

四川锦程消费金融有限责任公司

“信息科技全面审计”项目采购公告

根据需要，四川锦程消费金融有限责任公司决定对外公开采购“信息科技全面审计”服务，欢迎符合条件的供应商积极参与采购。具体公告如下：

一、采购项目基本情况

（一）项目名称：四川锦程消费金融有限责任公司“信息科技全面审计”采购项目

（二）需求简介（以采购文件为准）：

简要介绍：开展四川锦程消费金融有限责任公司信息科技全面审计相关合作，主要对公司涉及信息科技治理、业务连续性管理、科技外包管理、信息系统开发测试、信息科技运行维护、信息科技风险管理、信息安全、基础设施管理等方面进行全面审查和评价并出具审计报告。

（三）采购人：四川锦程消费金融有限责任公司

（四）采购方式：以采购文件为准

二、供应商报名资质与要求

（一）供应商需为中国注册会计师协会网站发布的《2021年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中的供应商。

（二）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，

及其母公司、全资子公司及控股公司只能有一家参与本项目的采购。

(三) 供应商有下列情况的，应主动向采购人说明，采购人有权限制其参加本项目的采购：

1. 不同供应商的法定代表人或负责人为同一人或者供应商之间存在直接或间接控股、管理关系的；

2. 同一人分别在两家或以上的供应商担任董事、监事、高级管理人员的（公司高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员）；

3. 不同供应商的实际控制人为同一人的；

4. 不同供应商的法定代表人、负责人、董事或监事有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的；

5. 与其他供应商存在可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

(四) 供应商应不属于有腐败和欺诈行为的不合格的供应商。

(五) 供应商公司管理规范，并在人员、技术力量、资金方面具有相应能力。需具有信息系统审计师(CISA)、IT 审计师(ITA)以及中国信息安全专业认证(CISP)、信息系统安全专业认证(CISSP)、思科网络专家(CCIE)、软件工程造价师等执业资格人员，且原则上人员数量不得少于 50 人。

(六) 供应商须财务状况良好，须具有良好的商业信誉

和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业及财产被接管、冻结或破产状态，且最近3年内无足以影响本次采购工作及合同正常履行的重大涉诉（或仲裁）情况。

（七）供应商能提供在年检有效期内的营业执照复印件。

（八）成功案例要求。原则上供应商近3年应具备成功开展3个及以上金融行业或消金公司信息科技全面审计服务项目经验并能提供相关项目合同。

（九）能够按采购人要求及时保质保量完成信息科技全面审计工作。

（十）供应商不得将本项目内容以任何方式进行转包或分包。本项目不接受联合体响应。

三、报名参加本采购项目需要提交的资料（请按如下顺序提交）

（一）采购项目报名表（请见附件）。

（二）经过年检的企业法人营业执照（复印件加盖公章）。

（三）处罚情况。供应商及签字合伙人和签字注册会计师近三年内是否因执业行为受到财政部、国家金融监督管理总局（原银保监会）、证监会以及中注协等国家机关的行政处罚或立案调查，如无，请提供声明或者证明，格式自拟。

（四）增值税一般纳税人证明文件或者能代开增值税发票的相关证明文件。

（五）提供服务案例证明材料：需提供中标通知或合同

关键页扫描件，必要时采购人有权查看原件。

(六) 供应商资质。

四、获取采购文件

(一) 采购人对报名供应商进行资格预审查

凡有意参加者，请于 2023 年 9 月 18 日 17:00 前，将参加本采购项目报名所需的材料发送至邮箱：huangxian@jccfc.com，采购人将以邮件方式回复资格预审查是否通过，超过时限提交材料则报名无效。（投递后，若未收到采购人邮件回执，请在 2023 年 9 月 18 日 18:00 前与采购人联系得到邮件确认，否则视为无效投递。）

（注：采购人仅对材料进行符合性检查，供应商需保证材料的真实性，并承担因提供虚假材料带来的一切后果和责任。）

(二) 邀请符合条件的供应商获取采购文件

采购人负责本项目的负责人将与资格预审查通过的供应商沟通项目需求理解、项目实施方案、项目实施计划等。采购人根据沟通交流等情况，以邮件方式邀请 3 家及以上满足本项目需求的供应商获取本项目的采购文件，收到邀请的供应商根据邮件提示获取采购文件。

五、项目评审时间和地点

(一) 评审方式：以采购文件为准

(二) 谈判时间：以采购文件为准

(三) 谈判地点：以采购文件为准

六、采购人联系方式

联系人：黄老师，邮箱 huangxian@jccfc.com

电 话：028-85310091

地 址：成都高新区中航城市广场 A 座 1605

本次采购不收取任何报名费，也未委托任何第三方机构代理。

如您在参加采购活动的过程中发现有违公平、公正原则，存在弄虚作假或营私舞弊等行为，或发现采购人员利用职务之便，索取、收受贿赂或违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费以及礼品礼金等违规违纪问题的，请向采购人举报。

举报电话：028-85323806。

附件：采购项目报名表

四川锦程消费金融有限责任公司集中采购项目报名表				
项目名称	四川锦程消费金融有限责任公司“信息科技全面审计”采购项目			
报名供应商	名称			
	法定代表人			
供应商代理人	姓名		办公室电话	
	手机		邮箱	
	身份证号			
报名材料	<input type="checkbox"/> 经过年检的企业法人营业执照（复印件加盖公章的扫描件）			
	<input type="checkbox"/> 处罚情况。供应商及签字合伙人和签字注册会计师近三年内是否因执业行为受到财政部、国家金融监督管理总局（原银保监会）、证监会以及中注协等国家机关的行政处罚或立案调查，如无，请提供声明或者证明，格式自拟。			
	<input type="checkbox"/> 增值税一般纳税人证明文件或者能代开增值税发票的相关证明文件。			
	<input type="checkbox"/> 类似案例证明材料			
	<input type="checkbox"/> 资质证明材料			
	<input type="checkbox"/> 其他材料：			
<p>供应商声明：</p> <p>我单位已认真阅读本项目的相关资料，对本项目的采购范围、内容和要求已有初步了解，并确定已完全符合报名资质和要求，现正式提出报名申请，同时承诺：本单位愿意对本表所填写内容和本次递交资料的真实性承担法律责任。</p> <p style="text-align: center;">供应商名称（盖章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				