

**重汽汽车金融有限公司**

**信息科技外部审计项目**

**招**

**标**

**文**

**件**

重汽汽车金融有限公司

二〇二五年八月

目录

1. 项目名称 1

2. 招标内容及形式 2

2.1招标内容－重汽汽车金融有限公司信息科技外部审计项目 2

2.2招标形式-公开招标 2

2.3议程安排 2

3. 有关说明 3

3.1总则 3

根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国民法典》相关规定，对重汽汽车金融有限公司信息科技外部审计项目进行招标。 3

3.2定义 3

1）招标人：重汽汽车金融有限公司 3

2）投标人：由招标人认可的符合投标资格的参加本项目投标的供应商 3

3）产品：指投标人为本项目提供的服务及项目交付物 3

4）招标方式：本项目采用“公开招标”方式 3

3.3项目实施方式 3

本项目由单一供方直接投标，不得联合投标。未经招标方许可，不得以任何形式进行转包、分包。 3

3.4投标人须知 3

1）投标人须确保遵守国家规定的各种有关投标的规定、法规、法律文件等。 3

2）投标人须确保具有良好的商业信誉和诚实的职业道德。 3

3）投标人应仔细阅读并理解招标文件的全部内容，并做出实质性响应。 3

4）投标人须确保项目提供的服务及项目交付物能满足招标文件的要求。 3

5）投标人应当按照招标文件规定的内容和要求编制投标文件。 3

6）投标人须确保有能力在规定期限内完成招标文件规定的全部内容。 3

7）投标人在收到招标文件后，如有疑问，应以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式予以答复，但不说明答复的来源。 3

8）在投标截止日期前，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。 3

9）无论投标结果如何，投标人应承担编制投标文件、递交投标文件、考察等所涉及的一切费用。 3

10）招标人对未中标者不做任何解释。 3

11）如投标方代表不是法人代表，须持有盖有法人单位公章的《法人代表授权书》。 3

12）讲标方案除上传至中国重汽E采通平台外，还需存储在U盘中并单独装入密封袋，随投标材料一并提供，投标人在讲标时不允许使用个人自带电脑，投标人在讲标时，须由拟担任招标项目建设的项目经理及项目组成员讲标。若中标，非经招标人同意，项目经理及项目组成员不得在项目建设中途更换。 4

4. 交货及付款 5

4.1项目实施时间：收到中标通知后1个工作日内开始实施， 5

4.2实施地点：招标人指定地点。 5

4.3交货方式：出具审计报告、审计管理建议书并协助完成整改。 5

4.4付款方式：银行转账 5

5. 投标说明 6

5.1招标要求 6

5.2投标报价 7

1）本次招投标为公开招标，投标总报价应包括实施服务、税费等全部费用。 7

2）所有参加投标的单位必须结合自身的实际情况，对此次招标项目服务周期与实施难度的估量以及所制定的实施组织计划，以实际产生的费用，据实报价。 7

3）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。 7

4）项目的报价货币单位为：人民币（不含税）。 7

5）最后磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 7

5.3招标文件的组成 7

1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。 7

2）投标人详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。 7

5.4招标文件的澄清 7

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行技术交流时，可用书面形式通知招标人，招标人将视情况以书面形式予以答复，并将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标人。 7

5.5招标文件的修改 7

1）在投标截止时间前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。 8

2）对招标文件的修改，将以书面的形式通知已收到招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。 8

3）为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标和开标日期，并将这些变更通知上述每一投标人。 8

6. 投标文件的内容和要求 9

6.1投标文件计量单位 9

6.2投标文件组成 9

6.2.4投标文件格式 10

6.2.5投标文件的装袋、密封和递交 10

6.2.6投标文件的澄清 11

6.2.7开标 11

7. 讲标及评标 12

技术及业务部分 16

1 项目背景 17

2 项目目标 18

3 项目范围 19

4 项目内容 20

5 项目建设计划 21

6 投标文件格式 23

1. 项目名称

项目名称：**重汽汽车金融有限公司信息科技外部审计项目**

重汽汽车金融有限公司（以下简称招标人）就信息科技外部审计项目进行招标，以“公开招标”的形式筛选出具有项目资质及承担能力的供应商。

1. 招标内容及形式

2.1招标内容－重汽汽车金融有限公司信息科技外部审计项目

2.2招标形式-公开招标

2.3议程安排

1）发标时间：2025年8月28日。

2）开标时间：暂定2025年9月26日9:00，若有变动另行通知。

开标地点：重汽科技大厦4楼。

3）答疑时间：截止至2025年9月25日下午5点前。

联 系 人：傅瑞 15168817785

4）投标文件提交截止时间：2025年9月25日下午5点前。

**2.4本次招标注册、应标、澄清、报价全部操作需要登录中国重汽E采通系统进行操作，网址如下：[https://ecaitong.sinotruk.com:8012，请于截止日期前完成注册、应标、投标等操作，超过截止日期未将盖章（或电子章）技术文件、商务标、资质等文件上传系统的，系统自动关闭上传入口，视为放弃应标。](http://ecaitong.sinotruk.com:8012/%EF%BC%8C%E8%AF%B7%E4%BA%8E%E6%88%AA%E6%AD%A2%E6%97%A5%E6%9C%9F%E5%89%8D%E5%AE%8C%E6%88%90%E6%B3%A8%E5%86%8C%E3%80%81%E5%BA%94%E6%A0%87%E7%AD%89%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%80%82)**

1. 有关说明

3.1总则

根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国民法典》相关规定，对重汽汽车金融有限公司信息科技外部审计项目进行招标。

3.2定义

1）招标人：重汽汽车金融有限公司

2）投标人：由招标人认可的符合投标资格的参加本项目投标的供应商

3）产品：指投标人为本项目提供的服务及项目交付物

4）招标方式：本项目采用“公开招标”方式

3.3项目实施方式

本项目由单一供方直接投标，不得联合投标。未经招标方许可，不得以任何形式进行转包、分包。

3.4投标人须知

1）投标人须确保遵守国家规定的各种有关投标的规定、法规、法律文件等。

2）投标人须确保具有良好的商业信誉和诚实的职业道德。

3）投标人应仔细阅读并理解招标文件的全部内容，并做出实质性响应。

4）投标人须确保项目提供的服务及项目交付物能满足招标文件的要求。

5）投标人应当按照招标文件规定的内容和要求编制投标文件。

6）投标人须确保有能力在规定期限内完成招标文件规定的全部内容。

7）投标人在收到招标文件后，如有疑问，应以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式予以答复，但不说明答复的来源。

8）在投标截止日期前，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

9）无论投标结果如何，投标人应承担编制投标文件、递交投标文件、考察等所涉及的一切费用。

10）招标人对未中标者不做任何解释。

11）如投标方代表不是法人代表，须持有盖有法人单位公章的《法人代表授权书》。

**12）讲标方案除上传至中国重汽E采通平台外，还需存储在U盘中并单独装入密封袋，随投标材料一并提供，投标人在讲标时不允许使用个人自带电脑，投标人在讲标时，须由拟担任招标项目建设的项目经理及项目组成员讲标。若中标，非经招标人同意，项目经理及项目组成员不得在项目建设中途更换。**

1. 交货及付款

4.1项目实施时间：收到中标通知后1个工作日内开始实施，

4.2实施地点：招标人指定地点。

4.3交货方式：出具审计报告、审计管理建议书并后续持续协助完成整改。

4.4付款方式：银行转账，完成全部项目服务内容，验收合规并开具合同全款增值税专用发票后付90%，项目完成验收一年后付10%。

4.5其他：收取合同总价款10%质保金。

1. 投标说明

**5.1招标要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明与要求** |
| **1** | 招标人名称 | 重汽汽车金融有限公司 |
| **2** | 投标人资质要求 | （1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；公司成立十年以上（以营业执照成立日期到开标当日满十年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员等方面具有承担本项目的能力。（2）投标人具备汽车金融公司、财务公司、银行信息科技审计工作经验，有信息科技审计资质，能独立承接并成功实施本项目。近2年完成对5家及以上对持牌金融机构信息科技审计的案例。（3）投标人遵守执业准则和执业规范，近3年内没有行政处罚或失信记录等信息。（4）投标人无招标违规、谎报年度信息报告、提供虚假纸质材料等行为或其他行政处罚记录，未被列入招标人“黑名单”。（5）投标人财务状况良好，能提供加盖公章版近三年经会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表），且未显示异常。（6）投标人纳税正常，能提供近半年完税证明。（7）投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。（8）投标人之间必须具备充分的竞争关系。详见6.2节 |
| **3** | 是否允许代理商投标 | 否 |
| **4** | 投标人应提交的商务文件 | （1）投标函。（2）开标一览表。（3）商务条款偏离表。 （4）服务承诺及优惠条件。（5）其它需要说明的事项。详见6.2节 |
| **5** | 服务说明 | 投标人有完善的服务组织体系，能提供高效的、专业的审计服务，具备汽车金融公司、财务公司、银行信息科技审计工作经验。 |
| **6** | 投标人应提交的技术文件 | （1）项目实施方案；（2）关于汽车金融公司、财务公司、银行信息科技审计等项目相关案例；（3）技术规格、参数偏离表；（4）投标报名表；（5）承诺函；（6）投标人自行编写的技术文件；（7）投标人认为需要提供的其他说明和资料。详见6.2节 |
| **7** | 投标人自行编写的技术文件应包含内容 | 1. 项目实施方案；
2. 投标人所提供的服务，应符合本文件提出的要求，如果投标人对技术规格提出合理建议或更改，应在《技术规格、参数偏离表》中注明；
3. 其他需要说明的问题。
 |
| **8** | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
| **9** | 投标文件份数 | 详见6.2节 |

**5.2投标报价**

1）本次招投标为公开招标，投标总报价应包括实施服务、税费等全部费用。

2）所有参加投标的单位必须结合自身的实际情况，对此次招标项目服务周期与实施难度的估量以及所制定的实施组织计划，以实际产生的费用，据实报价。

3）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

4）项目的报价货币单位为：人民币（不含税）。

5）最后磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

**5.3招标文件的组成**

1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

2）投标人详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

**5.4招标文件的澄清**

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行技术交流时，可用书面形式通知招标人，招标人将视情况以书面形式予以答复，并将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标人。

**5.5招标文件的修改**

1）在投标截止时间前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

2）对招标文件的修改，将以书面的形式通知已收到招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

3）为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标和开标日期，并将这些变更通知上述每一投标人。

1. 投标文件的内容和要求

**6.1投标文件计量单位**

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

**6.2投标文件组成**

投标文件由以下部分组成（请按照下述组织投标书各章节内容）：

**6.2.1资质文件**（独立封装在一个档案袋，一式两份）：

1）营业执照副本复印件（需加盖公章，按规定需要年检的，年检章要清楚）。

2）法定代表人授权委托书（见附件2），法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件（盖有法人单位公章的复印件，包括正反两面）；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件，盖有法人单位公章）。

3）竞标人资格证明文件（附件3）。

4）近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）。

5）近三年经第三方机构审计的财务报表（报告页、资产负债表、损益表、现金流量表）复印件（需加盖公章）。

6）在“国家企业信用信息公示系统”或“信用中国”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息截图（加盖公章）。

7）企业对外担保证明（须加盖公章）。

8）成功案例。列举与此次招标项目类似的成功案例，包括项目实施时间、单位、应用范围、投标人参与的核心成员等。

**6.2.2技术文件**（独立封装在一个档案袋，一式四份，其中正本一份，副本三份，并附存有电子版投标文件的U盘，电子版要求详见后面投标文件格式，此U盘和技术文件封装在一起，注意和讲标文件U盘做好区分，讲标U盘独立封装，现场讲标时开启使用）：

1）项目实施方案（见附件7）。针对招标文件项目技术要求，提出相应的解决方案；

2）关于汽车金融公司、财务公司、银行信息科技审计项目相关案例，包括项目实施时间、单位、项目范围等；

3）技术规格、参数偏离表（见附件6）；

4）投标报名表（见附件8）；

5）出具提供服务的《承诺函》（对服务内容、服务质量等内容进行承诺）；

6）投标人自行编写的技术文件；

7）投标人认为需要提供的其他说明和资料。

**特别注意：技术文件资料中一定不要包含报价内容。**

**6.2.3商务标**（独立封装在一个档案袋，一式四份，其中正本一份，副本三份）：

1）投标函（见附件1）。

2）开标一览表（见附件4）。

3）开标一览表中所有报价均采用人民币报价，其金额应包括：信息科技审计服务费、税费等一切费用。

4）商务条款偏离表（见附件5）。

5）服务承诺及优惠条件。

6）其他需要说明的事项。

6.2.4投标文件格式

1）投标文件语言应采用中文。

2）投标文件字体书写必须工整清楚，易于辨认，文义明白准确。投标文件不得涂改和增删。如因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

3）投标文件必须用不褪色的墨水填写或打印。

4）投标文件必须由法人代表或授权代表签署，投标人应填写全称，并加盖公章（含骑缝章）。

**不按上述规定编写的投标文件将视为主动放弃，不予评标。**

6.2.5投标文件的装袋、密封和递交

1）投标文件在封页正面右上角标明“正本”“副本”字样，保证正本与副本的内容一致。如果正本与副本内容不一致以正本为准。提交电子版标书一份。

2）正面封皮应标明投标人单位名称、地址，并在单位名称处加盖公章。

3）投标书正本内封和投标书副本内封封口处应有投标全权代表的签字或投标单位公章，并注明“开标时启封”字样。

4）开标一览表内封封口处应加盖投标单位公章。

5）投标文件由投标人在开标日自行带到开标现场，在开标时当场交予招标负责人。

6.2.6投标保证金缴纳要求和方式

1）投标保证金收取标准为：收取5000元，需于开标前3日内汇至公司指定账户。发生以下情况时，招标人有权直接没收投标保证金。发生以下情况时，有权没收保证金：

a)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

b)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

c)除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

d)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

e)供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

f)截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

g)自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由拒绝签订合同的；

h)采购文件规定的其他情形。

2）投标保证金收款账户：开户银行：中信银行济南舜耕支行，帐户名称：重汽汽车金融有限公司，账号：8112501412100610655，联行号：302451037264。

6.2.7投标文件的澄清

1）为有助于投标文件进行审查、综合评定，招标人有权向投标人提出疑问，请其澄清投标内容。

2）重要的澄清答复应是书面的，并作为投标文件的一部分，但不得对投标内容作实质性修改。

6.2.8投标人资质审核

招标人将对投标人资质进行审核，不符合**5.1要求、或发现存在7.5情形的投标人，将不允许参与开标。**

6.2.9开标

1）招标人按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标人主持。

2）投标人派代表参加开标仪式。若需讲标，则由投标人指定的讲标人负责讲标。

3）开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

4）招标人在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标产品或服务、投标项目、投标价格及其投标的修改、投标的撤回及其有关声明等，招标人将做唱标记录。

1. 讲标及评标

为保证项目顺利实施，由招标人组织、按国家法律法规及公司相关规章制度要求，设立评标工作小组，投标人**讲标时长为30分钟，答疑时长为10分钟。**采用综合评定法，本着公平、公正、公开的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标候选供应商或者中标供应商（**合理最低价中标**）。

7.1本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，**本次招标需讲解技术文件，不进行技术评标，仅进行商务标评标。**

7.2本项目开标时间和地点见“招标内容及形式”。开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

7.3开标程序

1）宣布开标会议开始。

2）介绍与会人员。

3）核验投标人资格证件。

4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

5）经确认无误后，由工作人员当众拆封，先拆启技术文件，开标一览表及商务标书暂时不拆启，由招标人指定专人保管。由评标专家组对所有投标方的技术方案进行综合评定。

6）技术文件讲解结束后，当众拆启商务标开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，同投标方进行多轮商务谈判，根据商务标最低价中标，形成专家意见汇总，推荐性价比最优的投标方。

7）招标人有权根据项目情况及评标模式，最终确定投标人排序。

8）投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

商务标评分标准如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | **评分因素** | **说明** | **分值分配** |
| **报价部分（100分）** | 最终报价 | 1.项目设置上限拦标价，上限拦标价为19.4万元人民币（含税价），投标人应低于上限拦标价报价，否则视为无效报价。2.经初审合格且进入商务评标阶段的投标文件其投标报价为有效报价。3.商务标得分=当前轮次最低价/投标方投标价×商务标总分。4.评标价格均以元（RMB）为单位计算。 | 100 |
| 合计 | 100 |

**备注：**

1）涉及具体项目经验的，需提供符合要求项目的包含名称、有效期、签章等信息的合同复印件作为证明材料。

2）百分率、得分值小数点后保留两位，第三位四舍五入。

**7.4中标及合同签订**

1）招标人根据谈判结果确定中标人，并通知中标人；招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

2）本项目产生一个中标人。

3）招标人发送中标通知给中标人，中标人应及时与招标人联系，在中标通知书发出之日起30日内与项目实施单位签订合同。如果中标人接到中标通知后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出无理附加条件的，取消该投标人的入围资格，该投标人2年不得参与中国重型汽车集团有限公司及其关联公司发布的招投标项目。

4）中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

5）在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

**7.5废标**

7.5.1投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

2）投标人在报价有效期内撤回投标；

3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

5）投标人串通投标；

6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

7）投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的;

8）法律、法规规定的其他情况；

9）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

7.5.2出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

3）因重大变故，采购任务取消的；

4）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

5）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

7.5.3解释权：本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

**7.6瑕疵滞后发现的处理**

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，招标人有权取消其中标资格，并有权决定采取相应的补救措施，可由其他候选人替代，或重新组织招标。一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，因招标产生的相关的费用以及一切损失均由中标人承担。

**7.7合同以双方最终签署的版本为准**

技术及业务部分

1. 项目背景

《中国银监会办公厅关于加强非银行金融机构信息科技建设和管理的指导意见》（银监办发[2016]188号）要求“建立信息科技风险管控机制。应将信息科技风险纳入全面风险管理体系，建立常态化的风险识别、监测和管控机制，每年对全部重要信息系统至少开展一次风险评估，及时发现风险并采取有效控制措施。应将信息科技审计纳入审计部门工作范畴，对信息科技内控机制的充分性和有效性开展内部审计，或聘请专业机构开展外部审计；针对重大信息科技事件或重大风险隐患开展必要的专项审计，至少每三年完成一次全面审计。审计部门应定期向董事会和高级管理层报告审计和跟踪审计情况，督促相关部门及时整改审计发现的问题”。为强化信息科技风险管理，提升信息科技有效性，特开展该外部审计项目，全面提升公司信息科技治理体系。

1. 项目目标

**（1）满足合规监管要求、防控信息科技风险：**梳理整合各项监管制度，通过外部独立的视角，全面体检信息科技体系，识别风险、验证控制、保障安全、提升韧性，评估信息科技内控机制的充分性和有效性，最终为公司业务稳健运行、战略目标实现以及维护金融系统稳定提供坚实的科技支撑和保障。

**（2）提出改进建议与优化方案：**基于审计发现，为公司量身定制切实可行的整改措施，助力公司完善信息科技架构，提升整体运营效率与风险抵御能力。

1. 项目范围

本项目范围涵盖公司信息科技治理、信息科技风险管理、信息安全管理、开发测试与维护管理、信息科技运行、业务连续性管理、信息科技外包管理、信息科技审计等场景，对信息科技内控机制的充分性和有效性开展审计，出具审计报告及审计管理建议书，并应协助完成整改。

1. 项目内容

对公司信息科技内控机制的充分性和有效性进行审计，出具审计报告及审计管理建议书，并应协助完成整改，具体应包括但不限于以下工作内容：

##### （1）信息科技治理

①信息科技治理方面的相关控制，包括但不限于公司管理层参与程度、职责分工、合规性管理等方面的政策、制度及流程；

②信息科技专业队伍建设方面的相关控制，包括但不限于信息科技管理部门的职责分工、人员配备、人才培养、不相容岗位分离等方面的政策、制度及流程；

③信息科技战略规划方面的相关控制，包括但不限于信息科技战略规划能否结合公司业务发展需要、战略执行是否配套有相应的资源保障机制、战略执行成果是否符合预期等方面的内容。

##### （2）信息科技风险管理

①信息科技风险管控机制方面的相关控制，包括但不限于信息科技风险偏好、信息科技风险的评估工作、信息科技风险的专项审计等方面的政策、制度及流程；

②信息科技风险管理方面的相关控制，包括但不限于风险管理策略、信息资产的管理（网络、服务器、操作系统、数据库、业务系统的采购、管理、维修、报废等）、影响评估（直接或间接财务损失、信誉/声誉、商业机遇等）、风险评估和风险响应等方面的政策、制度及流程，以及信息系统可靠性的评估等。

##### （3）信息安全

①组织体系：信息安全管理人员数量及专业能力；网络安全工作责任制落实情况；是否制定本机构网络安全规划、实施计划或工作方案等文件；

②制度体系：安全管理策略和制度是否完善、落实执行是否到位；信息安全培训是否到位；

③运行管理体系：应用系统和操作系统权限配置情况；密钥分段管理情况；应用系统及数据库中是否存在多余的、过期的用户及调试用户；是否存在单点故障；VPN管理情况；日志文件管理情况；堡垒机管理情况；对移动存储介质的管理情况；

④技术体系：网络区域划分与隔离情况；收集的个人金融信息类型或打开的可收集个人金融信息权限与现有业务功能是否相关；更正、删除个人金融信息或注销用户账号是否设置有不必要或不合理条件；

⑤从人员安全、终端安全、数据安全、应用安全、主机安全、网络安全、物理安全等方面开展全方位的信息安全审计。

⑥对数据安全管理开展全面审计，包括但不限于以下内容：对数据访问行、数据处理活动、网络边界、重要网络节点、数据操作行为、大数据访问行等内容。

##### （4）信息系统开发、测试和维护

重要信息系统开发/变更流程，包括但不限于重大项目的项目管理制度与流程、需求分析、测试管理、质量控制、系统开发/变更流程管理、紧急变更管理、文档管理、源码及版本管理等方面的制度和流程等。

##### （5）信息科技运行

①信息科技运维流程，包括但不限于网络架构、网络冗余设计、网络日常配置监控、信息技术服务管理、系统运行情况监控、事件管理、问题处理、安全控制和日志管理、系统作业管理、容量管理、系统及数据备份等情况；

②信息安全管理方面的相关控制，包括但不限于信息安全政策和流程的设计及执行、物理访问及逻辑访问控制、系统用户及密码的管理、防病毒、网络安全控制等。

##### （6）业务连续性管理

业务连续性管理及应急管理机制，包括但不限于业务影响性分析、业务连续性策略、业务连续性计划、灾备体系的建设、灾难恢复测试等。

##### （7）外包管理

信息科技外包管理服务管理的相关流程，包括但不限于外包商及供应商的尽职调查、合同签订、服务等级协议（SLA）的签订、外包商定期评估、外包服务管理等内容。

##### （8）信息科技审计

包括但不限于信息科技内部审计管理体系与制度落实、审计职责履行覆盖率等内容。

##### （9）机房管理

①物理环境：选址、距离、周边环境、交通中心建筑、建筑防震、承重等防水、防火、防雷等设施有效性；

②基础设施：网络接入及冗余情况；配电及空调配备情况；环控系统情况；设备监控情况；

③安保措施：安保和物业配备情况；安防监控和门禁情况；

④机房制度建设及运维情况：机房制度建设及执行情况；机房出入管理情况；机房运维记录

1. 项目建设计划

（1）项目建设周期

第一阶段：审计准备期

成立审计项目组，明确成员分工。

开展审前调研，确定项目范围及重点，制定审计方案初稿，与公司管理层沟通确认。

发送审计通知书，明确审计目标、范围、时间安排及所需资料清单。

第二阶段：现场审计期

项目组进驻公司，按计划开展工作。

定期组织审计工作例会，汇报进展、解答疑问，获取必要支持。

整理审计工作底稿，详细记录审计发现问题，包括问题描述、证据支持、相关制度依据、影响程度评估，确保审计证据充分、定性准确。

第三阶段：审计报告期

基于审计工作底稿，撰写审计报告初稿，内容涵盖审计概况、发现问题、风险评估、整改建议；组织项目组内部讨论、审核，优化报告内容逻辑与表述准确性。

向公司高级管理层正式汇报审计结果，就重点问题进行深入沟通，征求意见反馈，确保报告客观公正，得到公司认可。

第四阶段：后续跟踪期

根据公司管理层批准的整改方案，建立整改跟踪台账，明确整改责任人、时间节点、验收标准；按季度对整改情况进行回访检查，核实整改进度与成效。

持续关注公司信息科技体系优化动态，收集整改后业务运行数据，评估信息科技改进效果，为下一次审计提供参考依据，形成审计闭环管理。

（2）2025年12月31日前完成审计报告及审计管理建议书出具，并后续持续跟踪协助完成整改。

1. 投标文件格式

**附件1**

**投标函**

致：重汽汽车金融有限公司

根据贵司的招标函，本人代表投标人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）提交下述投标文件。

本人宣布同意如下：

1、所附《开标一览表》规定的 项目投标总价为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（人民币），\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写）。

2、我方郑重承诺：投标人将全部满足招标文件中的各项实质性要求，若有与招标文件中有偏离的，已在《商务条款偏离表》或《技术规格、参数偏离表》中陈述。除了《商务条款偏离表》或《技术规格、参数偏离表》陈述的偏离外，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，投标人同意招标人有权要求投标人按照招标文件的要求提供服务。投标人并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方的投标自投标截止之日起有效期为30天。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

 投 标 人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**附件2**

**法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人全称）的法定代表人，就重汽汽金信息科技外部审计项目现授权委托 （单位名称）的 （姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

|  |
| --- |
| 附法人身份证明复印件（正反面）附授权代理人身份证明复印件（正反面） |

全权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

 年 月 日

**附件3**

**竞标人资格证明文件**

重汽汽车金融有限公司：

贵公司组织的 项目招标采购活动，我公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

1. 工商营业执照副本复印件（加盖公章）。
2. 竞标人认为有必要提供的其他证明文件（加盖公章）。

竞标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其代理人：（签字）

**附件4**

**开标一览表**

项目名称：

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

价格单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总价（不含税） | 税率 | 投标总价（含税） |
| **重汽汽车金融有限公司****信息科技外部审计项目** |  |  |  |

说明：

1. 开标一览表中“投标总价”是指提供服务的全部费用的报价。

2、投标人严格按照规定的格式填写。

日期： 年 月 日

**附件5**

**商务条款偏离表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条款 | 投标书条款 |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人名称： 投标人代表签字： 日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其他部分已反映，将也被视为“无偏离”。

**附件6**

**技术规格、参数偏离表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条款 | 投标书条款 |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人名称：投标人代表签字：日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其他部分已反映，将也被视为“无偏离”。

**附件7**

**项目实施方案**

1.要求呈现完整实施方案，包括本项目的规划蓝图及本项目实施内容、实施计划、实施效果、项目实施保障、项目团队介绍等。

2.实施方案不提供，按无效投标处理。

**重要说明：投标人应根据上述内容、要求自行编制。**

**附件8**

**投标报名表**

公章：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标单位（全称） |  |
| 投标内容 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |
| 报名时间 | 年月日 |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定时间前回传邮箱并打电话确认

15168817785 傅瑞。