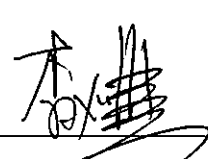
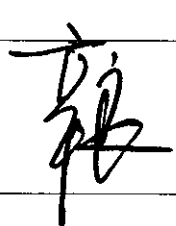


单一来源采购专家论证意见表

项目信息	项目名称	中国矿业大学 2026 年内部控制建设		
	预算金额	15.5 万元		
	采购单位	中国矿业大学		
	生产商名称	深圳市迪博技术有限公司		
	生产商地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 6 楼西		
专业人员 论证意见	姓 名	李效顺	职称	正高
	工作单位	人文社会科学处		
	自 2018 年初步构建内控体系以来，中国矿业大学持续深化内控管理改革，2021 年开展全校内部控制体系升级内控建设工作，后续开展 2022 年 2 个学院试点建设、2023 年 7 个学院建设、2024 年 13 个学院建设并实现全校二级单位内控建设全覆盖，2025 年新增总务部、非学历教育、对外合作办学及徐海学院内控补充建设等项目，以上项目均由深圳市迪博技术有限公司承接实施，已形成统一、连贯、完整的校内控制体系、数据标准、业务流程与制度文本。 2026 年拟开展采购中国矿业大学 2026 年内部控制建设服务，内容包含 2025 年度内控建设“回头看”检查、采购管理内控手册更新及深圳研究院内部控制体系建设，持续深化学校内控体系建设，提升管理效能与风险防控能力，以上内容必须根据前期全套内控建设成果为基础，进行配套衔接、延续优化、跟踪完善。本项目要求供应商必须能够完整承接 2021—2025 年学校历次的内控建设历史成果、数据台账与制度体系，供应商必须具备长期跟踪服务能力及相关历史资料；从内控资料评价完整性及数据对照方面要求供应商提供的服务标准、体系架构、风险维度、手册范式、评价方法与前期内控建设评价工作保持一致、无缝对接。本项目只有深圳市迪博技术有限公司能够实现资料完整性、工作延续性及评价标准一致性等要求，从技术条件上具有供应商唯一性，因此本项目只能采用单一来源方式采购。			
专业人员 签字	 2026 年 9 月 9 日			

单一来源采购专家论证意见表

项目信息	项目名称	中国矿业大学 2026 年内部控制建设		
	预算金额	15.5 万元		
	采购单位	中国矿业大学		
	生产商名称	深圳市迪博技术有限公司		
	生产商地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 6 楼西		
专业人员 论证意见	姓 名	辛良	职称	副处
	工作单位	实验室与设备管理处		
	自 2018 年初步构建内控体系以来，中国矿业大学持续深化内控管理改革，2021 年开展全校内部控制体系升级内控建设工作，后续开展 2022 年 2 个学院试点建设、2023 年 7 个学院建设、2024 年 13 个学院建设并实现全校二级单位内控建设全覆盖，2025 年新增总务部、非学历教育、对外合作办学及徐海学院内控补充建设等项目，以上项目均由深圳市迪博技术有限公司承接实施，已形成统一、连贯、完整的校内控制体系、数据标准、业务流程与制度文本。 2026 年拟开展采购中国矿业大学 2026 年内部控制建设服务，内容包含 2025 年度内控建设“回头看”检查、采购管理内控手册更新及深圳研究院内部控制体系建设，持续深化学校内控体系建设，提升管理效能与风险防控能力，以上内容必须根据前期全套内控建设成果为基础，进行配套衔接、延续优化、跟踪完善。本项目要求供应商必须能够完整承接 2021—2025 年学校历次的内控建设历史成果、数据台账与制度体系，供应商必须具备长期跟踪服务能力及相关历史资料；从内控资料评价完整性及数据对照方面要求供应商提供的服务标准、体系架构、风险维度、手册范式、评价方法与前期内控建设评价工作保持一致、无缝对接。本项目只有深圳市迪博技术有限公司能够实现资料完整性、工作延续性及评价标准一致性等要求，从技术条件上具有供应商唯一性，因此本项目只能采用单一来源方式采购。			
专业人员 签字	 2026 年 9 月 9 日			

单一来源采购专家论证意见表

项目信息	项目名称	中国矿业大学 2026 年内部控制建设		
	预算金额	15.5 万元		
	采购单位	中国矿业大学		
	生产商名称	深圳市迪博技术有限公司		
	生产商地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 6 楼西		
专业人员 论证意见	姓 名	张斌	职称	副高
	工作单位	国有资产与合同管理处		
	自 2018 年初步构建内控体系以来，中国矿业大学持续深化内控管理改革，2021 年开展全校内部控制体系升级内控建设工作，后续开展 2022 年 2 个学院试点建设、2023 年 7 个学院建设、2024 年 13 个学院建设并实现全校二级单位内控建设全覆盖，2025 年新增总务部、非学历教育、对外合作办学及徐海学院内控补充建设等项目，以上项目均由深圳市迪博技术有限公司承接实施，已形成统一、连贯、完整的校内控制体系、数据标准、业务流程与制度文本。 2026 年拟开展采购中国矿业大学 2026 年内部控制建设服务，内容包含 2025 年度内控建设“回头看”检查、采购管理内控手册更新及深圳研究院内部控制体系建设，持续深化学校内控体系建设，提升管理效能与风险防控能力，以上内容必须根据前期全套内控建设成果为基础，进行配套衔接、延续优化、跟踪完善。本项目要求供应商必须能够完整承接 2021—2025 年学校历次的内控建设历史成果、数据台账与制度体系，供应商必须具备长期跟踪服务能力及相关历史资料；从内控资料评价完整性及数据对照方面要求供应商提供的服务标准、体系架构、风险维度、手册范式、评价方法与前期内控建设评价工作保持一致、无缝对接。本项目只有深圳市迪博技术有限公司能够实现资料完整性、工作延续性及评价标准一致性等要求，从技术条件上具有供应商唯一性，因此本项目只能采用单一来源方式采购。			
专业人员 签字	张斌 2026 年 9 月 9 日			