

上海三毛企业（集团）股份有限公司内控制度修订中介机构选聘邀请函

一、项目说明

上海三毛为进一步提升公司治理水平，适应新时期经营发展需求，强化风险防控能力，拟对公司内控制度进行重新修订。现就上海三毛选聘内控制度修订中介机构招标，请各单位按照以下要求提交投标文件。

二、项目内容

本次内控制度修订选聘中介机构的服务内容为根据上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称：“招标人”）实际情况，提供内部控制建设服务并结合最新法律法规及行业标准修订内部控制制度。

投标人须仔细阅读招标文件，根据招标文件所提出的项目服务范围和服务要求等，综合考量。

投标人的投标文件应从专业的团队、优良的服务、优惠的价格和最佳方案体现竞争实力。

三、项目招标要求

（一）主要服务内容

1. 为招标人提供内部控制建设及内部控制制度文件修订全流程定制服务，包括但不限于：

（1）现状调研与分析。全面梳理企业现有内控制度体系，

识别制度缺失、冗余或冲突条款；

（2）风险识别与评估。通过访谈、流程穿行测试、数据抽样等方式，识别关键业务领域的风险点（如财务舞弊、数据泄露等）；

（3）内控架构重构。根据企业战略目标、组织架构和业务特性，重新设计内控体系框架；

（4）内控制度合规性适配。根据最新法律法规、行业监管要求修订制度条款；

（5）内控制度文件撰写与版面排版设计；

（6）内部控制建设相关培训。开展内部控制体系设计逻辑培训与制度操作培训。

（7）内控制度试运行支持。协助企业开展3个月以上的制度试运行期，根据反馈发现问题并优化。

（8）提供2025年度内部控制评价报告。

（二）服务要求

投标人须具有严谨、高效的服务质量和效率保证，指派团队人员至少为五名以上且业务能力熟练，涵盖财务、法律、内控等专业人才，项目负责人从事相关业务至少五年以上并有上市公司内部控制建设经验的团队为招标人提供内控制度修订服务，并确保与招标人保持畅通联络，及时对招标人关于内部控制建设所提出的问题按照招标人的要求正确解答，并对相关问题提出具体的可操作方案 and 解决

途径。

（三）服务期限

自服务合同签订之日起，至提供 2025 年度内部控制评价报告后结束。招标方有权评估中标方的内控制度修订工作，决定是否终止服务期限。

四、投标文件要求

投标文件应包含以下内容：

（一）服务报价书（含税人民币）

所报价格为服务合同全部服务费（包干价，含差旅费及其他因服务需要可能产生的费用），最高限价为 24 万元。

（二）承诺函

1. 近三年内投标人及指派服务团队相关人员未受到相关主管部门的刑事处罚或行政处罚承诺函。若有，应说明受处罚次数及具体情况。

2. 投标文件真实性、准确性无虚假陈述承诺函。

（三）投标人资质

投标人应提供内部控制建设相关资质证明（包括但不限于审计、法律、财务方面）。

投标人应提供近一年内部控制建设服务的上市公司或国有企业数量，并提供证明文件。

（四）服务团队人员情况

1. 团队负责人从业情况

（1）团队负责人相关证书（内控、法律、审计、信息系统

等)情况。

(2) 团队负责人从业年限说明,以及近三年内曾提供内部控制建设服务的上市公司或国有企业数量。

2. 团队执业情况

(1) 团队人员情况介绍,包括但不限于从业年限和在团队内所负责领域及个人资质证书。

(2) 团队近三年内部控制建设服务相关案例数据概况(不区分企业性质),并提供至少一份经典案例方案(需为上市公司或国有企业)。

(五) 服务实施方案和服务承诺保障

1. 投标人的服务实施方案须包含项目招标要求的服务内容,并符合服务要求;

2. 是否为招标方提供项目招标要求的服务内容额外的增值服务,如有,请在标书中列明;

3. 投标人对内部控制体系进行信息化建设能力描述;

4. 服务保障措施。

(六) 投标人认为有必要提供的其他附件。

五、投标方须知

1. 本着长期合作、专业服务的精神,以优惠的价格投标,严格保证业务质量,服务团队专业能力须达到招标文件要求。

2. 投标人在招标文件规定截止日前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回,并书面通知招标人,补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

3. 投标方须按照本项目招标要求制作投标文件，文字简洁、准确。

4. 保密原则

招标方发出的项目资料均为机密文件，投标人不得向新闻媒体或任何机构、个人泄露本项目的任何信息或资料，并承担由于违反保密义务而产生的法律责任。

投标文件一式贰份，加盖公司骑缝章，标书密封。

六、投标截止期

投标截止时间 2025 年 5 月 22 日。

七、投标文件的递交

投标文件密封发至招标方指定联系地址。

八、开标及其他内容说明

1. 本函最终解释权归招标方，招标方对招标文件的真实性负责；

2. 投标单位收到招标邀请函后，若有疑问应在招标邀请函发布之日起 3 个工作日内向招标单位提出；

3. 招标方将根据所有的投标方案择优定标。

九、评标

本公司中介机构选聘评标小组负责对投标文件进行综合评审。

十、中标通知

招标结果将在评标结束后以书面方式答复投标方，接到《中标通知书》的即为中标人，我方不对落选人作任何解释。

十一、招标联系方式

如对本次招标有任何疑问，请按以下信件、电话或电邮方式联系：

联系人：李老師

电话：63037841、63028180-609

电邮：likd@600689.com

地址：上海三毛企业（集团）股份有限公司
黄浦区斜土路791号C栋609室

邮编：200023

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2025年05月07日

