

2023 年全区职工困难帮扶资金、职工疗休养专项资金审  
计、小三级工会经费资金专项审计调查服务采购项目

## 竞争性磋商文件

招 标 人：宁夏回族自治区总工会（盖章）

招标代理机构：宁夏卓时项目管理有限公司（盖章）

二〇二四年八月

# 目录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知前附表

第三章 供应商须知

第四章 项目说明和采购需求

第五章 政府采购合同范本

第六章 响应文件格式

## 第一章 磋商公告

### 2023 年全区职工困难帮扶资金、职工疗休养专项资金审计、小三级工会经费资金专项审计调查服务采购项目 竞争性磋商公告

#### 一、项目基本情况

项目编号：NXZS-2024-ZZQCG07

项目名称：2023 年全区职工困难帮扶资金、职工疗休养专项资金审计、小三级工会经费资金专项审计调查服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（万元）：47 万元

最高限价（万元）：47 万元

采购内容及要求：

序号	项目名称	服务要求	服务期	备注
1	2023 年全区职工困难帮扶资金、职工疗休养专项资金审计、小三级工会经费资金专项审计调查服务采购项目	具体详见磋商文件第四章项目说明和采购需求	本次审计调查应于 2024 年 9 月 15 日前完成现场审计，2024 年 9 月 20 日前出具审计报告、专项审计调查报告征求意见稿，2024 年 9 月 30 日前出具正式审计报告、专项审计调查报告及统计调查表。	

**合同履行期限：**服务期：本次审计调查应于 2024 年 9 月 15 日前完成现场审计，2024 年 9 月 20 日前出具审计报告、专项审计调查报告征求意见稿，2024 年 9 月 30 日前出具正式审计报告、专项审计调查报告及统计调查表。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

#### 二、申请人的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）中小微企业参加宁夏政府采购招标投标活动，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）和《宁夏回族自治区财政厅发展和改革委员会工业和信息化厅住房和城乡建设厅交通运输厅水利厅公共资源交易管理局中国人民银行银川中心支行关于落实政府采购促进中小企业发

展有关措施的通知》（宁财规发【2022】275 号）文件执行，小型和微型企业应提供《中小企业声明函》，对报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。（在货物采购项目中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标的，可享受中小企业扶持政策，不对供应商主体类型做任何限制要求。供应商提供的货物既有中小企业制造，也有大型企业制造的，不享受本细则规定的中小企业扶持政策。（2）监狱企业视同为小型、微型企业，监狱企业应提供证明文件，对报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审；残疾人企业应提供声明函，对报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。（3）参照《宁夏回族自治区财政厅关于建立节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》宁财（采）发[2021]271 号文件执行。

### 3. 本项目的特定资格要求：

- （1）提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照复印件（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）；
- （2）法人授权委托书、法定代表人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）；
- （3）提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；
- （4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；
- （5）提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；
- （6）提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；
- （7）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本次招投标活动。注：（3）（4）（5）（6）条款投标供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。
- （8）本项目专门面向中小企业采购，供应商需出具《中小企业声明函》；
- （9）投标供应商的其他资格要求：具有会计师事务所执业证书。

### 三、获取采购文件

**时间：**2024 年 08 月 16 日至 2024 年 08 月 23 日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 08：30 至 12:00，下午 14:30 至 18:00（北京时间，

法定节假日除外 )

**地点：**中世 e 招电子交易平台（政府采购交易系统）

**方式：**电子下载

**售价：**0 元

#### **四、响应文件提交**

**截止时间：**2024 年 08 月 27 日 14 时 30 分（北京时间）（从磋商文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于 10 日）

**地点：**中世 e 招电子交易平台（政府采购交易系统）

#### **五、开启：**

**时间：**2024 年 08 月 27 日 14 时 30 分（北京时间）

**地址：**中世 e 招电子交易平台（政府采购交易系统）

#### **六、公告发布媒介**

本次竞争性磋商公告在中国政府采购网、宁夏总工会官网、中世 e 招相关网站上同时发布。

#### **七、其他补充事宜 ： /**

#### **八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

##### **1. 采购人信息**

**名 称：**宁夏回族自治区总工会

**地 址：**宁夏银川市金凤区正源北街 135 号

**联系方式：**魏娟宁 0951-2090087

##### **2. 采购代理机构信息**

**名 称：**宁夏卓时项目管理有限公司

**地 址：**银川市金凤区派胜云天商务大厦 22 楼

**联系方式：**海正国 18395296542

宁夏卓时项目管理有限公司

2024 年 8 月 16 日

## 第二章 供应商须知前附表

本表是本采购项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	内容
1	项目名称：2023 年全区职工困难帮扶资金、职工疗休养专项资金审计、小三级工会经费资金专项审计调查服务采购项目 采购需求：具体采购需求详见第四章。
2	采购人：宁夏回族自治区总工会 地 址：宁夏银川市金凤区正源北街 135 号 联系方式：魏娟宁 0951-2090082
3	采购代理机构：宁夏卓时项目管理有限公司 地址：银川市金凤区派胜云天商务大厦 22 楼 联系方式：海正国 18395296542
4	合格供应商的资格要求： 1.（1）提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照复印件（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）； （2）法人授权委托书、法定代表人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）； （3）提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函； （4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函； （5）提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函； （6）提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书； （7）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本次招投标活动。注：（3）（4）（5）（6）条款投标供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中

	<p>华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。</p> <p>(8) 本项目专门面向中小企业采购，供应商需出具《中小企业声明函》；</p> <p>(9) 投标供应商的其他资格要求：具有会计师事务所执业证书。</p>
5	合格供应商的其他资格要求：具有会计师事务所执业证书
6	是否为专门面向中小企业采购： <u>是</u> （专门面向中小企业采购，供应商需出具《中小企业声明函》，非专门面向中小企业采购，小型、微型企业应出具《中小企业声明函》，对报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审）
7	是否允许联合体投标： <u>否</u>
8	联合体的其他资格要求： /
9	<p>项目预算金额： 47 万元</p> <p>最高限价（如有）： 47 万元</p>
10	<p>(1) 保证金： <u>  /  </u> 元</p> <p>根据《自治区财政厅关于强化信用评价结果应用规范政府采购项目保证金管理有关事项的通知》(宁财(采)发(2022)351 号)和《宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区发展和改革委员会、宁夏回族自治区工业和信息化厅、宁夏回族自治区住房和城乡建设厅、宁夏回族自治区交通运输厅、宁夏回族自治区水利厅、宁夏回族自治区公共资源交易管理局、中国人民银行银川中心支行关于落实政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》(宁财(采)发(2022)275 号)文件规定，本项目不收取投标保证金。</p>
11	<p>是否组织现场考察或者召开答疑会： <u>否</u>（是、否）</p> <p>组织现场考察或者召开答疑会相关要求：</p> <p><input type="checkbox"/> <u>      </u> /</p> <p><input type="checkbox"/> 将在磋商文件提供期限截止后通知所有获取磋商文件的潜在投标人</p>
12	磋商有效期：提交响应文件截止之日起 <u>60</u> 自然日（日历日）
13	<p>响应文件（电子/纸质）提交截止时间：2024 年 08 月 27 日 14 时 30 分</p> <p>响应文件提交地点：中世 e 招电子交易平台（政府采购交易系统）</p>

14	磋商时间：2024 年 08 月 27 日 14 时 30 分 磋商地点：中世 e 招电子交易平台（政府采购交易系统）
15	信用查询时间： <u>递交投标截止时间后</u> （如潜在供应商较多时，建议设定查询时间为递交投标截止时间前一天至资格核对工作结束前；如潜在供应商较少时，建议设定查询时间为递交投标截止时间后一个小时）
16	推荐成交候选人的数量： <u>3 名</u>
17	采购人是否委托磋商小组直接确定成交供应商： <u>是</u>
18	是否提交履约保证金： <u>否</u> 履约保证金金额：合同总价的 <u>/</u> 元（不得超过政府采购合同金额的 10%） 提交履约保证金的时间：签订合同后 <u>/</u> 自然（日历）日 履约保证金提交方式：合同约定
19	是否收取招标代理费： <u>是</u> 是否由中标供应商缴纳招标代理费： <u>是</u> 招标代理费：参照国家计委(计价格[2002]1980 号)、国家发改委办公厅(发改办价格[2003]857 号)文件规定的标准计收，按中标金额的 1.5%下浮 5%计取。 收取形式：公户转账 收取时间：中标公示发布后
20	本项目是否属于政府采购合同线上信用融资管理规定办理融资业务的范围： <u>否</u>
21	针对同一采购程序环节的质疑次数及形式： <input checked="" type="checkbox"/> 一次性提出 <input type="checkbox"/> 多次提出 质疑供应商应在法定质疑期内提出质疑。
22	其他政府采购政策：1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、



《宁夏回族自治区政府采购促进中小企业发展管理办法实施细则》（宁财规发〔2021〕2 号）、《关于落实政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（宁财〔采〕发〔2022〕275 号）要求，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合政府采购政策规定的小微企业报价给与 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2. 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、《自治区财政厅残疾人联合会关于政府采购支持残疾人就业有关问题的通知》（宁财〔采〕发〔2020〕545 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，对符合要求的残疾人福利性企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

3. 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号），监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

4. 根据《自治区采财政厅关于明确法人及其分支机构参加政府采购活动 相关事项的通知》（宁财〔采〕发〔2021〕22 号），分支机构不能参与 政府采购活动，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、 电信等有行业特殊情况的，允许分支机构在总公司授权的基础上参加政府采购活动。

5. 根据《宁夏回族自治区政府采购合同信用融资管理办法》（宁财规发 12〔2021〕10 号）要求，凡在宁夏回族自治区境内注册的中小微企业，不分政府采购项目的资金性质（含政性资金和单位自有资金）、不分合同金额，在取得政府采购中标通知书及合同后，均可办理融资业务。

6. 根据《自治区财政厅关于强化信用评价结果应用规范政府采购项目保证金管理有关

	<p>事项的通知》（宁财（采）发〔2022〕351 号）要求：</p> <p>（1）对于参与政府采购信用评价且信用等级为 A 级的投标供应商，无需缴纳投标保证金，但投标时应将宁夏回族自治区政府采购网展示的 A 级信用等级截图作为信用保证证明；未参与我区政府采购信用评价或初次在宁夏参与政府采购活动的供应商，信用等级可视为 A 级，享受免收投标保证金政策。</p> <p>（2）对供应商能即时供货的货物类采购项目（如电脑、打印机等通用 类办公设备）验收合格后采购人及时向供应商支付全部合同资金，免收项目履约保证金；对不能即时供货的货物类采购项目、履约实现较长的服务类采购项目以及适用《政府采购法》的工程类政府采购项目，鼓励对履约诚信良好且信用等级为 A 级的供应商免收履约保证金。</p> <p>7. 根据《宁夏回族自治区财政厅关于建立节能产品、环境标志产品政府 采购执行机制的通知》宁财（采）发[2021]271 号文件要求，属于品目清单的强制采购产品，投标人应提供有效期内的认证证书及相关佐证材料。</p>
<b>适用于本投标人须知的额外增加的变动：</b>	
1	根据本项目特点，供应商应提交的其他资格证明文件：/
2	投标人应提交的其他文件：/
3	所属行业：其他为列明行业

## 第三章 供应商须知

### （一）总则

#### 1. 采购人、采购代理机构及磋商供应商

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 磋商供应商：是指响应磋商文件的法人、非法人组织或者自然人。潜在磋商供应商：以磋商文件规定的方式获取本项目磋商文件的法人、非法人组织或者自然人。

1.4 供应商及其响应的货物须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。

1.4.2 以磋商文件规定的方式获得了本项目的磋商文件。

1.4.3 符合本项目合格供应商的其他资格要求

1.4.4 若本项目专门面向中小企业采购的，如供应商所投产品为非中小企业制造，其响应将被认定为响应**无效**。

1.5 如本项目允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个及以上供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份投标。

1.5.2 联合体各方均应符合本须知 1.4.1 的规定。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议作为响应文件的内容提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加的，共同响应协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同响应协议投标总金额的比例。

1.5.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应

商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的响应，否则相关响应将被认定为响应无效。

1.6 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与本项目同一合同项下的响应的，其相关响应将被认定为响应无效。

1.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其响应将被认定为响应无效。

1.8 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.8.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系。

1.8.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事。

1.8.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人。

1.8.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

1.8.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.8.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## **2. 资金来源**

本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。

## **3. 投标费用**

不论结果如何，供应商应承担所有与磋商有关的费用。

## **（二）磋商文件**

### **4. 磋商文件构成**

4.1 磋商邀请

4.2 供应商须知前附表

#### 4.3 供应商须知

#### 4.4 项目说明和采购需求

#### 4.5 政府采购合同范本

#### 4.6 响应文件格式

### 5. 磋商文件的澄清与修改

5.1 采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。

5.2 磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 供应商应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的澄清公告或修改内容并自行下载，采购人、采购代理机构不再另行通知。

### 6. 响应截止时间的顺延

6.1 为使供应商有足够的时间对磋商文件的澄清或者修改部分进行研究而准备或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延响应截止时间。顺延变更公告应当在原公告发布媒体上发布。

6.2 供应商应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的变更公告，采购人、采购代理机构不再另行通知。

### 7. 其他事项

7.1 供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件的实质性要求做出响应，其响应将被认定为响应无效。

### **(三) 响应文件的编制**

#### **8. 响应范围及文字、计量单位要求**

8.1 供应商应当对磋商文件中所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其响应将被认定为响应**无效**。

8.2 无论磋商文件中是否要求，供应商所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。

8.3 响应文件应使用规范汉字书写(专有名词须加注中文解释)，并采用通用的图形符号，不得出现与常规书写格式不符的内容。

8.4 除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### **9. 响应文件的组成**

供应商应完整地按照磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，对其响应文件的真实性与准确性负责，成交后，其响应文件将作为合同的组成部分。

#### **10. 证明响应标的的合格性和符合磋商文件规定的技术文件**

10.1 供应商应提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的技术文件。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3 本条所指证明文件不包括对磋商文件相关部分的文字、图标的复制。

#### **11. 投标报价**

11.1 供应商的报价应当包括满足本次磋商全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有响应均应以人民币报价。

11.2 供应商应在价格明细表上标明响应服务及相关货物、工程（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

#### **12. 响应保证金**

12.1 保证金是磋商文件的组成部分。本项目要求供应商提交响应保证金的，应当在

磋商文件中明确保证金的数额及缴纳形式。

12.2 供应商未在规定时间内缴纳保证金或保证金数额不足以及未按磋商文件规定交纳保证金的，其响应将被认定为响应无效。

12.3 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未成交供应商的响应保证金；自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还成交供应商的响应保证金。

12.4 供应商有下列情形之一的，保证金不予退还：

12.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

12.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

12.4.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形之外，成交供应商不与采购人签订合同的；

12.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

12.4.5 磋商文件规定的其他情形。

### 13. 响应有效期

13.1 响应应在供应商须知前附表中规定时间内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，其响应将被认定为响应无效。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。供应商也可以拒绝延长响应有效期的要求，且不承担任何责任。

### 14. 响应文件的制作

14.1 供应商应按供应商须知前附表中的规定，准备和递交响应文件。电子响应文件需符合以下要求：   /  

14.2 响应文件需由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按磋商文件规定在响应文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在响应文件中。未按磋商文件要求签署和盖章的响应文件，其响应将被认定为响应无效。

#### **（四）响应文件的递交**

##### **15. 响应文件的密封和标记**

15.1 响应文件的制作应按照磋商文件的要求进行制作并递交：供应商应制作一份正本、三份副本，电子版一份。

15.2 纸质响应文件签字、盖章部分：

1. 磋商响应文件封面；2. 磋商响应文件中要求签字、盖章的部分。装订要求：响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，编制页码，标书书脊处标注项目及公司名称，响应文件必须装订应牢固、不易拆散和换页，不致因搬运、堆放等原因散开。

15.3 纸质响应文件密封和递交要求：正本装在一个密封袋中，所有副本装在一个密封袋中，开标现场同时递交。

##### **16. 响应截止**

16.1 供应商应在供应商须知前附表中规定的截止时间前，将响应文件递交到竞争性磋商公告中规定的地点。

16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在响应截止时间后送达响应文件。

##### **17. 响应文件的接收、修改与撤回**

17.1 采购人和采购代理机构将按磋商文件规定的时间和地点接收响应文件。

17.2 递交响应文件以后，如果供应商要进行修改，须在响应截止时间前提出申请，供应商对响应文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分。递交响应文件以后，如果供应商要进行撤回的，须在响应截止时间前提出申请，采购人和采购代理机构将予以接受。

#### **（五）磋商评审**

##### **18. 成立磋商小组**

18.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上的单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。



18.2 采购人、采购代理机构根据磋商文件规定的程序和标准对供应商递交的响应文件进行资格性审查，确定供应商是否具有参加磋商的资格。

18.3 采购人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查询供应商的信用记录。

18.3.1 供应商在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，响应将被认定为响应无效。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应将被认定为响应无效。

18.3.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在本磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

## 19. 磋商

19.1 磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。磋商小组应当集中与单一供应商分别进行磋商，并了解其报价组成情况。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

19.2 在磋商过程中，磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

19.3 磋商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、类问题表述不一致或者由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。

19.4 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，应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

19.5 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

19.6 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，应通知所有参加磋商的供应商,并给所有磋商供应商提供较充分的修正时间。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

19.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成文件。

19.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

19.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按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。

**资格审查表**

序号	资格要求	需提供的资料
1	具有独立承担民事责任的能力	如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。
2	授权委托书	法人/负责人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
6	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	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
7	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	按须知前附表要求。
8	落实政府采购政策需满足的资格要求	提供中小企业声明函。
9	本项目的其他资格要求	具有会计师事务所执业证书

注：对于响应文件中有任何一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

**符合性审查表**

序号	审核内容
1	未按照磋商文件规定要求签署、盖章；
2	未按磋商文件要求进行报价；
3	磋商有效期未满足磋商文件规定；
4	响应文件中附有采购人不能接受条件；
5	响应文件未满足磋商文件商务、技术等实质性要求；
6	出现磋商文件中规定的其他无效投标条款；

### 评审因素和指标

序号	评审项目	标准分	评分标准
1	投标 报价	10 分	按满足招标文件要求且报价最低的投标报价做为评标基准价，其价格分为满分 10 分；其他投标人报价得分按以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，符合招标文件规定的采购政策的供应商，按照扣除后的价格参与评审。
2	项目团队人员	12 分	<p><b>1. 项目总负责人（4 分）：</b>具有注册会计师执业资格且具有 5 年及以上从事相关审计经验的得 4 分；</p> <p><b>2. 其他人员（8 分）：</b>除项目负责人外，其他审计人员分为两组，每组至少有 1 名注册会计师、1 名高级会计师（审计师）、2 名具有中级以上（含中级）会计师或（审计师）职称的工作人员。每组人员按要求提供的得 4 分，提供不全或不提供不得分。</p> <p>注：所有项目团队人员须提供身份证信息及相关从业证明资料，单位为其缴纳社保费用证明，加盖投标单位公章；不提供不得分。</p>
3	服务承诺	20	<p>1. 服务质量承诺。</p> <p>2. 诚信承诺。</p> <p>3. 执业承诺。</p> <p>4. 保密承诺。</p> <p>5. 廉政承诺。</p> <p>每项内容完整、科学合理、贴合项目实际需求的得 4 分；内容不够全面具体或不贴合项目实际需求的得 2 分；未提供、内容脱离项目实际需求或无法具体实施的 1 分；不提供不得分。</p>
4	服务方案	48	<p>投标人需针对本项目提供详细的服务方案，主要包括：审计对象、内容和侧重点、依据、方式方法、人员安排、时间计划、质量控制措施等。</p> <p><b>1. 采购需求方案(10 分)：</b>对本项目的采购需求提供科学合理、全面完整、可操作性强的服务方案，在执行过程中能够按采购人要求出具分报告、总报告，得 10 分；提供科学合理，计划清晰的服务方案，得 7 分；提供的方案基本满足采购人要求，得 4 分；提供的方案不全，不能完全满足采购人需求的得 1 分，未提供不得分。</p> <p><b>2. 时间计划（10 分）：</b>方案中有各项核心工作时间计划表，各环节时间安排合理，时间节点清晰得 10 分，各环节时间安排较合理，时间节点较清晰得 7 分，各环节时间安排含糊，时间节点模糊得 4 分，提供的方案不全，不能满足采购人需求的得 1 分，未提供不得分。</p> <p><b>3. 团队组织架构(10 分)：</b>针对本项目提供专业的服务团队，团队职责明确，分工科学合理，专业针对性强的得 10 分；团队职责较明确，分工较科学合理，专业针对性较强的得 7 分；团队职责不明确，分工不科学，专业针对性不强的得 4 分；提供的团队责任不全的得 1 分，未提供不得分。</p>

			<p><b>4. 服务质量控制措施(9 分)：</b>服务质量控制措施内容齐全，内容清晰合理、可实施性强得 9 分；服务质量控制措施内容齐全，内容较为清晰合理、可实施性一般得 6 分；服务质量控制措施内容齐全，内容描述含糊、可实施性差得 3 分；未提供不得分。</p> <p><b>5. 企业管理制度(9 分)：</b>企业管理制度内容齐全，内容清晰合理、可实施性强得9分；企业管理制度内容齐全，内容较为清晰合理、可实施性一般得6分；企业管理制度内容齐全，内容描述含糊、可实施性差得3分；未提供不得分。（9分）</p>
5	类似业绩	10 分	<p>供应商提供 2021 年起至今类似服务业绩，每提供一份得 2 分，最高得 10 分。（以中标通知书发出日期或合同签订日期为准）</p> <p>注：提供相关业绩证明、案例资料、合同或中标（成交）通知书复印件，加盖投标单位公章，复印件需清晰可辨，否则不得分。</p>

19.10 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》相关属于监狱企业的证明文件的供应商，按照相关价格扣除规定和供应商须知前附表要求执行。

19.11 落实其他政府采购政策条款，具体详见供应商须知前附表。

## 20. 响应无效

20.1 如发现下列情况之一的，其响应将被认定为响应**无效**：

20.1.1 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

20.1.2 未满足响应文件中的实质性要求；

20.1.3 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

20.1.4 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20.1.5 属于磋商文件规定的其他响应无效情形；

20.1.6 不符合政府采购法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

## 21. 保密要求

21.1 磋商将在严格保密的情况下进行。

21.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和从评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

## **（六）确定成交**

### **22. 成交候选人的确定原则及标准**

22.1 除磋商小组受采购人委托直接确定成交供应商的情形外，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。

### **23. 确定成交候选人和成交供应商**

23.1 磋商小组按供应商须知前附表中规定数量推荐成交候选供应商，采购人在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。

23.2 按供应商须知前附表中规定，采购人书面授权磋商小组按照成交候选供应商排序由高到低的原则直接确定成交供应商。

### **24. 发出成交通知书**

在响应有效期内，成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布成交公告。在公告成交结果的同时，向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分。

## **（七）合同及履约验收**

### **25. 签订合同**

25.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，签订政府采购合同。

25.2 磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订合同的依据。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3 如成交供应商拒绝与采购人签订合同的，成交供应商须按响应函内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.4 当出现法律法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，且合格的供应商数量

符合规定，采购人可与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

## 26. 履约保证金

如果需要履约保证金，成交供应商应按照供应商须知前附表规定向采购人提交履约保证金。

## 27. 履约验收

履约验收:按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库【2016】205号)要求进行履约验收:

27.1 采购人应当依法组织履约验收工作。采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

27.2 签订验收报告。项目验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

27.3 履约验收的各项资料应当存档备查。

## 28. 招标代理费

本项目是否由成交供应商向采购代理机构支付招标代理费及招标代理费标准,按照供应商须知前附表规定执行。

## 29. 政府采购合同线上信用融资

成交供应商为中小微企业的,可以在取得成交通知书后,通过“政府采购合同线上信用融资系统”,向相关金融机构、担保机构申请政府采购融资服务。

## (八) 质疑和投诉

### 30. 质疑

30.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的,可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定,在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,

依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。30.2 提出质疑的供应商应当是参加所本项目采购活动的供应商。依法获取可质疑采购文件的潜在供应商也可以依法提出质疑。

30.3 质疑供应商应在法定质疑期内通提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商须知前附表的规定。超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

30.4 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函 7 个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和相关供应商。

### **31. 投诉**

31.1 质疑供应商对采购人、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 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

31.2 投诉供应商应在法定投诉期内提出投诉。



## 第四章 项目说明和采购需求

为深入贯彻自治区总工会第十三次代表大会精神，更好发挥工会经费审查工作的职能作用，提高工会审计质效，区总经审会拟于 2024 年 8 月开展区职工困难帮扶资金、职工疗休养专项资金审计、小三级工会经费资金专项审计调查。

### 一、审计对象：

1、全区职工困难帮扶资金审计；2、全区职工疗休养专项资金审计；3、全区小三级工会经费专项审计调查。

### 二、审计范围：

①全区职工困难帮扶资金审计。包括：1. 全总、自治区和区总有关职工困难帮扶政策落实情况。2. 专项资金管理的内部控制情况。3. 专项资金筹集、使用、结余情况。4. 专项资金使用绩效情况。5. 违规违纪情况。6. 与本次审计有关的其他内容。五市、宁东基地工会、产业工会全覆盖，抽检市、县（区）总工会不少于 60%、15 个县（区），抽查困难职工 1000 户，其中电话回访 800 户，入户回访 200 户。

②全区职工疗休养专项资金审计。包括：1. 区总有关职工疗休养政策落实情况。2. 专项资金管理的内部控制情况。3. 专项资金筹集、使用、结余情况。4. 专项资金使用绩效情况。5. 违规违纪情况。6. 与本次审计有关的其他内容。五市、宁东基地工会、产业工会全覆盖，抽检市、县（区）、产业工会不少于 60%，电话抽查职工人数不少于 10%，600 人。

③全区小三级工会经费专项审计调查。按照全总经审会《关于开展小三级工会经费专项审计调查的通知》（工审会通〔2024〕40 号）的要求完成（见附件）。包括专项补助资金审计和专项调查两部分。对全区 22 个县（市、区）全覆盖、随机抽选不少于 60 家小三级工会，根据经济状况较好、一般、差的地区各占三分之一，开展现场审计。专项补助资金审计内容主要包括：1. 专项补助资金内部控制情况。2. 专项补助资金预算编制情况。3. 专项补助资金管理使用情况。4. 专项补助资金预算绩效管理情况。5. 违规违纪情况。6. 与本次审计有关的其他内容。专项调查主要包括：1. 小三级工会基本情况。2. 小三级工会经费收入情况。3. 小三级工会经费支出情况。4. 小三级工会经费结余情况。5. 小三级工会经费使用存在的违规违纪情况。6. 与本次专项调查有关的其他内容。

### 三、审计项目要求

1. 入选的社会中介机构根据项目内容提交审计服务实施方案（与投标资料一并密封）。

2. 项目执行过程中对评价项目等相关信息予以保密。

3. 全区职工困难帮扶资金、职工疗休养专项资金审计，全区小三级工会经费专项审计调查应于 2024 年 9 月 15 日前完成现场审计，2024 年 9 月 20 日前出具审计报告、专项审计调查报告征求意见稿，2024 年 9 月 30 日前出具正式审计报告、专项审计调查报告及统计调查表。

4. 具备开展审计服务的专业团队和相关技术人员（提供团队参与人员身份证信息及相关从业证明资料，单位为其缴纳社保费用证明，加盖投标单位公章）至少指派 13 名（含）以上审计人员参与本次审计工作。担任项目的负责人应当具有注册会计师执业资格且具有 5 年及以上从事相关审计经验。除项目负责人外，其他审计人员分为两组，每组至少有 1 名注册会计师、1 名高级会计师（审计师）、2 名具有中级以上（含中级）会计师或（审计师）职称的工作人员。

5. 在实施审计工作的基础上，有义务对全区职工困难帮扶资金、职工疗休养专项资金管理使用情况、全区小三级工会经费管理管理和专项补助资金独立发表审计意见，出具审计报告、审计调查报告征求意见稿，以及审计报告正式稿、审计调查报告正式稿。

6. 入选的社会中介机构应当根据《中国工会审计条例》等相关规定，按照审计合同约定的审计范围、审计目标、审计内容、审计时间、审计人员资质和数量等按时完成审计任务。

7. 入选的社会中介机构在审计服务中，全过程接受自治区总工会经审会业务指导和质量控制要求，根据《中国工会审计条例》形成并编制审计取证单、审计工作底稿以及审计报告等相关资料，确保事实清楚、依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、客观公正，并对该审计报告承担相应的法律责任。审计取证单（含佐证资料）、审计工作底稿应提供电子扫描件和复印件。审计项目结束后负责完成审计项目归档等工作。

## 第五章 采购合同范本

# 采购合同范本

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订地点：

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录

1. 委托事项;
2. 审计费用及支付方式;
3. 会计责任与审计责任;
4. 甲方权利义务;
5. 乙方权利义务;
6. 保密条款;
7. 违约责任;
8. 不可抗力;
9. 法律适用及合同争议解决方式;
10. 合同的变更;
11. 合同的终止;
12. 合同的转让;
13. 通知和送达;
14. 补充协议与附件;
15. 合同的生效及其他。

# 采购合同

甲方(委托方)：

法定住址：

法定代表人：

职务：

乙方(受托方)：

法定住址：

法定代表人：

职务：

依据《中华人民共和国民法典》等国家有关法律、法规之规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

## 第一条委托事项：

经过双方友好协商，甲方委托乙方进行下述第项进行专项审计：

1. 审查企业会计报表，出具审计报告；
2. 验证企业资本，出具验资报告；
3. 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；
4. 会计报表内的特定项目审计；
5. 内部控制制度遵循情况审计；
6. 法律、行政法规规定的其他审计业务，具体审计业务如下：

7. 本项审计业务预定在\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前完成现场工作。如有特殊情形，经双方协商一致，可适当延长。

## 第二条 审计费用及支付方式：

1. 双方约定完成本项业务的审计费用为：

人民币大写 \_\_\_\_\_（RMB\_\_\_\_\_）。

2. 支付方式：

2.1 甲方在本审计合同签署后日内，支付费用总额的\_\_\_\_\_%，即人民币大写元整（RMB \_\_\_\_\_元；

2.2 乙方交付审计报告并经过甲方书面确认后日内，甲方支付剩余的审计费用，即人民币大写元整（RMB \_\_\_\_\_元。

3. 因业务需要，发生的相关费用如差旅、食宿等费用，按照下列方式第（ ）种方式执行：

3.1 甲方另行全额支付，不计入上述费用。具体办法为：按照不高于甲方普通工作人员标准，由乙方先行垫付，审计事项完成后由甲方实报实销。

3.2 由乙方自行承担，甲方不再另行支付。

4. 在每一次付款前，乙方应当在上述付款期限之前天开具并向甲方提交等额的正式发票提示甲方付款，乙方拒绝提供正式发票或所提供发票不合格的，甲方可以拒绝支付审计费用。

5. 如因审计工作遇到幅度的增加，甲方应在了解实情后确认是否接受乙方增加审计费用的请求。

6. 审计过程中因甲方原因中止审计，双方应当及时组织有关人员对乙方的工作量进行评估，对于甲方多支出部分的费用，乙方应当予以退还。

7. 如果甲方经调查发现乙方出具的审计报告存在未披露的内容，则乙方应当按照审计费用总额的\_\_\_\_\_ %对甲方进行赔偿。

### **第三条会计责任与审计责任：**

1. 甲方承担会计责任〔管理当局的责任，即建立健全的内部控制制度，保护资产的安全，并保证其提供的全部资料的真实性、完整性和合法性；

2. 乙方承担审计责任，即依据相关法律法规的规定，对所出具的审计报告承担责任。

### **第四条 甲方权利义务：**

1. 按约定时间提供审计业务所需全部资料，包括财务会计资料及其他相关资料；

2. 协助乙方查看业务现场，并提供其他必要的协助；

3. 按约定条件及时足额支付审计费用，不以足额支付审计费用为条件影响报告意见；

4. 按委托目的正确使用审计报告，不给使用人关于审计报告理解的误导；

5. 乙方指定的主办或经办审计人员与甲方或委托事项有利害关系的，甲方有权要求其回避；

6. 甲方委托会计师事务所办理业务，任何单位和个人不得干预。

7. 甲方有权根据工作需要，要求乙方提供相应审计工作底稿及相应资料原件。

8. 当甲方认定乙方有下列情况之一的，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的赔偿责任：

（1）执业人员和服务质量与合同约定不符，拒不改正的；

- (2) 有确凿证据表明存在违法违规行为的；
- (3) 存在严重工作过失，有弄虚作假、提供虚假资料的；
- (4) 违约将委托服务业务转包、分包给其他中介机构的；
- (5) 受到有关部门或行业协会处罚，丧失执业资质的；
- (6) 拒不配合工作要求达三次以上的；
- (7) 应当解除合同的其他情形。

## **第五条 乙方权利义务：**

1. 严格依据国家有关法律、法规执行业务。
2. 应于年月日之前出具审计报告共计份。
3. 从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。
4. 乙方必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
5. 乙方可以根据需要查阅甲方的有关会计资料 and 文件，查看甲方的业务现场和设施，要求甲方提供其他必要的协助。除非甲方故意或者重大过失，乙方应对其在甲方现场的工作人员的人身和财产安全负责。该等工作人员在现场期间造成甲方及在现场的任何人员的任何人身或者财产损害的，乙方应当承担责任。
6. 乙方执行审计业务，遇有下列情形之一的，应当拒绝出具有关报告：
  - 6.1 甲方示意其作不实或者不当证明的；
  - 6.2 甲方故意不提供有关会计资料和文件的；
  - 6.3 因甲方有其他不合理要求，致使注册会计师出具的报告不能对财务会计的重要事项作出正确表述的。
7. 乙方执行审计业务，必须按照执业准则、规则确定的工作程序出具报告。在出具报告时，不得有下列行为：
  - 7.1 明知甲方对重要事项的财务会计处理与国家有关规定相抵触，而不予指明；
  - 7.2 明知甲方的财务会计处理会直接损害报告使用人或者其他利害关系人的利益，而予以隐瞒或者作不实的报告；
  - 7.3 明知甲方的财务会计处理会导致报告使用人或者其他利害关系人产生重大误解，而不予指明；
  - 7.4 明知甲方的会计报表的重要事项有其他不实的内容，而不予指明。
8. 乙方应确保其自身、工作人员及其任何替代人员在执行审计业务时，不得有下列

行为:

8.1 在执行审计业务期间,在法律、行政法规或证券交易所的规则规定不得买卖被审计单位的股票、债券或者不得购买被审计单位或者个人的其他财产的期限内,买卖被审计单位的股票、债券或者购买被审计单位或者个人所拥有的其他财产;

8.2 索取、收受委托合同约定以外的酬金或者其他财物,或者利用执行业务之便,谋取其他不正当的利益;

8.3 接受委托催收债款;

8.4 允许他人以本人名义执行业务;

8.5 同时在两个或者两个以上的会计师事务所执行业务;

8.6 对其能力进行广告宣传以招揽业务;

8.7 违反法律、行政法规的其他行为。

9.乙方应当具备与其从事的审计工作相适应的资质,并承诺工作人员及其任何替代人员具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。

10.乙方办理审计事项,与被审计单位或者审计事项有利害关系的,应当回避。

## **第六条 保密条款:**

1.乙方应对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于甲方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)予以保密。未经甲方事前书面同意,乙方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容、允许第三人使用或使用于本协议之外的其他目的及用途,否则应承担由此给甲方造成的损失。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

2.本合同保密期限为合同有效期及合同终止后五年。

## **第七条违约责任:**

1.由于甲方变更计划,或未及时提供审计所需全部资料(或工作条件而造成乙方返工、窝工或修改报告,乙方可合理延期出具审计报告,双方可协商由甲方根据乙方实际消耗的工作量另行支付相应费用;

2.如因甲方原因导致本项目中途停止,甲方已支付费用扣除合理费用(由双方协商认可后,应退还甲方;

3.除因甲方原因以外,乙方未在合同规定期限内提交审计报告,甲方可以;

(1)拒绝支付服务费用直至乙方向甲方交付审计报告,且每迟延一日,乙方应向甲方支付审计费用的\_\_\_\_\_%作为违约金,甲方有权从最终支付的审计费用中扣除。迟延达日的,甲方有权解除本合同,并要求乙方退回其已支付的审计费用;



(2) 立即解除合同，并有权要求乙方退回其已支付的审计费用，且乙方应赔偿甲方由此遭受的损失。

4. 乙方提交的审计报告不符合甲方相关要求及国家、行业协会相关规定的，其应向甲方赔偿由此遭受的损失，同时，甲方有权要求乙方自付费用重新进行审计。

5. 如本合同任何一方违反上述条款，都应负责赔偿由此而给对方造成的合理损失。

## **第八条 不可抗力：**

1. 本合同所称“不可抗力”，是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震以及其他不可抗力的因素。

2. 遇有上述不可抗力的一方应立即以书面形式通知对方，并应在七（7）日内提供不可抗力详情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行理由的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力发生地区的机关出具，按其对履行合同的影晌程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责仼或者延期履行合同。

3. 受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。

## **第九条 法律适用及合同争议解决方式：**

1. 本合同的订立、效力、解释、履行以及争议的解决等均应遵守中华人民共和国法律。

2. 凡因本合同引起的或者与本合同有关的任何争议，甲乙双方首先应当通过友好协商或调解及时加以解决。协商不成或者调解不成时，按下列第种方式解决（只能选择其中一种）：

（一）双方一致同意将争议提交北京仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点\_\_\_\_\_。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（二）任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 上述争议发生期间以及协商、仲裁/诉讼期间，除与争议有关的事项外，本合同双方仍应当行使各自在本合同项下的其他权利并履行各自在本合同项下的其他义务。

## **第十条 合同的变更：**

本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知收到后天內）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。除本合同另有约定外，未经双方签

署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

#### **第十一条 合同的终止：**

1. 双方履行完毕本合同项下各自的全部义务、责任，本合同自行终止。

2. 双方通过书面协议解除本合同的。

3. 因不可抗力致使合同目的不能实现，双方协商一致解除合同的。

4. 在下列情形下，非违约方向另一方发出书面通知单方解除合同的：

4.1 在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；

4.2 当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

4.3 当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

5. 本合同约定的其他情形。

#### **第十二条 合同的转让：**

除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三人或者委托给任何第三人行使。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

#### **第十三条 通知和送达：**

1. 根据本合同的需要，一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用书信、传真、电报、当面送交(对方应当签收等方式传递)。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2. 各方通讯地址如下：

甲方：

联系人：

邮寄地址：

电 话：

传真：

电子邮箱：

乙方：

联系人：

邮寄地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

3. 一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，以书面形式通知对方；

4. 否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

#### **第十四条 补充协议与附件：**

1. 本合同如有未尽事宜，双方可以达成书面补充协议。补充协议如本合同内容相冲突的，以补充协议内容为准。

2. 本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

本合同的附件为：

#### **第十五条 合同的生效及其他：**

1. 本合同自甲乙双方法定代表人或其授权代表人签字并盖章后生效。甲方保留对审计结果进行复核的权利。经复核后若乙方审计存在较大偏差的甲方有权扣减部分审计费。

2. 本合同一式份，甲方执\_\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_\_份，每份具有同等法律效力。

3. 本合同签署后，本合同中的约定将取代双方之前达成的任何关于本合同主题事项的协议，包括但不限于合同双方在签署本合同以前任何关于磋商与本合同签署有关的书面或口头意向协议、会商纪要、往来传真和电子邮件等形式的协议或函件。

委托方(公章)：

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：

银行帐号：

联 系 人：

受托方(公章)：

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：

银行帐号：

联 系 人：

签约日期： 年 月 日

## 第六章 响应文件格式

(封 面)

响 应 文 件

项目名称:

供 应 商: (盖章)

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 目录

一、响应函.....	（页数）
二、响应一览表.....	（页数）
三、响应价格明细表.....	（页数）
四、采购需求响应表.....	（页数）
五、采购需求及相关要求响应详情.....	（页数）
六、资格证明文件.....	（页数）

## 一、响应函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我方）自愿参加\_\_\_\_\_（项目名称和招标编号）  
项目，并做出如下承诺：

一、我方授权\_\_（姓名和职务）代表我方\_\_\_\_\_（投标单位的名称）全权处理  
本项目的有关事宜。

二、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

三、我方已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如有），完全理解并同意  
放弃对这方面有不明、误解的权利。

四、我方同意按照采购文件要求缴纳保证金，并承诺自响应截止时间至本项目发布  
成交公告为止，撤销响应文件的、或者成交后不依法与采购人签订合同、或者成交后不  
按照本采购文件规定缴纳招标代理费的，我方将向采购人、采购代理机构支付本采购文  
件公布的保证金作为违约赔偿金。

五、我方愿意按照采购文件的要求，提供与项目有关的所有文件资料，并保证我方  
所有文件资料的合法性、真实性、完整性和准确性。

六、一旦我方被确定为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证  
于合同签字生效后按照约定时间完成项目，并交付采购人验收。

七、其他需要说明的内容：\_\_\_\_\_（没有则填无）

供应商：\_\_\_\_\_（盖公章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 二. 响应一览表

项目名称	
投标价格	人民币小写(元):
	人民币大写:
服务期	
备 注	投标价格为供应商考虑各种因素（含折扣、优惠等）的最终报价。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

年      月      日

三. 投标价格明细表（可根据实际情况修改）

序号	项目名称	服务内容	单价	数量	总价（元）	服务期
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						
	合计					

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

年      月      日



四、采购需求响应表（可根据实际情况修改）

序号	项目名称	招标文件规定	投标文件响应情况	偏离 情况
		服务内容	服务内容	
1				
2				
3				
4				
5				
...				

## 五、采购需求及相关要求响应详情

（本部分由供应商根据磋商文件的采购需求和相关要求填写，附详细的方案和相应的承诺等。）

## 六、资格证明文件

### （一）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

## （二）法人代表人授权委托书

致：（采购人/采购代理机构名称）

本授权书声明：\_\_\_\_\_（供应商名称）的\_\_\_\_\_（法人代表姓名、职务）  
授权\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为我方就\_\_\_\_\_（采购项目名称）购项目的  
合法代理人，以我方名义全权处理与该项目有关的一切事务。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

身份证号: \_\_\_\_\_

联系电话:

委托代理人（签字或签章）：

身份证号:

联系电话:

详细通讯地址:

邮 政 编 码：

传真:

电话:

(附法人及代理人身份证复印件)

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

### （三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书

#### 资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（投标人承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

#### （四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

##### 资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与 （项目名称）（项目编号： ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（投标人承诺履行合同所必需的设备和专业技术能力；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书

## （五）依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

### 资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（投标人承诺依法缴纳社会保障资金和税收；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

**（六）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书**

**资格承诺函**

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的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。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（申请人承诺参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）



## （七）落实政府采购政策要求的资格证明文件

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）<sup>1</sup>，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元<sup>2</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

---

<sup>1</sup> 供应商需按提供的货物标的分别填写，未按规定填写的，视为未提供《中小企业声明函》。

<sup>2</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日 期：

### 监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日 期：

## 六、符合性审查响应详情

### （一）联合体投标声明函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我方郑重声明，我单位与\_\_\_\_\_ 组建联合体参与本项目投标，联合体各方未再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，如有虚假，我方愿承担相关法律责任。

供应商名称：（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

注：不接受联合体投标项目及非联合体投标供应商无须填写。

(二) 供应商关联性企业说明

1、与供应商存在关联企业明细表

序号	单位名称	关联关系
1		
2		
...		

供应商名称： (电子签章)

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

注：供应商存在“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 ”  
时，应据实填写 1 明细表。

## 2、声明函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我方郑重声明，我单位不存在与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他相关单位，如有虚假，我方愿承担相关法律责任。

供应商名称：（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

注：与投标供应商无关联企业情形的须提供 2 声明函。

### （三）供应商未对本项目提供过有关服务的声明函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与 （项目名称）（项目编号： ） （标段）项目的政府采购活动中声明如下：

我单位没有为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称： （电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

#### （四）供应商对本项目报价的声明函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与（项目名称）（项目编号：）（标段）项目的政府采购活动中声明如下：

我单位报价为，未超过本项目预算价（最高限价）。

我公司所报的价格明细在合同履行过程中是固定不变的，不以任何理由予以变更。

我公司响应文件中无任何包含价格调整的要求。

若我单位以上声明不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称：（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：



### （五）供应商对本项目投标文件附加条件的声明函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与（项目名称）（项目编号：                    ）（标段）项目的政府采购活动中声明如下：

我单位响应文件中附加条件如下：

1、 2、 3、

若我单位以上声明不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商：                                    （电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

注 1：响应文件中无附加条件的无须填写。

注 2：供应商应谨慎在投标文件中提出附加条件，如提出的附加条件采购人无法接受，其投标将被认定为无效投标。

#### **（六）招标文件中其他符合性审查内容**

注：本模块包括招标文件中其他（未提供即认定为无效投标）的条款。