

2025-2026 年度云和县预算绩效评价服务开放式框架协议采购项目

承
诺
文
件

项目编号： YHKJ2025-01
标 项： _____
供应商名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
申请日期： 2026年3月31日



1、▲有效的营业执照电子文档

	
<h1>营业执照</h1>	
统一社会信用代码 91110108590611484C	(副本)(6-1)
 扫描市场主体身份码 了解更多登记、备案、 许可、监管信息，体 验更多应用服务。	
名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额 5190 万元
类型 特殊普通合伙企业	成立日期 2012年03月06日
执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏	主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206
经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
登记机关 	
2025年11月20日	

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

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。

国家市场监督管理总局监制

2、▲授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

云和县公共资源交易中心：

现委托张琴（姓名）为我方代理人（身份证号码：330184198912205048，手机：18969902539），以我方名义处理2025-2026年度云和县预算绩效评价服务开放式框架协议采购项目（项目编号：YHKJ2025-01）政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自2026年3月31日起至2027年3月30日止。

特此告知。

响应供应商名称(盖章)：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

日期：2026年3月31日



附：1、委托代理人工作单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 职务：招投标专员
身份证号码：330184198912205048 性别：女

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

正面：



反面：



- 注：**1. 供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；供应商为自然人的，其负责人为自然人本人。
2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

3、▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

云和县公共资源交易中心：

我单位自愿参与此次 2025-2026 年度云和县预算绩效评价服务开放式框架协议采购项目（项目编号：YHKJ2025-01）公开征集的政府采购活动，保证注册供应商资料和本项目响应文件是真实、合法、有效的。我单位已仔细阅读本项目征集公告、征集文件全部资料和相关附件，并已了解我单位在参加本项目过程中的权利和义务。我单位郑重声明且承诺满足以下事项和内容：

序号	承诺事项
1	在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且符合、承认并承诺履行本项目征集通知的各项规定；《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件： 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录*； 6、具有法律、行政法规规定的其他条件。
2	须具有开展预算绩效管理服务业务的人员和能力并承担相应风险，能够依法维护委托人的权益并保守秘密；
3	具备独立开具正式发票资格（即结算时提供发票与供应商的名称要一致）；
4	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
5	不存在以下情况： 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一采购包（标项）。

（▲注：按本格式和要求提供，否则无效）

响应供应商名称(盖章)：太信会计师事务所（特殊普通合伙）

日期：2026年3月31日

注：重大违法记录*是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商作出的承诺如与实际不符的，将按提供虚假材料响应处理。

4、▲采购需求承诺函

云和县公共资源交易中心：

我单位自愿参与此次 2025-2026 年度云和县预算绩效评价服务开放式框架协议采购项目（项目编号：YHKJ2025-01）公开征集的政府采购活动，郑重声明完全响应采购需求且承诺如下：



序号	承诺事项及内容	
1	响应有效期从提交响应文件之日起，不少于本项目协议采购有效期，在协议期满之前均具有约束力。	
2	2.1	<p>遵守法律、法规等有关规定，并按照以下原则从事预算绩效管理业务：</p> <p>1. 独立原则。供应商应当在采购人和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。</p> <p>2. 客观原则。供应商应当按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效管理业务，不得出具不实评价报告。</p> <p>3. 规范原则。供应商应当履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具评价报告。</p>
	2.2	<p>对接受委托的预算绩效管理服务业务，成立管理服务工作组，并在管理服务过程中保持相对稳定。其中，管理服务工作组不少于 2 人，由 1 名主评人和其他工作人员组成。不自行更换派出人员，在具体实施项目中，主评人及主要工作人员配置要满足需求中相关要求，主评人、主要工作人员及其他辅助人员与实施项目所要求的能力相匹配。</p>
	2.3	<p>在预算绩效管理服务过程中，及时向采购人反馈工作进度、重要事项和相关问题。</p>
	2.4	<p>对预算绩效管理服务任务，不转包；未经采购人同意，不得擅自分包给其他单位或个人实施。</p>
	2.5	<p>对被评价项目涉及的信息资料负有保护信息安全和保守秘密的义务，妥善保管相关信息资料，未经采购人同意不得擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。</p>
	2.6	<p>遵守有关工作纪律、廉政纪律、保密纪律等法律法规和纪律，派出人员必须遵守采购人现场管理办法的相关规定。</p>
	2.7	<p>如与评价对象有利害关系，主动向采购人反映并申请回避。</p>
3	3.1	<p>框架协议、采购合同签订要求</p> <p>入围后按本项目征集文件的规定和入围通知书的要求及时与征集人签订框架协议，无正当理由不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。</p>
	3.2	<p>第一阶段的响应报价（协议价格）是采购人确定第二阶段成交供</p>

序号		承诺事项及内容	
			应商的最高限价。在政采云系统中接到采购人订单（采购人合同授予）后，无正当理由不得拖延、拒绝、取消订单，应按本项目征集文件、框架协议规定及时与采购人签订合同。
	3.3		按征集文件规定的要求和合同文本格式编制合同
	3.4		与采购人签订合同后应积极履行合同义务，按约定的时间和要求完成预算绩效评价、出具报告，并通过采购人验收。
4	4.1	协议期内日常管理要求	在协议期内，如有信息变更（如变更法定代表人、主要负责人、联系人、联系电话、地址等），应及时在政采云系统中更新相关信息并通知征集人，按征集人要求提供相关资料备案。
	4.2		在协议期内，应遵守和履行本项目征集文件、框架协议的各项规定，遵守电子系统的操作规定和交易规则，积极配合征集人和采购监管部门的工作。

（▲注：按本格式和要求提供，否则无效）

响应供应商名称(盖章)：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

日期：2026年3月31日



5、▲预算绩效管理服务主评人符合征集文件要求承诺书

云和县公共资源交易中心：

我单位承诺所派出的主评人符合以下要求：

- (1) 遵守法律、行政法规和财政部相关规定，具有良好的职业道德；
- (2) 具有与预算绩效管理服务业务相适应的学历、能力；
- (3) 具有5年以上工作经验，其中从事预算绩效管理服务工作3年以上；
- (4) 具有较强的政策理解、项目管理和沟通协调能力；
- (5) 未被追究过刑事责任，或者从事评估、财务、会计、审计活动中因过失犯罪而受刑事处罚，刑罚执行期满逾5年。
- (6) 在具体项目实施过程中，主评人必须全程参与项目各项工作。
- (7) 具备高级职称或注册会计师、评估师、律师、内审师、注册造价工程师、注册咨询工程师等相关行业管理部门认可的专业资质之一的。
- (8) 参与过行政事业单位、团体组织预算绩效管理服务项目（预算绩效管理服务定义范围：对政府、预算部门和单位预算资金的分配效率和使用效益等提供预算绩效管理服务，主要包括：开展事前绩效评估，绩效运行监控，绩效评价（包括复评），绩效指标设定，绩效目标审核和论证评审，部门整体预算绩效管理服务，下级政府财政综合运行评价及其他预算绩效管理服务项目。

（▲注：按本格式和要求提供，否则无效）

响应供应商名称(盖章)：大信会计师事务所(特殊普通合伙)

日期：2026年3月31日



6、供应商应提供针对本项目的技术和**服务承诺方案**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我方”）作为参与 2025-2026 年度云和县预算绩效评价服务开放式框架协议采购项目（项目编号：YHKJ2025-01）的供应商，已仔细阅读本项目征集公告全部内容，充分理解项目要求、服务标准及各项规定，自愿参与本项目并作出以下技术和**服务承诺**，严格履行框架协议及相关合同约定，接受征集人、采购人及相关监管部门的监督考核，若违反下述任何一条承诺，自愿承担相应责任，接受征集公告及相关法律法规规定的处理。

一、总体承诺

1. 我方承诺，完全符合本项目征集公告中第七条供应商资格条件的全部要求，不存在任何虚假陈述、隐瞒真实情况的情形，所提供的申请资料及相关证明文件均真实、合法、有效，若经查实存在不符合资格条件或弄虚作假行为，自愿接受取消入围资格、解除框架协议等处理，并承担由此产生的一切法律责任和经济损失。
2. 我方承诺，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》《项目支出绩效评价管理办法》等相关法律法规及政策要求，秉持科学公正、客观独立、实事求是的原则开展预算绩效评价服务，不出具不实预算绩效评价报告，不与任何单位或个人恶意串通，切实维护采购人合法权益和政府采购公平公正秩序。
3. 我方承诺，严格按照征集公告规定的服务范围、服务内容、服务标准及流程开展工作，全面覆盖 2025-2026 年度云和县行政机关、事业单位、社会团体组织单笔采购金额在分散采购限额标准（服务类项目）以下的预算绩效管理**服务**，确保服务质量达到行业标准及项目要求，满足采购人的实际需求。
4. 我方承诺，严格遵守框架协议期限要求，自在线申请通过审核之日起至 2026 年 12 月 31 日止，全面履行服务义务，不得擅自中断服务、缩减服务内容或降低服务标准；协议期内，若我方相关信息发生变化，将主动及时进行信息变更和维护，书面告知征集人并报送相关材料，经审核通过后生效。
5. 我方承诺，严格执行本项目最高限价及报价相关规定，按照响应报价的优惠率提供服务，不得擅自提高服务价格，协议价格包含项目组人员成本、专家咨询费、交通费、食宿费、税费等

完成本项目所需的全部费用，无任何隐性收费；若采购人需要额外提供服务人员，服务费不超过协议约定的最高限价，积极配合采购人进一步议价，提供更优惠的价格。

二、技术保障承诺

（一）技术团队承诺

1. 我方承诺，针对本项目成立专门的管理服务工作组，每组不少于 2 人，由 1 名主评人和其他专业工作人员组成，团队人员保持相对稳定，不得擅自更换派出人员；若采购人认为我方派出人员不能胜任工作，我方将在采购人提出要求后 3 个工作日内更换，确保更换后的人员资质、能力不低于原人员标准，且主评人符合征集公告第九条规定的全部要求。
2. 主评人承诺：严格遵守法律、行政法规和财政部相关规定，具有良好的职业道德；具备与预算绩效管理服务业务相适应的学历和能力，拥有 5 年以上工作经验，其中从事预算绩效管理服务工作 3 年以上；具备较强的政策理解、项目管理和沟通协调能力；未被追究过刑事责任，或从事评估、财务、会计、审计活动中因过失犯罪受刑事处罚且刑罚执行期满逾 5 年；具备高级职称或注册会计师等相关行业管理部门认可并与承接项目相匹配的专业资质；参与过行政事业单位、团体组织预算绩效管理服务项目，且在具体项目实施过程中全程参与各项工作，对评价报告的真实性、准确性负责。
3. 我方承诺，团队所有工作人员均具备开展预算绩效管理服务的专业能力，熟悉财政预算管理相关政策、绩效评价流程及方法，能够熟练完成事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价（含复评）、绩效指标设定、绩效目标审核和论证评审等各项工作，确保服务的专业性和规范性。
4. 我方承诺，定期组织团队人员开展政策培训、业务学习，及时掌握最新的预算绩效管理政策、评价标准及行业规范，持续提升团队专业素养和服务能力，确保服务质量始终符合项目要求。

（二）技术实施承诺

1. 我方承诺，严格按照征集公告第八条规定的服务内容和程序开展预算绩效评价工作，全面覆盖决策和绩效目标设定情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等全部评价内容，不遗漏任何评价要点。
2. 我方承诺，在开展服务前，加强与采购人及被评价对象的沟通，全面了解评价对象相关情况和采购人意图，按照有关规定拟订科学可行的预算绩效评价实施方案，方案内容包括评价思

路、评价重点难点、实施步骤、质量控制措施、进度计划等，报送采购人审核确定后再组织实施，确保方案贴合项目实际、具有可操作性。

3. 我方承诺，严格按照审核确定的实施方案开展现场评价和资料收集整理工作，通过座谈、现场调研、问卷发放等多种方式获取评价所需的数据和资料，确保数据真实、准确、完整；特殊情况下，经采购人同意后，可采取非现场评价方式，并确保评价结果的客观性和公正性。

4. 我方承诺，根据工作需要，聘请相关领域或行业的专家参与受托业务，必要时及时组织召开专家评审会，就评价中发现的问题、评价结论等进行充分讨论和沟通，确保评价结论科学、合理、有据可依，符合《项目支出绩效评价管理办法》规定的评价原则和标准。

5. 我方承诺，严格按照征集公告要求的程序提交预算绩效评价报告：撰写的报告初稿逻辑清晰、内容完整、依据充分、数据详实、分析透彻、结论准确、建议可行；初稿完成后，书面征求采购人意见，对采购人反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据有效意见修改完善；修改后的报告经我方内部专门部门或人员审核后，报采购人审定，审定后由主评人签名、加盖我方公章，形成正式报告提交采购人，确保报告符合规范要求。

6. 我方承诺，按照《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规要求，及时对评价业务资料进行建档、存放、保管，归档资料包括立项性材料、证明性材料、结论性材料等全部相关内容，确保档案资料的原始、完整和安全，妥善保管至协议期满后不少于3年，满足采购人及相关部门的核查需求。

7. 我方承诺，在服务过程中运用科学合理的评价方法，结合项目实际选用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等适宜的评价方法，确保评价结果客观公正，能够真实反映预算资金的分配效率和使用效益，为采购人完善政策、改进管理和预算安排提供切实可行的建议。



三、服务实施承诺

（一）服务响应承诺

1. 我方承诺，建立快速响应机制，设立专门的项目联系人及服务热线，确保采购人提出的服务需求、咨询、疑问等能够得到及时响应：工作日内，接到采购人需求后2小时内予以响应，24小时内给出明确解决方案；非工作日内，紧急需求4小时内响应，一般需求次日工作日内响应。

2. 我方承诺，按照采购人的时间要求，合理安排服务进度，确保按时完成各项服务任务，不拖延、不推诿；若因特殊情况（不可抗力除外）可能导致服务延期，将提前 3 个工作日书面告知采购人，说明延期原因及预计完成时间，并征得采购人同意后调整服务计划。

3. 我方承诺，积极配合采购人及被评价对象的工作，主动沟通服务进展情况，每月向采购人报送服务进度报告，及时反馈服务过程中发现的问题及解决方案，确保采购人全面了解服务实施情况。

（二）服务质量承诺

1. 我方承诺，建立完善的服务质量控制体系，明确各岗位人员职责，对服务实施全过程进行质量管控，从方案拟订、资料收集、现场调研、报告撰写到档案归档，每一个环节都进行严格审核，确保服务质量符合项目要求和行业标准，评价报告合格率达到 100%，采购人满意度达到 95%以上。

2. 我方承诺，接受采购人和服务对象对其履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，积极配合采购人的验收（考核）工作，对验收（考核）中提出的问题，在规定时间内完成整改，直至验收合格；若因我方原因导致验收不合格，自愿承担相应的返工费用，并在采购人要求的期限内重新提供服务。

3. 我方承诺，协议期内，若服务标准及价格发生变更、服务升级换代或替代，将通过系统向征集人发起变更申请，确保变更后的服务标准、服务内容不低于原入围服务，变更后的价格不高于原入围价格，经征集人审核通过后再实施变更。

（三）服务合规承诺

1. 我方承诺，严格遵守征集公告及框架协议的各项规定，落实政府采购相关扶持政策，积极配合采购人优先落实绿色低碳、助残设施设备齐全等相关要求，规范开展采购交易活动。

2. 我方承诺，单笔采购金额未达到政府采购限额标准的项目，严格通过政采云平台框架协议实行采购，按照系统要求起草、签订服务合同，完成电子备案，确保交易流程合规、可追溯。

3. 我方承诺，具备独立开具正式发票的资格，结算时提供的发票与我方名称一致，严格按照协议约定的结算方式及财政部门规定办理费用结算，积极配合采购人完成结算相关工作。

4. 我方承诺，严格遵守信用管理相关规定，协议期内持续保持良好的信用状况，不被“信用中国”“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重

违法失信行为记录名单；若出现信用异常情况，将第一时间书面告知征集人及采购人。

四、保密及其他承诺

（一）保密承诺

1. 我方承诺，严格遵守保密相关法律法规及项目要求，对服务过程中接触到的采购人、被评价对象的涉密信息、财务数据、工作秘密等全部敏感信息予以严格保密，不泄露、不传播、不擅自使用，不得向任何第三方泄露相关信息。
2. 我方承诺，与团队所有工作人员签订保密协议，明确保密责任，对违反保密规定的人员进行严肃处理；协议期满后，仍持续履行保密义务，直至该信息成为公开信息，若因我方原因造成信息泄露，自愿承担由此产生的一切法律责任和经济损失。

（二）其他承诺

1. 我方承诺，本项目不接受分公司（分支机构）直接申请，若后续提供的服务全部由丽水市内或云和县所在地分公司（分支机构）承担且开具发票，将以总公司（总机构）名义履行相关义务，提供分公司（分支机构）具体名称及针对本项目的唯一授权书，并承诺对分公司（分支机构）在协议期内的服务行为予以认可，对其民事行为承担全部责任。
2. 我方承诺，协议期内，严格接受征集人的管理，积极配合征集人的专项检查、随机抽查、交易纠纷申诉等工作，对检查中发现的问题及时整改，不拒绝、不阻挠、不隐瞒。
3. 我方承诺，若出现征集公告第十八条规定的清退情形，自愿接受解除框架协议、取消入围资格等处理，且在本轮服务期内不重新申请加入本框架协议；若因我方违法行为导致框架协议解除，自愿承担相应的法律责任，接受财政部门的处罚。
4. 我方承诺，严格按照征集公告要求，通过政采云平台完成申请、合同签订、结算等相关操作，不接受纸质申请及其他非规定渠道的业务办理，积极配合政采云平台的相关操作要求，若有操作疑问，及时通过平台客服或服务热线获取帮助。
5. 我方承诺，本项目不涉及任何费用缴纳，不与任何单位或个人就本项目开展不正当合作，自觉甄别各类虚假信息，维护自身及采购人的合法权益。
6. 我方承诺，在框架协议采购的第一阶段和第二阶段，若认为自身权益受损，将依法通过质疑、投诉等合法途径解决，不采取不正当方式干扰政府采购秩序。

五、承诺兑现保障措施

1. 我方成立本项目专项工作领导小组，由事务所高层管理人员担任组长，统筹协调项目服务工作，监督各项承诺的落实，及时解决服务过程中出现的问题，确保服务工作有序推进。
2. 建立承诺兑现考核机制，将各项承诺的履行情况纳入团队及个人的绩效考核，对严格履行承诺、服务质量优良的人员予以表彰奖励，对违反承诺、服务质量不达标、造成不良影响的人员予以处罚，直至追究法律责任。
3. 设立投诉举报渠道，公开投诉举报电话和邮箱，接受征集人、采购人及社会各界的监督，对收到的投诉举报及时进行核查处理，确保各项承诺落到实处。

本承诺方案自我方提交之日起生效，有效期至本项目框架协议终止之日止，我方将严格恪守上述全部承诺，全力以赴完成本项目各项预算绩效评价服务工作，为云和县预算绩效管理工作提供专业、高效、优质的服务。

响应供应商名称(盖章)：大信会计师事务所(特殊普通合伙)

日期：2026年3月31日



7、管理制度

(一) 制度建设

“大信”一贯和高度重视包括控制环境、控制活动等要素在内的内部控制体系，现已建立规范、完善、有效的内部控制体系，具体包括事务所内部治理体系、员工管理体系、职业道德体系、项目管理和执业体系、项目复核体系、项目问责体系、财务行政管理体系、劳动管理体系等八大体系。

1.内部控制体系

(1) 规范、完善的执业规则和制度

1、职业道德守则。要求审计人员除恪守行业一般职业道德准则外，强调客观公正性和实事求是性，依法维护委托方的合法权益，促进投资效益的发挥。

2、委托和受理规则。要求受托前应进行委托审计项目调查，明确受托程序，完善了委托协议书内容。

3、审计验证前的准备规则。要求组成审计组，实施回避制度，明确了委托人应提供资料的范围和质量，强调制定项目实施计划。

4、实施审计规则。对审计的程序、内容、重点、方法、特别事项、底稿等方面逐一进行细化和标准化，并对如何处理与委托方、被审计单位的关系方面作出了原则性的规定。

5、审计报告规则。强调四级复核制度，明确所有项目均应出具正式规范的审计报告，并对报告的组成和内容进行了规定和要求。

6、审计档案规则。要求所有项目均应及时归档，对归档资料的整理、编排、移交等方面提出了要求，对其使用和调阅也作相应规定。

7、具体实务规则。针对审计工作中的具体实务问题，本所又不定期地制定了针对性的实务类制度，针对某些特殊问题、疑难事项进行统一和规范，明确处理原则、方法、程序。

(2) 严格、慎密的复核制度

本所实行项目负责人、业务部主任、复核部、主任会计师复核的四级复核制度。具体如下：

1、项目负责人和业务部主任复核。特别关注(1)审计工作是否已按照审计准则、职业道德和法律法规的要求实施；(2)重大事项是否已提请进一步考虑；(3)相关事项是否已进行适当咨询，由此形成的结论是否得到记录和执行；(4)是否需要修改已实施审计工作的性质、时间和范围；(5)已实施的审计工作是否支持形成的结论，并已得到适当记录；(6)获取的审计证据是

否充分、适当等方面；(7) 审计程序的目标是否实现。

2、复核部复核。重点关注(1) 项目组就特定审计业务对会计师事务所独立性作出的评价；(2) 在审计过程中识别的特别风险以及采取的应对措施，包括项目组对舞弊风险的评估及采取的应对措施；(3) 作出的判断，尤其是关于重要性和特别风险的判断；(4) 是否就存在的意见分歧、其他疑难问题或争议事项进行了适当咨询，以及咨询得出的结论；(5) 在审计中识别的已更正和尚未更正的错报的重要性及处理情况；(6) 拟与管理层、治理层以及其他方面沟通的事项；(7) 复核的审计工作底稿是否反映了针对重大判断执行的工作，是否支持得出的结论；(8) 拟出具的审计报告的适当性。

3、主任会计师复核。重点关注(1) 按照审计准则、职业道德和法律法规的要求实施审计工作；(2) 遵守适用的会计师事务所质量控制政策和程序；(3) 根据具体情况出具适当的审计报告；(4) 项目组遵守独立性情况；(5) 项目组成员专业胜任能力。

(3) 行之有效的问责制度

本公司在审计工作的实务过程中，逐步形成了一套较有效的问责制度。

1、注册会计师的问责制。主审的注册会计师应对其他注册会计师以及外聘人员和助理人员的审计质量负责；在项目提交复核时，应承诺签字；如复核或其他途径发现注册会计师存在重大差错、失误，本所给予处罚。

2、复核人员问责制。二级复核、三级复核应对复核结果负责，并承诺签字；如复核未发现应发现的重大差错和失误，则追究复核人员的责任。

(4) 具体内控制度

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）内部治理实施办法

2、员工管理制度

(1) 职工聘用制度

(2) 关于印发《“大信”固定薪酬实施办法》等制度和相关施行事项的通知

(3) “大信”员工晋升评审办法

3、项目管理和执业制度

(1) 大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务类协审操作指南

(2) 浙江省农业综合开发项目绩效评价操作指南（试行）

(3) 大信会计师事务所（特殊普通合伙）国家建设项目受托审计办法

(4) 大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于转发《关于印发浙江省财政支出绩效评价档案管理暂行办法的通知》的通知

(5) 大信会计师事务所（特殊普通合伙）档案管理暂行办法

4、项目质量及复核体系

（相关制度详见附件“质量管理体系建设情况”）

5、财务行政管理制度

- (1) 财务管理制度
- (2) 职业风险基金管理制度
- (3) 业务收费管理制度
- (4) 文印管理制度
- (5) 公章管理制度
- (6) 车辆管理制度
- (7) 电脑设备管理制度
- (8) 安全与消防管理制度
- (9) 财产管理制度
- (10) 网络与信息管理制度

6、劳动管理制度

- (1) 工作时间制度
- (2) 职工休息休假制度
- (3) 职工劳动保护制度
- (4) 职工劳动纪律制度
- (5) 商业秘密保护制度
- (6) 职工培训制度

附：质量管理体系的建设情况

“大信”内部控制体系框架下，质量管理体系系最重要的内容和组成部分之一，经过十多年的建设、积累和完善，“大信”质量管理体系已日趋规范、完善，其中与审计相关的质量管理制度有：

- (一) 大信会计师事务所（特殊普通合伙）业务质量控制制度
- (二) 关于实行质量复核检查扣分制度的通知
- (三) 大信会计师事务所（特殊普通合伙）复核办法
- (四) 关于实行协评人员廉洁自律承诺制度的通知（附：协评人员廉洁自律承诺书）
- (五) 关于做好审计项目的通知

(六) 关于省财政厅绩效评价座谈会要求与落实的简报

(七) 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计协审项目审计质量控制和考核办法(试行)

(八) 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于转发《浙江省财政厅关于浙江省中介机构参与审计工作规程(试行)》的通知

(九) 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于转发《关于印发浙江省财政支出审计实施办法的通知》的通知

(十) 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于转发《关于印发杭州市财政支出审计实施办法的通知》的通知

(十一) 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于转发《杭州市委托中介机构参与审计工作操作规程(试行)》的通知

2.内控制度有效性自我评价

“大信”重视各项内部控制制度的执行和遵守，通过管理层的强调、文化、沟通和报告、考核及评价等有效的措施和机制，确保内部控制制度的有效性和一贯遵守，实现对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

“大信”近几年均未发生廉政、质量、履约方面的重大事项，取得了良好的执业质量信誉、客户信誉和社会信誉。

(一) 执业质量信誉

近3年内无因违法违规行为被国家相关主管部门给予没收违法所得、罚款、暂停执行部分或全部业务、吊销有关执业许可证和撤销会计师事务所等行政处罚；

近3年内无因审计质量等问题被国家相关主管部门给予警告或通报批评；

近3年内在承担国有有关审计业务中未出现重大审计质量问题。

(二) 客户和项目信誉

“大信”注重客户关系管理，善于与客户保持良好的沟通协调机制。

“大信”已建立和完善了项目进度管理、项目质量管理、项目人员管理和费用管理、档案管理等项目管理系统，既取得了客户信任，又保证项目的质量和进度。

“大信”在执行财政系统、行政机关、大中型、事业单位财务审计项目中未发生违约现象，与客户未产生重大纠纷，执业质量深受客户好评。

(三) 社会信誉

“大信”致力于追求“独立、客观、公正”的职业形象，不断强化诚信建设，提高专业服

务的公信力，已形成以社会责任和公共利益为己任的文化，取得了良好的社会信誉和形象。

3.保证采购人无过错承诺

“大信”承诺在仲裁机构复审时，无重大过错；对审核结果承担法律责任，并在可能发生的法律诉讼中，确保采购人无法律过错。



内控措施

第一章 总则

第一条 为规范大信会计师事务所（特殊普通合伙）的（以下简称大信会计）内部治理，建立健全各项内部决策和管理机制，提高风险管理和质量控制的能力，构建和谐管理文化，引导“大信会计”更好的履行社会责任，推进“大信会计”进一步做大、做强，根据《公司法》及相关法律、法规和准则的规定，制定本办法。

第二条 “大信会计”以维护公众利益为宗旨，通过建立风险管理严格、质量控制有效、公开透明、相互制衡的治理结构和治理机制，切实履行相关社会责任，维护机构、股东和员工的合法权益。

第三条 “大信会计”以法律法规和行业规范为依据，结合自身经营特点，建立以章程为核心的内部决策和管理制度体系，落实以执业人员为主体的各项质量控制和分配制度，形成尊重制度、执行制度的管理氛围。

第四条 “大信会计”以构建和谐内、外部环境为重点，合理规范和有效协调股东之间、股东与注册会计师和员工之间以及其他各相关方面的关系，充分发挥“大信会计”各层次管理机构的职能作用，合法合规的保障“大信会计”及各利益相关者的权益。

第二章 股东

第五条 “大信会计”作为专业人士设立的、提供智力服务中介机构，在“资合”的前提下突出“人合”原则，股东应合法行使权利、履行义务，不得滥用其权利损害“大信会计”或其他股东的利益。

股东不得从事与“大信会计”相竞争或有其他利益冲突的业务；不得利用其股东身份和地位获得的各种业务信息及经营秘密，谋取属于“大信会计”的商业机会，损害“大信会计”的整体利益。

股东违反法律法规、行业规范和“大信会计”章程的规定，给“大信会计”造成损害的，应当承担赔偿责任。

第六条 “大信会计”在章程中约定股东除应当符合法律法规和行业规范规定的资格条件外，在专业经历、议事能力和年龄条件等方面应具备的其他条件。

第七条 股东对“大信会计”可供分配利润以及清算后的剩余财产享有分配权。利润分配时应当在优先考虑“大信会计”长远发展的基础上，充分尊重专业、知识和能力的价值贡献。

第八条 “大信会计”在章程中约定新股东的加入程序，并明确新股东与原股东的权利与义务。

第九条 “大信会计”在章程中对股东退出的情形和程序作出约定。对于符合退出条件的股东，应按约定程序准予退出。

“大信会计”在章程中约定强制退出的情形，如不在“大信会计”专职执业、超过约定的年龄界限、丧失执业资格等。

第十条 “大信会计”在章程中约定股东退出的财产份额的结算与退还办法。

对基于退出人退出前的原因发生的“大信会计”债务，中介机构应当明确其所应承担的清偿责任。

第十一条 “大信会计”在章程中约定股东资格不可以继承。股东财产的合法继承人成为“大信会计”的股东，应具备中介机构股东的资格条件，并按照章程约定的新股东加入的程序办理。

股东财产的合法继承人不能成为“大信会计”股东的，中介机构应当向其退还被继承股东的财产份额。

第十二条 股东应直接持有中介机构的股权，不得为他人代为持有股权，也不得委托他人持有自己的股权。

第十三条 “大信会计”应当在章程中约定股东之间或向股东以外的人转让其全部或者部分股权的程序和办法。

股东之间或股东以外的人依法受让股东在“大信会计”中的全部或部分股权的，应当办理股权转让手续。

第十四条 为保证“大信会计”的正常运转，中介机构应当在章程中约定股东不得以其在“大信会计”中的股权出质。



第三章 组织机构

第十五条 股东会是“大信会计”的最高权力机构。“大信会计”应当根据自身规模建立合理的股权结构，任何股东不得凌驾于股东会之上，不得越过股东会或者超越股东会的授权，代行股东会的职权。

第十六条 “大信会计”在章程中约定股东会的职权范围、议事方式和表决程序，对股东会会议的召开、提案的审议、表决的程序、会议记录及其签署、决议的公布及其生效等议事规

则进行详细约定，充分保障股东会按约定行使职权和有效运转。

第十七条 股东会会议应确保所有股东拥有充分参与议事、讨论和决策的权利，尊重股东提案，给予每个提案必要的讨论时间。

“大信会计”应当根据行业“人合”的特性，在章程中约定股东会表决权的分配方式。

第十八条 “大信会计”应根据表决事项的重要性程度，在章程中约定不同的股东会表决程序：对一般事项，可约定经代表二分之一以上表决权的股东通过；对涉及“大信会计”重大利益的事项，比如修改章程，实施合并、分立、解散，变更中介机构组织形式，增减注册资本，开设或撤销分所，股东加入与退出等，约定经代表三分之二以上或更高比例表决权的股东通过。

第十九条 “大信会计”设执行董事一名，由股东会在股东中选举产生，对股东会负责并向其报告工作。

第二十条 中介机构选举的执行董事，应具有良好的职业道德和诚信记录，具备履行职责所需的专业能力、管理能力、协调能力、议事能力和丰富的工作经验，能够忠实、勤勉地履行职责。

第二十一条 执行董事应公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益。负责风险管理和质量控制、薪酬与考核等主要工作，确保相关决策的系统、科学、可行。

第二十二条 “大信会计”设监事一名。

第二十三条 监事对“大信会计”的财务活动，以及“大信会计”董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性等进行监督，维护中介机构及各利益相关者的合法权益。

第二十四条 “大信会计”应采取措施保障监事的知情权，并为监事提供必要的工作保障，不得干预、阻扰监事会行使职权。

监事有了解机构运作情况以及有关重大决策的权利，并承担相应的保密义务。

第二十五条 “大信会计”的机构负责人为法定代表人。

第二十六条 机构负责人应当切实履行职权，主持“大信会计”全面的业务和管理工作、组织实施股东会的决议、组织拟订和实施“大信会计”执业操作规程和质量控制等内部管理制度。

第四章 执业质量控制

第二十七条 审计行业是社会诚信体系的重要组成部分，执业质量是“大信会计”的生命线，也是行业维护公众利益的专业基础和诚信义务。“大信会计”应当按照审计准则和相关法规的要求，强化执业风险管理，制定并实施严格的业务质量控制政策和程序，为社会提供高质量的服务产品。

第二十八条 机构负责人对“大信会计”建立健全质量控制政策与程序以及业务质量控制等承担最终责任。

第二十九条 “大信会计”应建立风险管理和质量控制的专门机构，对“大信会计”业务质量进行监控和把关。

第三十条 “大信会计”建立业务的风险评估制度。在业务承接与保持前，应当进行风险评估。

“大信会计”对于决定承接的业务，应当进行统一的客户信息管理，为“大信会计”统一业务质量控制提供充分的基础信息，杜绝机构个人或部门垄断客户信息。客户信息应当包括客户的基本情况、业务执行过程及其结果。

第三十一条 “大信会计”建立业务质量控制制度，制定相应的业务质量控制程序。对非常规业务、高风险业务以及涉及公众利益的业务及执业中发现的重大问题或争议事项，除实行一般的质量控制制度外，还应通过组织专家论证等方式向内部或外部专家进行咨询，保证执业质量。

第三十二条 “大信会计”建立项目质量控制复核制度，明确复核的业务类型、复核方法与复核内容等。

第三十三条 “大信会计”建立业务报告签发制度，明确各类业务报告的签发人和签发程序，禁止出卖公章的行为。

第三十四条 “大信会计”建立业务工作底稿的归档、管理和使用制度。

第三十五条 “大信会计”根据准则和相关行业规定的变化及执行中发现的问题，对质量控制制度及时进行修改和完善，

第三十六条 “大信会计”定期检查各项业务质量控制制度的执行情况，实行业务质量检查与评价制度，并建立相应的业务质量责任追究与赔偿制度。

第三十七条 “大信会计”统一调度和组织本所人力资源，根据项目的复杂程度与工作量，合理安排项目参与人员及时间。

“大信会计”充分关注时间压力和执业人员专业胜任能力对执业质量可能造成的影响。

第五章 员工

第三十八条 人才是中介机构加强风险管理和质量控制、切实履行社会责任的核心力量。“大信会计”根据自身的发展战略和目标，制定实施科学、合理的人力资源政策和规划，通过

人力资源的合理配置、有效使用和储备培养，保证“大信会计”专业队伍始终保持良好的职业素质和专业胜任能力。

第三十九条 “大信会计”建立健全员工聘用管理和权益保障制度。

“大信会计”聘用员工应当重点考察其执业诚信和专业发展潜力。“大信会计”对决定予以聘用的员工，应当依照《劳动合同法》的要求签订劳动合同，明确约定员工的工资福利、社会保险、劳动保护、辞退辞职条件与程序等事项。

“大信会计”研究决策有关工资福利、劳动保护、社会保险等涉及员工切身利益的重大问题时，应充分听取员工的意见和建议。

第四十条 “大信会计”建立健全以岗前培训、继续教育和职业生涯开发为主要内容的员工培训体系。

“大信会计”合理安排培训时间、培训方式、培训内容，保障员工培训质量，并为员工完成行业规定的继续教育任务提供支持和条件。对于新聘用的员工，应当经过岗前培训方能上岗。

第四十一条 “大信会计”建立以质量为导向的、科学合理的员工业绩评价制度及奖惩制度，业绩评价标准应当科学、透明、公正、可行，内容应涵盖员工的职业道德、执业质量、工作效率、专业胜任能力、培训完成情况等，以充分调动全体员工的积极性和创造性。

第四十二条 “大信会计”建立与业绩评价制度相结合的薪酬制度和晋升制度，支持员工成长和发展，建立与中介机构发展战略、市场拓展、质量控制相适应的人才晋升机制。

第六章 文化建设

第四十三条 文化是“大信会计”在发展过程中不断培育和形成的统一的职业定位、价值取向、发展理念、道德标准和行为规范，是保障中介机构和谐、持续发展的内在力量。中介机构应当继承传统文化的精髓，汲取现代管理的成果，构建符合注册会计师职业特征、有益于中介机构健康发展的文化。

第四十四条 股东会对文化的形成有着重要的影响力，股东会成员及机构的高级管理人员应当带头垂范，引导“大信会计”形成讲诚信、重合作、互包容、共荣辱的文化，并把其融入到机构的各项制度和规范之中。

第四十八条 文化的形成在于获得全体员工的充分认同和积极实践。“大信会计”应鼓励员工参与机构管理、监督机构运行，增强员工的主人翁意识。

第七章 “大信会计”社会责任

第四十九条 “大信会计”应坚持诚信经营、依法纳税，在经营中坚持经济效益和社会效益并重，注重维护和保障股东、员工的合法权益，为员工成长进步创造良好的环境和机制，构建和谐的内部环境，为和谐行业、和谐社会建设提供良好的微观基础。

“大信会计”通过形象设计和推广、宣传和培训以及形式多样的文化活动，培育员工团队精神，增强机构凝聚力，构建机构诚信文化，树立行业独立、客观、公正的职业形象。结合机构自身发展战略需要，重视培养高层次专业人才和管理人才，为行业的持续发展奠定坚实的人才基础。

第五十条 “大信会计”关注、支持和参与行业建设，认真履行会员义务，通过参与理论政策研究、准则制定、行业检查与专业论证、行业宣传等活动促进行业健康、和谐发展。

第五十一条 “大信会计”坚持诚信执业，以优质服务促进社会经济的全面、协调、健康、可持续发展。要以国家发展战略为导向，积极发挥审计在合理配置社会资源、优化产业结构、完善资本市场功能等方面的作用。并通过改进服务方式、创新服务手段、拓展服务范围，积极满足各新兴市场的需求。

第五十二条 “大信会计”作为公民，应积极参与各项社会公益活动，在维护良好社会风尚、支持社会慈善事业等方面发挥积极作用。同时要通过发挥自身的专业特长，在参政议政、支持地方社会建设中发挥积极的作用。

第八章 信息沟通与披露

第五十三条 信息沟通与披露是监督和规范中介机构治理行为、畅通与公众的联系、赢得公众信任的重要途径。“大信会计”建立包括会计信息、治理信息等在内的信息沟通与披露制度，向各利益相关者有效沟通和披露相关信息。

第五十四条 “大信会计”向股东及时公开中介机构的财务状况和经营管理情况、重要会议决定和重要制度、重大事项的决策程序、接受外部监督检查情况以及其他有可能对股东产生实质性影响的信息。

第五十五条 “大信会计”将业绩评价制度、薪酬制度、晋升制度、培训制度、质量控制政策和程序等内部管理制度向员工公开，特别是对于影响“大信会计”未来发展的重大决策事项应及时向员工通报。

第五十六条 “大信会计”建立信息披露制度，信息披露有助于增进公众对“大信会计”

道德标准和执业活动等方面的理解与信任。向公众披露的内容包括“大信会计”的内部治理状况、股东及注册会计师的基本情况、收费标准、事务所风险管理与质量控制体系建设情况、重大违规与接受处罚情况等，以接受公众的监督，提高“大信会计”的公众信任度。

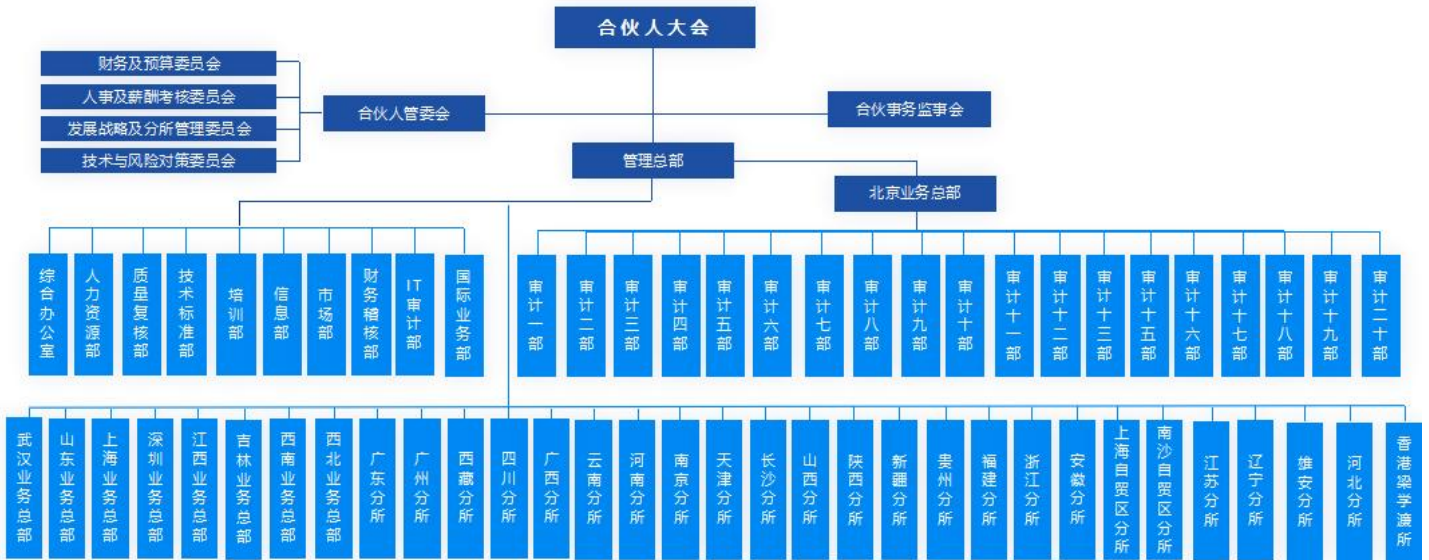
“大信会计”要积极支持和配合省注册会计师协会在行业信息披露方面的工作。

第五十七条 “大信会计”对外披露信息应当不涉及商业秘密，不损害同行利益及客户利益。

（二）机构设置

机构设置图

为了更高效地承办领域分布广泛的央企超大项目，大信在全国设有31家分支机构，能同时同标准的开展业务，能够根据要求在规定时间内，组织调配具有胜任能力的团队，确保按时保质完成委托任务。



1. 质量控制责任制度

为建立与完善质量控制体系，明确各级质量控制责任，有效控制执业质量，不断提高执业水平，确保为客户提供高质量的服务，促进审计事业的健康发展，特制订本所质量控制责任制如下：

(1) 指导原则

明确岗位职责，分级负责管理。建立以主任会计师为第一责任人的质量管理目标责任制，树立“质量第一”的思想，克服与防范“重业务轻管理”的现象。建立以质量为导向、科学合理的员工业绩评价制度、奖惩制度以及执业过错责任追究制度，明确员工业绩评价标准、评价程序和要求，充分调动全体员工的积极性和创造性。

(2) 共同责任

本所质量控制专门委员会、质量稽核部、各业务部门对本所质量控制承担以下共同责任：

(一) 制定实施科学、严谨的业务质量控制政策和程序，切实强化风险管理，保障质量控制落到实处。

(二) 建立与执行对重大项目、高风险业务、重大事项等的董事会审议决策制度。

(三) 建立风险管理和质量控制委员会或者设置专门机构，对业务质量进行监控和把关。

(四) 制定与执行合理的收费标准，杜绝变相减少收费、损害执业质量的行为。

(五) 建立与执行业务风险评估制度，降低执业风险。

(六) 进行统一的客户信息管理，杜绝垄断客户信息行为，为业务质量控制提供充分的基础信息。

(七) 建立与执行业务质量控制的分类管理制度，明确规定常规与非常规业务、一般风险业务与重大风险业务以及是否涉及公众利益的划分标准与识别标准。

(八) 建立与执行执业回避制度，明确规定在执业过程中可能损害独立性应予回避的情形及补救措施。

(九) 建立与执行重大风险事项的报告制度，各级专业人员在执业过程中应向专门机构或业务主管人员报告发现的重大风险事项。

(十) 建立与执行专业咨询制度，就重大疑难问题或争议事项向内部或外部专家进行咨询。

(十一) 建立与执行业务报告签发制度，严格各类业务报告的签发人和签发程序。

(十二) 建立职业风险基金，办理职业责任保险，为维护公共利益提供责任保障。

(十三) 本所存续期间，职业风险基金不得分配，只能用于列支因执业责任引起的民事赔偿及其相关的法律费用。

(十四) 本所应当合理安排项目参与人员及时间，保障项目参与人员的专业胜任能力和工作精力。

(十五) 本所应当充分关注时间压力对执业质量可能造成的影响，并考虑自身的业务承接能力，采取相应的缓解措施。

(3) 分级责任

(一) 主任会计师

本所主任会计师是各级质量控制的总负责人，对建立健全质量控制政策与程序以及业务质量控制等承担最终领导责任。具体质量控制职责：

1. 全面主持本所的质量控制工作；
2. 听取客户情况汇报，决定是否接受委托；
3. 审定总体审计计划；
4. 负责审计工作底稿的第三级复核；
5. 审定项目的审计意见，决定审计报告类型；
6. 直接管理审计质量控制专门委员会工作；
7. 主持审计业务听证会，决策重大事项；
8. 审定并签发审计报告；



9. 安排人员培训，定期或不定期对执业人员进行后续教育。

（二）副主任会计师

本所副主任会计师协助主任会计师负责审计质量控制工作，具体职责：

1. 负责本所质量控制的日常工作；
2. 指导现场外勤工作，解决外勤工作中的重大及疑难问题；
3. 审查总体审计计划（二级审查）；
4. 审查审计项目的意见及拟出具的审计报告类型（二级审查）；
5. 审查审计报告（二级审查）；
6. 组织人员培训，不断提高各级人员的业务素质和职业道德水平。

（三）部门经理

部门经理对本部门执行审计项目的审计质量负责，具体职责：

1. 审查本部门项目经理编报的审计计划（一级审查）；
2. 负责审计工作底稿的第二级复核；
3. 审查本部门项目经理上报的审计意见和审计报告类型（一级审查）；
4. 审查本部门项目经理编制的审计报告（一级审查）；
5. 组织本部门人员学习审计准则和有关政策、法规、制度，不断提高人员素质。

（四）项目经理

项目经理对自己组织实施的审计项目的审计质量负责，具体职责：

1. 主持现场外勤工作，对现场工作质量负责；
2. 检查指导现场审计人员的工作，并对其工作质量负责；
3. 负责审计工作底稿的详细复核；
4. 负责现场工作中重大和疑难问题的处理，并向上级书面报告；
5. 负责审查、归集、整理审计证据，提出审计意见和审计报告类型，并报上一级审批；
6. 负责按程序编制审计计划、审计总结和审计报告。

（五）注册会计师

注册会计师对自己执行或在其指导下由助理人员执行的审计事项的质量负责，具体职责：

1. 执行项目经理安排的审计任务，对其执行的审计事项的质量负责；
2. 按照项目经理的安排，指导助理人员的工作，复核其工作底稿并签字，对其审计质量负责。

（六）助理人员

1. 在注册会计师指导下，编制工作底稿，并对其负责；
2. 及时、全面反映审计中发现的问题，不得随意处理；
3. 严格执行重大问题报告制度，遇到疑难问题及时向专家咨询。

(4) 考核与奖惩

上述各质量控制机构、各级人员的质量控制责任既有明确分工，又密切联系，本所在此基础上实行严格的考核和奖惩制度。

(一) 薪酬与晋升

1. 部门考核薪酬。对各部门年度业务数量、业务质量及人才培养等方面工作进行考核后，确定部门考核薪酬。

部门考核薪酬=效率考核薪酬±规模考核薪酬±业务质量和人才培养考核薪酬

2. 项目薪酬。项目薪酬分为签字薪酬、报告薪酬、进度薪酬、计划薪酬、工作量薪酬及管理薪酬六部分。

项目薪酬=项目计费×项目薪酬率

以上考核办法详见《关于印发〈“大信”固定薪酬实施办法〉等制度和相关施行事项的通知》

3. 晋升

本所对所有员工进行定期考核，检查其工作情况，评价其工作业绩，提供员工个人发展的机会。本所专业岗位认定及晋升标准：

(1) 初级助理人员 (B)

经试用合格，具有大专以上学历或初级职称，初步掌握相关的专业理论知识，能承担简单项目或单一业务，独立完成不少于 15% 的项目工作量。能接受和服从项目经理或上级助理的安排和指导，完成助理工作。

(2) 初级助理人员 (A)

一年以上专业年限，具有大专以上学历或初级职称，初步掌握相关的专业理论知识，能承担简单项目或单一业务，独立完成不少于 30% 的项目工作量。能接受和服从项目经理或上级助理的安排和指导，完成助理工作。

(3) 中级助理人员 (B)

两年以上专业年限，具有硕士以上学位或具有大专以上学历且具有中级职称，较熟悉专业理论知识，有一定的专业经验，能承担一定难度的项目或若干业务，独立完成不少于 40% 的项目工作量。能接受和服从项目经理或上级助理的安排和指导，完成助理工作。

(4) 中级助理人员 (A)



两年以上专业年限，具有硕士以上学位或具有大专以上学历且具有中级职称，较熟悉专业理论知识，有一定的专业经验，能承担一定难度的项目或若干业务，独立完成不少于 60% 的项目工作量。能接受和服从项目经理或上级助理的安排和指导，完成助理工作。

(5) 高级助理人员 (B)

三年以上专业年限，具有执业资格，全面、系统掌握专业理论知识，基本具备专业经验，能承担难度中等的项目或综合业务，独立完成不少于 80% 的项目工作量。能接受和服从项目经理或上级助理的安排和指导，完成助理工作。

(6) 高级助理人员 (A)

三年以上专业年限，具有执业资格，全面、系统掌握专业理论知识，基本具备专业经验，能承担难度中等的项目或综合业务，独立完成不少于 90% 的项目工作量。能接受和服从项目经理的安排和指导，完成助理或见习项目经理工作。

(7) 注册会计师

三年以上专业年限，具有注册执业资格，全面、系统掌握专业理论知识，具备较丰富的专业经验，能承担中小型项目或一般业务，独立完成不少于 100% 的项目工作量。能接受和服从部门经理的安排和指导，完成项目经理工作。

(8) 项目经理

四年以上专业年限，具有注册执业资格，全面、系统掌握专业理论知识，具备丰富的专业经验，能承担大中型项目或较复杂业务，独立完成不少于 100% 的项目工作量。能接受和服从部门经理的安排和指导，完成项目经理工作。

(9) 高级项目经理

四年以上专业年限，具有注册执业资格，全面、系统掌握专业理论知识，具备丰富的专业经验，能承担大型项目或复杂业务，独立完成不少于 100% 的项目工作量。能接受和服从部门经理的安排和指导，完成项目经理工作。

(10) 部门副经理

四年以上专业年限，具有注册执业资格，全面、系统掌握专业理论知识，具备丰富的专业经验，能承担大型项目或复杂业务，独立完成不少于 100% 的项目工作量。能接受和服从部门经理的安排和指导，完成项目经理工作。

(11) 部门经理

四年以上专业年限，具有注册执业资格，全面、系统掌握专业理论知识，具备丰富的专业经验，能承担大型项目或复杂业务，独立完成不少于 100% 的项目工作量。能接受和服从全所

的项目安排，完成项目经理工作。

其他晋升细则详见本所《专业岗位认定及晋升标准》、《“大信”部门负责人聘任办法》。

（二）奖惩

各级人员都应严格履行职责，从严把好质量关。本所对发展和保持专业胜任能力、遵守职业道德规范以及质量控制工作中业绩显著、卓有成效的员工给予应有的肯定和奖励。

当出现以下情形时，按照本所的章程或劳动合同的有关条款和程序，取消其出资人资格或解除劳动合同：

1. 没有履行职责，严重影响本所声誉者；
2. 违反本所规定，一次或一年内给本所造成十万元以上的经济损失者。

本制度自下发之日起执行，由本所质量控制监督委员会负责解释，修订权属本所董事会。

响应供应商名称(盖章)：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

日期：2026年3月31日



▲8、拟参与预算绩效管理服务工作的主评人资质证明材料

(1) 提供高级职称或注册会计师、评估师、律师、内审师、注册造价工程师、注册咨询工程师等相关行业管理部门认可的专业资质的资质证书扫描件。

(2) 提供主评人本单位社保证明材料（注：法定代表人作为主评人的可以提供非投标企业的社保证明材料）。

(1) 执业证书、资格证书、学历证书

① 姓名：杜建



杜建 330000200632



仅限于投标项目使用



年检历史查询	
年检凭证	
中国注册会计师协会	
杜建	
会员编号 330000200632	
最后年检时间 2025年06月	年检结果 通过
历年记录	
2024年 2024-06-11	通过
2023年 2023-06-13	通过
2022年 2022-07-08	通过



仅限于投标项目使用

硕士研究生 毕业证书



中华人民共和国教育部制

No. 00133997

研究生 杜建 性别男
一九七一年一月十日生,于一九八八年九月至二〇〇一年三月在工商管理专业硕士(MBA)专业学习,学制2.5年,修完硕士研究生培养计划规定的全部课程,成绩合格,毕业论文答辩通过,准予毕业。

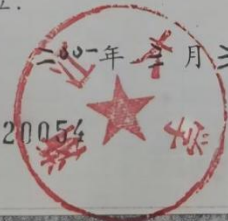
校(院、所)长:

潘会勤

培养单位:

二〇〇一年三月三十日

编号: 210120054



② 姓名：王博



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 王博
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1987年2月15日
Date of birth


工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit

身份证号码 210303198702152043
Identity card No.



王博 110100320223

仅限于投标项目使用



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110100320223
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2018年9月26日
Date of Issuance 年 月 日
 /y /m /d

4 5



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

王博
会员编号 110100320223

最后年检时间
2025年06月

年检结果
通过

历年记录

2024年 2024-05-19	通过
2023年 2023-05-30	通过
2022年 2022-06-15	通过

仅限于投标项目使用

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。



姓名: 王博
性别: 女
出生年月: 1987年02月15日
资格名称: 高级会计师
专业名称: 会计
取得资格时间: 2021年11月14日
评委会名称: 辽宁省会计系列高级专业技术资格评审委员会



仅限于投标项目使用

身份证号: 210303198702152043
证书编号: G3300317922
查询: 浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)
在线验证码: NOINH4



发证时间: 2022年12月30日



普通高等学校

毕业证书



学生 王博 性别女,一九八七年二月十五日生,于二〇〇六年九月至二〇一〇年七月在本校 会计学(国际会计方向)专业 肆 年制 本 科学学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。



校 名

校(院)长:

艾洪范

证书编号: 101731201005001081

二〇一〇年七月五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

仅限于投标项目使用

③ 姓名：江志强



姓 名 江志强
Full name

性 别 男
Sex

出 生 日 期 1985年8月12日
Date of birth

工 作 单 位 大信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所
Working Unit

身 份 证 号 码 360428198508124116
Identity card No.



江志强 330000012143

仅限于投标使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：330000012143
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2009年9月28日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

江志强

会员编号 330000012143

最后年检时间

2025年06月

年检结果

通过

历年记录

2024年

2024-06-13

通过

2023年

2023-06-16

通过

2022年

2022-07-08

通过



全国专业技术人员资格考试 合格证明（浙江）



本合格证明在浙江省内与全国专业技术人员资格证书具有同等效用。

江志强 于2014年10月26日



通过全国会计专业技术中级资格考试，全部成绩合格，取得会计专业的中级资格，资格取得时间为考试通过时间。

仅限于投标项目使用

身份证号: 360428198508124116

管理号: 1421125102508

编号: 14010608

查询: 浙江政务服务网 (www.zjzwfw.gov.cn)



签发时间: 2015年01月14日



普通高等学校

毕业证书



学生 江志强 性别男 ,一九八五年八月十二日生,于二〇〇三年九月至二〇〇七年七月在本校国民经济管理
会计学(注册会计师)(第二)专业
四年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:江西财经大学

校(院)长:



证书编号:104211200705001761

二〇〇七年七月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com>

仅限于投标项目使用

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

李正峰

会员编号 330002410043

最后年检时间
2025年06月

年检结果
通过

历年记录

2024年 2024-05-27	通过
2023年 2023-05-30	通过
2022年 2022-06-23	通过



仅限于投标项目使用



21-0109-1434-李正峰

持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号:
File No.: 1621016400179

姓名:
Full Name 李正峰

性别:
Sex 男

出生年月:
Date of Birth 1983年03月

专业名称:
Speciality 会计

资格级别:
Qualification Level 中级

批准日期:
Approval Date 2016年09月12日

签发单位盖章:
Issued by 

签发日期: 2016年11月26日
Issued on



学士学位证书

(普通高等教育本科毕业生)

仅限于投标项目使用

李正峰 男，
1983年3月生。自2003
年9月至2007年6月
在



会计学 专业

完成了四年制本科学习计划，业已毕业。
经审核符合《中华人民共和国学位条例》
的规定，授予 管理学学士学位。

山东大学

学位评定委员会主席

侯清

二〇〇七年七月一日

证书编号：1042240700006024

⑤ 姓名：虞丽惠



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名	虞丽惠
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1990-11-03
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit	
身份证号码	330102199011030407
Identity card	



虞丽惠 110101410723

仅限于投标项目使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate 110101410723

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019 年 /y 12 /m 30 /d

/y /m /d

年检凭证

中国注册会计师协会

虞丽惠

会员编号 110101410723

最后年检时间
2025年06月

年检结果
通过

历年记录

2024年 2024-06-06	通过
2023年 2023-06-16	通过
2022年 2022-07-08	通过



仅限于投标项目使用

普通高等学校
毕业证书



BY 1201750

电子注册号: 103521201206000273

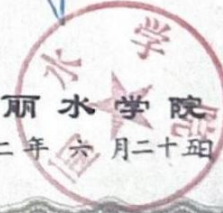
丽水学院监制

学生虞丽惠 性别女 一九九〇年
十一月三日生, 于二〇〇九年九月
至二〇一二年六月在本院
应用电子技术 专业
三年制专科(高职)学习, 修完
教学计划规定的全部课程, 成绩合
格, 准予毕业。

院长:

丽水学院

二〇一二年六月二十日



仅限于投标项目使用

⑥ 姓名：洪苏萍



姓 名 洪苏萍
Full name

性 别 女
Sex

出 生 日 期 1993年9月27日
Date of birth

工 作 单 位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙
Jiāng zhōu shěng zhuān cái huì
shù shī xié huì
所
Working Unit

身 份 证 号 码 341021199309274360
Identity card No.



洪苏萍 330000140155



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号： 330000140155
No. of Certificate

批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2018 年 10 月 12 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

4 5

仅限于投标期间使用

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

洪苏萍

会员编号 330000140155

最后年检时间
2025年06月

年检结果
通过

历年记录

2024年

2024-06-11

通过

2023年

2023-06-13

通过

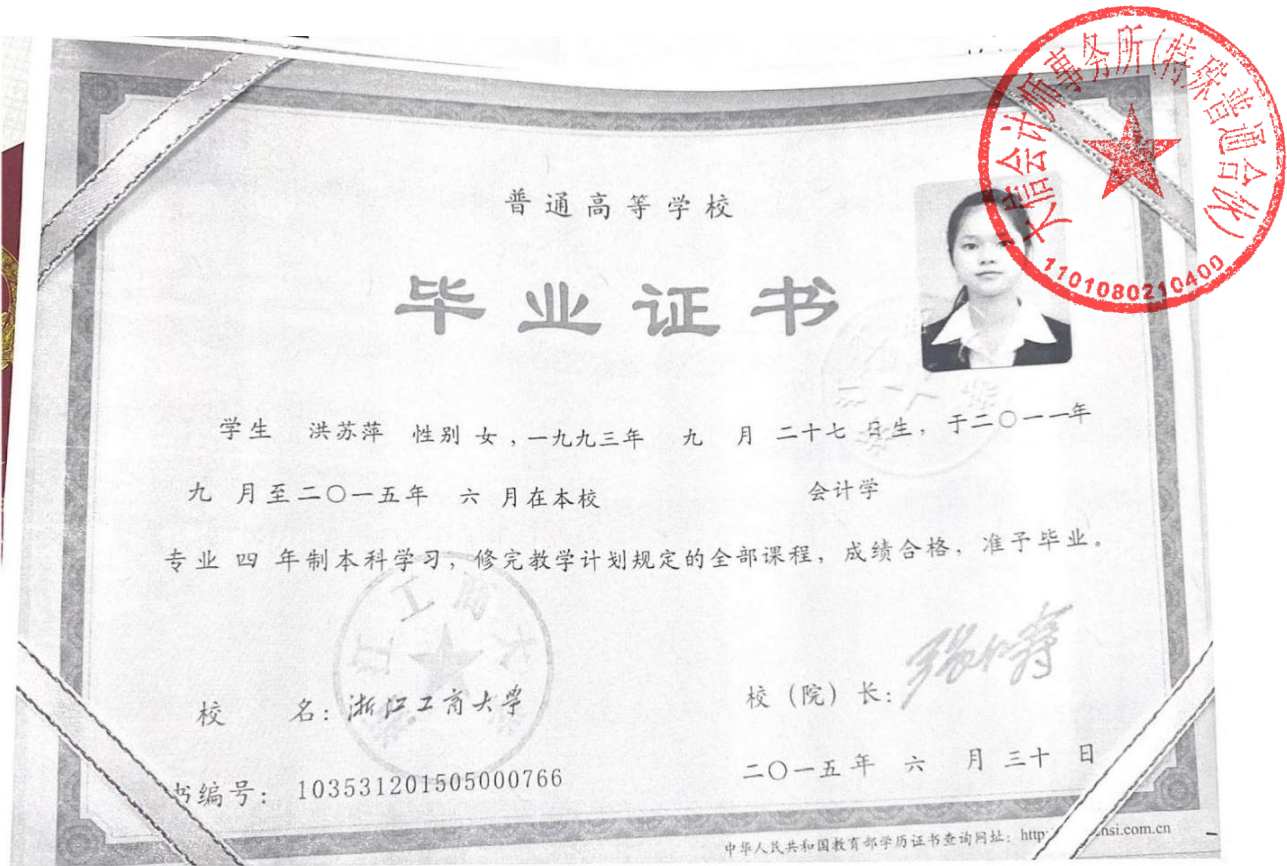
2022年

2022-07-08

通过

仅限于投标项目使用





仅限于投标项目使用

⑦ 姓名：杨绍是



The image shows a CPA certificate for Yang Shaoshi. The top part features the logo of the Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA) and a red circular seal of the auditing firm. The middle section contains a photo of the holder and personal details. A QR code is present on the right. The bottom part of the certificate includes the annual renewal registration information and the date of issuance.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

大信会计师事务所(特殊普通合伙)
1101080210400

姓名 杨绍是
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1994年6月13日
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit
身份证号码 33032619940613631X
Identity card No.

杨绍是 110101411331

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110101411331
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2024年9月12日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

4 5

仅限于投标项目使用

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

杨绍是

会员编号 110101411331

最后年检时间
2025年06月

年检结果
通过

历年记录

暂无年检记录



全国专业技术人员资格考试合格证明（浙江）



本合格证明在浙江省内与全国专业技术人员资格证书具有同等效用。

杨绍是 于2020年09月07日

通过全国会计专业技术中级资格考试，全部成绩合格，取得会计专业的中级资格，资格取得时间为考试通过时间。



仅限于投标项目使用

身份证号：33032619940613631X

管理号：12021035400063

编号：2051010560

查询：浙江政务服务网（www.zjzfw.gov.cn）



签发时间：2020年11月23日



普通高等学校
毕业证书



学生 杨绍是 性别 男, 1994年
06月13日生, 于二〇一二年九月
至二〇一五年六月在本校(院)

会计专业

三年制专科(高职)学习, 修完教学
计划规定的全部课程, 成绩合格,
准予毕业。

校(院)长:

徐和昆

BY 00885519

电子注册号: 140881201506000520

浙江省教育厅监制

学校(院): 温州科技职业学院

二〇一五年六月三十日

仅限于投标项目使用

中华人民共和国教育学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

年检历史查询	
年检凭证 中国注册会计师协会	
余传长 会员编号 310000060831	
最后年检时间	年检结果
2025年06月	通过
历年记录	
2024年 2024-06-11	通过
2023年 2023-06-13	通过
2022年 2022-07-08	通过



仅用于投标项目使用



⑨ 姓名：米毓

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

大信会计师事务所(特殊普通合伙)
1101080210400

姓 名 米毓
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 1990-07-29
Date of birth _____
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit _____
身份证号码 622801199007291030
Identity card _____



米毓 110101410908

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

证书编号: 110101410908
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 04 月 06 日
Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d

仅限于投标项目使用

年检凭证

中国注册会计师协会

米毓

会员编号 110101410908

最后年检时间
2025年06月

年检结果
通过

历年记录

2024年 2024-06-14	通过
2023年 2023-06-13	通过
2022年 2022-07-08	通过



仅限于投标项目使用

硕士研究生

毕业证书



研究生 米毓 性别 男
 1990年07月29日生，于2013年09月至2016年06月
 在 国民经济学 专业
 学习，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，
 成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校(院、所)长:

培养单位:

上海师范大学



二〇一六年

六月二十二日

证书序列号: NO.0000012016016581

证书编号: 102701201602000874



⑩ 姓名：余洋洋

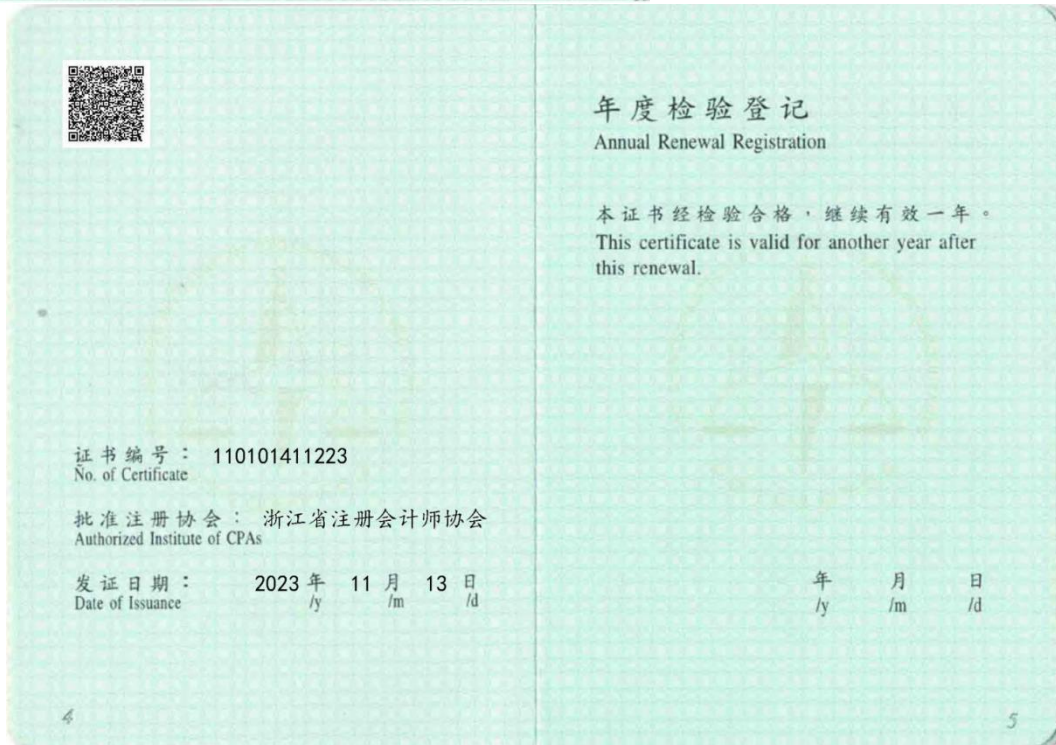


姓 名 余洋洋
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1991年9月10日
Date of birth
工 作 单 位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙
江分所
Working unit
身 份 证 号 码 381199109102652
Identity card No.



余洋洋 110101411223

仅限于投标黄自使用



年检凭证

中国注册会计师协会

余洋洋

会员编号 110101411223

最后年检时间
2025年06月

年检结果
通过

历年记录

2024年
2024-06-13

通过



仅限于投标

毕业证书

普通高等学校



BY 00003572

电子注册号: 132771201305000938

宁波大学科学技术学院监制

学生 余洋洋 性别 男, 1991 年
9 月 10 日生, 于 2009 年 9 月
至 2013 年 6 月在本校(院)
金融学 专业
四 年制 本科 学习, 修完
教学计划规定的全部课程, 成绩合格,
准予毕业。

校(院)长: 王爱新

学校(院): 宁波大学科学技术学院

二〇一三年六月三十日



www.chsi.com.cn

⑪ 姓名：陆世伟

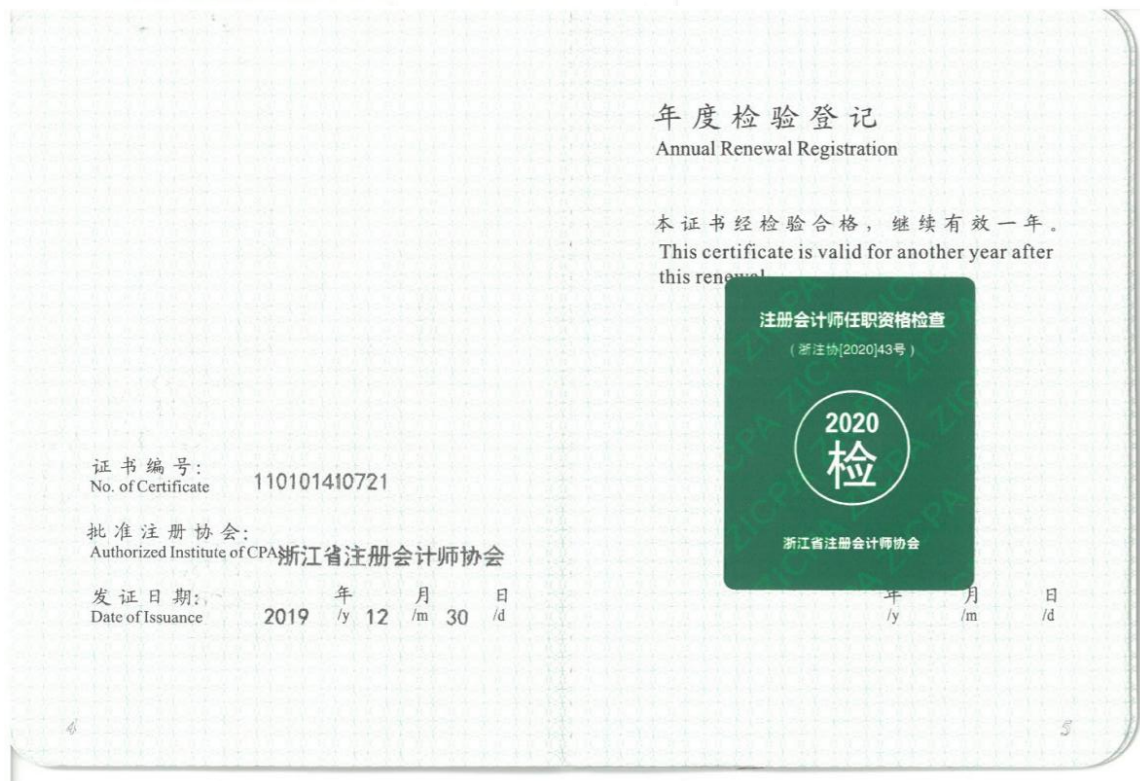


The image shows the front of a CPA certificate. At the top left is the logo of the Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA), featuring a scale of justice and a figure holding a sword, with the text 'THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS' and '中国注册会计师协会'. To the right is a red circular stamp of '大信会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所' with a star in the center and the number '1101080210400' at the bottom. Below the logo is a portrait of the holder, Lu Shiwei. To the right of the portrait is a table of personal information:

姓名	陆世伟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1994-08-23
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit	
身份证号码	320921199408235417
Identity card No.	

To the right of the table is a QR code. Below the QR code is the text '陆世伟 110101410721'. At the bottom left of the certificate, it says '仅限于投标项目使用'.

仅限于投标项目使用



The image shows the back of the CPA certificate. At the top right is the title '年度检验登记' (Annual Renewal Registration) and 'Annual Renewal Registration'. Below this is the text '本证书经检验合格，继续有效一年。' (This certificate is valid for another year after this renewal) and 'This certificate is valid for another year after this renewal'. In the center is a green rectangular stamp that reads '注册会计师任职资格检查 (浙注协[2020]43号)' (CPA Qualification Check (Zhejiang Association of CPAs [2020]43)), '2020 检' (2020 Check), and '浙江省注册会计师协会' (Zhejiang Association of CPAs). At the bottom left, there is a table of certificate information:

证书编号:	110101410721
No. of Certificate	
批准注册协会:	浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA	
发证日期:	2019 年 12 月 30 日
Date of Issuance	

At the bottom right, there is a table for the date of issuance:

年	月	日
/y	/m	/d

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

陆世伟

会员编号 110101410721

最后年检时间
2025年06月

年检结果
通过

历年记录

2024年
2024-06-14

通过

2023年
2023-06-13

通过

2022年
2022-07-08

通过



普通高等学校

仅限于投标项目使用 毕业证书



学生陆世伟 性别男，一九九四年
八月二十三日生，于二零一六年九月
至二零一八年六月在本院

财务管理 专业

二年制专科起点本科学历，修完教学
计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

院长：

学

院：浙江海洋大学
东海科学技术学院

二零一八年六月八日

BY 10286350

电子注册号：132821201805001377

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

⑫ 姓名：黄肆剑

The image shows the front and back of a CPA certificate. The front side (top) features the logo of the Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA) at the top center. To the right is a red circular seal of the 'Daxin Accounting Firm (Special General Partnership) Zhejiang Branch' with the number 1101080210400. Below the logo is a photo of the holder, Huang Si Jian, and his personal information: Full name: 黄肆剑, Sex: 男, Date of birth: 1995年9月1日, Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所, and Identity card No.: 362323199509017514. A QR code is located to the right of the photo. Below the photo is a red circular seal of the 'Zhejiang Institute of CPAs' with the number 110101411232. The text '仅限于投标项目使用' is printed below the photo area. The back side (bottom) features a QR code in the top left corner. The main text is '年度检验登记' (Annual Renewal Registration) and 'Annual Renewal Registration'. Below this is the statement: '本证书经检验合格，继续有效一年。' (This certificate is valid for another year after this renewal.) and its English translation. At the bottom left, it shows the certificate number: '证书编号：110101411232' and 'No. of Certificate'. Below that is the authorized institute: '批准注册协会：浙江省注册会计师协会' and 'Authorized Institute of CPAs'. At the bottom, it shows the issuance date: '发证日期：2023年12月12日' and 'Date of Issuance' with fields for year, month, and day.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

大信会计师事务所(特殊普通合伙)
1101080210400

姓名 黄肆剑
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1995年9月1日
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit
身份证号码 362323199509017514
Identity card No.

仅限于投标项目使用

黄肆剑 110101411232

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110101411232
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2023年12月12日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

黄肆剑

会员编号 110101411232

最后年检时间

2025年06月

年检结果

通过

历年记录

2024年

2024-06-11

通过

仅限于投标项目使用



⑬ 姓名：陈哲路

The image shows the front and back of a CPA license. The front side (top) features the logo of the Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA) and a red circular stamp from the 'Daxin Accounting Firm (Special General Partnership) Zhejiang Branch' with the number 1101080210400. A QR code is located on the right side of the front. The back side (bottom) contains the 'Annual Renewal Registration' section with a QR code, the license number 110101411163, the authorized institute (Zhejiang Association of CPAs), and the issuance date of May 25, 2023. The license is valid for one year after renewal.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

大信会计师事务所(特殊普通合伙)
1101080210400

姓名 陈哲路
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1995年7月2日
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit
身份证号码 341002199507020215
Identity card No.

仅限于投标项目使用

陈哲路 110101411163

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号： 110101411163
No. of Certificate

批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2023 年 5 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

年检凭证

中国注册会计师协会

陈哲路

会员编号 110101411163

最后年检时间

2025年06月

年检结果

通过

历年记录

2024年

2024-05-20

通过



仅限于投标项目使用

广西大学行健文理学院
毕业证书



中华人民共和国普通高等教育

学生 **陈哲路** 性别 男，
一九九五年七月二日生，于二〇一六年九月至二〇一八年六月在我院
会计学 专业
专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

院长 **欣韦印增**

广西大学行健文理学院

二〇一八年六月二十二日

证书编号:136381201805004031

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

⑭ 姓名：王莹莹



The image shows the front and back of a CPA certificate. The front side (top) features the logo of the Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA) and a red circular seal of the auditing firm. It includes a photo of the holder, a QR code, and personal information: Name: 王莹莹 (Wang Yingying), Sex: 女 (Female), Date of Birth: 1995年12月10日 (December 10, 1995), Working Unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 (Daxin Accounting Firm (Special General Partnership) Zhejiang Branch), and Identity Card No.: 34112619951210652X. Below the photo is a red seal of the Zhejiang Institute of CPAs. The back side (bottom) contains the text '年度检验登记' (Annual Renewal Registration) and 'Annual Renewal Registration'. It states that the certificate is valid for another year after renewal. The certificate number is 110101411190, issued by the Zhejiang Institute of CPAs on July 21, 2023. The bottom right corner has a small number '5'.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

大信会计师事务所(特殊普通合伙)
1101080210400

姓名 王莹莹
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1995年12月10日
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit
身份证号码 34112619951210652X
Identity card No.

仅限于投标项目使用

王莹莹 110101411190

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110101411190
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2023年7月21日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

5

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

王莹莹
会员编号 110101411190

最后年检时间 2025年06月	年检结果 通过
--------------------	------------

历年记录

2024年 2024-06-11	通过
---------------------	----



仅限于投标项目使用

普通高等学校

毕业证书



学生 **王莹莹** 性别女，一九九五年十二月十日生，于二〇一五年九月至二〇一九年七月在本校 **会计学** 专业 **四** 年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：淮南师范学院

校（院）长：

证书编号：103811201905003484

二〇一九年七月一日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

⑮ 姓名：施佳



The image shows a CPA certificate and its annual renewal registration card. The certificate is light green with a circular logo of the Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA) at the top center. To the right of the logo is a red circular stamp of the 'Daxin Accounting Firm (Special General Partnership) Zhejiang Branch' with a star in the center and the number '1101080210400' at the bottom. Below the logo is a photo of a woman and a table with personal information. To the right of the photo is a QR code and the text '施佳 110101411348'. The renewal card is also light green and features a QR code on the left, the title '年度检验登记' (Annual Renewal Registration) and 'Annual Renewal Registration' in English, and a statement in Chinese and English: '本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.' At the bottom left of the renewal card, it lists the certificate number '110101411348', the authorized institute '浙江省注册会计师协会' (Authorized Institute of CPAs), and the issue date '2024年11月14日' (2024/11/14). The card is numbered '4' on the left and '5' on the right.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

大信会计师事务所(特殊普通合伙)
浙江分所
1101080210400

姓 名 施佳
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1995年4月10日
Date of birth
工 作 单 位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙
江分所
Working unit
身 份 证 号 码 330104199504102720
Identity No.

仅限于投标项下使用

施佳 110101411348

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号：110101411348
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2024年11月14日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

4 5

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

施佳

会员编号 110101411348

最后年检时间

2025年06月

年检结果

通过

历年记录

暂无年检记录



仅限于

于投标项目使用

普通高等学校

毕业证书



学生 施佳 性别 女，一九九五年 四月 十 日生，于二〇一三年 九月
至二〇一七年 六月 在本校 金融学

专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：浙江工商大学

校 长：陈寿灿

电子注册号：103531201705008236

二〇一七年 六月 十五日

⑩ 姓名：傅宇



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会




姓名	傅宇
Full name	傅宇
性别	女
Sex	女
出生日期	1997年1月7日
Date of birth	1997年1月7日
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
身份证号码	342530199701070025
Identity card No.	342530199701070025



傅宇 110101411349

仅限于投标项目使用



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110101411349
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2024年11月14日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

4 5

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

傅宇

会员编号 110101411349

最后年检时间

2025年06月

年检结果

通过

历年记录

暂无年检记录





教育部留学服务中心
Chinese Service Center for Scholarly Exchange



国外学历学位认证书

编号: 120190108050

傅宇, 女, 中国国籍, 出生于1997年1月7日。

傅宇在英国兰卡斯特大学(The University of Lancaster)学习, 于2019年11月获得该校授予的理学硕士学位, 专业领域为会计与金融管理。

仅限于投标项目经核查用兰卡斯特大学系英国正规高等学校。傅宇所获理学硕士学位表明其具有相应的学历。



二〇一九年十二月十九日

注:

- 1、本认证书系根据《国(境)外学历学位认证评估办法》出具。
- 2、本认证书中的个人信息系从申请者提供的个人有效身份证件中提取。
- 3、由于各国(地区)教育制度的差异, 认证书上对申请者专业领域的表述有可能与我国《学位授予和人才培养学科目录》及《普通高等学校本科专业目录》存在差异。



CSCSE电子证照库
zzhy.cscse.edu.cn

⑰ 姓名：赵雅庆

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。



姓名：赵雅庆
证件号码：411481199308165185
性别：女
出生年月：1993年08月
级别：中级
批准日期：2020年09月07日
管理号：12021016200411



中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国财政部



普通高等学校

毕业证书



学生 赵雅庆 性别 女，1993年 08月 16日生，于 2011年 09月至 2015年 6月在本校 国际经济与贸易(双语)专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林财经大学 校(院)长：林宋印

证书编号：102071201505002950 2015年 6月 25日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

⑱ 姓名：刘玥



仅限于投标项目使用



(2) 社保缴纳证明

浙江省(杭州市本级) 社会保险参保证明(单位专用)



单位名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分公司 统一社会信用代码: 913301003281200493 共4页, 第1页

当前单位参保种	养老保险	工伤保险	失业保险	
当前参保缴费总人数	92	92	92	
2026年03月 - 2026年03月, 该单位(养老保险)参保人员信息如下				
序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
5	王博	210303198702152043	202603 - 202603	1
12	李正峰	320321198303083616	202603 - 202603	1
14	陆世伟	320921199408235417	202603 - 202603	1
19	施佳	330104199504102720	202603 - 202603	1

- 备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。
2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 26030211000904038125, 验证平台: <https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate>。
3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息, 应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的, 依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级) 社会保险参保证明 (单位专用)



单位名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 统一社会信用代码: 913301003281200493 共4页, 第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
当前参保缴费总人数	92	92	92	
2026年03月 - 2026年03月, 该单位(养老保险)参保人员信息如下				
序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
36	杨绍是	33032619940613631X	202603 - 202603	1
39	余洋洋	330381199109102652	202603 - 202603	1
40	虞丽惠	330382199011030407	202603 - 202603	1
46	杜建	330719197101106338	202603 - 202603	1

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。
 2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 26030211000904038125, 验证平台: <https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate>。
 3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息, 应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的, 依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级) 社会保险参保证明(单位专用)



单位名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 统一社会信用代码: 913301003281200493 共1页 第3页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
当前参保缴费总人数	92	92	92	
2026年03月 - 2026年03月, 该单位(养老保险)参保人员信息如下				
序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
60	陈哲路	341002199507020215	202603 - 202603	1
61	洪苏萍	341021199309274360	202603 - 202603	1
62	王莹莹	34112619951210652X	202603 - 202603	1
64	傅宇	342530199701070025	202603 - 202603	1
66	余传长	360428198309164131	202603 - 202603	1
67	江志强	360428198508124116	202603 - 202603	1

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。
 2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 26030211000904038125,
 验证平台: <https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate>。
 3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息, 应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的, 依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级) 社会保险参保证明 (单位专用)

单位名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

统一社会信用代码: 913301003281200493

共4页, 第4页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
当前参保缴费总人数	92	92	92	
2026年03月 - 2026年03月, 该单位(养老保险)参保人员信息如下				
序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
73	黄肆剑	362323199509017514	202603 - 202603	1
80	赵雅庆	411481199308165185	202603 - 202603	1
81	刘玥	411524200309146529	202603 - 202603	1
91	米毓	622801199007291030	202603 - 202603	1

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章
 2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 26030211000904038125,
 验证平台: <https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#valid>
 3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息, 应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的, 依法承担相应的法律责任。

打印时间: 2026年03月02日



响应供应商名称(盖章): 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

日期: 2026年3月31日



9、经营地址与服务网点清单

提供单位经营地址信息

序号	门店名称	所在行政区	地址	业务范围	联系人	联系电话	备注
1	大信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所	杭州	浙江省杭州市余杭区仓前街道时代未来之城5幢56层5601室	服务：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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告，基本建设年度财务决算审计，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训，代理记账，法律法规规定的其他业务。	杜建	18858107688	无

备注：1、表格如不够，可按同样格式扩展。

响应供应商名称(盖章)：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

日期：2026年3月31日



(1) 浙江分所营业执照和执业证书


营业执照
(副本)

统一社会信用代码
913301003281200493 (1/1)

扫描二维码
“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

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 负责人 郭东星

类型 特殊普通合伙企业分支机构 成立日期 2015年06月23日

经营范围 服务: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、清算事宜中的审计业务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,代理记账,法律法规规定的其他业务。(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) 经营场所 浙江省杭州市余杭区仓前街道未来之城5幢56层5601室

登记机关  2025年08月11日



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

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 5005195


**会计师事务所分所
执业证书**

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
浙江分所

负责人: 郭东星

经营场所: 浙江省杭州市余杭区仓前街道未来之城5幢56层5601室

分所执业证书编号: 110101413302

批准执业文号: 浙财会[2016]40号

批准执业日期: 2016年12月29日

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批,准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关:  2025年10月9日
中华人民共和国财政部制



▲10、承担类似业绩情况

序号	项目（合同）名称	服务内容简述	采购单位	合同金额	签订日期	备注
1	岱山县财政局 2024年具体绩效评价业务项目	2024年具体绩效评价业务	岱山县财政局	13.80万元	2024年6月 20日	
2	重庆理工大学政府专项债券项目绩效评价项目	专项债券项目绩效评价	重庆理工大学	14.88万元	2023年9月 7日	

注：1、随表附合同扫描件等证明材料。 供应商需提供自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准，无签订时间的不予认可）承担过预算绩效管理服务项目的业绩合同2个及以上，提供有效的合同扫描件（合同需体现签约双方主体及公章、合同金额、主要服务内容等合同要素的相关内容，否则不予认可）

2、请供应商按以上表格填写，行数可自行增减。

响应供应商名称(盖章)：大信会计师事务所(特殊普通合伙)

日期：2026年3月31日



(1) 岱山县财政局 2024 年具体绩效评价业务项目

绩效评价业务委托协议书



委托方（甲方）：岱山县财政局

受托方（乙方）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，以及岱山县财政局采购项目招标文件等，就甲方委托乙方承担 2024 年具体绩效评价业务，经双方协商，就有关具体事项达成如下协议：

一、被评价项目

2021—2023 年度岱山县城区生活垃圾分类“两网融合”运营服务项目（成本预算绩效管理）、岱山县残疾人托养中心项目、岱山县残疾人联合会 2023 年度部门整体支出。

二、主要工作要求

按照有关规定和评价要求做好前期准备工作；采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价；对评价资料进行整理汇总，按照规定撰写绩效评价报告，并做到依据充分、数据真实、内容完整、客观公正。按服务合同规定的时间节点提交 3 个重点项目绩效评价报告。

三、评价时间安排

岱山县城区生活垃圾分类“两网融合”运营服务项目（成本预算绩效管理）、岱山县残疾人托养中心项目、岱山县残疾人联合会部门整体支出于 2024 年 10 月底完成。

四、签约双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1. 确定评价目的和具体要求；
2. 对乙方评价工作质量进行监督检查；
3. 对绩效评价报告进行审核；
4. 按协议规定支付评价费用。

（二）乙方的权利和义务：

1. 严格按照绩效评价工作的有关规定独立、客观、规范地实施评价；
2. 对绩效评价报告的客观性、准确性、真实性负责；
3. 按协议规定收取评价费用。

五、评价费用与支付方式

根据本次中标结果，各项目具体评价费用如下表：

序号	项目	金额（万元）
1	2021—2023 年度岱山县城区生活垃圾分类“两网融合”运营服务项目（成本预算绩效管理）	5.4
2	岱山县残疾人托养中心项目	4.7
3	岱山县残疾人联合会 2023 年度部门整体支出	3.7
合计		13.8

各项目的评价费用于乙方提交全部绩效评价报告后在 2024 年 12 月底前一次性结清。

六、违约责任

（一）甲方未按本协议规定支付评价费用的，乙方有权终止评价工作。

（二）乙方未按协议规定进行评价的，甲方可视具体情况拒付部分或全部评价费用。

（三）在服务期间，乙方发生重大事故或违法违规事件，甲方有权单方终止服务合同，并且不支付任何费用。

（四）在服务期间，如遇到政府相关政策调整，造成甲方不能继续履行合同的，甲方有权单方终止服务合同，以实际完成的工作量支付费用。

（五）在服务期间，乙方所委派人员在项目实施工作中的人身意外保险由乙方自行承担。

七、其他事项。若有其他未定或特殊事项，可事先在协议中明确，事先在协议中未能明确的，由甲乙双方协商确定。协商不成的，可向甲方所在地提请仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。

八、本协议经双方签字或盖章后生效，协议规定事项完成后自动失效。

九、本协议一式 4 份，甲方执 2 份、乙方执 2 份。

十、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

甲方（盖章）：



乙方（盖章）：



负责人（签字）：



签约时间：2024年6月20日

负责人（签字）：



签约时间：2024年6月20日



(2) 重庆理工大学政府专项债券项目绩效评价



重庆市财政局购买专业服务合同

甲方（采购人）：重庆市财政局

计价单位：元

乙方（供应商）：大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所

签约时间：2023年9月7日

序号	项目名称	服务类别及事项	服务费（小写）	服务费（大写）	备注
1	重庆理工大学政府专项债券项目	管理咨询—绩效评价	148800	壹拾肆万捌仟捌佰	
合计					
<p>一、合同依据</p> <p>以甲乙双方签订的《框架协议》作为签订合同的依据，《框架协议》作为本合同不可分割的部分，约定的内容甲乙双方应当予以遵守。</p>					
<p>二、项目概况</p> <p>重庆理工大学是我市的重点建设高校之一，为进一步改善教研条件、提升办学综合实力，重庆理工大学自2020年先后启动了两江人工智能学院、两江国际学院、花溪校区智能科技创新基地等建设项目。工程总概算231482.97万元，截至2023年7月共计到位资金75677万元，其中专项债券资金44870万元。建设项目计划建设期集中在2020-2024年，所有项目目前均已开工，处于在建状态。</p>					
<p>三、服务内容</p> <p>1.对重庆理工大学政府专项债券项目决策、管理、产出和效果进行评价。2.对重庆理工大学政府专项债券项目绩效管理情况进行评价。对绩效评估、绩效目标设置、运行监控、绩效自评、绩效公开工作开展情况、工作质量及成果应用等进行评价。</p>					
<p>四、自定义内容</p> <p>（一）开展专业服务的政策依据</p> <p>1.《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》等规定。</p> <p>2.《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）、《重庆市市级项目支出绩效评价操作指引》（渝财绩〔2023〕7号）、《重庆市发展和改革委员会关于重庆理工大学花溪智能科技创新基地项目核准的批复》（渝发改社会〔2020〕752号）、《重庆两江新区经济运行局关于调整重庆理工大学两江国际学院教学核心区项目的批复》（渝两江经审〔2021〕8号）、《重庆两江新区经济运行局关于重庆理工大学两江人工智能学院项目核准的批复》（渝两江经审〔2020〕179号）等与评价项目相关的制度文件。</p>					

(二) 专业服务成果

1.形式

(1) 服务成果名称为：重庆理工大学政府专项债券项目绩效评价报告。

(2) 签章：服务成果应加盖乙方公章，并由在乙方专职执业的项目负责人签字。

2.内容

按《重庆市市级项目支出绩效评价操作指引》执行。分阶段形成评价方案、征求意见稿、评价报告正式版及相关附表等工作成果，结合项目评价情况评价报告可按工程项目形成分报告和评价项目汇总报告。

3.提交时限及方式

乙方在 9 月 29 日前提交《绩效评价方案》，10 月 31 日前提交《绩效评价报告（征求意见稿）》，11 月 30 日前提交正式稿。乙方《绩效评价方案》应征得甲方同意后，方能实施评价工作。《绩效评价报告（征求意见稿）》应先经甲方确认后，方能征求被评价方意见。乙方应以书面形式向甲方提交工作成果，包括符合签章要求的纸质成果一式 2 份和电子文档。

(三) 质量考核及费用支付

1.质量考核

甲方适时组织对乙方专业服务完成质量、时效、纪律等情况考核并告知乙方考核结果。乙方应认同甲方的评判标准和结果。

甲方对乙方服务质量的考核结果不作为免除乙方依法接受行政监管或行业协会监管责任的依据。

2.费用结算及支付

甲方依据考核结果确认考核调整系数，按此结算服务费用：

服务费结算金额=合同服务费×考核调整系数。考核调整系数如下：90 分（含）以上为 1，80（含）-90 分为 0.9，70（含）-80 分为 0.8，60（含）-70 分为 0.7，低于 60 分或违反相关纪律要求的，调整系数为 0。

(四) 合同双方的权利义务

1.甲方的权利义务

(1) 负责协调与本服务有关的外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

(2) 督促乙方履行合同义务，检查乙方履行合同的进度。

(3) 负责对服务过程进行监管，包括接收、处理服务延期、暂停申请，接收、处理重大事项报告，接收成果报告等。

(4) 负责组织对专业服务完成质量、时效、纪律等情况进行考核。

(5) 负责核算并支付专业服务费。

(6) 甲方授权韩银平负责本合同的履行，联系电话 67173932。



2.乙方的权利义务

- (1) 向甲方及与开展专业服务相关的单位和个人询问情况，获取资料。
- (2) 一旦出现因项目单位提供资料不及时、缺乏政策依据等客观原因，致使服务事项无法正常开展的情形，乙方应立即向甲方书面反映，经甲方书面同意后可以暂停服务事项。该服务事项的服务期相应顺延。
- (3) 按照服务合同获取专业服务费。
- (4) 独立开展工作。
- (5) 对提供服务中获取的信息及工作成果保密，未经甲方书面同意，不得应用于其他用途，且不得向第三方泄露。
- (6) 对可能影响公正履职的委托事项，主动申请回避。
- (7) 依照国家的有关法律、法规、执业规范和合同约定，坚持客观真实、科学合理、公正廉洁的原则开展专业服务，确保服务质量符合法律、法规、执业规范和合同约定。在合同约定的时间内提交服务成果和相关材料，并对其真实性、准确性、完整性负责。
- (8) 不得将本合同业务转包、分包给其他机构。
- (9) 乙方确定本合同的项目负责人是 张军，联系电话 13594262582。合同履行期间未经甲方同意不得随意调换。若提供服务过程中，项目负责人不能尽职尽责，甲方要求更换项目负责人时乙方应当更换。
- (五) 对乙方的纪律规定
- 1.不准由项目单位支付或补贴住宿费、餐费。
 - 2.不准使用项目单位的交通工具、通讯工具等办公条件办理与专业服务工作无关的事项。
 - 3.不准参加项目单位安排的宴请、旅游、娱乐和联欢等活动。
 - 4.不准接受项目单位的任何纪念品、礼品、礼金、消费卡和有价证券。
 - 5.不准在项目单位报销任何因公因私费用。
 - 6.不准向项目单位推销商品、服务或介绍业务。
 - 7.不准利用专业服务便利或知晓的项目单位的商业秘密和内部信息，为自己和他人谋利。
 - 8.不准向项目单位提出任何与专业服务工作无关的要求。
- (六) 违约责任
- 1.甲乙双方应当遵守本合同约定，违约方应承担相应的违约责任；造成经济损失的，承担相应赔偿责任；触犯法律的，承担相应法律责任。
 - 2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。延迟履行后发生不可抗力的，不免除责任。
- (七) 争议解决



因履行本合同引起的争议，甲、乙双方不能协商解决的，可以向甲方所在地人民法院起诉。

(八) 送达条款

任何一方依据本合同的要求，发出的通知、信函、法律文书或其他通信，应以中文书写，以专人递交、公认的快递公司发送的挂号(预付邮资)信件或传真传输的方式，或电子邮件方式，发送到另一方的合同首页住所地地址，或另一方之后通知的其他地址。

通知视为有效送达的日期按以下方法确定：

(1) 专人递交的通知，在专人递交之日视为有效送达；

(2) 以挂号信(预付邮资)发出的通知，在寄出日(以邮戳为凭)后的第五日视为有效送达；

(3) 以快递发送的通知，在发送日(以快递公司出具的收据为凭)视为有效送达；

(4) 以传真方式发出的通知，在发送日后的第一个工作日视为有效送达；

(5) 以电子邮件方式发出的通知，在发出之日起 24 小时内即视为有效送达。

甲方(公章):
地址:重庆市渝北区洪湖西路一号

乙方承诺不存在与本项目相关的可能影响公正执业的回避情形。

乙方(公章):
地址:重庆分所

11、▲第一阶段响应报价表

云和县公共资源交易中心：

我单位自愿参与此次《2025-2026 年度云和县预算绩效评价服务开放式框架协议采购项目》（编号：YHKJ2025-01）公开征集的政府采购活动，郑重声明且承诺完全响应本框架协议项目报价要求，在服务费标准最高限价的基础上作出第一阶段响应报价，给予优惠率。如入围，承诺按本框架协议项目要求计费。

一、服务费标准最高限价

按工作量法收费标准，中级技术职称及以下专业人员每半天不超过 500 元（税后，下同）；副高级技术职称专业人员、注册会计师或其他同等资格人员每半天不超过 800 元；正高级技术职称专业人员每半天不超过 1600 元；院士、全国知名专家每半天不超过 2400 元。以上收费标准为按工作量法的基准价。

二、第一阶段响应报价

▲优惠率	<u>30</u> %
<p>注：</p> <p>①供应商在服务费标准最高限价的基础上作出第一阶段响应报价，给予统一优惠率。</p> <p>②▲优惠率是唯一的，以百分数表示，所填数值（百分符号前面的数）须大于0小于100。</p> <p>③优惠率的数值越大，优惠力度越大。比如统一优惠率填10%，相当于打九折，统一优惠率填20%，相当于打八折。</p> <p>④服务费计费方式：按工作量法收费方式。</p> <p>⑤报价应包括项目的设施设备基本配置、税金、人员薪资、差旅费，以及实施本项目所需的其他一切费用。</p> <p>⑥供应商入围后，第一阶段响应报价（即协议价格）是采购人确定第二阶段成交供应商的最高限价，如采购人在采购服务时还需供应商提供其他服务人员的，服务费也不得超过该最高限价。采购人还可在此最高限价的基础上与供应商进一步议价，以获得更优惠的价格。</p>	

响应供应商名称(盖章)：大信会计师事务所(特殊普通合伙)

日期：2026年3月31日

