



关于鞍钢集团财务有限责任公司聘请第三方开展信息科技全面审计项目招标委托方案

一、方案简介

（一）公司简介

鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称鞍钢财务公司），是1997年8月29日经中国人民银行总行批准筹建的非银行金融机构，1998年4月18日正式营业，是鞍钢集团的二级子企业。注册资本50亿元人民币，其中：鞍钢集团有限公司出资35亿元，持股比例70%；鞍钢股份有限公司出资10亿元，持股比例20%；攀钢集团钒钛资源股份有限公司出资5亿元，持股比例10%。

（二）背景

根据《中国银监会办公厅关于加强非银行金融机构信息科技建设和管理的指导意见》、《银行业金融机构重要信息系统投产及变更管理办法》、《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》等监管要求，以及财务公司监管评级要求，拟对公司近三年的信息科技情况进行全面审计，主要包括：信息科技治理、信息科技风险管理、信息安全、信息系统开发/测试与维护、信息科技运行、业务连续性管理、数据治理、信息科技外包管理，必要时可根据实际情况扩大或调整审计范围。

二、工作内容

审计工作内容主要包括信息科技治理、信息科技风险管理、

信息安全管理、系统开发与测试投产管理、信息系统运行管理、信息科技业务连续性管理、数据治理、信息科技服务外包等内容。

（一）信息科技治理

信息科技管理委员会、信息科技部门组织、信息科技管理三道防线设置、信息科技战略规划、信息科技制度体系等方面的检查，推动财务公司的业务创新，增强核心竞争力和可持续发展能力。

（二）信息科技风险管理

信息科技风险管理制度、风险管理策略、信息资产的管理、信息资产面临的威胁及漏洞评估、信息科技风险评估、风险计算、风险应对等方面的政策、制度及流程等。

（三）信息安全管理

安全管理组织机构设置、安全管理活动组织、物理安全、网络安全、主机安全、应用安全以及人员的安全管理等。

（四）系统开发与投产管理

系统开发的管理机构、项目生命周期管理，立项管理、需求分析、系统测试、系统上线等。

（五）信息系统运行管理

系统日常运行管理、变更管理、监控管理、事件和问题管理、可靠性运行管理、安全运行管理、保密运行管理等。

（六）信息科技业务连续性管理

信息系统连续性管理的组织架构，业务影响分析、计划制订的完善性、信息系统连续性计划、应急组织、应急预案、应急演练、应急响应、应急保障、应急评估、持续更新的管理，对相关业务人员的培训等。

（七）数据治理

数据治理体系的建立、数据治理组织架构、数据分级分类、数据管理岗位设置、数据备份与恢复策略、数据存储介质与文档管理等。

（八）信息科技外包服务

信息科技外包准入、信息科技外包活动安全、信息科技外包质量评价、外包应急、外包服务中断和中止等。

三、工作要求

（一）本项目不接受联合体投标，禁止将本项目分包或转包给其他第三方；

（二）参选单位在本项目比选、签约以及实施等过程中获得的采购人商业秘密（包括但不限于经营信息、技术信息）等，不得以任何方式向第三方披露或提供给第三方使用；

（三）未经采购人授权，参选单位不得在相关的宣传或出版物中使用采购人商标、项目简介，并作为案例进行市场推广；

（四）如因参选单位提供服务涉及侵权产生纠纷，由参选单位或开发团队负责，与采购人无关。

四、采购方式

（一）招标方式：采取公开招标资格后审方式，委托鞍钢招标有限公司进行招标。

（二）服务期限：2026 年 5 月至 2026 年 7 月。实施周期预计共需 3 个月。在《业务约定书》签订后 3 个月内完成。

（三）资格条件：

1. 在中华人民共和国境内登记注册的、合法存续、正常经营 1 年以上且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供营业执照副本电子扫描件；

2. 具有良好的职业道德记录和社会声誉，2023 年 1 月至今同类项目没有被财政部、证监会予以行政处罚（警告除外）或国务院国资委予以会计师事务所禁入处理或被取消政府采购供应商资格的记录，提供未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的承诺函，加盖公章，电子扫描件；

3. 投标人不得为同期负责审计鞍钢财务公司年度财务报告的会计师事务所；

（四）详细评审（具体见评分标准）：

1. 拟投入本项目的团队（包括但不限于成员专业背景、从业业绩、持有 CISA 资质证书、项目经历）；

2. 参选单位 2023 年以来承担财务公司行业同类项目业绩的证明材料（如所签订合同的封面、内容和盖章页、项目交付验收

确认函等）；

- 3. 拟提供的信息科技风险全面审计项目具体实施方案；
- 4. 拟提供的质量控制措施方案；
- 5. 费用报价：将满足选聘文件要求的所有费用报价的平均值作为选聘基准价，按照下列公式计算费用报价得分：

费用报价得分=(1-| 选聘基准价-费用报价| /选聘基准价)*30%*100

五、其他事项

- （一）本项目采用综合评估法，从团队资质、服务经验、服务方案、质量控制措施、费用报价五个方面进行综合评价。
- （二）报价为含税、含一切费用价。
- （三）双方签订《业务约定书》，对服务工作范围及内容、服务团队、费用（包括费用结算和支付）、违约责任、保密、利益冲突等条款进行约定。
- （四）参选单位按信息科技风险全面审计项目工作计划，鞍钢财务公司将按以下进度采用转账支付方式支付咨询费用。

收费阶段	工作内容
第一阶段（50%）	合同签订后 15 个工作日内
第二阶段（50%）	报告出具验收后 15 个工作日内

鞍钢集团财务有限责任公司

2026 年 1 月 15 日