

## 適 合 証 明 書

以下のとおり適合することを証明いたします。

件名 内部監査及び財務報告に係る内部統制の評価に関するアドバイザリーの委託

日 付： 年 月 日  
住 所：  
会 社 名：  
代表者氏名：  
社 員 数：( ) 人

受託者の条件	合否	合否判定の根拠となる事由	
			添付の有無・書類名
過去4年以内に、メガバンクを含む従業員5,000名程度以上の金融機関複数社において、以下の実績があること。 ①内部監査業務に関する支援、外部評価等 ②財務報告に係る内部統制の評価に関するアドバイザリー又は財務諸表監査・内部統制監査	○	過去の契約実績と、アドバイザリー等実施先企業（個別企業名は伏せても構わない）が分かる資料を提出すること。	
株式会社ゆうちょ銀行の会計監査人でないこと。	○	本適合証明書提出会社名をもって株式会社ゆうちょ銀行において判定することから、提出資料は不要とする。	/

(注1) 「合・否」判定にあたっては、「○」又は「×」のいずれかを記入してください。

(注2) 「受託者の条件」及び「合否判定の根拠となる事由」において証明書類の添付を必要とする場合は、上記該当欄に添付の有無及び添付書類名を記述してください。

(注3) 提出した内容に虚偽があることが判明した場合又は報告について書類の提出を株式会社ゆうちょ銀行から求められたにもかかわらず提出がなされない場合には、契約条項に違反したものとみなし落札決定の取消又は契約解除を行います。

(注4) 本件に係る諸経費は提出者の負担とします。