

首都机场集团财务有限公司

内部控制制度及执行情况监督与评价

咨询服务项目招商公告

首都机场集团财务有限公司（以下简称“公司”）采购小组受公司总经理办公会委托，对公司内部控制制度及执行情况监督与评价咨询服务项目进行公开招商，现征集合格供应商参加该项目。

一、项目名称：首都机场集团财务有限公司内部控制制度及执行情况监督与评价咨询服务项目

二、招商人简介

首都机场集团财务有限公司成立于 2008 年 10 月 8 日，注册资本 5 亿元人民币，办公地址位于北京首都国际机场四纬路 9 号首都机场大厦三层。公司为首都机场集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

经中国银行业监督管理委员会核准，公司经营业务范围包括以下十三项：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范围限于国债、



央行票据、金融债、成员单位企业债以及货币市场基金等。

三、项目简介

为持续加强公司内控体系建设，完善内控监督与评级机制，防范金融风险，全面提升公司规范化管理水平，公司拟通过比选采购的方式确定供应商，开展内部控制制度及执行情况监督与评价工作。

四、项目期限

项目完成时间为 2020 年 12 月 15 日。

五、招商方式及原则

本项目采用比选方式招商。招商过程中将严格按照下述原则执行：

1. 无差别待遇。公司将以无差别待遇、公开和公正的态度确保比选工作规范有序。公司不向任何参选供应商提供可导致限制竞争的任何信息。

2. 禁止串通。每一个参选供应商应保证其申请文件内容是独立完成的，任何含有出于限制竞争目的而与其他参选供应商商议、串通，或取得他方理解的申请文件将被拒绝。

3. 禁止行贿。如果参选供应商对公司人员行贿或采取其他不正当的竞争手段，则参选供应商的申请文件将被拒绝。

六、参选供应商资格条件

1. 在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格或符合法律法规的其他组织；

2. 注册成立时间不得少于五年；

3. 注册资金不低于 500 万元人民币；

4. 须具有相关项目咨询经验;

5. 必须以独立的身份参与本项目, 公司不接受个人和任何联合体(两家或以上以合作伙伴方式)参与本项目。

七、资格审查方式

本项目采用资格后审的方式, 由采购小组对投递申请文件的参选供应商进行资格审查。

八、报名截止时间及报名要求

参选确认时间: 2020年8月7日17:00前, 超过截止时间的申请无效。参选供应商需提交加盖公章的《参选确认函》和上述第六点规定的证明参选供应商资格条件的相关文件。

地点: 首都机场四纬路中国服务大厦B座3层

联系人: 李志勇 电话: 64557401

九、本项目招商公告发布在首都机场集团公司官网(www.cah.com.cn)“通知公告”版块。投递申请文件的机构因轻信其他媒体造成的损失, 公司概不负责。

附件: 1. 项目需求
2. 参选确认函

首都机场集团财务有限公司
2020年7月31日



附件 1

首都机场集团财务有限公司 内部控制制度及执行情况监督与评价 咨询服务项目需求

一、项目名称

首都机场集团财务有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度及执行情况监督与评价咨询服务项目。

二、项目目标

通过开展公司内部控制制度及执行情况监督与评价，持续加强公司内控体系建设，完善内控监督与评价机制，防范金融风险，全面提升公司规范化管理水平。

三、具体需求

全面排查监管要求内化于公司内部管理制度、内嵌于内部管理流程的准确性、完整性和及时性。围绕公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对内部控制制度及执行情况进行全面监督与评价。主要要求如下：

（一）监督与评价期间

监督与评价期间为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，可根据实际情况适当追溯和延伸。

（二）监督与评价重点内容

1. 检查《首都机场集团财务有限公司内部控制管理规定》

和《首都机场集团财务有限公司内部控制管理细则》是否充分体现相关监管要求，并定期进行评估和完善。

2. 检查《首都机场集团财务有限公司内部控制管理规定》和《首都机场集团财务有限公司内部控制管理细则》执行的有效性，主要内容如下：

（1）内部环境基本要求，包括组织机构内部控制、人力资源内部控制、资产内部控制、制度内部控制等。

（2）风险评估基本要求，包括开展风险评估、识别内部风险、识别外部风险、采取的风险应对政策等。

（3）业务控制基本要求，包括授信的内部控制、资金业务的内部控制、存款和结算业务的内部控制、中间及表外业务的内部控制、会计的内部控制、计算机信息系统的内部控制等。

（4）信息与沟通基本要求，包括信息建立与沟通机制、利用信息技术促进信息的集成与共享等。

（5）内部监督基本要求，包括持续对内部控制的健全性和有效性进行监督和定期评价、内部控制问题和缺陷的处理纠正机制等。

（三）监督与评价成果

根据如上重点内容形成监督与评价结论，提出提升公司内部控制建设和实施的改进措施，并出具公司内部控制制度及执行情况监督与评价咨询报告。



附件 2

参选确认函

首都机场集团财务有限公司：

我公司收到贵公司《首都机场集团财务有限公司内部控制制度及执行情况监督与评价咨询服务项目招商公告》。我们已详细阅读并知悉相关条款内容，接受贵公司所列各项要求，决定参加贵公司内部控制制度及执行情况监督与评价服务项目比选。我方将授权_____（姓名、职务、身份证号）代表我方_____（参选单位名称）全权处理本项目比选的有关事宜。

我方愿意提供与比选采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

参选人名称（盖章）：

授权代表签字：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：