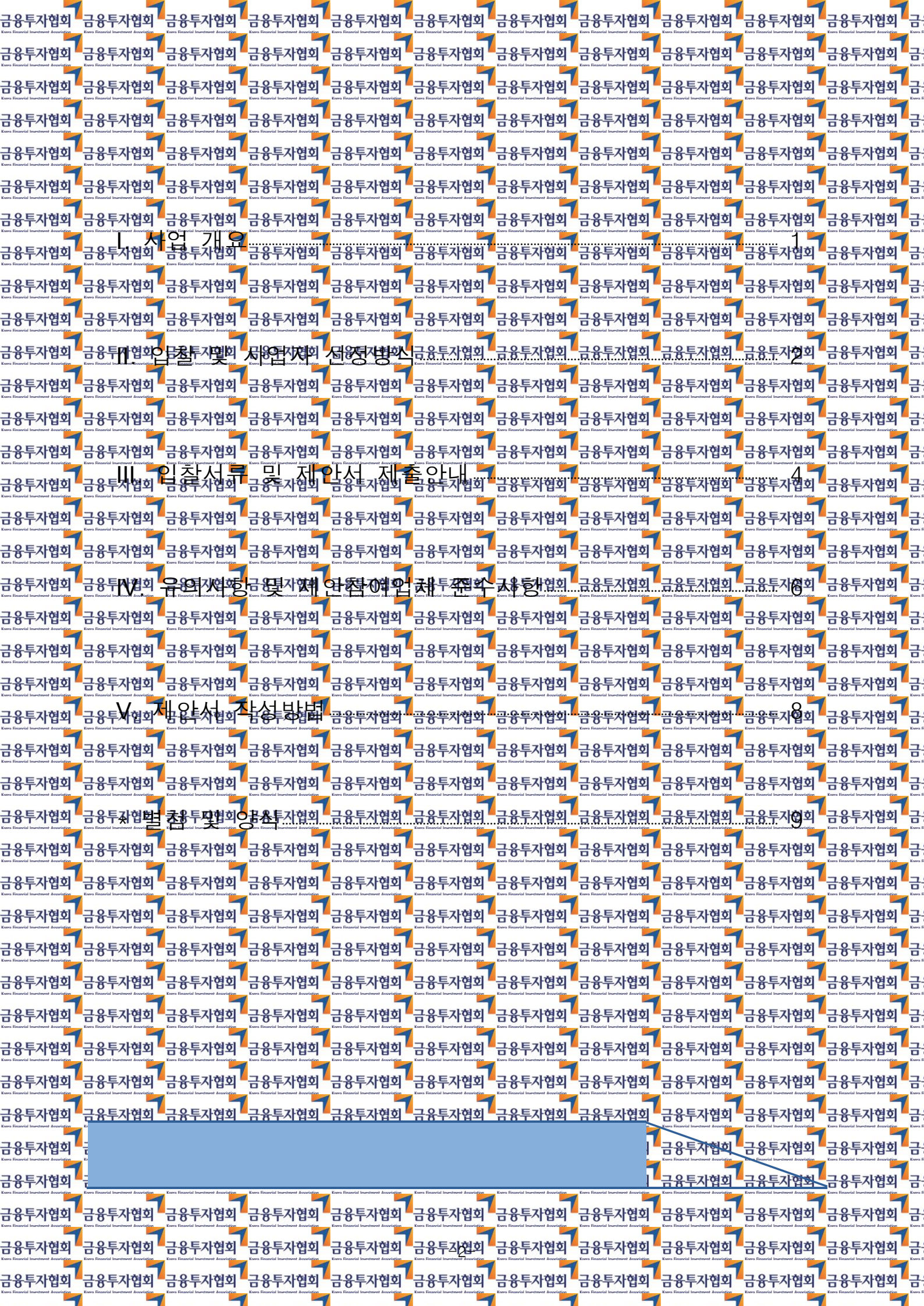


# 2024~2025 회계연도 외부감사인 선정을 위한 제안요청서(안)

2024. 9

금융투자협회  
Korea Financial Investment Association

목차



# I. 사업 개요

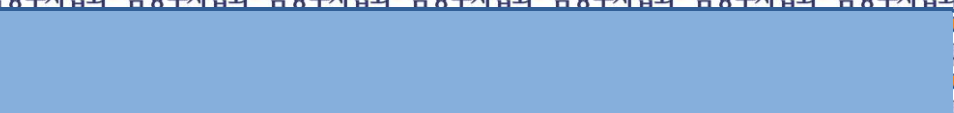
## II. 입찰 및 사업제 선정방식

## III. 입찰서류 및 제안서 제출안내

## IV. 유의사항 및 자격요건 등 주요 사항

## V. 제안서 작성방법

## VI. 별첨 및 양식



# 사업 개요

# 입찰 및 사업자 선정방식

## 1. 입찰 참가자격

- 공인회계사법 제23조(설립) 및 제24조(회계법인의 등록)에 따른 회계법인
- 12개월간의 실적(이) 보고된 최근 사업보고서 기준 매출액 500억원 이상인 업체
- 입찰공고일 전일 기준 최근 3년 이내에 법령리법인의 외부 감사 실적이 있는 업체

## 2. 사업자 선정방식 : 일반경쟁입찰 협상에 의한 계약체결

### 가. 선정기준

- 제안서 평가결과에 따른 기술평가 점수와 가격평가 점수를 합산한 점수가 최고점인 업체를 계약 대상으로 선정함

### 나. 순위의 선정

- 순위는 대상자 중 합산점수의 고득점 순에 따라 결정한다. 다만, 합산점수가 동일한 협상대상자가 2인 이상일 경우에는 기술평가 점수가 높은 차를 순위차로 하고 기술 평가 점수로 동일한 경우에는 기술평가 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 차를 순위차로 함

### 다. 평가기준

- 제안서 평가방법
- 기술 평가 : 80점
- 가격 평가 : 20점
- 평가항목 및 배점기준은 <별첨1>에 의함



## 3. 제안서 평가

### 가. 일반사항

#### ① 기술능력에 대해 평가위원회에서 평가

### 나. 평가결과 공개여부

#### ② 제안업체는 제안서, 평가방법 또는 평가결과에 대해 이의를 제기할 수 없으며, 제안서, 평가결과 및 평가위원을 공개하지 아니함

#### ③ 제안내용에 대한 평가는 평가위원회에서 평가하고, 제안서에 기재된

#### 지, 약속 사항을 평가하지 아니함

III

입찰서류 및 제안서 제출안내

## 1. 입찰 참가 신청 제출서류

○ 입찰참가신청서 1부 <양식1>

○ 위임장 및 입찰참가자용 개인정보 수집·이용 동의서 1부 <양식2>

○ 입찰이행보증보험증서 (별도 및 봉하여 제출)

○ 제1회금액의 100분의 5 이상

○ 보험사업자가 발행한 이행보증보험증권

○ 법인인감증명서 1부

○ 사용인감계 1부 (사용인감 사용시)

○ 사업자등록증 사본 1부

○ 본 용역 수행 자격 관련 서류 사본 1부 (회계법인 등록증 등)

○ 참여인력 자격 관련 서류 사본 및 참여인력용 개인정보 수집·이용 동의서 1부 <양식3> (공인회계사 자격증 병사류 등)

○ 서약서 1부 <양식4>

○ 록셈생 확약서 1부 <양식5>

## 2. 제안서 및 가격제안서 제출

(1) 제안서 제출 (공문 포함)

○ 제안서 10부(30페이지 이내/별봉제출) 및 제안서 요약본 10부(10페이지 이내)

○ 금융감독원에 제출한 최초 공모사업별 공약서(12개월간의 실적)

○ 투고문의 최후자업보고서에 현행

○ 기타 실적을 증명할 수 있는 서류(양식 10 관련)

(2) 제안서 작성 지침

○ 제출하

○ 내용은 임의로 삭제할 수 없으며, 업체가 판단하여 추가할

○ 내용은 추가할 수 있음

○ 회사는 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할

○ 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

○

○

○

○

### (3) 가격제한서 작성방법

- 가격제한서 1부(별도 밀봉하여 제출) <양식6>
- 정세 산출내역서를 포함하여야 함
- 정세 산출내역서의 가격에는 다음 사항을 포함하고 있어야 함
  - 각 인입별, 투입시간별, 업무별 기준 용역보수 산정내역
  - 부가세 등 제세공과금과 인쇄비, 교통비 등 부대비용을 포함한 가격으로 산출

### 3. 제출안내

- 제출기한 2024. 10. 16(주) 15:00 까지
- 제출처 서울특별시 영등포구 의사당대로 143  
분회 21층 경영자위 부 계약담당자(김동현 차장)
- 제출방법 인쇄물 및 파일 형태로 직접 방문 접수
- 명시된 제출기한 내에 접수 장소에 직접 방문하여 인쇄물 제출
- \* 파일은 E-mail로 제출(hkim@kofia.or.kr)
- \* 기 제출된 제반 자료는 반환하지 않음
- \* 관련 문의사항
- 계약관련 : 경영지원부 김동현 차장(02-2003-9072)
- 사업관련 : 채무회계팀 홍영민 차장(02-2003-9093)

## IV

## 유의사항 및 제안참여업체 준수사항

### 1. 유의사항

- (1) 제안서는 직접 방문제출만 가능함
- (2) 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의  
소유비용을 입찰참가자의 부담으로 함.



(3) 제안서의 구성은 “V. 제안서 작성 방법”에 명시된 순서에 따라

각각 체분하여 누락 없이 작성하고 제안서의 내용을 객관적으로

임증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야

함.

(4) 제출받은 내에 접수하지 않은 서류는 인정하지 않으며 제출된

일체서류 및 관련 자료는 본회의 소유로 하며 반환되지 않음

(5) 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하며, 이를 제공할 수 없

이 가능하다. 불 고려하고 있다. 등과 같이 보호한 표현

은 제안서 작성 시 되도록 사용하지 아니하도록 함.

(6) 본회는 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현

사 실사를 할 수 있으며 이의 경우 입찰참가자는 이에 응하여야

함.

(7) 제안서의 내용은 산정된 주계약서에 별도 명시되지 않더라도

계약서와 동일한 효력을 가지므로 실현가능한 범위 내에서 구체적이

명확하게 작성하여야 함.

(8) 제출된 서류 중 내용이 허위로 발견되거나 서류의 작성이 현저

히 부실하여 객관적인 평가가 어렵다고 판단되는 경우에는 실격

처리 할 수 있음.

(9) 조직 및 인력 구성은 실제로 과업수행에 참여할 인력을 필히 가

재하여야 함. 부특이한 사유로 참여인력 변경 시에는 본회의 자

견승인을 받음 후 당초 기재된 인력의 자격 경력 이상인 자

를 배치하여야 함.

(10) 필요시 추가 자료를 요청할 수 있고, 제안업체는 본회의 질문에

대하여 설명을 담당할 자의 이름과 직위, 전화번호, FAX 번호 및

주소를 명시해야 함.

## 2. 제안참여 업체 준수사항

(1) 배포된 제안 요청서는 제안서 작성 이외의 목적 사용을 금함

(2) 본 역무에 관련되어 취득한 지식, 자료, 문서 등을 본회의 승인

없이 외부에 공개하거나 제공할 수 없음 또한 제출된 제안서류는

제안서 검토 및 평가목적으로만 사용될 것임



(3) 제출된 제안서 내용을 하위로 작성한 사실이 발견되거나 제안내용을

총괄시키지 못할 경우 제안업체에 손해배상을 청구할 수 있음

(4) 제안서의 내용과 관련하여 중방서리를 추가적으로 요청할 경우

제안업체는 이에 협조하여야 함

(5) 본 자료의 내용상 해석에 차이가 있을 경우 제안업체는 본회의

해석에 따라야 함

### 3. 독립성 준수 사항

(1) 본 용역과 관련하여 공인회계사 법 증 기러 관련 법률상 독립성

침해 여부를 확인하여 확인서를 제출하여야 함

(2) 본 업무와 관련하여 향후 제안업체의 귀책으로 인하여 독립성

위배 및 국내외 감독 당국 제재 등 당사에 손해를 발생시킨 경우

본회는 계약을 체결한 자를 상대로 구상권을 청구할 수 있음

며, 또한 독립성 위배사항이 발견되거나 발생될 것이 예상되어지므로

경우 본회는 본 회계감사용역계약을 해지 할 수 있음



# V 제안서 작성방법

작성항목	작성방법
I. 제안개요 및 제안업체 일반사항	
1. 제안개요	1. 본 제안의 목적, 범위, 목적, 형, 용, 간, 학, 기, 술
2. 제안업체 일반사항	2. 연혁 및 개요, 경영실태, 조직 및 전문가 보유현황
II. 재무구조·경영실태	
1. 재무구조 및 대외연차	1. 최근 3년간 자산/부채/자본현황 및 사업부문별 매출현황
2. 손해배상능력	2. 최근 사업연도 손해배상준비금, 손해배상공동기금, 적립내역 및 손해배상책임보험가입내역(양식7)
III. 감사업무의 적법성 및 적정성	
1. 손해배상소송(피소) 내역	1. 최근 3년간 회계감사관련 소송(피소) 현황(양식8)
2. 감사보고서 감리결과	2. 최근 3년간 감독당국의 감사보고서 감리결과 지적건수 및 상세내역(양식9)
IV. 수행실적	
1. 유사기관 감사실적	1. 최근 3년간 유사기관 회계감사실적(양식10)
V. 기술지식능력	
1. 회계감사팀의 구성 및 업무경력	1. 담당인력 전문의 직급 및 업무경력, 업무분장, 예상투입시간 등(양식11)
2. 분회 등에 대한 이해도	2. 분회 사업범위 및 비영리법인에 대한 이해도
VI. 사업수행계획	
1. 감사수행일정 및 추진계획	1. 중간·기말감사 등 수행일정의 구체적 제시 및 투입인력, 투입비가 포함

[illegible]



[illegible]

## <별첨 2>

# 사업자 선정 기준

1. 본 계약의 성리를 위해 적어도 2인 이상으로 분담 유망한 제안서 각 접수되어야 한다.

2. 제안서 평가는 기술평가와 가격평가로 나누어 실시하며, 기술과 가격의 평가배점은

기술 : 20의 점수

3. 가격평가 산식은 다음과 같다.

가) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

평점 = 입찰가격평가배점한도 ×  $\frac{\text{추정가격} - \text{입찰가격}}{\text{추정가격} - \text{최저입찰가격}}$

3. 최저입찰가격 : 유망한 입찰자중 최저입찰가격

\* 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하

고 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

나) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가

평점 = 입찰가격평가배점한도 ×  $\frac{\text{추정가격} - \text{최저입찰가격}}{\text{추정가격} - \text{입찰가격}}$

추정가격의 80%상당가격

추정가격의 80%상당가격

추정가격의 80%상당가격

추정가격의 80%상당가격

추정가격의 80%상당가격

추정가격의 80%상당가격

추정가격의 80%상당가격

추정가격의 80%상당가격

추정가격의 80%상당가격

추정가격의 80%상당가격

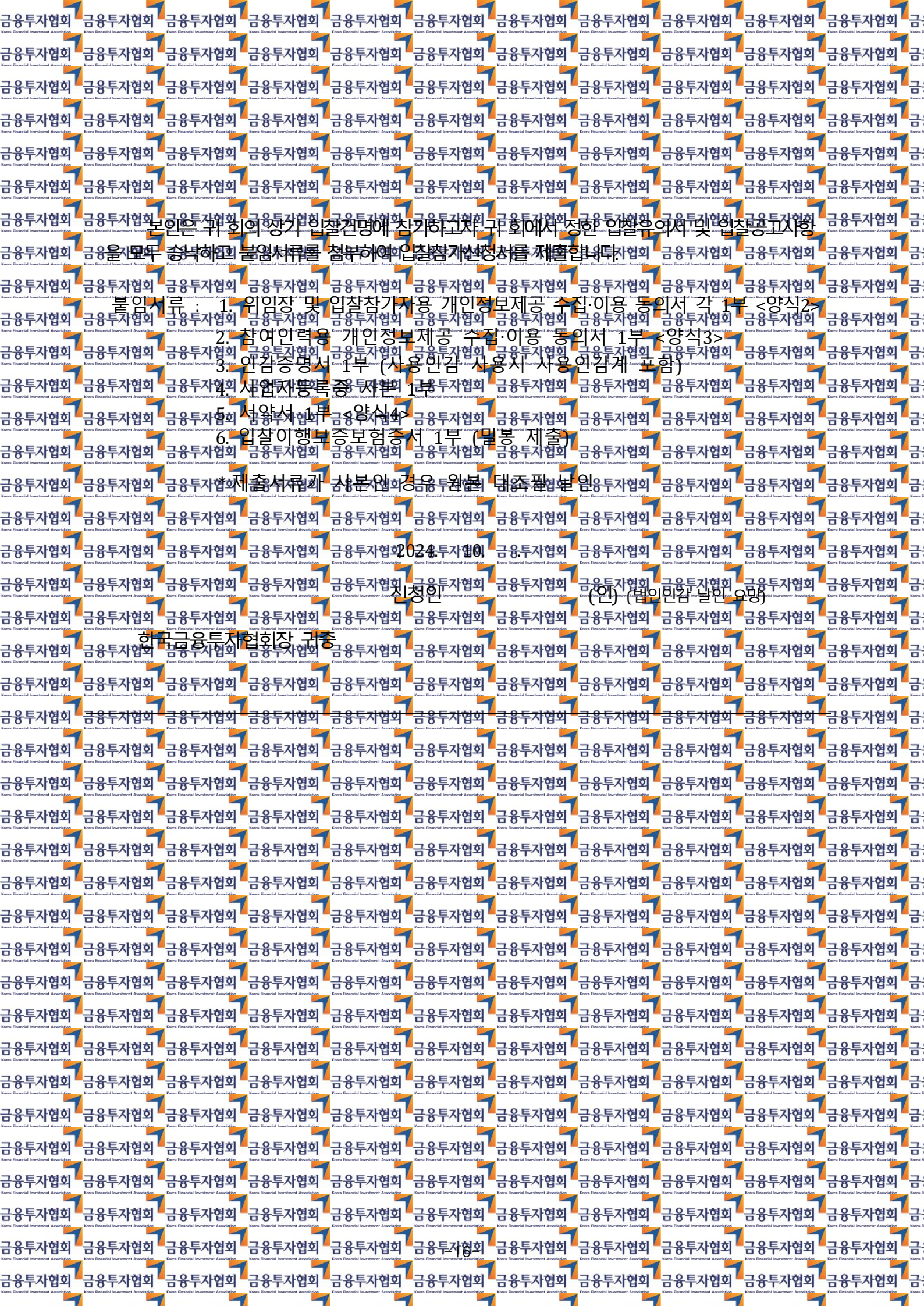
추정가격의 80%상당가격

추정가격의 80%상당가격

추정가격의 80%상당가격

추정가격의 80%상당가격





본인은 귀 회 의 장 기 입찰 견 명 에 참 가 하 고 그 차 구 회 에서 정 한 입찰 유 의 서 및 입찰 공 고 사 항

을 지 모 로 승낙 하 고 불 입 서 를 첨부 하 여 입찰 참가 신청 서 를 제출 하 내 다.

불 입 서 류 : 1. 위임장 및 입찰 참가 자 용 개인 정보 제 공 주 집 이 용 동 의 서 각 1부 <양식 2>

2. 참여 인 력 용 개인 정보 제 공 주 집 이 용 동 의 서 1부 <양식 3>

3. 안 감 증 명 서 1부 (사 용 인 감 사 용 시 사 용 인 감 계 호 함)

4. 새 입 자 형 특 증 서 사 본 1부

5. 서 양 서 1부 <양식 4>

6. 입찰 이 행 보 증 보 험 증 서 1부 (발 봉 제 출)

7. 제 출 서 류 과 사 본 인 회 경 유 원 본 대 조 필 보 인

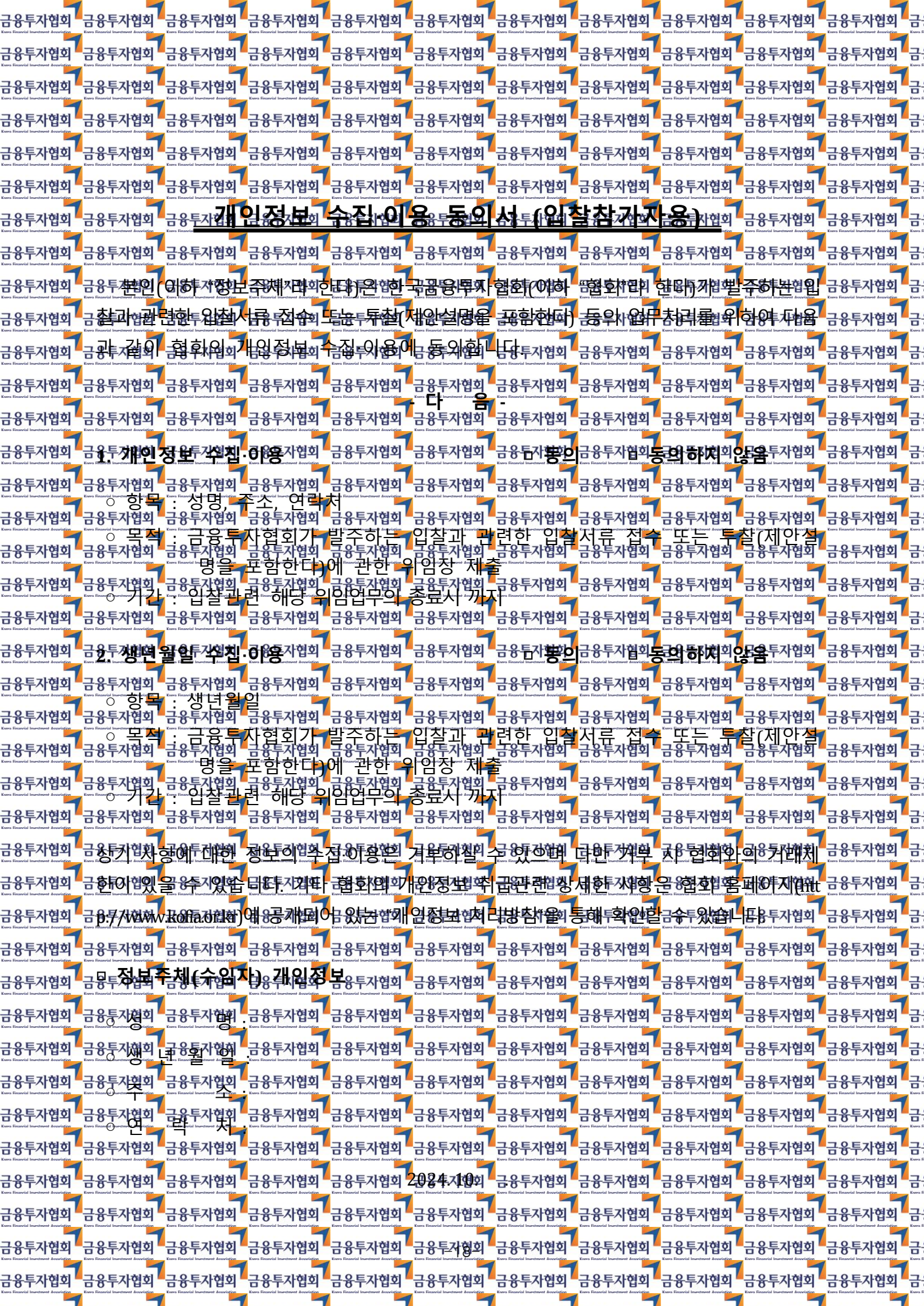
2024. 11. 10

신청인 (인) (법인인감 날인 요함)

한국금융투자협회장 귀중



[illegible]



# 개인정보 수집·이용 동의서 (입찰참가자용)

본인(이하 가장 정보주체라 한다)은 한 국공유투자 협회(이하 "협회"라 함)가 본 주하는 입찰과 관련한 입찰서류 접수 또는 투찰(제안설명 등)을 포함한다)에 관한 위임장 제출 기간 : 입찰 관련 해당 위임업무의 종료시 까지

1. 개인정보 수집·이용  
○ 항목 : 성명, 주소, 연락처  
○ 목적 : 금융투자협회가 발주하는 입찰과 관련한 입찰서류 접수 또는 투찰(제안설명 등)을 포함한다)에 관한 위임장 제출  
○ 기간 : 입찰 관련 해당 위임업무의 종료시 까지

2. 생년월일 수집·이용  
○ 항목 : 생년월일  
○ 목적 : 금융투자협회가 발주하는 입찰과 관련한 입찰서류 접수 또는 투찰(제안설명 등)을 포함한다)에 관한 위임장 제출  
○ 기간 : 입찰 관련 해당 위임업무의 종료시 까지

상기 사항에 대한 정보의 수집·이용은 거부할 수 있으나, 거부 시 협회와의 계약 체결이 불가능할 수 있습니다. 기타 협회의 개인정보 수집·이용에 관한 사항은 협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에 공개되어 있는 협회 입정보처리방침을 통해 확인할 수 있습니다.

정보주체(수익자) 개인정보  
연 령  
주 소  
연 락 처

2024.10회

## <양식 3>

개인정보 수집·이용 동의서 (참여의력용)

**유트분원(이하)투자정보주체와한다은한금융투자협회(이하 “협회”)가발주하는협인**

참고 협과 관련한 용역 수행 참여 인력의 자격 검증 등의 업무처리를 위하여 금융과와 같이 협회

금융투자협회 금융투자협회 금융투자협회 금융투자협회 금융투자협회 금융투자협회






























1. 개인정보 수집 이용
 




























2. 동의
 




























3. 동의하지 않음
 




























[illegible]

- **목차** : 금융투자협회가 발주하는 입찰과 관련한 용역 수행 참여 인력의 자격

금융투자협회 금융투자협회 금융투자협회 금융투자협회 금융투자협회 금융투자협회 금융투자협회 금융투자협회 금융

2. **생년월일** **수집** **이용** **동의** **동의하지 않음**

[illegible]

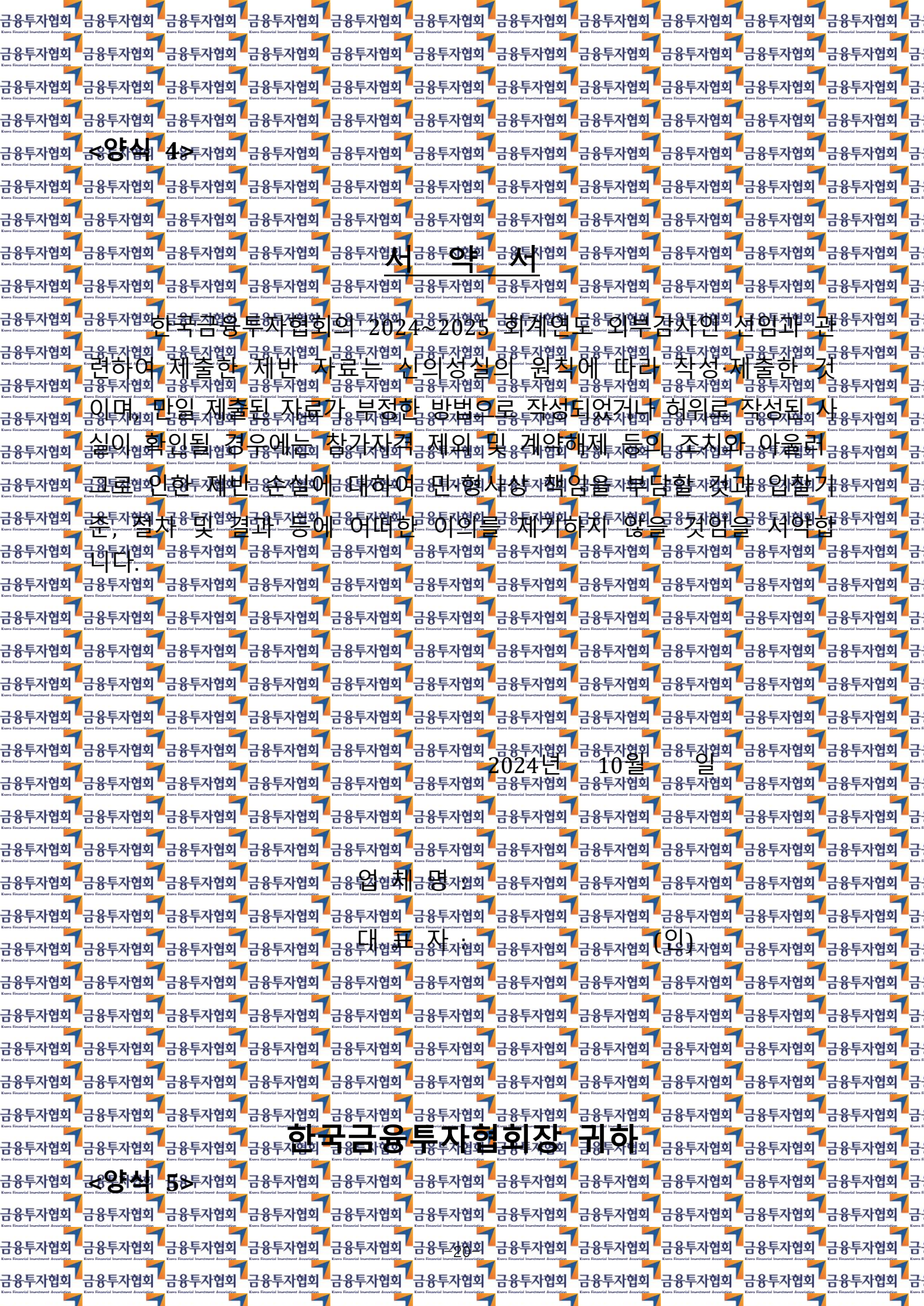
○ **목적** : 금융투자협회가 발주하는 입찰과 관련한 용역 수행 참여 인력의 자격

금융투자협회 금융투자협회 금융투자협회 금융투자협회 금융투자협회 금융투자협회 금융투자협회 금융투자협회 금융

장기 사향에 대한 정보의 수집·이용은 거부하실 수 있으며 다만 거부 시 협회와의 거래제  
금동투자협회 금동투자협회 금동투자협회 금동투자협회 금동투자협회 금동투자협회 금동투자협회 금동투자협회  
한이 있을 수 있습니다. 기타 협회의 개인정보 취급관련 상세한 사항은 협회 홈페이지(<http://www.kofia.or.kr>)에 공개되어 있는 “개인정보 처리방침”을 통해 확인할 수 있습니다.

2024.10.

정보주체 (인)



<양식 4>

## 서약서

한국금융투자협회의 2024~2025 회계연도 외부감사인 서약서

본인이 제출한 제반 자료는 신의성실의 원칙에 따라 작성 제출한 것  
이며, 만일 제출된 자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위로 작성된 사  
실이 확인될 경우에는 참가자격 제외 및 계약해제 등의 조치와 아울러

관련 인한 제반 손실에 대하여 민·형사상 책임을 부담할 것과 입찰가  
준, 절차 및 결과 등에 어떠한 이익을 제기하지 않을 것임을 서약합  
니다.

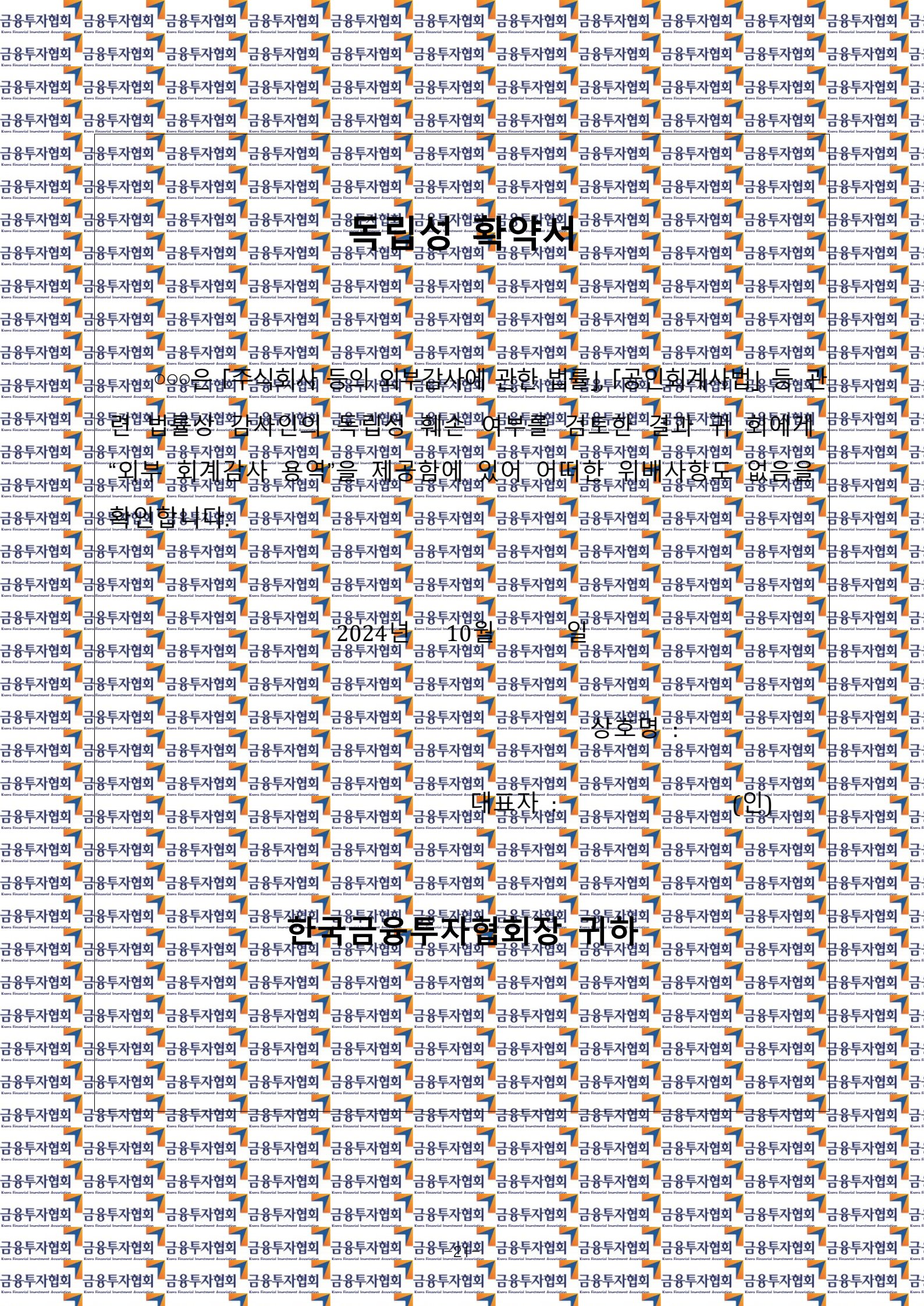
2024년 10월 일

업체명  
대표자 (인)

한국금융투자협회장 귀하

<양식 5>





# 독립성 확보서

은「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 「공인회계사법」 등 관련 법률상 감사인의 독립성 훼손 여부를 검토한 결과 위 회에게

“외부 회계감사 용역”을 제공함에 있어 어떠한 위배사항도 없음을

확인합니다.

2024년 10월 일

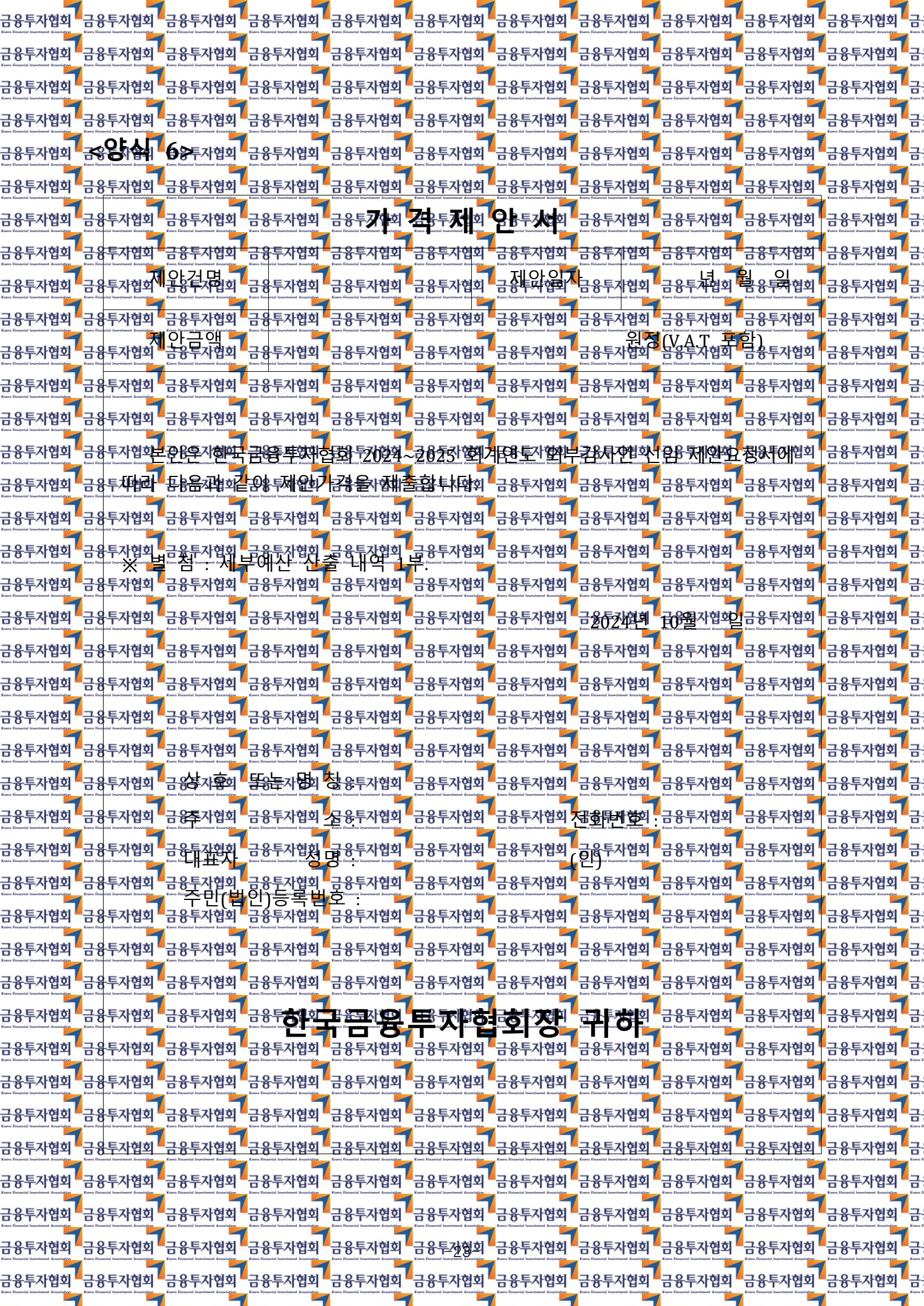
상호명

대표자

(인)

한국금융투자협회장 귀하





<양식 6>

# 가 격 제 안 서

제안건명

제안일자

년 월 일

제안금액

원정(VAT 포함)

본 위주 한도 금융투자협회 2024~2025년 회계연도 협회 감사인 임 제임료 청구에

제안과 다음과 같이 제안 가격을 제출함

※ 별첨 : 세부예산 산출 내역 1부.

2024년 10월 자 협회

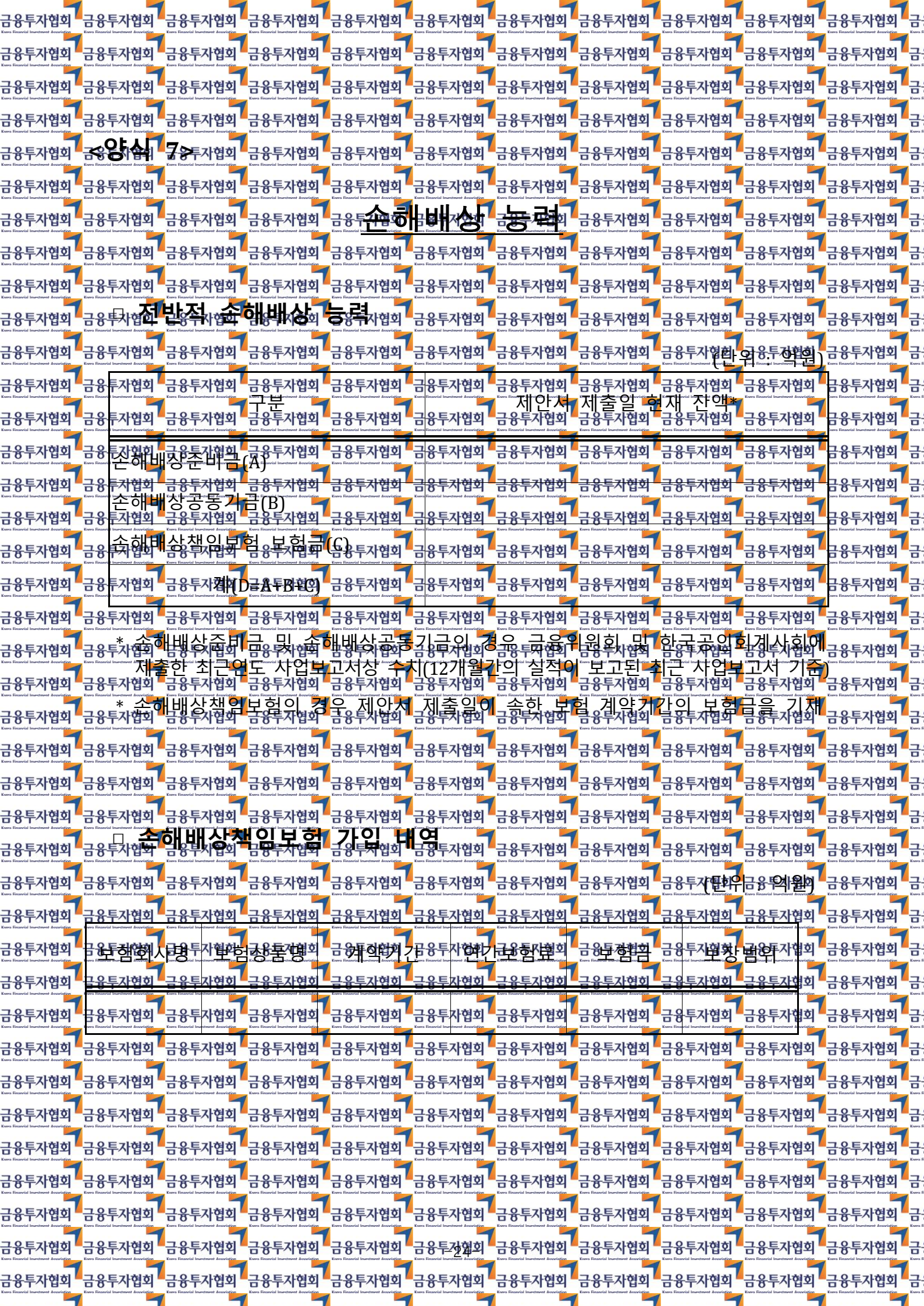
상 호의 또는 자의 청

주 자 협회 소

대표자 성명 (인)

주민(법인)등록번호 :

한국금융투자협회장 귀하



# <양식 7>

## 손해배상 능력

### 일반적 손해배상 능력

(과외 학원)

구분		제안서 제출일 현재 잔액*	
손해배상준비금(A)			
손해배상공통기금(B)			
손해배상책임보험 보험금(C)			
손해배상책임보험(D) 및 E			

\* 손해배상준비금 및 손해배상공통기금의 경우 금융위원회 및 한국공인회계사회에 제출한 최근연도 사업보고서상 수치(12개월간의 실적)가 보고된 최근 사업보고서 기준)

\* 손해배상책임보험의 경우 제안서 제출일이 속한 보험 계약기간의 보험금을 기재

### 손해배상책임보험 가입 내역

(과외 과외)

보험회사명	보험상품명	계약기간	보험료	보험금	보험금
-------	-------	------	-----	-----	-----



회계 감사 관련 소송(피소) 현황

[illegible]

감동당국의 감사보고서 감리결과

[illegible]

투자업종별 주요 점검 사항 (이 령 8 감사 인 여 수행한 B주식회사에 대한 감사보고서 검토결  
단기대여금에 대한 감사절차 수를 매출채권에 대한 감사절차 조출 등 2가지 유형이  
투자업종 금융투자업 금융투자업 금융투자업 금융투자업 금융투자업 금융투자업 금융투자업  
발된 경우 총 지적건수는 2건임) Korea Financial Investment Analysts Korea Financial Investment Analysts Korea Financial Investment Analysts  
회업종별 주요 점검 사항 (이 령 8 감사 인 여 수행한 B주식회사에 대한 감사보고서 검토결  
투자업종 금융투자업 금융투자업 금융투자업 금융투자업 금융투자업 금융투자업 금융투자업  
발된 경우 총 지적건수는 2건임) Korea Financial Investment Analysts Korea Financial Investment Analysts Korea Financial Investment Analysts  
회업종별 주요 점검 사항 (이 령 8 감사 인 여 수행한 B주식회사에 대한 감사보고서 검토결  
투자업종 금융투자업 금융투자업 금융투자업 금융투자업 금융투자업 금융투자업 금융투자업  
발된 경우 총 지적건수는 2건임) Korea Financial Investment Analysts Korea Financial Investment Analysts Korea Financial Investment Analysts



[illegible]

