以纸质正本为准。电子文件应为响应文件盖章后的PDF格式扫描件，文件名为“响应人单位名简称+项目名简称”。

4.6.2 响应文件正本中，每一页均应由响应人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖响应人公章。

4.6.3 若响应人对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖响应人公章或由法人或委托代理人签字确认。

4.6.4 电报、电话、邮寄、传真形式的响应文件概不接受。

### 4.7 响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本、电子文件装入一个文件大袋进行密封。密封袋上注明项目名称、响应人名称及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖响应人公章或授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，则其响应将作为无效响应处理。

### 4.8 响应报价

4.8.1 响应人应严格按照“响应文件格式”填写报价。

4.8.2 响应人的报价为一次性报价，即在响应有效期内响应价格固定不变。

4.8.3 本项目只接受一个响应报价，有选择的或有条件的响应将不予接受。

4.8.4 响应报价不得高于最高限价。

### 4.9 修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

4.9.1 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.9.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.9.3 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

4.9.4 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.9.5 含税金额与不含税金额不一致的，以含税金额为准。

评审委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应人响应报价，如涉及多次修正，则按上述原则的顺序进行修正。响应人授权代表同意并签字确认后，调整后的响应报价对响应人具有约束作用。如果响应人不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

## 5. 询比程序

主持人按下列程序进行询比：

5.1 宣布询比纪律；

5.2 宣布采购人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

5.3 公布在响应截止时间前递交响应文件的响应人名称，并点名确认响应人是否派人到场；

5.4 展示响应保证金，响应保证金缴款不全或有误的，则记录在案交由评审委员会评审；

5.5 封装情况检查：响应人或者其推选的代表检查各响应文件的封装情况并确认；

5.6 设有最高限价的，公布最高限价；

5.7 开启响应文件；

5.8 采购人代表、响应人代表、监督人、记录人等有关人员在询比记录上签字确认；

5.9 询比结束。

## 6. 评审

见第四章内容。

## 7. 确定成交供应商

7.1 确定成交供应商原则

采购人按照评审报告中推荐的成交候选人排名顺序确定成交供应商，如成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新采购或确定依次其后的候选人为成交供应商，以此类推。

7.2 不承诺最低价格成交。

7.3 若成交供应商响应材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况，采购人有权选择重新询比或顺延下一成交候选人，由此带来的损失采购人有权通过没收响应保证金等方式进行追溯。

## 8. 签订合同

8.1 采购人指定的使用单位将在自成交通知发出之日起，依据询比文件和成交供应商响应文件的约定，按照采购人内部流程与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询比文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

8.2 成交供应商在领取成交通知书后，应根据第一章中“联系方式”内容，及时与项目联系人对接，并按采购人要求在规定时间 30日内完成合同的签订。如未在规定时间内签订合同，且经采购人书面通知后仍不按照通知要求签订合同的，可视为成交供应商无故弃选。

8.3 询比文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

8.4 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

8.5 签订合同前后，若成交供应商无法按要求履约，采购人可以废除成交供应商资格，并可重新采购或选择按照成交候选人顺位与下一候选人签订合同。

8.6 该项目不允许任何形式的转包。

## 9. 纪律与要求

响应人不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得向采购人行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.1 有下列情形之一的，属于响应人相互串通响应：

9.1.1 响应人之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

9.1.2 响应人之间约定成交供应商；

9.1.3 响应人之间约定部分响应人放弃响应或者成交；

9.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应人按照该组织要求协同响应；

9.1.5 响应人之间为谋取成交或者排斥特定响应人而采取的其他联合行动。

9.2 有下列情形之一的，视为响应人相互串通响应：

9.2.1 不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

9.2.2 不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

9.2.3 不同响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

9.2.4 不同响应人的响应文件相互混装；

9.2.5 不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书响应的，属于以他人名义响应。

9.4 响应人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

9.4.1 使用伪造、变造的许可证件；

9.4.2 提供虚假的财务状况或者虚假业绩；

9.4.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

9.4.4 提供虚假的信用状况；

9.4.5 其它弄虚作假的行为。

针对以上情况，采购人有权没收响应人的响应保证金，并保留进一步追究由此带来损失的权利。

## 10. 提问、质疑、投诉

10.1 补遗内容可能影响响应文件编制的，须在响应截止时间3日前发布，发布时间至响应截止时间不足3日的，须相应延后响应截止时间。

10.2 响应人对询比文件和答疑补遗有质疑的，应当在响应截止时间3日前，以书面形式通知采购人。采购人认为有必要对响应人所提问题进行答复或对询比文件进行补充时，将答复内容以补遗的形式发布。

10.3 响应人对公示的成交结果有质疑，响应人需在公示期内以书面形式向采购人提出质疑。采购人认为有必要对响应人所提质疑进行答复时，将以书面形式进行答复。

10.4 响应人对采购人的答复不满意或者有质疑，可向采购人纪检监察部投诉。

采购质疑邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

采购投诉邮箱：sxyhjjz@ccqtgb.com

## 11. 无效响应条款

响应人或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

11.1 响应人未按询比文件规定在响应保证金递交截止时间内提交足额响应保证金的。

11.2 响应人未通过资格评审、形式评审、响应性评审或响应文件经证实存在弄虚作假的。

11.3 响应人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）响应的。

11.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的采购活动。

11.5 同一分包的软件，制造商参与响应，再委托代理商参与响应的。

11.6 响应文件不满足询比文件第六章响应文件格式中所规定签字、盖章的。

11.7 响应文件出现多个响应方案或响应报价的。

11.8 响应报价超出最高限价的。

11.9 响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

11.10 出现影响询比公正的违法、违规行为的。

11.11 与采购人、评审专家、其他响应人恶意串通。

11.12 参与响应的法人发生合并、分立、破产等重大变化后，不再具备询比要求的资格条件的。

11.13 提供虚假材料谋取成交资格的。

11.14 响应文件含有采购人不能接受的附件条件的。

## 12. 询比失败情形

12.1 出现以下情形本次询比失败：

12.1.1 首次询比的项目，截至响应截止时间，响应人少于3个的。

12.1.2 经评审委员会评审后否决所有响应的。

12.1.3 法律法规规定的其他情形。

12.2 重新询比和不再询比

重新询比（如第二次询比）的响应人仍然少于三个的，按照有关规定的程序开标和评审。重新询比经评审有有效响应人的，应当确定成交候选人；无有效响应人的，可以不再进行询比。

## 13. 终止询比

13.1 因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次询比自动终止，双方互不承担责任，采购人有息退还响应保证金。

13.2 签订合同之前，采购人发现成交候选人经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，采购人可废除成交供应商或成交候选人资格。

## 14. 参与项目费用

响应人参与本询比项目时，一切与响应有关的费用均由响应人自理。

本项目平台服务费为 8000 元，由成交供应商向重庆联合产权交易所集团股份有限公司支付。成交供应商应在领取成交通知书时一次性缴纳，请各响应人综合考虑进行报价。

# 第三章 项目要求

## 1. 项目概况

审计服务对象为重庆三峡银行2024年末存续的需审计的公募理财产品，预计审计只数为80只，审计内容为单只公募理财产品的年度审计，主要审计单只理财产品财务报告，审计过程包含风险控制、系统操作、对手询证、估值评价、资产收益确认评估、财务数据审计等环节，发表审计意见，出具审计报告。

## 2 项目目标

确立与重庆三峡银行经营战略保持一致的审计目标，保持对三峡银行理财业务重大风险领域的评估，精准解读并分析关于资管产品的会计、审计准则及国家相关监管机构法律法规变动对三峡银行理财业务的影响，保持最佳沟通方式，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，按时、高质量地完成所有服务工作。为三峡银行理财业务在投资管理、产品运营、估值核算、内部控制等方面提供有价值的服务。

## 3. 项目要求

服务人员采用现场及非现场方式提供审计服务，按要求完成审计内容，及时出具审计报告。承诺增值服务的按约定提供相应的增值服务。

## 4. 产品数量

第一类：年末存续规模不超过20亿元（含）的开放式理财产品1只。

第二类：实际募集规模不超过2亿元（含）的封闭式理财产品51只。

第三类：实际募集规模超过2亿元（不含）的封闭式理财产品28只。

## 5. 报价要求

1、第一档次的审计总费用不得低于第二档次的审计总费用；

2、审计总费用=该档次每类金额（单价×产品数量）之和，不得超过最高限价；

3、响应总报价为第二档次的审计总费用。

4、响应人应严格按照《响应文件格式》的“报价一览表”的格式认真填写；

## 6. 其他

6.1 响应人必须在响应承诺函中对本章内容做出整体性响应和承诺，承诺内容必须达到本章及询比文件其他条款的要求。

6.2 响应人应根据本章内容和要求，提供对应资料，无遗漏。

6.3 响应人提供的参加本项目的核心成员名单不得随意变更，如需调整，应取得采购人同意。

6.4 其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

# 第四章 评审办法（综合评估法）

## 评审办法前附表

若评审办法前附表与正文不一致的地方，以评审办法前附表为准。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 评审办法 | 本次评审采用综合评估法。评审委员会按照评审办法前附表第2.1 条规定的标准进行初步评审，初步评审合格的响应人评审委员会按照评审办法前附表第2.2 条规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐3名成交候选人，但响应报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以响应报价含税低的优先；响应报价也相等的，由评审委员会按照“项目报价”部分得分高的优先的原则排序。 |
| 2.1 | 初步评审标准 | 所有响应单位进行初步评审。初步评审内容：资格评审、形式评审、响应性评审。 |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 资格条件要求 | 符合第一章“2. 响应人资格要求”规定 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 响应人名称 | 与营业执照、资格证明材料一致 |
| 响应文件的签字盖章 | 符合第二章“响应人须知”4.6 条规定 |
| 响应文件的密封 | 符合第二章“响应人须知”4.7 条规定 |
| 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |
| 响应文件组成 | 符合第二章“响应人须知”4.2 条规定，内容齐全、无遗漏 |
| 联合体响应 | 符合第一章“2. 响应人资格要求”2.5 条的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 响应内容 | 1. 在响应承诺函中对第三章“项目要求”内容做出整体承诺；2. 根据第一章“2. 响应人资格要求”和第三章“项目要求”的要求规定，提供对应资料，内容齐全、无遗漏。 |
| 响应文件份数 | 符合第二章“响应人须知”4.6 条规定 |
| 响应方案唯一 | 只能有一个方案响应。 |
| 响应报价 | 符合第二章“响应人须知”4.8 条规定 |
| 响应有效期 | 符合第二章“响应人须知”4.4 条规定 |
| 响应保证金 | 按时足额缴纳响应保证金，以重庆市公共资源交易中心《投标保证金交纳情况一览表》为准。 |
| 2.2 | 详细评审 | 分值构成与评分标准(总分1OO分) | 详见本章《评分细则表》其中项目报价评分按存续规模各档次的每类报价分别计分。 |
| 3 | 评审程序 | 1.初步评审前，按本章第3.1.3项的规定对响应报价有算术性错误的进行算术性错误修正。2.评审委员会对响应文件进行初步评审。3.初步评审合格的响应文件进行详细评审。主观评审部分由各专家独立评审打分，最后取平均得分，保留2位小数。4.根据综合得分由高至低进行排序，推荐1-3家合格的成交候选人。并依次为第一、二、三成交候选人。 |
| 3.2.3 | 响应人得分 | 响应人得分=职业记录和质量水平部分得分+人员配置部分得分+审计服务方案部分得分+相关工作经验部分得分+商务响应程度部分得分+项目报价部分得分+综合评价部分得分 |

## 《评分细则表》

备注：全文中“至今”指“至邀请文件发出之日”；“近三年”指自2022年1月1日至邀请文件发出之日。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| 职业记录和质量水平（8分） | 1.职业记录 | 根据响应人提供的佐证材料，近三年因违法违规行为被财政部、省级财政部门给予行政处罚一次，该项不得分。没有处罚记录的该项得4分。（响应人提供中注协公布的上述年度信息数据材料并加盖公章，或提供中注协行业管理信息系统（中国注册会计师行业管理信息系统——公众查询版 (cicpa.org.cn)）中公开公布的处罚/惩戒信息截图并加盖公章。） | 4 |
| 2.人员素质 | 响应人注册会计师人数少于100人的该项不得分。注册会计师人数达到100人的该项得4分。（注册会计师人数需提供中注协公布的信息数据材料并加盖公章，或提供注册会计师名单、其执业资格证书及最近一年社保缴纳记录的复印件并加盖公章（参保单位以响应人为准），或提供中注协行业管理信息系统（[中国注册会计师行业管理信息系统——公众查询版 (cicpa.org.cn)](https://cmispub.cicpa.org.cn/cicpa2_web/public/query0/1/00.shtml)）中公开公布的注册会计师人数和体现执业证书编号的注册会计师名单截图并加盖公章。） | 4 |
| 人员配置（10分） | 1、项目主要负责人情况 | 响应人提供本项目主要负责人（一名主要负责人）简历：包括基本信息、从业时间、从业经验、负责项目等情况。（满分3分）评分说明：（1）从业时间不少于8年且近三年作为项目负责人负责金融企业审计项目不少于6个，得基本分2分，负责过银行资管产品审计项目的加1分；（2）从业时间不少于6年且近三年作为项目负责人负责金融企业审计项目不少于4个，得基本分1分，负责过银行资管产品项目的加1分；项目主要负责人未达到上述标准的，不得分。（响应人提供项目主要负责人简历，从业时间以获取注册会计师执业资格证书时间至今为准，提供资格证书复印件并加盖公章；负责金融企业审计项目数量及负责过银行资管产品审计项目经历以签字的审计报告为准，需提供审计报告封面、签字页复印件并加盖公章。） | 3 |
| 2.核心成员情况 | 响应人提供参加本项目的核心成员情况：包括简历、专业资质、参与资管产品，特别是银行资管产品审计项目情况、在本项目中主要负责的领域等情况。（满分3分）评分说明：核心成员少于2人的不得分。（1）从业时间不少于5年且近三年参与金融企业审计项目不少于4个，每人0.5分，参与过银行资管产品审计项目加1分/人，满分3分；（2）从业时间不少于3年且近三年参与金融企业审计项目不少于2个，每人0.5分，参与过银行资管产品审计项目加1分/人，满分2分。（提供项目核心成员简历，从业时间以获取注册会计师执业资格证书时间至今为准，提供资格证书复印件并加盖公章；参与金融企业及银行资管产品审计项目数量需公司提供证明材料并加盖公章，其中证明材料为服务对象公司提供证明文件或提供服务对象公司联系人及联系方式以便后续求证。） | 3 |
| 响应人提供现场参加本项目的核心成员情况：提供现场参加本项目的核心成员名单。（满分2分）评分说明：（1）现场参加本项目的核心成员2名及以上的得2分；（2）现场参加本项目的核心成员1名的得1分；没有现场参加本项目的核心成员的，不得分。（在响应文件中提供承诺函进行说明和承诺，将在服务合同条款中进行约定，格式自拟） | 2 |
| 3、现场非核心成员情况 | 响应人提供现场参加本项目的非核心成员情况：包括人数、简历、专业资质等情况。（满分2分）评分说明：现场参加本项目的非核心成员人数不得少于3人，其从业时间不得少于五年且在响应人单位服务时间不短于三年，否则该项不得分。符合要求的现场非核心成员不少于3人得0.5分，其中曾参与银行资管产品审计项目的每人加0.5分，满分1分；符合要求的现场非核心成员不少于5人及以上得1分，其中曾参与银行资管产品审计项目的每人加1分，满分2分。（提供人员简历，从业时间以取得会计从业资格证书时间至今为准，提供会计从业资格证书复印件并加盖公章，若无会计从业资格证书，可使用初级及以上等级会计专业技术资格证、注册会计师执业资格证书、特许公认会计师公会证书作为替代进行资质认定。本单位服务时间以签订劳动合同时间至今为准，提供劳动合同签字页和时间要素页、社保缴纳记录复印件并加盖公章，在不能提供劳动合同签字页的情况下，可提供会计师事务所人力资源部门统一出具的加盖公章的证明文件（包括人员入职时间和岗位等信息）加以代替。参与银行资管产品审计项目的情况需公司提供证明材料并加盖公章，其中证明材料为服务对象公司提供证明文件或提供服务对象公司联系人及联系方式以便后续求证。） | 2 |
| 审计服务方案（6分） | 1.工作方案 | 响应人提供提供详尽的工作方案：包括审计内容、审计重点、审计程序、质量控制安排、审计进度安排、审计报告出具等内容。评审委员会根据响应人提供的工作方案中以下内容进行横向对比，酌情给分。1.审计内容与理财产品具体业务结合紧密程度；2.是否包含系统控制、操作风险控制、询证、财务数据、估值评估、收益确认等审计内容；3.审计重点及审计程序是否明确；4.质量控制人员及保障措施是否清晰有效；5.是否具有明确的工作时间进度安排及保障审计报告出具的措施内容；6.整体工作方案是否思路清晰合理、重点突出、针对性强、考虑全面。优秀：得5-6分；一般：得3-4分；差：得1-2分；未提供工作方案：不得分。 | 6 |
| 相关工作经验（8分） | 1.行业业务经验 | 响应人提供从事金融企业审计服务的相关情况：审计对象、服务单位、审计内容、审计成果等。评分说明：近三年（自2022年1月1日至邀请文件发出之日）从事过5000亿元规模以上金融企业各类审计项目，每提供一个满足要求的项目，得2分，满分4分。（提供审计服务合同首页、签署页、服务期限及服务内容条款的复印件并加盖公章，审计报告首页及签字页复印件并加盖公章，同时提供审计合同约定的审计服务期限内该金融金额对应的企业资产总额数据，可为年报数据。） | 4 |
| 2.专业业务经验 | 响应人提供独立从事资管产品审计业务相关情况：审计产品类型、服务单位、审计内容、审计成果等。评分说明：近三年（自2022年1月1日至邀请文件发出之日）从事过银行资管产品审计项目，每提供一个审计项目加2分，满分4分。（对同一管理人发行的资管产品的审计视为一个审计项目。提供与管理人签署的审计服务合同首页、签署页、服务期限及服务内容条款的复印件并加盖公章，合同项下出具的审计报告首页及签字页复印件并加盖公章。） | 4 |
| 商务响应程度（4分） | 1.审计报告出具时间 | 响应人根据本项目情况，说明和承诺完成本项目年度审计并出具符合要求的审计报告的时间。评分说明：（1）4分：30个工作日以内出具审计报告；（2）0分：超过30个工作日出具审计报告。（在响应文件中提供承诺函进行说明和承诺，将在服务合同条款中进行约定，格式自拟。） | 4 |
| 项目报价（60分） | 1.按单只理财产品规模分档次报价（第一档次的审计总费用不得低于第二档次的审计总费用） | 各档次的每类报价分别计分，每类报价满分10分。每类评审基准价为该档次该类报价的最低价，其价格分为满分该档次该类响应报价得分=（评审基准价/该档次该类响应报价）\*该档次该类分值。得分以四舍五入保留小数点后一位。 |
| 第一档次：第一类：年末存续规模不超过20亿元（含）的开放式理财产品审计服务报价为x元/只，满分10分；第二类：实际募集规模不超过2亿元（含）的封闭式理财产品审计服务报价为x元/只，满分10分；第三类：实际募集规模超过2亿元（不含）的封闭式理财产品审计服务报价为x元/只，满分10分。（该报价，将在服务合同条款中进行约定。） | 30 |
| 第二档次：第一类：年末存续规模不超过20亿元（含）的开放式理财产品审计服务报价为x元/只，满分10分；第二类：实际募集规模不超过2亿元（含）的封闭式理财产品审计服务报价为x元/只，满分10分；第三类：实际募集规模超过2亿元（不含）的封闭式理财产品审计服务报价为x元/只，满分10分。（该报价，将在服务合同条款中进行约定。） | 30 |
| 综合评价（4分） | 1.增值服务 | 响应人提供增值服务情况的说明，格式自拟。评分说明：（1）免费提供管理建议书服务的加1分；（2）免费提供业务咨询和政策解读服务的加1分；（该项将在服务合同条款中进行约定。） | 2 |
| 2.其他 | 根据响应人响应文件综合评价。评分说明：（1）2分：响应文件符合规范性要求，对各项评价内容的说明全面清楚；（2）1分：响应文件符合规范性要求，但对各项评价内容的说明不够全面清楚；（3）0分：响应文件符合规范性要求，对各项评价内容说明不清。 | 2 |

总评分满分为100分，根据各评审项目的具体评审内容和标准分别打分，汇总计算。

## 1. 评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会按照本章第2.2 条规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人，但响应报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以响应报价低的优先；响应报价也相等的，由评审委员会随机抽取确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评审办法前附表。

2.2.2 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3 评分标准： （1）响应报价评分标准：见评审办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评审办法前附表；

（3）技术部分评分标准：见评审办法前附表。

## 3. 评审程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会依据本章第2.1 条规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决响应处理。

3.1.2 响应人有以下情形之一的，其响应作否决响应处理：

3.1.2.1 有第二章“响应人须知”第9.条以及第11. 条规定的任何一种情形的；

3.1.2.2 有串通响应、弄虚作假等其他违反相关法律、法规行为的；

3.1.2.3 不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.2.4 本响应文件约定的其它情形。

3.1.3 响应报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经响应人书面确认后具有约束力。响应人不接受修正价格的，其响应作否决响应处理。修正原则见第二章“响应人须知”第4.9 条。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会按本章第2.2 条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.1.1 按本章第2.2 条规定的评审因素和分值对响应报价计算出得分；

3.2.1.2 按本章第2.2 条规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分（评审委员会统一打分）；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 响应人得分=响应报价得分+商务部分得分+技术部分得分。

### 3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求响应人对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

### 3.4 评审结果

3.4.1 评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

3.4.3 有效响应不足三个的，经评审委员会判定，响应人具有相对行业竞争力的，可继续进行评审并确定成交候选人。

### 3.5 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用本询比文件没有规定的评审因素进行评审。

### 3.6 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

# 第五章 合同模板

（本章节的合同条款及格式仅供参考，具体以合同签订时为准）

**重庆三峡银行**

**理财产品外部审计项目**

**合**

**同**

**书**

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

传真：

邮政编码:

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

传真：

邮政编码:

兹由甲方委托乙方对甲方作为管理人管理的公募理财产品进行审计，经双方协商，达成如下约定：

一、审计范围及内容

1、本约定书审计范围为甲方委托乙方审计的甲方作为管理人发行的公募理财产品。

2、审计内容包括单只理财产品的年度审计。年度审计的主要对象为单只理财产品的定期财务报告，审计过程应包含风险控制、系统操作、对手询证、估值评价、资产收益确认评估、财务数据审计、管理建议等环节。

二、甲方的责任与义务

（一)甲方的责任

甲方有责任保证会计资料的真实性和完整性，并承担因资料不真实、不完整而得出的结论所造成的后果。

（二)甲方的义务

1.及时协调相关负责人员为乙方执行上述专项审计服务工作提供乙方要求的资料。

2.协调相关负责人员以确保乙方接触与执行上述专项审计服务有关的记录文件和所需的其他信息。甲方需协调相关人员配合乙方获取外部证据，配合乙方获取相关的文件等。

3.为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助，主要事项将由乙方于外勤工作开始前提供清单。

4.按本约定书的约定及时足额支付约定费用。

三、乙方的责任和义务

(一)乙方的责任

1.乙方的责任是执行上述专项审计服务业务范围内的工作。乙方接受甲方质量管理，按约定按时保质完成审计业务，报告质量须甲方认可。

2.按照中国注册会计师审计准则的相关规定计划和实施审计工作，真实反映审计结果，客观评价审计事项，做到证据充分可靠、定性准确，并提出处理建议及依据。

3.乙方应根据上述专项审计服务执行，按照约定时间完成审计工作。

4.乙方的执行专项审计服务不能减轻甲方及甲方管理层的责任。

(二)乙方的义务

1.乙方按照双方约定时间和要求提交报告及相应的全套规范的审计工作底稿。

2.在服务结束时，乙方提供最终书面形式的专项审计服务的成果，若甲方需要依赖乙方在服务结束时提供的口头意见或做出的口头汇报，甲方应告知乙方，乙方应提供相关意见的书面确认文件。除非乙方已向甲方提供上述书面确认文件，否则甲方无权依赖乙方任何口头意见或口头汇报。

3.乙方及其派出项目组成员保证与本次审计对象不存在任何利益相关性，不存在不适于进行本次审计的任何情形。

4.乙方应当于【 】前向甲方提交审计报告初稿，于【 】前向甲方提交审计报告终稿。

四、审计费用

1、本约定书所涉及的审计费用按单只理财产品计算，各类理财产品的收费标准为：

□开放式理财产品

年末存续规模不超过20亿元（含）的开放式理财产品审计服务报价为 元/只

□封闭式理财产品

实际募集规模不超过2亿元（含）的封闭式理财产品审计服务报价为 元/只

实际募集规模超过2亿元（不含）的封闭式理财产品审计服务报价为 元/只

2、审计服务费用包含了为完成所要求服务的全部费用，应包含但不限于完成项目所需的人工费、交通费、办公设施费、第三方软件费、税费等所有费用。供应商提交我行的发票必须是一般纳税人增值税专用发票。

3、计费数量以甲方在本约定的有效期内委托乙方进行审计服务并完成审计的产品数量及次数汇总结算。待乙方完成审计工作，出具审计报告，并提交给甲方后，乙方开具相应的增值税专用发票，甲方在收到乙方发票后 个工作日内支付审计费用。

4、付款方式为转账。收款账户信息：

户名：

账号：

开户行：

支付行号：

五、审计报告的使用

1、乙方向甲方出具的审计报告一式 份，仅供甲方用于 ，不得用于其它目的。

2、甲方可使用或对外公布乙方出具的盖章版审计报告。

六、有效期限

 本约定书自签署之日起生效，审计服务期限为自本约定书签署之日起的一个自然年度。但乙方对甲方在本约定书约定的审计服务期限内委托的审计事项不受服务期限的影响。

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，经甲、乙双方友好协商解决。

八、终止条款

九、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。因本约定书引起的或与本约定书有关的任何纠纷或争议，双方协商确定采取以下第 种方式予以解决：

（1）向 人民法院提起诉讼；

（2）提交 仲裁委员会仲裁。

十、其他有关事项的约定

1、乙方人员在甲方现场工作期间，应严格遵守甲方的相关规章管理制度以及遵从银行业相关监督法规，特别是有关信息科技风险制度和流程。

2、未经甲方书面同意，乙方不得分包、转包或变相转包。

3、乙方不得以重庆三峡银行的名义开展其他活动。

4、本约定书一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：重庆三峡银行股份有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：

签署日期： 年 月 日

乙方： （公章）

法定代表人（或授权代理人）：

签署日期： 年 月 日

（特别说明：合同范本中的各项条款未经法律审查，也未与乙方进行磋商，正式签署合同时将对各项条款进行增减和调整。）

# 第六章 响应文件格式

重庆三峡银行

2025年**理财产品外部审计**项目

响 应 文 件

响应人： （盖单位公章）

 年 月 日

**目 录**

一、响应函

二、报价一览表

三、资格性文件

（一）响应人基本情况介绍，资质证明等

（二）法定代表人/分支机构负责人身份证明及授权委托书

（三）书面声明

（四）中国执行信息公开网截图

（五）项目案例和业绩证明文件复印件（如有）

（六）其他（如有）

四、响应性文件

（一）响应承诺函

（二）其他（如有）

五、商务技术文件（如有）

六、其他（如有）

一、响应函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到 （项目名称）询比文件，经详细研究，决定参加该询比项目并响应。

1、愿意按照询比文件中的一切要求，以响应文件中的内容和响应总报价承担和完成本项目。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本一份，副本一份，电子文件一份。

3、如果我方响应文件被接受，我方将履行询比文件中规定的各项要求，按相关法律法规和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供询比文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解最低价格不是成交的唯一条件。

6、响应有效期为响应截止日期后90天内。

7、若我方成交，我方开具税率为 %的增值税专用发票；

响应人（公章）：

响应人联系人：

响应人联系人联系电话：

年 月 日

二、报价一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 响应人全称 |  |
| 项目名称 |  |
| 响应报价（含税） |
| 第一档次 | 年末存续规模不超过20亿元（含）的开放式理财产品审计服务报价 | 小写： 元/只大写： 元/只 |
| 实际募集规模不超过2亿元（含）的封闭式理财产品审计服务报价 | 小写： 元/只大写： 元/只 |
| 实际募集规模超过2亿元（不含）的封闭式理财产品审计服务报价 | 小写： 元/只大写： 元/只 |
| 第二档次 | 年末存续规模不超过20亿元（含）的开放式理财产品审计服务报价 | 小写： 元/只大写： 元/只 |
| 实际募集规模不超过2亿元（含）的封闭式理财产品审计服务报价 | 小写： 元/只大写： 元/只 |
| 实际募集规模超过2亿元（不含）的封闭式理财产品审计服务报价 | 小写： 元/只大写： 元/只 |
| 响应总报价 | 小写： 人民币大写： 人民币 |
| 开具发票类型 | 税率为 %的增值税专用发票 |
| 备注： |

注：响应总报价为第二档次的审计总费用；上述税率为推荐税率，因国家政策产生的特殊情况除外，若有税收优惠请附相关凭证。若遇国家税率调整，则保持不含税价不变，重新计算含税价格。

响应人：

（公章）

 年 月 日

有关说明：

报价一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

三、资格性文件

（一）响应人基本情况介绍，资质证明等

|  |  |
| --- | --- |
| 响应人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人/分支机构负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：附营业执照（副本）、总公司授权委托书、资质证明复印件等。

（二）法定代表人/分支机构负责人身份证明及授权委托书

法定代表人/分支机构负责人身份证明书

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致： 重庆三峡银行股份有限公司 ：

 （响应人法定代表人/分支机构负责人姓名）在 （响应人名称）任 （职务名称）职务，是（响应人名称） 的法定代表人/分支机构负责人。

特此证明。

响应人：

（响应人公章）

 年 月 日

（附：法定代表人/分支机构负责人身份证正反面复印件）

授权委托书（如有）

（适用于有委托代理人的情况时采用）

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：重庆三峡银行股份有限公司：

 （响应人法定代表人/分支机构负责人名称）是 （响应人名称）的法定代表人（分支机构负责人），特授权 （委托代理人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对委托代理人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

|  |  |
| --- | --- |
| 委托代理人 | 响应人法定代表人/分支机构负责人名称： |
| （签字或盖章） | （签字或盖章） |

（附：委托代理人身份证正反面复印件）

响应人：

（响应人公章）

年 月 日

注：若为法定代表人（分支机构负责人）办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（三）书面声明

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：重庆三峡银行股份有限公司：

 （响应人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目询比活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的响应人资格条件；我公司本次如若成交，成交后不会对项目进行转包。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（响应人公章）

年 月 日

（四）中国执行信息公开网截图

1.法人在中国执行信息公开网的查询截图并加盖单位鲜章

2.法定代表人在中国执行信息公开网的查询截图并加盖单位鲜章

（五）项目案例和业绩证明文件复印件（如有）

1、合同关键页（合同关键页包含：甲乙双方名称、双方印章、项目名称、合同签订时间、服务范围。）

2、项目简介（格式自拟）

3、合同对应的发票之一（网上税务系统查询（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）该发票的截图，发票开具日期须晚于合同签订日期、发票购买方须与合同买方一致、发票销售方须与合同卖方（响应人）一致）。】

（六）其他（如有）

四、响应性文件

（一）响应承诺函

根据第三章“项目要求”内容，做出整体承诺，格式自理。

（二）其他（如有）

（如第三章中要求提供的文件、方案等材料）

五、商务技术文件（如有）

（根据第四章内容提供相关材料）

六、其他（如有）