

关于2026-2028年度会计师事务所 竞争性谈判采购公告

关于2026-2028年度审计会计师事务所选聘，西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“凯立新材”）作为采购方现对本次选聘进行竞争性谈判，有关事宜如下：

一、项目概况

凯立新材是西北有色金属研究院控股的国有上市公司，主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研发开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务。公司产品及服务广泛应用于精细化工（医药、农药、化工新材料、染料颜料）、基础化工、环保新能源等行业。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》及相关制度规定，鉴于公司与现有会计师事务所合作期限已届满8年，为保障审计工作的独立性、合规性，经公司审计委员会提议，现启动更换会计师事务所相关事宜。

根据相关规定，拟对公司2026-2028年度审计会计师事务所选聘项目，采用竞争性谈判方式邀请会计师事务所参与，具体如下：

（一）项目内容

该项目包括但不限于以下内容：

1、对凯立新材合并报表范围内企业进行审计并逐级出具年度审计报告，满足凯立新材对外披露和报送需求，合并报表范围包括服务期内发生合并、分立、重组、改制等产权变动的企业以及公司根据实际情况认为其他需要纳入审计服务范围的企业。

2、对凯立新材合并报表范围内所属企业内部控制体系设计与运行的有效性实施审计，并同步开展信息系统专项审计（若需要），最终出具年度内部控制审计报告及IT审计报告（若需要）。

3、对合并报表范围内企业出具非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明；对合并报表范围内企业出具募集资金专项审计报告（如有）以及监管机构要求的其他相关报告/意见/回复。

4、为公司提供年度报告及内部控制预审服务。

5、针对会计核算、财务管理、信息披露及监管机构关注要点等内容对公司相关人员进行培训与指导。

6、及时响应公司需求，为公司日常会计核算以及其他事项提供财务咨询服务，项目负责人不定时应邀参与公司相关会议。

7、为公司年度报告相关的其他事项提供服务。

（二）项目要求

1、竞选人具有财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书，且具备从事证券、期货相关服务业务资质，并报主管部门备案。

2、竞选人具有严格有效的审计质量控制制度，在规定工作时间内，有能力调配较强工作力量，按照公司要求开展审计工作，并按时、保质完成审计任务。

3、竞选人拟投入本项目的项目团队最低要求：项目合伙人及项目负责人具有注册会计师执业资格证书、具有三年（含）以上上市公司年度报告主审经历且近三年没有因证券期货违法执业受到证监会或财政部的行政处罚；拟派项目服务团队工作人员均系本单位员工，且除项目合伙人及项目现场负责人外，至少五人具备三年（含）以上相关工作经验；项目期内不更换现场项目合伙人、现场负责人。

4、竞选人近三年（2023年1月1日至今）至少具有三项上市企业年度审计业绩，具有良好的职业道德和信誉，没有因存在重大执业质量问题被相关部门列为严重失信主体。

5、本项目不接受分所投标、联合体投标，不得以任何形式转包、分包。

（三）项目时间：以合同约定时间为准。

二、竞争性谈判文件的获取

获取方式：采购人向供应商发送竞争性谈判文件。

三、竞争性谈判响应文件的递交

(一) 请竞选人将8份纸质《竞争性谈判响应文件》递交至西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4288号西安凯立新材料股份有限公司5105会议室，递交截止时间：2026年7月14日上午9点。

(二) 逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购方不予受理。

四、公告期限

地址：自本公告发布之日起10日。

五、联系方式

地址：西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4288号

联系人：杨女士

电话：15529623318

邮箱：308139586@qq.com