文山州建设投资集团有限公司对4户所属公司负责人离任经济责任审计项目服务采购

**询价文件**

**采购人：文山州建设投资集团有限公司**

**二〇二四年四月**

**目 录**

[第一章 询价公告 4](#_Toc535415580)

[第二章 询价申请人须知 14](#_Toc535415587)

[第三章 合同书样式及主要条款 22](#_Toc535415620)

[第四章 响应文件格式 28](#_Toc535415621)

[第五章 项目需求及要求 45](#_Toc535415633)

[第六章 询价程序和评审方法 45](#_Toc535415634)

**第一章 询价公告**

文山州建设投资集团有限公司（以下简称：采购方）对4户所属公司负责人离任经济责任审计项目通过公开询价方式选择服务方，具体事项如下：

一、采购项目概况

本次审计项目为1个项目包，各单位对项目包公司采取合并报价：

1.被审计单位基本情况

（1）A公司：成立于2006年6月，公司注册资本1000万元，2023年12月31日，公司资产总额2084.67万元，负债总额1853.62万元，营业总收入518.98万元，净利润37.47万元，下属管理1家企业。公司经营范围：建设工程质量检测：见证取样、专项检测：水利水电工程质量检测：岩土类、混凝土工程类、金属结构类、机械电气类、量测类；公路工程试验检测:综合乙级、桥梁隧道工程专项、交通工程专项、水利水电工程质量检测、工程招投标代理(以上经营范围凭资质证书开展经营活动、依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），执行《企业会计准则》。

1. B公司：成立于2020年8月，公司注册资本5000万元，截止2023年4月30日（被审计人任期终止时间），公司资产总额5889.92万元，负债总额854.91万元，营业总收入306.83万元，利润总额28.34万元。经营范围：城乡供水一体化项目建设及经营；城多污水处理建设及经营；水力发电；水利和水运工程建筑；土木工程建筑；工业及民用水生产、供应、销售、服务及供水工程的建设、经营、管理、改造及维修；排水运营、管理及排水设施维修养护；污水处理及中水回用；自建供水水源及设施的管理；水务工程施工及设备安装：管道及机械电子产品的销售；水质化验；二次增压、贮水设施的清洗消毒服务；防洪除涝设施及水资源管理；天然水收集与分配；水资源的开发利用、水环境的开发治理；旅游开发及经营：农、林、牧、渔业产品仓储，加工、生产、销售：酒店管理、房屋租赁、住宿及餐饮服务；中药材种植及销售：渔业专业及辅助性活动：水上旅客、货物运输服务：装卸搬运及仓储：船舶修理服务：技术咨询服务：场地、设备租赁：授权国有资产经营管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，执行《企业会计准则》。

（3）C公司：成立于2020年12月，公司注册资本5000万元，截止2023年12月31日，公司资产总额106,75.55万元，负债总额4959.51万元，营业总收入74121.16万元，净利润711.59万元。公司主要经营范围：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化学产品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；成品油批发（不含危险化学品）；食用农产品批发；供应链管理服务；装卸搬运；道路货物运输站经营；建筑材料销售；机械设备销售；日用百货销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）等，执行《企业会计准则》。

（4）D公司：成立于2008年11月，公司注册资本1000万元，截止2023年10月31日（被审计人任期终止时间），公司资产总额491.63万元，负债总额42.61万元，营业总收入94.91万元，净利润-96.88万元。公司主要经营范围：包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；音像制品制作；音像制品复制；网络文化经营；酒类经营；食品销售；食品互联网销售。一般项目：广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；组织文化艺术交流活动；交通及公共管理用标牌销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；专业设计服务；会议及展览项目；文艺创作；文化场馆管理服务；市场营销策划；礼仪服务；个人商务服务；办公服务；图文设计制作；打字复印；史料、史志编辑服务；办公设备销售；办公用品销售；办公设备耗材制造；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；文化用品设备出租；文具用品批发；文具用品零售；日用杂品销售；租借道具活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；服装服饰批发；服装服饰零售；服装服饰出租；音响设备销售；家用视听设备销售；教学用模型及教具制造；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品），执行《企业会计准则》。

2.审计范围及内容

（1）审计期间

①A公司**执行董事**离任经济责任审计，审计期间2020年9月至2024年1月。

②B公司**总经理**离任经济责任审计，审计期间2020年9月至2023年4月。

③C公司**执行董事、总经理**离任经济责任审计，审计期间2022年11月至2024年2月。

④D公司**执行董事、总经理**离任经济责任审计，审计期间2022年9月至2023年10月。

根据工作需要，必要时将追溯以前年度或延伸审计其他单位。

（2）审计范围和重点：任职期间执行国家有关法律法规、重大经营决策、资产负债损益等情况，关注履职情况，“三重一大”制度及执行情况。围绕“四权一廉”即经济政策执行权、经济决策权、经济管理权、经济监督权、廉洁从政情况进行审计评价；其他采购方认为需要关注的内容。

3.项目采购预算金额：4.5万元。

二、申请人资格和服务要求

（一）申请人资格要求

1.具有独立法人资格，取得会计师事务所执业证书或分所执业证书，并通过年检，具备有效的营业执照。

2.财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年经第三方审计的财务报表（仅需提供资产负债表、利润表或损益表、现金流量表），有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供相关纳税、社保缴费证明）。

3.业绩要求：近三年（2021年-2023年）内，承担过3项（含3项）及以上类似项目审计业绩。

4.信誉要求：

（1）没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被重组、接管和冻结，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施（提供书面承诺或相关证明材料）。

（2）没有处于行政主管部门禁止投标的处罚期内（提供书面承诺或相关证明材料）。

（3）响应单位应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入“严重失信主体名单”、“重大税收违法失信主体”（被禁止在一定期限内参加投标活动但期限届满的除外）。响应单位须提供“信用中国”网站查询结果证明材料（查询时间为本公告发布之日起至响应文件提交截止时间止）。

（4）响应单位及其法定代表人未被列入“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）“失信被执行人”名单。投标人须提供“中国执行信息公开网”网站查询结果证明材料（查询时间为本公告发布之日起至响应文件提交截止时间止）。

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目包投标。

（二）成果文件

受聘单位开展审计工作，实施必要的审计程序后，按采购方要求提供审计取证单、工作底稿等文件，并出具审计报告；受聘单位对采购方以往项目发现问题的整改情况进行检查梳理，总结项目经验、教训，提出意见、建议，形成项目总结报告；项目审计一审多果，需对同一被审计单位出具多份报告的，项目总费用不做调整。

（三）审计工作时间：项目预计于2024年5月同步开展，采购方在审计项目进点前通知受聘单位。项目现场工作时间根据受聘单位工作开展情况确定，受聘单位应在项目出点前完成项目取证工作，并在出点后一周内，向采购方提交审计报告征求意见稿，原则上不晚于2024年6月20日前向采购方提交项目最终成果文件。

（四）拟派团队要求：

1.现场负责人：4户公司审计项目应匹配1名现场负责人，现场负责人应具备五年及以上工作经验，为中国注册会计师，并具有**类似项目**项目负责人经验。驻派现场负责人需对各项目审计重点和规划进行阐述以及现场回复审计项目相关事宜及问题。

2.项目现场骨干：4户公司审计项目应配备三年及以上审计相关工作经验现场骨干人员，不少于2人。

3.其他团队成员：驻派项目现场其他团队人员业务水平及人数应与业务需求相匹配，不得少于2人，并具备一年及以上相关工作经验。

项目现场负责人、项目现场骨干人员需全程驻点负责项目审计工作，**除采购方要求外不得更换**，否则采购方有权单方解除合同并不予支付项目费用。

（五）项目地点：云南省文山市、**被审计单位项目所在地**或**采购方指定地点**。

（六）其他

1.申请人向采购人保证，申请人提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；保证在服务期间对涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容建立严格的保密制度，不得泄露相关信息；如有上述情况发生，则责任由申请人承担。

2.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目询比。

3.资格审查方法：资格后审。

三、询价文件的获取

采购文件随公告在文山州建设投资集团有限公司官网发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在公告期内自行查看和下载。

四、询价申请文件的递交及询价

1.询价申请文件递交的截止时间为：2024年4月28日10时00分，地址：文山州建设投资集团有限公司，云南省文山州文山市腾龙北路畅林苑小区州建投集团办公楼二楼监察审计部，逾期送达的或者未送达指定地点的询价申请文件，采购人不予受理。

2.询价时间：2024年4月28日10时00分。

3.询价地点：同询价申请文件递交地点。

4.装订要求：询价申请文件用A4幅面出版，竖向左侧装订，询价申请文件正副本**要求逐页加盖公章**。询价申请文件的正本与副本应编制目录并分别装订成册，采用热熔胶装方式装订；文件装订应牢固，并逐页标注连续页码，否则，采购人对于询价申请文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。每本询价申请文件建议采用双面打印。不按要求编制的文件有可能导致其询价申请文件被拒绝。正本：1份，副本：2份，电子版本：1份（资格文件和报价文件必须是签字盖章齐全的PDF格式扫描件，技术文件用word或PPT格式，使用U盘或者光盘储存随询价申请文件密封），以上资料密封包装并盖切缝章。

五、其他相关事宜

（一）本次评审以所报密封资料为依据。

（二）如果申请人未能在规定时间提交材料，视为放弃参与此次询价。

（三）参与此次询价的费用自理。

（四）其他未尽事宜请及时联系。

六、联系方式

采购人：文山州建设投资集团有限公司

地 址：文山市腾龙北路畅林苑小区州建投集团办公楼二楼监察审计部

联系人：李伟程

联系电话：15198801025

邮 箱：76353351@qq.com

文山州建设投资集团有限公司

2024年4月19日

1. **询价申请人须知**

**一、询价申请人须知前附表**

| **条款号** | **条款名称** | | **编列内容** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | | 文山州建设投资集团有限公司 |
| 项目名称 | | 文山州建设投资集团有限公司对4户所属公司负责人离任经济责任审计项目服务采购 |
| 3.1 | 采购内容 | | 具体要求详见第五章“项目需求及要求”。 |
| 3.2 | 服务时间 | | 见第一章“询价公告”。 |
| 4 | 询价申请人资格要求 | | 见第一章“询价公告”。 |
| 7.1 | 询价文件澄清截止时间 | | 提交响应文件截止时间1日前 |
| 9.1（8） | 构成响应文件的其他资料 | 其他材料 | 1、第五章“项目需求及要求”中要求提供的其他资料；  2、询价文件中所涉及到的相关资料及证明文件或询价申请人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 11.1 | 响应文件有效期 | | 递交响应文件的截止日期后90天 |
| 12.4 | 响应文件份数 | | **正本壹份，副本贰份**；  电子版响应文件：一份（使用U盘或者光盘储存随询价申请文件密封） |
| 13.2 | 询价保证金 | | ■无；  □有，要求递交询价保证金。  缴纳方式：通过网银、电汇等形式打款至项目专项账户。 |
| 15.1 | 递交响应文件的截止时间 | | 时间：2024年4月28日10时00分（北京时间，24时制）； |
| 15.2 | 递交响应文件地点 | | 文山市腾龙北路畅林苑小区州建投集团办公楼二楼监察审计部 |
| 15.3 | 是否退还响应文件 | | 否 |
| 16.1 | 评审时间和地点 | | 评审时间：2024年4月28日10时00分  询价地点：文山市腾龙北路畅林苑小区州建投集团办公楼三楼会议室 |
| 16.4 | 询价程序和评审方法 | | 采用最低价中标 |
| **第六章“询价程序和评审方法”第2.1款资格审查标准规定的内容，为参加询价的询价申请人必须具备的资格条件，凡有一条不满足的询价申请人不再参与询价。请各参加询价的询价申请人仔细阅读资格审查标准。** | | |
| 23.1 | 履约担保 | | ■不提供  □提供，履约保证金的形式：银行支票、汇票或银行保函。  履约保证金的金额：合同总价的【】%。 |
| 25 | 需要补充的其他内容 | | |
| 1） | 本项目不允许任何形式的分包、转包。 | | |
| 2） | 纪律和监督：  （1）对采购人的纪律要求  采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与询价申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。  （2）对询价申请人的纪律要求  询价申请人不得相互串通，采购人串通，不得向采购人或者询价小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；询价申请人不得以任何方式干扰、影响评标工作。  （3）对询价小组成员的纪律要求  询价小组不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对询价文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在采购活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。  （4）对与采购活动有关的工作人员的纪律要求  与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对询价文件的评审和比较。在采购活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。  （5）投诉  询价申请人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。对发现在本次采购过程中存在的任何违规、违纪情况也可以向文山州建设投资集团有限公司纪委举报[，举报电话087](http://www.cnyeig.com/）或进行电话举报0871-64980408)6-3062961。 | | |

**一、总则**

1. **项目概况**

1.1参照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已获主管部门批准，现对本项目进行询价。

1.2本项目采购人及项目名称：见“**询价申请人须知前附表**”。

1. **资金来源**

2.1企业自筹，用于实施“**项目需求及要求**”所列内容。

1. **采购范围**

3.1 本项目招标内容：见“**询价申请人须知前附表**”。

3.2 本项目时间要求：见“**询价申请人须知前附表**”。

1. **合格的询价申请人（以下简称询价申请人）**

“详见第一章 询价公告”

1. **询价费用**

无论是否中标，询价申请人自行承担所有与参加询价有关的全部费用。

**二、询价文件**

1. **询价文件的组成**

要求提供的服务、成果及合同条款在询价文件中均有说明，询价文件共六章，各章的内容如下：

第一章 询价公告

第二章 询价申请人须知

第三章 合同书样式及主要条款

第四章 响应文件格式

第五章 项目需求及要求

第六章 询价程序及方法

1. **询价文件的澄清、修改**

7.1 参加询价申请人应认真审核询价文件，如有疑问的，询价申请人可以在“询价申请人须知前附表”规定截止时间前以澄清函形式（加盖单位章）要求澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。

7.2 采购人将以书面形式答复所有取得询价文件的询价申请人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。

7.3采购人对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或招标代理机构将在提交首次响应文件截止之日2日前，以书面形式通知所有接收询价文件的询价申请人，不足2个日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

7.4采购人可以视招标具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有购买询价文件的询价申请人。

**三、响应文件**

1. **响应文件编写注意事项**

8.1 询价申请人应仔细阅读询价文件，在完全了解招标的内容、技术性能要求（见第五章“项目需求及要求”）和商务条件后，编写响应文件。

8.2 对询价文件提出的实质性要求和条件作出响应是指询价申请人必须对询价文件中规定的中标实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

1. **响应文件构成**

询价申请人编写的响应按第四章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

1. **报价和报价货币（人民币）**

10.1询价申请人须就“项目需求及服务要求”中所有采购内容作最终报价。

10.2询价申请人应依据询价文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的服务的竞争性报价。

10.3报价指完成本项目所需的一切相关费用，包含但不仅限于人工费用、差旅食宿费、税费等完成本项目所需的一切费用，以及市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，为包干总价。询价申请人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于成本的报价竞标。

**10.4通过实质性审查的询价申请人才能进入合格的最终报价范围。**

**10.5报价文件应由法定代表人或委托代理人签字，随响应文件一并提供。**

**10.6采购人不承诺最低报价一定成交。**

**10.7采购后由州建投集团与最低价排名第一的机构签订委托代理协议，开展相关事务。**

1. **有效期**

11.1 在“**询价申请人须知前附表**”规定的有效期内，询价申请人不得要求撤销或修改其响应文件。

11.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购人以书面形式通知所有询价申请人延长有效期。询价申请人同意延长的，可以延长但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；询价申请人拒绝延长的，其响应文件失效。

1. **响应文件的编制**

12.1 响应文件须用不褪色的墨水书写或打印。并按询价文件要求由询价申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。**委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。**

12.2 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或询价申请人法定代表人或其授权的代理人签字确认。

12.3响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签字（或盖章）处逐一签字或盖章，要求盖章处应盖单位章，若以询价专用章或合同专用章代替的，须出具询价申请人单位公章对询价专用章或合同专用章的授权函原件。

12.4 响应文件应准备正本一份，并按“**询价申请人须知前附表**”中规定的数量准备文件的副本。响应文件封面上应标明“**正本**”或“**副本**”以及项目名称、项目编号、询价申请人名称、包号（分包时）等内容。若正本和副本不符，以正本为准。

12.5 响应文件正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件装订应牢固，不得采用活页夹，并要求逐页标注连续页码。

1. **询价保证金**

本次询价无需提交保证金。

**四、响应文件的提交**

1. **响应文件的密封与标记**

14.1 询价申请人应按“**询价申请人须知前附表**”中规定的正本和副本的数量提交响应文件。

14.2 询价申请人应将正、副本文件加以密封，并在封贴处盖密封章（或公章）。

14.3 响应文件袋的封面应注明项目名称、询价申请人名称、详细通讯地址、邮政编码。

1. **递交响应文件的截止时间和地点**

15.1 响应文件的递交不得迟于“**询价申请人须知前附表**”规定的递交响应文件截止时间。**逾期送达的响应文件，采购人不予接收。**

15.2 询价申请人必须在规定时间内将响应文件递交到“**询价申请人须知前附表**”规定的地点。

15.3除“**询价申请人须知前附表**”另有规定外，询价申请人所递交的响应文件不予退还。

**五、询价**

1. **询价**

16.1采购人将在“**询价申请人须知前附表**”规定的时间和地点进行询价，询价申请人的法定代表人或其委托代理人应按时参加。

16.2询价由询价小组负责。询价小组由采购人相关部室具备有关财会、法律、经营等方面的人员组成，成员人数应当为三人及以上单数。

16.3询价原则

询价小组应当从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的询价申请人中，按照最终得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

16.4询价程序和评审方法

询价小组按照第六章“询价程序和评审方法”规定的方法、因素、标准和程序进行询价。

16.5询价文件**第六章“询价程序和评审方法”实质性要求为询价文件的实质性内容，未实质性响应询价文件的询价申请人的响应文件将按无效处理，该询价申请人不得再继续参加询价**。

16.6询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求询价申请人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。询价申请人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求询价申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。询价申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。询价申请人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

**16.7有效响应文件不足三个的情形**

询价小组根据询价文件的规定，否决不合格投标后，因为有效响应文件不足三个使得投标明显缺乏竞争的，询价小组可以否决全部投标。若有效投标不足三个，且询价小组经评审认为投标仍具有竞争力时，可以按评审办法继续评审或进行综合评议推荐中标候选人。若有效投标不足两个，则不再继续评审。

**17.询价过程的保密**

在询价中，询价采用报价唯一的方式，只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案的除外。

**六、成交结果**

**18.成交人的确定及公示**

18.1采购人应当在文山州建设投资集团有限公司官网公告公开询价结果，公示期满采购人应按照评审报告中推荐的中标人顺序确定中标人。

18.2公开询价结果公告后，采购人不再向成交人发出中标通知书，也不向未成交人发出未中标结果通知书。

18.3采购人无义务向未中标人解释落标原因和退回响应文件及相关载体。

**19.签订合同**

19.1成交人在公开询价结果公告期满后，按询价文件、响应文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同。

**20.履约担保**

以“询价申请人须知前附表”上确定的为准。

**七、其他事项**

**21.投诉**

21.1询价申请人和其他利害关系人认为本次询价活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

21.2对发现在本次询价、评审过程中存在的任何违规、违纪情况也可以向文山州建设投资集团有限公司纪委举报[，举报电话0876-](http://www.cnyeig.com/）或进行电话举报0871-64980408)3062961。

**22.询价文件编制依据**

本询价文件是参照《文山州建设投资集团有限责任公司采购管理制度》及相关法律法规编制。

**23.需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容：见“**询价申请人须知前附表**”。

**第三章 合同书样式及主要条款**

**文山州建设投资集团有限公司对4户所属公司负责人离任经济责任审计项目服务采购合同（以最终签订为准）**

# 为了维护甲乙双方合法权益，根据合同、招标投标相关法律、法规规定，以及文山州建设投资集团有限公司对4户所属公司负责人离任经济责任审计项目服务采购公开询价文件条款和中选单位的服务承诺，经双方协商一致签订本合同。

一、项目名称

文山州建设投资集团有限公司对4户所属公司负责人离任经济责任审计项目

二、服务需求

（一）审计内容及期间

\*\*\*\*

（二）审计范围和重点

\*\*\*\*

（三）人员配备及工作方式

\*\*\*\*

（四）乙方向甲方提交的材料要求

乙方开展审计工作，实施必要的审计程序后，按甲方要求提供审计取证单、工作底稿等文件，并出具审计报告。

（五）服务质量标准及验收

成果质量满足州建投集团内部审计制度相关规定。

三、工作时间及地点

（一）项目工作时间：项目预计于2024年5月同步开展，甲方在审计项目进点前通知受聘单位。项目现场工作时间根据乙方工作开展情况确定，乙方应在项目出点前完成项目取证工作，并在出点后一周内，向甲方提交审计报告征求意见稿及项目总结报告初稿，原则上不晚于2024年6月20日前向甲方提交项目最终成果文件。

（二）项目地点：云南省文山市、被审计单位项目所在地或采购方指定地点。

四、服务费用

（一）合同金额：包干固定价格\*\*\*\*元人民币（大写：\*\*\*\*），税率为x%。包含完成项目所需成本、差旅费、食宿费、利润、税金等一切费用。

（二）支付方式：乙方按甲方要求完成项目现场工作，提供取证单、工作底稿、报告等材料，通过甲方验收后，乙方开具增值税专用发票，甲方于收到发票后15日内一次性付清相关费用。

五、甲方的权利与义务

（一）根据公开询价结果授予乙方服务委托合同。

（二）甲方对组织本项目的合法有效性负责。

（三）向乙方提供有关服务所需的基本资料和相关信息，并确保真实、准确、完整，如有虚假和遗漏承担因此引起的经济损失和违约责任。

（四）甲方有权按照本项目公开询价文件对乙方的履约行为进行监督和检查，并要求其提供相关信息和资料。如发现乙方违反公开询价文件、本合同的有关规定或承诺，甲方有权追究乙方的违约责任，情节严重的，有权通过有关媒体予以公告并上报省级主管部门，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿。

（五）项目现场服务人员无法满足进度或达到服务要求的，甲方有权要求调整或增补服务人员。

六、乙方的权利和义务

（一）要求甲方按时支付项目费用。

（二）遵守甲方工作纪律要求，确保工作按时按质完成。

（三）保证项目团队稳定及人员配备，项目现场负责人、项目现场骨干人员需全程驻点负责项目审计工作，除甲方要求外不得更换；乙方针对甲方提出项目现场服务人员无法满足进度或达到服务要求的，应及时进行人员调整或增补。

（四）不得将业务委托第三方机构实施。

（五）按甲方要求报送合同、统计数据、工作底稿及其他相关材料。

（六）乙方必须加强安全管理工作及防护工作，工作过程中发生的人身伤亡事故和财物损毁由乙方自行负责。

七、保密条款

（一）保密信息是指乙方在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的或自第三方获悉的属于甲方及被审计单位的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）除依据强制性法律法规和监管机构要求并取得甲方及被审计单位授权外，乙方不得向任何第三方批露甲方及被审计单位保密信息。

（二）乙方为进行市场拓展、宣传或者推广服务，乙方需披露曾为甲方工作（包括提供服务）事实的，需取得甲方同意。

（三）乙方违反保密义务承担由此产生的法律责任，乙方对其工作人员违反保密义务产生的法律责任承担连带责任。

（四）当本合同解除或终止时，乙方应立即停止使用且不得许可第三方使用甲方的保密信息。同时，乙方应按照甲方的要求，将甲方提供的保密信息退还甲方或予以删除或销毁。

（五）在任何情形下，本条款所规定的保密义务永久持续有效。

八、合同生效、变更、终止

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）除合同约定或不可抗力外，甲乙双方不得擅自变更、中（终）止本合同。

（三）合同执行中涉及资金和采购内容修改或补充的，经双方协商后，另立补充协议，具有同等法律效力。

（四）乙方服务质量、项目进度、人员配备无法达到甲方要求的，经甲方书面正式函告后仍不能满足的，甲方有权终止合同。

（五）乙方将本合同项目委托第三方机构实施的，甲方有权直接终止合同。

九、合同的效力与违约责任

（一）甲方无正当理由，不按时支付款项的，对应付未付的款项，每逾期一日，乙方可要求甲方按万分之1向乙方支付逾期付款违约金，违约金支付比例不超过合同总额的10%。

（二）乙方违反合同约定擅自将其合同义务转让给第三方承担时，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的全部资料以及甲方已支付的合同价款，并按合同总价款的10％向甲方支付违约金。

（三）乙方擅自将项目成果转让、出借给第三人，乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，并退回甲方已支付的合同价款；若对甲方造成损害，包括但不限于经济损失、商誉损害的，乙方应承担赔偿责任。

（四）如因乙方交付给甲方的项目成果导致第三人提出指控甲方侵权的，乙方应当承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的损失。

（五）乙方提交的工作成果不符合本合同约定或未经甲方验收合格的，甲方有权要求乙方在规定期限内进行整改，乙方拒不整改或累计整改三次仍不能达到要求的，甲方有权单方终止合同，甲方有权解除本合同，要求乙方支付合同价款10%的违约金，并不予支付合同价款。

（六）乙方及乙方工作人员违反本合同约定的保密义务的，应向甲方支付合同价款30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

十、争议解决

因履行本合同双方发生争议，协商解决、协商不成时、任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲 方（公章）： 乙 方（公章）：

法定代表人（或授权人）： 法定代表人（或授权人）：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

**第四章 响应文件格式**

**文山州建设投资集团有限公司对4户所属公司负责人离任经济责任审计项目服务采购项目：**

**响应文件**

询价申请人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

**一、响应文件目录**

注：报价响应文件内容须按照格式要求进行目录编制，按顺序进行装订，并每页连续标注页码，建议双面打印。

**二、询价申请书**

**致：文山州建设投资集团有限公司**

根据贵方（项目名称） ，现正式授权下述签字人 （姓名和职务） 全权代表询价申请人 （询价申请人全称） 参加贵方组织的有关招标活动，并提交响应文件正本一份，副本 份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我公司愿意参加 项目的询价。

2、我方同意在询价申请人须知规定的开标日期起遵循本响应文件，并在询价申请人须知规定的响应文件有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完、质保期满为止，本询价申请书保持有效。

3、我方承诺已经具备参加招标活动的询价申请人应当具备的条件。

4、如我方投标被接受，将保证忠实地执行双方所签定的服务采购合同，在合同生效后 日内完成相关服务，并承担合同规定的责任义务。

6、我方已详细审核询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在响应文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方同意赔偿损失并承担相关责任。

6、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的询价申请人为中标人的行为。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

开户名称：

开户银行：

帐 号：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

询价申请人（盖单位公章）： 日期：

**三、法定代表人资格证明书**

询价申请人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （询价申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（复印件）

（身份证复印件）

询价申请人：（盖单位章）

日 期： 年 月 日

**四、法定代表人授权委托书**

本人（姓名）系 （询价申请人名称）的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） （标段： ）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证（复印件）

（身份证复印件）

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日 期： 年 月 日

**询价报价一览表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **询价申请人名称** | **询价总报价**  **（万元）** | **增值税专票税率** | **工作周期** | **服务质量承诺** | **备注** |
|  |  |  |  | / |  |
| **询价总价大写：** | | | | | |
| 备注：询价总报价为含税总报价，且包含完成项目所需成本、差旅费、食宿费、利润、税金等一切费用。 | | | | | |
| 询价申请人（盖单位公章）：  法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：  日期： 年 月 日 | | | | | |

**五、资格证明材料**

1）询价申请人基本情况介绍；

2）询价申请人执业证书、营业执照（提供复印件加盖公章）；

3）2023年经第三方审计的财务报表（仅需提供资产负债表、利润表或损益表、现金流量表），纳税、社保缴费证明；

4）响应单位业绩证明材料（提供中标通知书或服务合同关键页等业绩证明材料）；

5）信誉良好的承诺书（或证明）及“信用中国”“中国执行信息公开网”截图证明材料；

6）其它资格证明材料或说明（如有则附）；

询价文件如无格式则询价申请人可自拟格式。

**六、询价申请人基本信息表**

## （一）企业基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | |
| 统一社会信用代码 |  | | | | | |
| 主管部门 |  | 注册资金（万元） | |  | 成立时间 |  |
| 法定代表人 |  | 营业期限 | |  | 企业类型 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 | |  | 联系地址 |  |
| 单位  发展历程 |  | | | | | |
| 单位  优势及特长 |  | | | | | |
| 2023年业务总收入 | 备注：分支机构参与公开询价的，填写分支机构的业务总收入。 | | | | | |
| 员工  情况 | 人 | | 注册会计师 人 | | | |
| 其他职业人员 人 | | | |

## 

## （二）近3年类似项目业绩

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **委托单位** | **合同金额** | **合同签订时间** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**附: 近3年（2021年至询价日）类似项目业绩的相关证明材料，如中标通知书或合同关键页复印件等。**

询价申请单位： （盖章）

法定代表人（或委托代理人）： （签字）

日期： 年 月 日

七、拟参加本项目的人员名单

## （一）拟参加本项目的人员统计表

**单位：人**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员类别  数量 | 总人数 | 注册会计师 | 正高级会计师 | 高级会计师 | 高级审计师 | 会计师 | 其他职称 |
| 拟为本项目提供的人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、执业资格人数和职称人数可以存在交叉。  2、项目现场负责人、项目现场骨干人员需全程驻点负责项目审计工作，除采购方要求外不得更换，否则采购方有权单方解除合同并不予支付项目费用。  3、拟参加本项目的其他审计人员变更的变更后的审计人员必须具有同等执业资格和职称。 | | | | | | |

## （二）现场负责人基本情况表

## 1.拟参加\*\*公司审计项目现场负责人基本情况表

## （备注：各项目组现场负责人不得重复，本表**根据分组情况**自行添加）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | | 性 别 | |  | 年 龄 | |  | |
| 职 称 |  | | | 职 务 | |  | 手机 | |  | |
| 参加工作时间 | |  | | | | 担任项目  负责人年限 | | |  | |
| 注册会计师证书编号 | |  | | | | 拟担任本项目职务 | | | 项目现场负责人 | |
| 项目业绩情况 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 委托单位 | | 合同金额 | | | 合同签订时间 | | 备注 |
|  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | | |  | |  | | |  | |  |

**附: 项目负责人身份证、执业资格证、职称证、劳动合同、近半年的社保缴费证明复印件；近3年类似项目业绩的相关证明材料，如中标通知书或合同关键页复印件或报告等。**

## （三）现场骨干人员基本情况表

## 1.拟参加\*\*公司审计现场骨干人员基本情况表

## （备注：各项目组现场骨干人员不得重复，本表**根据分组情况**自行添加）

| 序号 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | | 拟在本项目中担任的职务或岗位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证书名称 | 证号 | 参加工作时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

**备注：各组项目现场骨干人员不得兼任，不得同时参与其他在实施项目，全程驻点不得调整。**

## （四）拟参加\*\*公司审计**其他团队成员基本情况表**

## （备注：各项目组其他团队人员不得重复，本表**根据分组情况**自行添加）

| 序号 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | | 拟在本项目中担任的职务或岗位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证书名称 | 证号 | 参加工作时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

八、服务方案

工作方案：包括但不限于项目重点、难点分析；人员配置及分工；工作任务分解及进度计划等；

服务保障：服务质量承诺、质量保障措施、意见分歧及解决、信息安全管理、应急预案等；

增值服务：针对本项目的自身优势及增值服务；

服务廉洁承诺；

九、增值服务承诺

致：（采购人名称）：

此部分不提供格式，询价申请人须针对项目实际需求提出切实可行的增值服务承诺，格式自拟。

询价申请人： （盖章）

法人代表人或其授权代表人：（签字或盖章）

**十、**询价申请单位认为有必要提供的其他资料

**（内容、格式自拟）**

**第五章 项目需求及要求**

一、项目需求

完成4户所属公司负责人离任经济责任审计项目审计工作，对以往项目发现问题进行检查梳理、分析总结形成审计报告及其他成果文件。

二、服务内容及时间要求

（一）服务内容

独立开展审计工作，实施必要的审计程序后，按采购方要求提供审计取证单、工作底稿等文件，并出具审计报告；

（二）工作时间要求

项目现场工作时间根据受聘单位工作开展情况确定，受聘单位应在项目出点前完成项目取证工作，并在出点后一周内，向采购方提交审计报告征求意见稿及项目总结报告初稿，原则上不晚于2024年6月20日前向采购方提交项目最终成果文件。

三、其他

各单位项目提出询价申请，采购人按最低报价确认中标对象。

**第六章** **询价程序和评审方法**

**一、询价方法**

本次询价原则为：原则上采用最低价中标由低到高的顺序进行排名，推荐成交候选人（报价相同时，由询价小组投票表决，得票多者优先）。

**二、询价标准**

**2.1实质性要求审查标准**

| **条款号** | | **审 查 内 容** | **审 查 标 准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 实质性要求审查标准 | 资格条件 | 符合要求 |
| 营业执照、执业许可证 | 与投标名称一致 |
| 法定代表人身份证明书 | 符合询价文件规定格式及内容，并盖单位章；资格证明文件正本中法定代表人身份证明书为原件。 |
| 法定代表人授权委托书 | 有法定代表人及其委托代理人签字或盖章，并盖单位章；符合询价文件规定格式及内容；资格证明文件正本中法定代表人授权委托书为原件。 |
| 响应文件格式 | 符合询价文件格式要求，其他资料按“询价申请人须知”前附表9.1（8）提供 |
| 其它实质性要求 | 1. 质量标准及要求； 2. 响应文件中附有采购人不可接受条款的； 3. 法律法规或询价文件要求的其他条款。 |

**2.2 询价标准**

询价小组按询价文件中规定的询价方法和标准，对实质性要求审查合格的响应文件进行综合评估比较与评价，按照得分由高到低的顺序提出1名成交候选人。

**三、询价程序**

**3.1 实质性要求审查**

3.1.1询价小组依据本章第2.1项规定的标准对响应文件进行实质性要求审查。有一项不符合询价标准的，不通过实质性要求审查，不再参与询价。

3.1.2其它实质性要求审查以询价文件及询价申请人提供的响应文件为准进行审查；响应文件中未提供相应技术支持资料或所提供技术资料不全，或响应文件中所提供的内容有严重偏离或达不到项目需求，**按不实质性响应询价文件处理。**

3.1.3有效响应文件不足三个的情形

询价小组根据询价文件的规定，否决不合格投标后，因有效响应文件不足三个使得投标明显缺乏竞争的，询价小组可以否决全部投标。若有效投标不足三个，且询价小组经评审认为投标仍具有竞争力时，可以按评审办法继续评审或进行综合评议推荐成交候选人。若有效投标不足两个，则不再继续评审。

**3.2 询价、比较与评审**

3.2.1询价采用报价唯一方式，只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案的除外。

3.2.2询价文件有实质性变动的，询价小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所有参加询价的询价申请人。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

3.2.3为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，询价小组可要求对询价申请人分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

3.2.4询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求询价申请人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。询价申请人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求询价申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。询价申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。询价申请人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.2.5询价小组对询价申请人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求询价申请人进一步澄清、说明。询价小组求询价申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。询价申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

**3.2.6评审内容**

详细评审采用最低价中标。