

无锡君来酒店管理集团有限公司 2025 年 专项审计选聘中介机构邀请函

2025 年，君来集团拟开展多项专项审计，现邀请具有相应资质及具备相关服务能力的事务所。

一、服务采购人名称

无锡君来酒店管理集团有限公司

二、服务内容

子企业负责人审计暨君来科技、君来企服成本审计

三、投标机构须具备的条件

1.投标人应是依法注册的有法人资格的会计师事务所或其分支机构，具有合法的《执业证书》和《营业执照》，连续正常执业 5 年以上。

2.有驻镇机构（单所）住所，有健全的内部管理制度并良好的社会信誉，近 5 年没有违法执业行为。

四、投标单位提供资料

- 1.公司简介
- 2.营业执照副本复印件
- 3.账户资料（开户许可证或打印盖章的文件）
- 4.项目参与人员相关资质证书复印件、相关案例证明文件
- 5.法人委托书
- 6.廉洁承诺书
- 7.报价单

以上资料均需加盖公章，装入牛皮纸文件袋封，并在封口处再加盖公章，于 2025 年 4 月 30 日 12:00 前将密封好的投标文件送至君来集团王中扬处（无锡梁溪区永和路 6 号君来广场 7 楼 王中扬 13665180650）。

四、评分标准

具体评分标准详见附件 2。

五、其他

因专项审计内容部分信息不宜于网上公开，请投标机构及时联系君来集团审计部了解工作量。审计部联系方式：周雪如 15852822211。

君来集团审计部

2025 年 4 月 24 日

附件 1

2024 年君来集团专项审计内容

一、子企业负责人审计

（一）检查内容

1.任中审计：

（1）太湖饭店酒店经理（主持工作）、党总支副书记（主持工作），2021 年 1 月至 2021 年 10 月；

太湖饭店党总支书记、总经理，2021 年 10 月至 2024 年 12 月。

（2）君来科技总经理，2021 年 10 月至 2022 年 6 月；
君来科技总经理、党支部书记，2022 年 6 月至 2024 年 12 月。

（3）君来广场总经理、君来洲际业主代表及党支部书记，2021 年 10 月至 2024 年 1 月；

君来广场总经理、君来洲际党支部书记，2024 年 1 月至 2024 年 2 月；

君来广场总经理，2024 年 2 月至 2024 年 6 月。

2.离任审计

大会堂党支部书记，2019 年 1 月至 2025 年 12 月。

（二）注意事项

君来科技于 2024 年 12 月前成立了 5 家子企业，任中审计需包括二级子企业的检查。

二、君来科技、君来企服成本审计

（一）检查内容

检查君来科技、君来企服 2024 年 1 月至审计日的成本管理情况：

- 1.检查非酒店企业成本的内部控制情况；
- 2.检查采购管理情况；
- 3.检查外包人力成本的真实性。
- 4.检查其他成本的真实性、完整性、计价的正确性。

（二）注意事项

因采购频繁且品种多，采购管理的检查人员需具有一定的数据分析、数据处理能力。

附件 2

子企业负责人审计暨君来科技、君来企服
成本审计评分标准

序号	项目	评分项	评分标准
1	投标报价 (80 分)	报价评审	以有效投标人的最低投标报价为评标基准价，投标报价为评标基准价的得基准分 80 分，其他投标报价每高出该评标基准价 1% 扣 0.5 分。偏离不足 1% 的，按照 1% 进行计算。
2	人员配备 (8 分)	拟派项目负责人 (4 分)	项目负责人具有注册会计师职称得 2 分；具有高级会计师职称的得 2 分；具有中级会计师职称得 1 分。本项最高得 4 分。
		拟派项目组人员 (4 分)	审计项目组人员（除项目负责人外）具备注册会计师称得 1 分；具有高级会计师职称的得 1 分；具有中级会计师职称得 0.5 分。每人最高得分 2 分，本项最高得分 4 分。
3	业绩 (8 分)	项目组成员 以往业绩	1. 项目组成员过往承接过的国有企业任中审计、离任审计案例，每一项 1 分，本项最高得分 4 分； 2. 项目组成员过往承接过国有企业内控管理案例，每一项 1 分，本项最高得分 4 分。
4	能力 (4 分)	数据处理能力	项目组成员以往承接过的数据分析的案例，每一项 1 分，本项最高得 4 分。（提供脱敏版的数据分析底稿，如为 excel 函数公式，至少应包含 3 个函数）

附件 3

无锡君来酒店管理集团有限公司专项审计项目

法人授权书

本授权委托书声明： 我 _____(姓名)系_____ (投标单位名称) 的法定代表人，现授权委托_____ (单位名称) 的_____ (姓名) _____ (身份证号码) 为我公司委托代理人，以本公司的名义参与无锡君来酒店管理集团有限公司组织开展的 2025 年专项审计 的招标。委托代理人在招标中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签字之日起至合同履行完毕止均有效。

委托代理人身份证复印件附后（复印件上需标注手机号码）

委托代理人无转委托权。

特此委托。

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件 4

无锡君来酒店管理集团有限公司 2025 年

专项审计项目廉政承诺书

致：无锡君来酒店管理集团有限公司（发包方）

为加强君来集团 2025 年专项审计项目中的廉政建设，规范工程建设委托与被委托方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，我司作出如下承诺：

我司保证有关人员了解发包方及其相关单位有关廉洁管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

我司不会以任何形式向发包方及其相关单位人员赠送贵重物品、有价证券、礼券、现金、回扣、好处费等。

我司不会以任何理由为发包方及其相关单位报销应由个人支付的费用。

我司不会接受或暗示为发包方及其相关单位或个人装修住房、婚嫁丧娶、配偶子女的工作安排及出国（境）旅游等提供方便。

我司不会以任何理由为发包方及其相关单位或个人提供有可能影响公正执行的宴会、健身、旅游、娱乐等活动。

我司承诺在合同履行期间发现发包方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报发包方领导。

我司有责任接受发包方对我司在合同履行期间廉洁管理执行情况的监督。

如我司向发包方人员行贿，或发包方人员向我司索贿，我司满足其要求且未向发包方举报的，一经查实，除赔偿由此给发包方造成的损失外，发包方酌情对我司进行处罚，并对我司知情不报人员进行处罚。

如因我司单位及人员在合同履行期间贿赂发包方人员，发包方经查实，有权解除合同及合作项目，我司应承担违约责任，并赔偿由此给发包方造成的损失。我司将不得参加发包方及其相关单位组织的所有工程建设项目、物资采购活动。

承诺单位（盖章）：

日期：

附件 5

无锡君来酒店管理集团有限公司 2025 年专项审计报价单

报价单位（盖章）：

项目	项目人员及 资质	预计审计天数	收费标准	收费合计金额	备注
子企业负责人审计 暨君来科技、君来企 服成本审计					含 %增 值税专票

注意事项：子企业负责人审计暨君来科技、君来企服成本审计在“项目人员及资质”栏内注明负责数据分析、数据处理人员。