**国企采购**

**竞采文件**

**（综合评分）**

项目编号：lfjt25C00110

项目名称：绿发资产采购中介机构开展审计服务

采购人：重庆绿发资产经营管理有限公司

采购代理机构：重庆标友工程管理咨询有限公司

二〇二五年四月

目录

[第一篇 竞采邀请书 - 3 -](#_Toc183783127)

[一、竞采项目内容 - 3 -](#_Toc183783128)

[二、资金来源 - 3 -](#_Toc183783129)

[三、竞采资格条件 - 3 -](#_Toc183783130)

[四、竞采有关说明 - 3 -](#_Toc183783131)

[五、联系方式 - 4 -](#_Toc183783132)

[六、其它有关规定 - 4 -](#_Toc183783133)

[第二篇 项目服务需求 - 5 -](#_Toc183783134)

[一、 招标项目一览表 - 5 -](#_Toc183783135)

[二、招标项目服务需求 - 5 -](#_Toc183783136)

[三、其他要求 - 5 -](#_Toc183783137)

[第三篇 项目商务需求 - 6 -](#_Toc183783138)

[一、服务期、地点及验收方式 - 6 -](#_Toc183783139)

[二、报价要求 - 6 -](#_Toc183783140)

[三、付款方式 - 6 -](#_Toc183783141)

[四、安全责任 - 7 -](#_Toc183783142)

[五、其他商务要求内容 - 7 -](#_Toc183783143)

[第四篇 竞采程序、评标办法、无效响应及采购终止 - 8 -](#_Toc183783144)

[一、网上竞采程序 - 8 -](#_Toc183783145)

[二、评审标准 - 9 -](#_Toc183783146)

[三、无效响应 - 12 -](#_Toc183783147)

[四、采购终止 - 12 -](#_Toc183783148)

[第五篇 供应商须知 - 13 -](#_Toc183783149)

[一、竞采费用 - 13 -](#_Toc183783150)

[二、竞采文件 - 13 -](#_Toc183783151)

[三、竞采要求 - 13 -](#_Toc183783152)

[五、成交通知 - 14 -](#_Toc183783153)

[六、关于质疑和投诉 - 14 -](#_Toc183783154)

[七、采购代理服务费 - 15 -](#_Toc183783155)

[八、签订合同 - 15 -](#_Toc183783156)

[九、项目验收 - 15 -](#_Toc183783157)

[第六篇 网上竞采合同（格式） - 16 -](#_Toc183783158)

[第七篇 响应文件编制要求 - 23 -](#_Toc183783159)

[一、经济部分 - 24 -](#_Toc183783160)

[二、服务部分 - 26 -](#_Toc183783161)

[三、商务文件 - 27 -](#_Toc183783162)

[四、资格证明文件 - 29 -](#_Toc183783163)

# 第一篇 竞采邀请书

重庆标友工程管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称：采购人）的委托，对绿发资产采购中介机构开展审计服务进行网上竞采采购。欢迎有资格的供应商前来参与网上竞采。

## 一、竞采项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **最高限价（元）** | **成交供应商数量（名）** | **备注** |
| 绿发资产采购中介机构开展审计服务 | 50000.00 | 1 | / |

## 二、资金来源

单位自筹资金，预算金额50000.00元。

## 三、竞采资格条件

（一）基本条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）特定资格条件

具有有效的行政部门颁发的会计师事务所执业证书。

**注：提供证书复印件并加盖单位公章。**

**四、竞采有关说明**

（一）供应商应通过行采家采购服务平台（www.gec123.com）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加采购的供应商，请在“行采家（https://www.gec123.com/）”下载或到采购代理机构处领取本项目询价采购文件以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）线上报价

1.线上报价时间：按本项目网上公告规定的报价截止时间为准。

2.线上报价要求：按本项目规定的时间在“行采家（https://www.gec123.com/）”进行网上报价。

（四）供应商须在平台上报价并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

备注：

1.供应商线上报价时须上传响应文件一份。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3.供应商上传的响应文件应按照响应文件编制要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的作无效标处理。

## 五、联系方式

（一）采购人：重庆绿发资产经营管理有限公司

联系人：余老师

电 话：18680837335

地 址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢

（二）采购代理机构：重庆标友工程管理咨询有限公司

联系人：杨老师

电 话：15696551371

地 址：重庆市渝北区龙溪街道新牌坊三路369号天和美舍1幢

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的竞采活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的变更等文件（如果有）一律在“行采家（https://www.gec123.com/）”上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）竞采费用：无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采的所有成本费用均应由供应商自行承担。

**（六）本项目不接受联合体参与竞采**。

（七）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，或违反云平台相关规则、规定的供应商，将拒绝其参与网上竞采活动。

# 第二篇 项目服务需求

**本篇服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效投标处理。**

## 招标项目一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **服务范围、标准及要求** | **单位** | **数量** | **最高限价金额** | **备注** |
| 1 | 绿发资产采购中介机构开展审计服务 | 详见本文件 | 名 | 1 | 50000元 | / |

## 二、招标项目服务需求

## （一）对绿发资产编制的 2024 年度财务报表（资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计，确保准确反映本期发生数、上年同期数、期初数及期末数。

## （二）在满足行业监管和采购需求文件要求的时间基础上，请审计机构出具合格的《审计报告》。

## 三、其他要求

（1）项目组需制定审计计划，根据审计计划时间安排开展审计工作，现场审计记录审计日志，按日报送给采购人。

（2）审计服务满足审计质量要求。项目组须按照国家、市级、区级各部门制定的政策文件及采购人要求开展相关审计和审计服务工作。按时出具审计报告，报告内容详实、格式规范，审计范围全面、内容彻底。

（3）对项目开展过程中遇到的重大问题须及时向采购人报告。

（4）采购人有权对成交供应商的工作质量等方面进行定期或不定期考核。

# 项目商务需求

**本篇商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效投标处理。**

## 一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：自签订合同后 30天内出具审计报告。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：采购人对中标人工作流程、服务质量和审计报告质量进行验收。

## 二、报价要求

人员工资、交通费、通讯费、办公费、税费等到采购人指定地点提供服务的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由供应商自行承担责任，采购人不再补偿。在审计期间，审计人员食宿、交通、安全等由供应商自行承担。所有报价包含完成本项目的验收合格前的所有费用（含食宿、交通等费用）。供应商在响应报价时应充分考虑其中应承担的的风险因素。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## **三、**付款方式

以合同签订为准。

## 售后服务内容

采购人自行验收。审计完成后保留审计底稿等相关资料备查，并将审计报告和所有取证依据提交采购方。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

## 六、合格标准

该审计结束后，成交供应商须接受采购人的考核（考核标准详见审计工作情况考核表）。本考核内容共计100分，成交供应商的考核得分应达到90分以上，如未达到，按以下方式执行扣款：

a.考核结果为0的，采购人有权直接解除合同，不予支付该审计项目的任何费用，同时成交供应商承担违约金即该项目预算金额的10%;

b.考核结果低于60分的，采购人对其给予警告；且将一次性扣除该审计费用的50%，分值低于30分的，采购人有权不予支付该审计项目的任何费用；

c.考核结果在60-70分的，采购人将一次性扣除审计费用的30%；

d.考核结果在70-80分的，采购人将一次性扣除审计费用的20%；

e.考核结果在80-90分的，采购人将一次性扣除审计费用的10%。

**审计工作情况考核表**

| 序号 | 类别 | 考核内容 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作流程 | 审计工作计划安排不合理，工作不严谨，开展不顺利，未严格遵循行业从业规范及标准，随意删减工作程序的每次扣3分。 |  |  |
| 2 | 工作底稿不完善（包括事项基本情况，开展现场调查、资料收集、出具审计报告等）每项扣3分 |  |  |
| 3 | 审计项目未能在采购人约定的时间范围内出具报告（包括出具初稿的时间、修正时间以及出具报告的时间等），每出现一次时间不及时的问题扣3分（由于采购人原因需要增加工作时间的除外） |  |  |
| 4 | 审计报告 | 报告须真实、合法，未如实反映审计范围、审计依据，或已实施的审计程序、审计意见，不符合国家相关审计的标准的，每项扣5分；报告的内容不详实、格式不规范，审计范围不全面、内容不彻底，每项扣3-5分。 |  |  |
| 5 | 上级部门认为审计报告有重大瑕疵每项扣5分 |  |  |
| 6 | 服务质量 | 参与审计人员服务意识及服务态度不强，受到采购人具体承办人投诉的视情况每次扣3-10分。 |  |  |
| 7 | 被会计行业协会抽取质量检查，若出现重大质量问题的，该项目考核直接得0分 |  |  |

## 七、其他商务要求内容

# 其他未尽事宜由供需双方在合同中约定。第四篇 竞采程序、评标办法、无效响应及采购终止

## 一、网上竞采程序

（一）报价截止后评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式评审。

**1.资格性检查。**依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | **检查内容** |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供承诺函（见格式文件） |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）；2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动 |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、供应商资格条件（二）本项目的特定资格要求”的要求提交 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

**2.符合性检查。**依据网上竞采文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对网上竞采文件的响应程度进行审查，以确定是否对网上竞采文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合网上竞采文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量（含电子文档）符合网上竞采文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 响应文件内容 | 对网上竞采文件第二篇、第三篇规定的内容作出实质性响应。 |

**3.评选方法：综合评分法。**

综合评分法，是指响应文件满足网上竞采文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

（二）澄清有关问题。评审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，可以要求供应商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。供应商的澄清、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。

（三）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、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。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（四）在网上竞采过程中网上竞采的任何一方不得向他人透露与网上竞采有关的服务资料、价格或其他信息。

（五）供应商在网上竞采时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

## 二、评审标准

（一）评审因素

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素****及权重** | **分值** | **评分标准** | 说明 |
| 1 | 竞采报价（20%） | 20分 | 满足资格性、符合性要求且报价最低为竞采基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：竞采报价得分=（竞采基准价/竞采报价）×价格权值×100（按四舍五入法保留两位小数） |  |
| 2 | 服务部分（60%） | 60分 | 整体服务方案（20分） | 供应商针对本项目工作内容提供**“整体服务方案”**，方案内容包括但不限于：①审计人员安排、②审计流程、③项目的重难点等。可从方案的合理性、完整性、针对性及可操作性等方面进行评审。①优（方案合理、完整性、针对性及可操作性强）得20分；②良（方案合理、完整性、针对性及可操作性较强）得15分；③一般（方案合理、完整性、针对性及可操作性一般）得10分；④差（方案不合理、不完整、没有针对性及可操作性）得5分；⑤方案未提供得0分。 | 供应商在响应文件中提供方案，格式自拟。 |
| 进度计划方案（20分） | 供应商针对本项目工作内容提供**“进度计划方案 ”**，方案内容包括但不限于：①整体进度计划、②各时间节点安排等。可从方案的合理性、完整性、针对性及可操作性等方面进行评审。1. 优（方案合理、完整性、针对性及可操作性强）得20分；

②良（方案合理、完整性、针对性及可操作性较强）得10分；③一般（方案合理、完整性、针对性及可操作性一般）得8分；④差（方案不合理、不完整、没有针对性及可操作性）得5分；⑤方案未提供得0分。 |
| 质量控制方案（20分） | 供应商针对本项目工作内容提供“**质量控制方案**”，方案内容包括但不限于：①质量控制计划、②质量管理考核体系及措施等。可从方案的合理性、完整性、针对性及可操作性等方面进行评审。1. 优（方案合理、完整性、针对性及可操作性强）得20分；
2. 良（方案合理、完整性、针对性及可操作性较强）得10分；
3. 一般（方案合理、完整性、针对性及可操作性一般）得8分；

④差（方案不合理、不完整、没有针对性及可操作性）得5分；⑤方案未提供得0分 |
| 3 | 商务部分（20%） | 供应商业绩（15 分） | 供应商自2023年1月1日至今，为国有企业提供过报表审计服务的，1个业绩3分，得分不超过15 分 | 提供合同协议书复印件 并加盖供应商公章。 |
| 项目负责人（5分） | 项目负责人1名，具备5年以上注册会计师执业经验，项目负责人与报告签章人员必须为同一人。 | 提供证书复印件，以发证时间为准，供应商为其缴纳的社保证明复印件，项目负责人不能是退休人员） |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（七）法律、法规和竞采邀请书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞采要求的供应商不足3家的。

（四）项目出现其他实质性影响，可能导致项目无法正常开展的情形。

# 第五篇 供应商须知

## 一、竞采费用

参与竞采的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞采结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞采文件

（一）竞采文件由采购邀请书、项目技术（质量）需求、供应商须知、项目商务需求、竞采程序及评审标准、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞采文件不可分割的部分。

（三）竞采文件的解释

供应商如对竞采文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞采文件。一经进入评审程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞采文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为竞采文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对竞采文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、竞采要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞采文件的要求编制响应文件，并对竞采文件提出的要求和条件作出实质性响应。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以**大写金额修正为准**。

2.竞采小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件电子文档一份。

2.响应文件按竞采文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（五）响应文件的递交

响应文件的电子文档应在有效报名时间段内，通过竞采系统在线提交。

（竞采项目实行在线报名、在线评审，非必需，原则上供应商不参与线下评审环节。）

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人应当在5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以授权竞采小组直接确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展竞采活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人/代理机构将在（https://www.gec123.com/）行采家上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人/代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起2个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的名称、地址、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、采购编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后2个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

（如有）

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后2个工作日内向璧山国资中心提起投诉。

2.在确定受理投诉后，璧山国资中心7个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、采购代理服务费

（一）供应商中标后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本次采购代理服务费为500元。

采购代理服务费指定收款账户信息：

户名：重庆标友工程管理咨询有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司重庆大坪支行

开户账号：500500106013001748296

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在结果公告发出之日起30个工作日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞采文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞采文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《璧山区国企采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在5个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

# 第六篇 合同（**模版**）

审计业务约定书

**甲方：**

**乙方：**

兹由甲方委托乙方对甲方2024年合并财务报表及单体财务报表进行审计，经双方协商，达成以下约定：

**一、审计目标和范围**

1、乙方接受委托，根据重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业”）实际情况，按照独立、客观、公正、一致性的原则，遵守债券市场相关规则和自律规定，对绿发实业2024年度合并及单体财务报表(资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注)进行审计，确保准确反映本期发生数、上年同期数、期初数及期末数。

2、乙方在满足行业监管和采购需求文件要求的时间基础上，出具合格的审计报告，并保证审计报告的真实性、合法性，对财务报表的下列方面发表意见：（1）财务报表是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制；（2）财务报表是否在所有重大方面公允反映采购人2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。

**二、甲方的责任**

1、根据《中华人民共和国会计法》和《企业财务会计报告条例》，甲方及甲方负责人有责任保证会计资料的真实性和完整性。因此，甲方管理层有责任妥善保存和提供会计记录（包括但不限于会计凭证、会计账簿和其他会计资料），这些记录必须真实、完整地反映甲方的财务状况、经营成果和现金流量。

2、按照企业会计准则的规定编制和公允列报财务报表是甲方管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

3、在编制财务报表时，甲方管理层负责评估甲方的持续经营能力，必要时披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。甲方治理层负责监督甲方的财务报告过程。

4、及时为乙方的审计工作提供与审计有关的所有记录、文件和所需的其他信息，并保证所提供资料的真实性和完整性。

5、确保乙方不受限制地接触其认为必要的甲方内部人员和其他相关人员。

6、甲方管理层对其作出的与审计有关的声明予以书面确认。

7、为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助，乙方将于外勤工作开始前提供主要事项清单。

8、按照本约定书的约定及时足额支付审计费用。

9、乙方的审计不能减轻甲方及甲方管理层的责任。

**三、乙方的责任**

1、乙方按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行审计工作。审计准则要求注册会计师遵守中国注册会计师职业道德守则。在执行审计的过程中，乙方需要运用职业判断，保持职业怀疑。

2、乙方识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

3、乙方了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见 。

4、乙方评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

5、乙方对甲方管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对甲方持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果乙方得出结论认为存在重大不确定性，应当在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，乙方应当发表非无保留意见。乙方的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致甲方不能持续经营。

6、乙方评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

7、乙方从与甲方治理层沟通过的事项中，确定对本期财务报表审计最为重要的事项（关键审计事项），并在审计报告中描述这些事项（如适用）。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，乙方不对这些事项单独发表意见。

8. 在审计过程中，乙方若发现甲方存在乙方认为值得关注的内部控制缺陷，应以书面形式向甲方治理层或管理层通报。但乙方通报的各种事项，并不代表已全面说明所有可能存在的缺陷或已提出所有可行的改进建议。甲方在实施乙方提出的改进建议前应全面评估其影响。未经乙方书面许可，甲方不得向无关的第三方提供乙方出具的沟通文件，除非法律法规另有要求。

9. 由于审计和内部控制的固有限制，即使按照审计准则的规定适当地计划和执行审计工作，仍无法避免财务报表的某些重大错报可能未被乙方发现的风险。

10.按照约定时间完成审计工作，出具审计报告。

11.除下列情况外，乙方应当对执行业务过程中知悉的甲方信息予以保密：（1）法律法规允许披露，并取得甲方的事前书面同意和授权；（2）根据法律法规的要求，为乙方作为当事人的法律诉讼、仲裁准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违法行为；（3）在法律法规允许的情况下，在乙方作为当事人的法律诉讼、仲裁中维护自己的合法权益；（4）接受注册会计师协会或监管机构的执业质量检查，答复其询问和调查；（5）法律法规、执业准则和职业道德规范规定的其他情形。

**四、审计收费**

1、本次审计服务的收费是根据重庆市物价局、重庆市财政局贯彻《国家发展改革委、财政部关于印发〈会计师事务所服务收费管理办法〉的通知》的通知（重庆市物价局、重庆市财政局渝价〔2011〕257号）为收费标准，以乙方各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

甲、乙双方共同确定本次审计服务的含税费用总额为 元整（大写： ），审计费用总价包干，已包含乙方履行本约定书工作所需的交通费、食宿费、成本、税金等全部费用，除该金额外甲方无需向乙方另行支付任何其他费用，但本约定书另有约定的除外。

乙方指定收款账户信息：

户名：

开户银行：

开户账号：

乙方承诺将上述载明的银行账户作为其在本协议项下的指定收款账户，且承诺前述指定收款账户信息真实准确、合法有效。如乙方指定账户信息有所变更或错漏的，乙方应当在甲方付款前至少提前三个工作日书面告知甲方，否则甲方按照乙方指定账户付款即为完成付款义务，因此造成的损失、费用或责任，均由乙方自行承担。

2、甲方应于乙方提交正式审计报告并收到乙方开具的符合甲方财务管理要求的合法增值税专票（税率6%）后10个工作日内结清审计服务费用。否则甲方有权暂不付款且不构成违约。

3、如果由于无法预见的原因，致使乙方从事本约定书所涉及的审计服务实际时间较本约定书签订时预计时间有明显的增加或减少时，甲乙双方可通过协商，依法调整本约定书第四条第1项下所述的审计费用。

4、如果由于无法预见的原因，致使乙方人员抵达甲方的工作现场后，本约定书所涉及的审计服务终止；或乙方人员完成现场审计工作，并离开甲方的工作现场之后，乙方不得要求甲方另行支付其他任何费用。

**五、审计报告和审计报告的使用**

1、乙方按照中国注册会计师审计准则规定的格式和类型出具审计报告。

2、乙方向甲方致送审计报告一式叁份。

3、甲方提交或对外公布审计报告时，不得修改乙方出具的审计报告及其后附的已审财务报表。当甲方认为有必要修改会计数据、报表附注和所作的说明时，应当事先通知乙方，乙方将考虑有关的修改对审计报告的影响，必要时，将重新出具审计报告。

**六、本约定书的有效期间**

本约定书自双方签署之日起生效，并在双方履行完毕本约定书约定的所有义务后终止，但本约定书关于保密义务的约定并不因本约定书终止而失效。

**七、约定事项的变更**

如果出现不可预见的情况，影响审计工作如期完成，或需要提前出具审计报告时，甲、乙双方均可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

**八、终止条款**

1、如果根据乙方的职业道德及其他有关专业职责、适用的法律法规或其他任何法定的要求，乙方认为已不适宜继续为甲方提供本约定书约定的审计服务时，乙方应提前10日采取向甲方提出合理通知的方式提出终止履行本约定书，具体以双方协商为准。

2、在非因乙方过错或违约而终止本协议项下业务约定的情况下，乙方有权就其于本约定书终止之日前对约定的审计服务项目所做的工作收取合理的审计费用，具体工作量及服务费以甲方审核确认为准，乙方已完成的成果资料归甲方所有。

**九、违约责任**

1、若在整个服务期中，乙方出现的重大的过失或过错，致使甲方产生损失，视为乙方违约，甲方有权单方面终止合同，乙方承担相应的违约责任并承担因此给甲方造成的全部损失。

2、乙方应按时提交有关成果，乙方逾期履约的，每延迟一天，乙方须减收甲方服务费用总额的5‰作为补偿。乙方逾期超过一个月，甲方有权单方解除合同并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。

3、乙方应保证其所提交的成果不侵犯任何第三人的知识产权和其他任何在先权利，如有上述事由发生，乙方负责由此产生的一切经济、法律责任。同时应按照甲方的要求负责解决，并赔偿甲方的全部经济损失。

4、乙方应严格保守本合同执行过程中所获得的甲方的需要保密的信息。乙方违反保密义务，甲方可要求其支付合同总金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式转让本合同项下形成的成果，不得向第三方泄露本合同履行过程中涉及的内容。本合同约定的保密义务长期有效，在合同权利义务终止或解除后仍对乙方具有约束力。

5、乙方若违反相关约定，对甲方造成损失的，应当对甲方承担赔偿责任。该等损失包括但不限于甲方为维权所支付的诉讼（仲裁）费用、律师费用、保全费用、保全担保费用、公证费用、评估费用、审计费用、调查费用以及其他相关费用，亦包括甲方因乙方的违约行为向任何第三方支付的违约金、赔偿金、补偿金、罚金、行政罚款等。上述费用甲方有权直接在待支付给乙方的款项（如有）中予以扣除，不足部分有权继续向乙方进行追索。

6、其他未尽约定，甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。

**十、适用法律和争议解决**

本约定书的所有方面均适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本约定书履行地为乙方出具审计报告所在地，因本约定书所引起的或与本约定书有关的任何纠纷或争议（包括关于本约定书条款的存在、效力或终止，或无效之后果）双方选择第（1）种解决方式：

（1） 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2） 提交重庆仲裁委员会仲裁。

乙方确认，约定书中列明的地址为其有效通讯地址（未填写的，以工商注册地址作为填写地址），乙方联系地址发生变更，应提前七日书面通知甲方，否则视为没有变更。甲方以及法院以快递方式向该地址发出书面函件及诉讼文书的，文件发出日（邮戳日期）次日起满2日视为送达，乙方拒绝签收不影响送达效力。

**十一、双方对其他有关事项的约定**

本约定书自双方签字盖章之日起生效一式肆份，甲、乙方各执贰份，具有同等法律效力。任何对本约定书的修改、变更、补充，均应以双方协商一致后签订的书面补充协议为准。补充协议与本约定书具有同等法律效力。

（以下无正文，为双方签署页）

甲方： 乙方：

 （盖章） （盖章）

授权代表：（签章） 授权代表：（签章）

联系人： 联系人：

电话： 电话：

签订日期：

# 第七篇 响应文件编制要求

**一、经济部分**

（一）报价函

**二、服务部分**

（一）服务要求应答

（二）服务响应偏离表

**三、商务文件**

（一）服务要求响应情况：服务时间、服务地点、质量保证、售后服务条款等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

**四、资格证明文件**

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（代理机构名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的竞采采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

1. 愿意按照竞采采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，投标总报价为人民币： 元（大写： ）。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞采采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞采采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

 供应商名称（公章）：

 年 月 日

## 二、服务部分

（一）服务要求应答

（二）服务响应偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章） （签署或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）服务要求响应情况

（二）商务响应偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

 （供应商公章） （签署或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（三）其它优惠承诺

## 四、资格证明文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致： （采购代理机构名称）：

 （法定代表人姓名） （性别）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

 供应商：

（供应商公章）

 年 月 日

法定代表人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： （采购代理机构名称）：

 （供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签署或盖章） （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

 年 月 日

被授权人电话： 电子邮箱： （若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

**注：**

1．若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致 （采购代理机构名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

（结束）