

一、项目概况：

1、上海易贷网金融信息服务有限公司，法定代表人：李宁，注册资本金：10000 万元，成立时间：2014 年 7 月 10 日，注册地址：上海市嘉定区银翔路 819 弄 1 号 1006 室-1，股东：成都点击企业管理咨询合伙企业（有限合伙）35.92%，宁波保税区载富通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）30%，宁波软银天维创业投资合伙企业（有限合伙）20%，重庆击氮企业管理事务所（有限合伙）14.08%。同年 10 月在成都市设立四川分公司，负责人：李宁，注册地址：四川省成都市天府新区永兴镇兴西路二段 105 号 1-1-3 号。上海易贷网金融信息服务有限公司实际办公地：成都市锦江区东华正街 42 号四川广电国际大厦 25 楼。

2、上海易贷网金融信息服务有限公司于 2014 年 1 月 1 日正式上线 P2P 业务板块，由上海易贷网金融信息服务有限公司运营。2016 年 9 月 26 日，易贷网宣布平台品牌战略升级为“宜贷网”。2018 年 12 月 29 日，易贷网宣布良性清盘。

3、“宜贷网”P2P 投资理财平台未经国家相关部门许可，以“车易贷”、“房易贷”、“供应链贷”等项目在平台发布借款标的，年化收益率 9%-18%为诱饵，通过客户老带新、互联网媒体等多种宣传方式面向社会不特定对象非法吸收公众存款。

4、截止 2018 年 12 月 29 日，“宜贷网”平台累计吸收借款金额约 889 亿元，累计出借人数约 15 万人。借贷未结清 1.95 万笔，借贷余额（仅含本金）总计超过 40 亿元，涉及帐户 3.23 万个，涉及出借人 2.9 万余人，借款人 22360 人。

二、服务内容

1、对上海易贷网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的涉案公司开始运营至今的交易凭证、银行交易明细等财务资料进行会计鉴定。

2、对关联的涉案公司交易凭证、银行交易明细等财务资料进行会计鉴定。

3、理清涉案公司及其关联公司资金来源和流向，为公安机关追查赃款去向提供线索，为发现涉案公司的其他犯罪行为提供线索。

4、对涉案公司非法吸收公众存款及其他经济犯罪提供鉴定意见。

三、服务要求

（一）司法会计鉴定服务要求

司法会计鉴定是侦察活动的重要组成部分，必须按诉讼的有关规定进行。司法会计鉴定的程序是否合法，将直接影响到鉴定结论的证明效力。为确保司法会

计鉴定工作的顺利进行，对司法会计鉴定机构提出以下要求：

1、按照规定时限完成鉴定工作，出具鉴定报告，并保证鉴定报告的真实性、合法性。

2、接到鉴定资料后，应委派约定的项目组负责人和成员开展工作，不得随意变更。

3、妥善保管送鉴资料，保证资料的安全完整，保证领用数和归还数一致。

4、出具的司法会计鉴定报告应符合要求，达到移送起诉条件。

5、依法出庭作证，回答与鉴定有关的询问。

6、办理鉴定事项，与被鉴定单位或者鉴定事项有利害关系的，应申请回避。

7、司法会计鉴定机构在执行鉴定业务时，不得有下列行为：

(1) 索取、收受委托合同约定以外的酬金或者其他财物，或者利用执行业务之便，谋取其他不正当的利益；

(2) 将委托的项目转包或分包给其他单位或个人执行业务；

(3) 向其他与案件无关的人泄露案件信息的；

(4) 违反法律、行政法规的其他行为。

(5) 其他（有则提供）。

★8、投标人须承诺中标后应接受采购人对服务过程及结果的考核。（提供承诺函原件加盖公章，格式自拟）

（二）人员配置要求

★1、投标人须为本项目提供至少 20 名注册会计师从业人员（提供注册会计师在中国注册会计师行业管理信息系统查询截图加盖鲜章）。

2、投标人应为本项目提供后备团队人员以保障审计工作顺利完成。

四、商务要求

（一）服务地点：成都市。

（二）服务时间：自签订合同之日起 120 日会计鉴定事项完成止。

（三）验收要求：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）的要求进行验收；

（四）付款方式：合同签订之后十个工作日内，采购人向中标人支付本项目预算金额 40% 的审计费用，司法审计完成后，达到起诉条件，采购人支付剩余审

计费用，最高支付总金额不超过本项目预算价格。