陕西燃气集团有限公司

内部审计中介机构（会计类）备选库

入围申请文件

申 请 人： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

时 间： 年 月 日

一、入围资格证明文件

目录：

（一）入围申请书

（二）法定代表授权委托书

（三）企业营业执照

（四）财政部门颁发的会计师事务所执业证书

（五）未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，或未被“信用中国”网站列入失信企业执行名单，提供相关截图。

（六）近3年（2017年至2019年）内未被行业协会、主管部门等因审计质量问题予以行政处罚或禁入的承诺书。

### （一）入围申请书

致：陕西燃气集团有限公司

根据你单位内部审计中介机构备选库入围申请文件，我公司提交本项目的申请文件正本一份、副本一份。同时，同意如下：

1.如果我公司申请文件被接受，我公司将履行“备选库”规定的各项要求，按相关法律、法规和合同约定条款承担我公司的责任。

2.我公司已详细阅读全部入围申请文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，同时完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.我公司的申请文件自递交之日起有效期为90个工作日。

4.我公司同意提供你单位可能要求的与入围有关的一切数据或资料。

5.我公司对所提供的资料真实性负责。

6.与本入围有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

申 请 人： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

年 月 日

**（二）法定代表授权委托书**

致：陕西燃气集团有限公司

本人 （姓名）系 （申请人单位全称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。该代理人有权在陕西燃气集团有限公司内部审计中介机构备选库入围活动中，以我单位的名义签署申请文件，并与评选人协商、签订合同协议书以及处理与此有关的一切事项。（后附法定代表人、委托代理人身份证正、反面复印件）

申请人： （公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

注：如果由申请人的法定代表人亲自签署申请文件并参与，则不需要办理本授权书。

（三）企业营业执照（复印件并加盖公章）

（四）财政部门颁发的会计师事务所执业证书（复印件并加盖公章）

（五）未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，或未被“信用中国”网站列入失信企业执行名单（提供相关截图并加盖公章）

（六）近3年（2017年至2019年）内未被行业协会、主管部门等因审计质量问题予以行政处罚或禁入的承诺书

承诺书

本单位近3年（2017年至2019年）内未被行业协会、主管部门等因审计质量问题予以行政处罚或禁入。

申请人： （公章）

年 月 日

第二部分 申请方案说明

目录：

（一）专业人员情况

（二）执业能力

（三）综合实力

（四）国家审计配合情况

（五）获奖情况

（六）服务方案

（一）专业人员情况

主要描述在本机构注册的注册会计师人数，提供注册会计师证书复印件、2019年财务报表审计报告（复印件，可以不含附注）。

1.2019年年营业收入在1000万以上（含1000万）的申请人，最多提供在本机构注册的30名注册会计师证书复印件。

2.2019年年营业收入在500-1000万（含500万）的申请人，最多提供在本机构注册的20名注册会计师证书复印件。

3.2019年年营业收入在500万以下的申请人，最多提供在本机构注册的10名注册会计师证书复印件。

（二）执业能力

提供本机构2017年1月1日至今开展的领导人员经济责任审计、资产负债损益审计（包括财务收支、管理审计）、基本建设工程竣工决算审计、专项审计、内部控制审计等5类审计项目业务委托合同各1份。

（三）综合实力

提供本机构2017年1月1日至今开展的领导人员经济责任审计、基本建设工程竣工决算审计、其他类型审计项目业务委托合同。

1.2019年年营业收入在1000万以上（含1000万）的申请人以下3类审计项目：领导人员经济责任审计项目审计金额5000万以上、基本建设工程竣工决算审计项目审计金额1个亿以上、其他类型审计项目审计金额1000万以上，各最多提供5份业务委托合同复印件。

2.2019年年营业收入在500-1000万（含500万）的申请人以下3类审计项目：领导人员经济责任审计项目审计金额2000万以上、基本建设工程竣工决算审计项目审计金额5000万以上、其他类型审计项目审计金额500万以上，各最多提供5份业务委托合同复印件。

3.2019年年营业收入在500万以下的申请人以下3类审计项目：领导人员经济责任审计项目审计金额1000万以上、基本建设工程竣工决算审计项目审计金额2000万以上、其他类型审计项目审计金额200万以上，各最多提供5份业务委托合同复印件。

（四）国家审计配合情况

主要描述本机构2017年1月1日至今，参与过各级国家审计机关整体委托项目、派专业技术人员参与各级国家审计机关项目等2类配合情况，提供相关业务委托合同或国家审计机关费用支付凭证，上述2类配合情况按省级及以上、省级以下层级各提供1份。

（五）获奖情况

主要描述本机构自2017年1月1日至今，受到监管机构或行业主管部门的表彰奖励，提供表彰奖励证书或文件复印件，按省部级及以上、省部级以下层级各提供1项。

（六）服务方案

主要描述本机构针对燃气集团内部审计项目提供的整体服务计划。