

采购监管企业财务决算审计、内部控制审计、工资总额审计、经营业绩考核
指标完成情况审计、重点工作专项审计服务项目

竞争性磋商文件

采购单位名称：内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会

采购代理机构名称：内蒙古阳光采购服务平台有限责任公司

项目编号：**NMGZCS-C-F-250880**

2025年12月

目录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 磋商邀请

内蒙古阳光采购服务平台有限责任公司 受 内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会 委托，采用竞争性磋商方式组织采购 采购监管企业财务决算审计、内部控制审计、工资总额审计、经营业绩考核指标完成情况审计、重点工作专项审计服务项目 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 采购监管企业财务决算审计、内部控制审计、工资总额审计、经营业绩考核指标完成情况审计、重点工作专项审计服务项目

项目编号： NMGZCS-C-F-250880

采购计划备案号： 内政采计划[2025]36245

2.内容及划分采购包情况

采购包1：（地矿、机场、环投）审计

采购包预算金额（元）： 2,000,000.00

采购包最高限价（元）： 2,000,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	（地矿、机场、 环投）审计	1. 0 0	2,000,00 0.00	项	租赁和商务 服务业	否	否	否	否

采购包2：（森工、蒙盐、国贸、文旅）审计

采购包预算金额（元）： 1,900,000.00

采购包最高限价（元）： 1,900,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	（森工、蒙盐、国贸 、文旅）审计	1. 0 0	1,900,00 0.00	项	租赁和商 务服务业	否	否	否	否

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：（地矿、机场、环投）审计

1、企业资格要求：具有主管部门颁发的合法且在有效期内的会计师事务所执业证明（提供相关证明材料）；

2、项目负责人要求：项目负责人需具备注册会计师资格，且需承诺在项目进行中不得更换（提供相关证明材料及承诺书（格式自拟））；

3、其他要求：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，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目投标（提供承诺书，格式自拟）；

采购包2：（森工、蒙盐、国贸、文旅）审计

1、企业资格要求：具有主管部门颁发的合法且在有效期内的会计师事务所执业证明（提供相关证明材料）；

2、项目负责人要求：项目负责人需具备注册会计师资格，且需承诺在项目进行中不得更换（提供相关证明材料及承诺书（格式自拟））；

3、其他要求：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，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目投标（提供承诺书，格式自拟）；

三.获取磋商文件的时间、地点、方式

详见竞争性磋商公告

其他要求：

无

四.磋商文件售价

本次磋商文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间和地点

详见竞争性磋商公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古阳光采购服务平台有限责任公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路3号

邮编： 010000

联系人： 李睿文

联系电话： 0471-3473025 18947104716

采购单位名称： 内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华大街181号

邮编： 010055

联系人： 赵静

联系电话： 0471-4893692

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 2 包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开启方式	远程开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
6	获取磋商文件时间	详见竞争性磋商公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见竞争性磋商公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份(需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”) (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的, 投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘(或光盘) 0份。 (3) 纸质投标文件(正本) 0份; 纸质投标文件(副本) 0份。
10	成交人确定	甲方授权评标委员会(非招标采购, 如谈判、磋商、协商、询价小组)按照采购文件规定的方式确定中标(成交) 供应商。
11	联合体响应	采购包1: 不接受 采购包2: 不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象: 中标/成交供应商 代理服务费收费标准: 每包分别以中标/成交金额为基数, 按中标/成交金额的1.5%的80%收取(由于本项目采购服务期限为2年, 代理费用记取基数为中标/成交金额*2)
13	磋商保证金	不收取保证金
14	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”, 使用单位电子签章(CA)进行签字、加盖公章。 说明: 若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
15	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址: https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
16	面向中小企业采购	采购包1: 不属于专门面向中小企业采购。 采购包2: 不属于专门面向中小企业采购。

17	有效供应商家数	采购包1: 3家 采购包2: 3家
18	中标供应商数量	采购包1: 1名 采购包2: 1名
19	中标候选供应商数量	采购包1: 3名 采购包2: 3名
20	报价形式	详见第一章,“内容及划分采购包情况”。
21	现场考察	采购包1: 组织现场踏勘: 否 采购包2: 组织现场踏勘: 否
22	兼投兼中规则	本项目兼投不兼中,每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审,依次按照评标总得分由高到低的顺序,推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的,将不具有子包二的候选人推荐资格;子包二从具有中标候选人资格的投标人中,排名最高的投标供应商为第一中标候选人,排名次高的投标供应商为第二中标候选人,以此类推。
23	其他	无

二.磋商须知

1.磋商采取网上响应方式,操作流程如下:

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号,完善信息后,才可进行网上响应,办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网(<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>)进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面,点击“政府采购云平台”,输入用户名、密码、验证码完成登录后,点击左侧“交易执行—应标—项目应标”,在未参与项目列表中选择要响应的项目,点击项目的“未参与项目”按钮,进入项目响应信息页面,在右侧选择要响应的采购包,填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息,点击“确认参与”按钮后,获取所响应项目磋商文件,并按照磋商文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.磋商保证金

2.1磋商保证金缴纳(如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取磋商保证金,同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的,在所投项目下采购包选择电子保函模式,跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函,供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的,在进行信息确认后,应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”,选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息,并在响应文件开启时间前,缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称,且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间,将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息,将磋商保证金足额汇入以上账户,并自行承担因汇错磋商保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号:***、采购包:***的磋商保证金”格式注明,以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的,供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中,同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准,由于磋商保证金到账需要一定时间,请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2磋商保证金的退还

2.2.1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磋商保证金。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (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；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间等要求参加磋商，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间和地点参加磋商。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；

- (2) 供应商未按磋商文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。
- 4. 供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本磋商文件依据《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《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应自行承担所有与准备、参加磋商有关费用。不论磋商结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“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。本磋商文件的采购人特指 内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本磋商文件的采购代理机构特指 内蒙古阳光采购服务平台有限责任公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“磋商小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2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下的政府采购活动。

5.3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。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5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同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场考察

8.1磋商文件规定组织现场考察的，采购人或者采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

8.2供应商自行承担考察现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在考察现场介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。更正公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照磋商文件第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照磋商文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六、开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

(1) 宣布纪律;

(2) 宣布相关人员;

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密,由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和磋商文件规定需要宣布的其他内容;

(4) 参加人员对开启情况进行确认;

(5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的,应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义,应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出,采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密,供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后,采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告,同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商,成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时,成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书,成交通知书是合同的组成部分,成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后,采购人不得违法改变成交结果,供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1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7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的,可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的,应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7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,但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4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：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，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。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、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的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，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。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

采购审计服务单位，审计服务单位提供的服务应符合采购人关于国资监管要求和国有企业审计工作需要。工作内容包括对内蒙古自治区国资委监管企业的财务决算审计、内部控制审计、工资总额审计、经营业绩考核指标完成情况审计、重点工作专项审计等，具体内容详见主要技术要求

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：（地矿、机场、环投）审计

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	每年3月1日前完成主体工作，3月31日前出具正式财务决算审计报告、内控体系审计报告，7月31日前出具正式工资总额专项审计报告、经营业绩考核指标完成情况审计报告。专项审计工作根据内蒙古自治区国资委具体工作安排机动确定。
2	★	标的提供地点	被审计企业所在地
3	★	合同履约期限	项目拟定服务期为2年（2025年12月-2027年12月），服务合同一年一签，合同期届满前30日内，采购人根据约定的服务质量标准、考核办法及实际履约情况，对供应商的服务进行验收。验收合格的，双方可协商续签合同，续签期限为1年，累计服务期限不超过2年；若上一年度验收不合格或采购人取消相关服务需求，采购人有权终止合同，且不承担后续续签义务。
4	★	合同履约地点	被审计企业所在地
5	★	验收要求	按照采购包功能及质量目标一次性验收
6	★	合同支付方式	1、提交成果报告经采购人验收后付款；付款金额按照（审计工作质量评价细则得分）%*成交金额确定，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
7	★	履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

8	★	其他	<p>合同重要条款</p> <p>(1) 违约责任与解决争议的方法: 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次服务时, 乙方可以采取向甲方提出合理通知的方式终止履行本约定书。2.在终止业务约定的情况下, 乙方有权就其于本约定书终止之日前对约定的服务项目所做的工作收取合理的费用。违约责任: 任何一方违反本约定书约定的条款, 导致本约定书不能履行或不能完全履行, 或者未按照本约定书的规定履行义务或承担责任, 违约方应赔偿守约方的损失, 并支付服务费用总额20%的违约金, 同时守约方有权单方解除本合同。适用法律和争议解决: 约定的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。因约定书所引起的或与本约定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), 双方选择向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。</p> <p>(2) 本项目不得转包。</p> <p>(3) 团队要求: 拟派团队人员需符合委托要求且必须保证派驻团队可以满足项目质量及进度要求, 未经甲方批准, 不得随意更换团队人员, 如乙方需更换团队人员(项目负责人除外), 乙方须提前10个工作日书面说明换人情况并书面承诺更换后的工作人员能胜任更换前工作人员的工作。更换需求经甲方批准同意后方可更换。甲方对乙方拟派的团队人员的工作质量进行考核。乙方拟派的团队人员不能胜任甲方工作的, 甲方有权要求调换团队人员, 乙方应在3个工作日内予以更换, 要求资质不低于被更换的团队人员。因团队人员的辞退或乙方内部人员变动造成人员空缺的, 乙方应在5个工作日内予以补充, 要求资质不低于原团队人员。乙方未经甲方批准调换团队人员、中途退出或派出的团队人员不遵守工作纪律的, 甲方将相应扣减支付给乙方的费用。</p> <p>(4) 项目质量及进度违约处罚:如成交供应商未按采购人规定时间完成合同约定的审计工作或在工作执行中不及时配合采购人, 将报告财政部门作出处罚。</p> <p>(5) 审计机构和项目主要成员与被审计企业及其董事、监事、高级管理人员之间不存在有可能影响审计独立性的利害关系。若在服务期间发现该类影响审计独立性的情况, 采购人有权终止合同。</p> <p>(6) 其他条款: 1.甲乙双方应按本合同约定履行义务, 如有违约的应按法律规定承担违约责任。2.如乙方逾期向甲方提交符合要求的工作成果, 自逾期之日起每日应按本合同约定服务费的3‰标准向甲方支付违约金。3.如乙方有下列行为的, 乙方构成违约, 甲方有权解除合同。甲方解除合同的, 乙方所收服务费应全部退还甲方并向甲方支付合同总额20%的违约金。如造成甲方或甲方下属公司损失的, 乙方还应全部赔偿。 a.无故终止履行本合同, 或逾期超过5日且经甲方催告仍怠于履行的; b.乙方资质造假; c.乙方擅自转包或分包行为; d.乙方违反合同中的廉洁条款。4.如甲方逾期向乙方支付服务费的, 自逾期之日起每日按本合同约定价款服务费的1‰标准向乙方支付违约金。 5.其他未明确约定责任甲乙双方按照法律相关规定承担违约责任。</p>
---	---	----	---

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	每年3月1日前完成主体工作，3月31日前出具正式财务决算审计报告、内控体系审计报告，7月31日前出具正式工资总额专项审计报告、经营业绩考核指标完成情况审计报告。专项审计工作根据内蒙古自治区国资委具体工作安排机动确定。
2	★	标的提供地点	被审计企业所在地
3	★	合同履约期限	项目拟定服务期为2年（2025年12月-2027年12月），服务合同一年一签，合同期届满前30日内，采购人根据约定的服务质量标准、考核办法及实际履约情况，对供应商的服务进行验收。验收合格的，双方可协商续签合同，续签期限为1年，累计服务期限不超过2年；若上一年度验收不合格或采购人取消相关服务需求，采购人有权终止合同，且不承担后续续签义务。
4	★	合同履约地点	被审计企业所在地
5	★	验收要求	按照采购包功能及质量目标一次性验收
6	★	合同支付方式	1、提交成果报告经采购人验收后付款；付款金额按照（审计工作质量评价细则得分）%*成交金额确定，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
7	★	履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

8	★	其他	<p>合同重要条款</p> <p>(1) 违约责任与解决争议的方法: 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次服务时, 乙方可以采取向甲方提出合理通知的方式终止履行本约定书。2.在终止业务约定的情况下, 乙方有权就其于本约定书终止之日前对约定的服务项目所做的工作收取合理的费用。违约责任: 任何一方违反本约定书约定的条款, 导致本约定书不能履行或不能完全履行, 或者未按照本约定书的规定履行义务或承担责任, 违约方应赔偿守约方的损失, 并支付服务费用总额20%的违约金, 同时守约方有权单方解除本合同。适用法律和争议解决: 约定的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。因约定书所引起的或与本约定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), 双方选择向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。</p> <p>(2) 本项目不得转包。</p> <p>(3) 团队要求: 拟派团队人员需符合委托要求且必须保证派驻团队可以满足项目质量及进度要求, 未经甲方批准, 不得随意更换团队人员, 如乙方需更换团队人员(项目负责人除外), 乙方须提前10个工作日书面说明换人情况并书面承诺更换后的工作人员能胜任更换前工作人员的工作。更换需求经甲方批准同意后方可更换。甲方对乙方拟派的团队人员的工作质量进行考核。乙方拟派的团队人员不能胜任甲方工作的, 甲方有权要求调换团队人员, 乙方应在3个工作日内予以更换, 要求资质不低于被更换的团队人员。因团队人员的辞退或乙方内部人员变动造成人员空缺的, 乙方应在5个工作日内予以补充, 要求资质不低于原团队人员。乙方未经甲方批准调换团队人员、中途退出或派出的团队人员不遵守工作纪律的, 甲方将相应扣减支付给乙方的费用。</p> <p>(4) 项目质量及进度违约处罚: 如成交供应商未按采购人规定时间完成合同约定的审计工作或在工作执行中不及时配合采购人, 将报告财政部门作出处罚。</p> <p>(5) 审计机构和项目主要成员与被审计企业及其董事、监事、高级管理人员之间不存在有可能影响审计独立性的利害关系。若在服务期间发现该类影响审计独立性的情况, 采购人有权终止合同。</p> <p>(6) 其他条款: 1.甲乙双方应按本合同约定履行义务, 如有违约的应按法律规定承担违约责任。2.如乙方逾期向甲方提交符合要求的工作成果, 自逾期之日起每日应按本合同约定服务费的3‰标准向甲方支付违约金。3.如乙方有下列行为的, 乙方构成违约, 甲方有权解除合同。甲方解除合同的, 乙方所收服务费应全部退还甲方并向甲方支付合同总额20%的违约金。如造成甲方或甲方下属公司损失的, 乙方还应全部赔偿。 a.无故终止履行本合同, 或逾期超过5日且经甲方催告仍怠于履行的; b.乙方资质造假; c.乙方擅自转包或分包行为; d.乙方违反合同中的廉洁条款。4.如甲方逾期向乙方支付服务费的, 自逾期之日起每日按本合同约定价款服务费的1‰标准向乙方支付违约金。 5.其他未明确约定责任甲乙双方按照法律相关规定承担违约责任。</p>
---	---	----	--

2.主要技术要求

采购包1：（地矿、机场、环投）审计

标的名称：（地矿、机场、环投）审计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		年度财务决算审计：审计机构接受内蒙古自治区国资委委托，依照《会计法》《企业会计准则》《审计准则》等法律法规和内蒙古自治区国资委审计相关要求，对被审计企业（包括企业合并报表和3-5户重点子企业个别报表）编制的年末资产负债表、年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和财务报表附注等年度决算报表进行审计，出具符合规范的财务决算审计报告。同时按照《内蒙古自治区国有资产监督管理委员会监管企业财务决算报告管理办法》（内国资财管字〔2019〕187号），对企业重要财务会计事项予以关注，并在审计报告中予以披露。（每年3月1日前完成主体工作，3月31日前出具正式财务决算审计报告）
2		提出企业管理建议：审计机构接受内蒙古自治区国资委委托，须重点关注审计过程中发现的被审计企业经营管理、会计核算以及其他方面存在的问题，并根据问题现状提出合理的改进建议，出具管理建议书。（管理建议书在财务决算审计报告提交后2周内出具）
3		工资总额专项审计：审计机构接受内蒙古自治区国资委委托，按照《内蒙古自治区国资委监管企业工资总额管理办法》等相关规定，对被监管企业年度工资总额预算执行、福利费事项预算执行、企业负责人薪酬兑现和履职待遇业务支出、实施中长期激励等情况进行专项审计，并出具专项审计报告。审计机构应当对监管企业是否在国家、自治区相关政策规定范围内发放工资、兑现薪酬，逐一说明；对超额、超标发放兑现等事项，要明确披露。（每年7月31日前出具正式工资总额专项审计报告）
4		经营业绩考核指标完成情况审计：审计机构接受内蒙古自治区国资委委托，按照《自治区直属企业负责人经营业绩考核办法》等相关规定，对监管企业负责人年度经营业绩考核目标完成情况及其真实性进行专项审计，并出具专项审计报告。审计机构应当对各项业绩考核目标完成结果及其依据的真实性、准确性及合规性做必要说明，对影响业绩结果的年度特殊情况及事项、企业经营管理中存在的重大不合规问题及管理短板弱项等事项予以明确披露。结合自治区审计厅关于经济效益指标审计要求，重点审计企业利润总额、营业总收入、国有资本保值增值率、总资产增长率、带息负债率融资成本率等主要指标，与决算审计形成勾稽关联、保持一致。（每年7月31日前出具正式经营业绩考核指标完成情况审计报告）
5		内部控制审计：审计机构接受内蒙古自治区国资委委托，按照《企业内部控制审计指引》（财会〔2010〕11号）及实施意见（会协〔2011〕66号）对监管企业及其重点子企业内部控制体系设计与运行的有效性进行审计，以风险评估为基础，把握重要性原则，结合企业实际和主责主业，测试企业层面控制和业务层面控制设计与运行的有效性，重点对企业生产经营活动中的重要业务与事项的控制进行测试，评价其识别的各项内部控制缺陷的严重程度，形成对内部控制体系有效性的意见。要评价企业内部控制体系建设健全与否，执行是否有效，明确识别的内部控制缺陷的性质、内容及其对内部控制体系的影响程度，确定内部控制体系有效性意见对财务决算审计意见的影响，分析缺陷形成原因，提出改进建议，出具内控体系审计报告。（每年3月31日前出具与年度财务决算审计报告签署日期相同的正式内控体系审计报告）

6		重点工作专项审计：每年配合内蒙古自治区国资委开展 2-3 次出资人监督范围内审计或财务管理相关方面的专项审计。（例如，资金管控和资产管理、账外资产、往来款项管理、招投标规范性、虚假贸易开展、违规经营投资等情况的专项审计）（审计时间根据工作要求机动安排）
7		审计工作完成后跟踪服务：在委托审计过程中以及审计工作完成后，审计机构应当配合内蒙古自治区国资委对被审计企业审计问题整改情况进行核查及跟踪处理等工作
8	★	人员要求：本项目需要审计机构同步进驻多家被审计企业，短时间内完成多项审计任务，因服务标包中存在森工、地矿等子企业众多、资产规模大、分布地域广、未来可能有发债需求的大型省级企业，为满足审计服务要求及进度计划，要求团队至少配备 30 名具有必要素质、专业胜任能力、遵守职业道德规范、中级及以上职称的审计人员才可满足实际项目服务要求，在项目期内持续稳定提供服务。其中，注册会计师不得少于 10 名。每户企业应配备专门的现场负责人，现场负责人需为注册会计师。团队人员需与响应文件描述一致，不得减少，未经采购人批准不得随意更换（提供详细人员名单、岗位、职称/资格证书）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：（森工、蒙盐、国贸、文旅）审计

标的名称：（森工、蒙盐、国贸、文旅）审计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		年度财务决算审计：审计机构接受内蒙古自治区国资委委托，依照《会计法》《企业会计准则》《审计准则》等法律法规和内蒙古自治区国资委审计相关要求，对被审计企业（包括企业合并报表和 3-5 户重点子企业个别报表）编制的年末资产负债表、年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和财务报表附注等年度决算报表进行审计，出具符合规范的财务决算审计报告。同时按照《内蒙古自治区国有资产监督管理委员会监管企业财务决算报告管理办法》（内国资财管字〔 2019 〕 187 号），对企业重要财务会计事项予以关注，并在审计报告中予以披露。（每年 3月1 日前完成主体工作， 3月31 日前出具正式财务决算审计报告）
2		提出企业管理建议：审计机构接受内蒙古自治区国资委委托，须重点关注审计过程中发现的被审计企业经营管理、会计核算以及其他方面存在的问题，并根据问题现状提出合理的改进建议，出具管理建议书。（管理建议书在财务决算审计报告提交后 2 周内出具）
3		工资总额专项审计：审计机构接受内蒙古自治区国资委委托，按照《内蒙古自治区国资委监管企业工资总额管理办法》等相关规定，对被监管企业年度工资总额预算执行、福利费事项预算执行、企业负责人薪酬兑现和履职待遇业务支出、实施中长期激励等情况进行专项审计，并出具专项审计报告。审计机构应当对监管企业是否在国家、自治区相关政策规定范围内发放工资、兑现薪酬，逐一说明；对超额、超标发放兑现等事项，要明确披露。（每年 7月31 日前出具正式工资总额专项审计报告）

4		经营业绩考核指标完成情况审计：审计机构接受内蒙古自治区国资委委托，按照《自治区直属企业负责人经营业绩考核办法》等相关规定，对监管企业负责人年度经营业绩考核目标完成情况及其真实性进行专项审计，并出具专项审计报告。审计机构应当对各项业绩考核目标完成结果及其依据的真实性、准确性及合规性做必要说明，对影响业绩结果的年度特殊情况及事项、企业经营管理中存在的重大不合规问题及管理短板弱项等事项予以明确披露。结合自治区审计厅关于经济效益指标审计要求，重点审计企业利润总额、营业总收入、国有资本保值增值率、总资产增长率、带息负债率融资成本率等主要指标，与决算审计形成勾稽关联、保持一致。（每年7月31日前出具正式经营业绩考核指标完成情况审计报告）
5		内部控制审计：审计机构接受内蒙古自治区国资委委托，按照《企业内部控制审计指引》（财会〔2010〕11号）及实施意见（会协〔2011〕66号）对监管企业及其重点子企业内部控制体系设计与运行的有效性进行审计，以风险评估为基础，把握重要性原则，结合企业实际和主责主业，测试企业层面控制和业务层面控制设计与运行的有效性，重点对企业生产经营活动中的重要业务与事项的控制进行测试，评价其识别的各项内部控制缺陷的严重程度，形成对内部控制体系有效性的意见。要评价企业内部控制体系建设健全与否，执行是否有效，明确识别的内部控制缺陷的性质、内容及其对内部控制体系的影响程度，确定内部控制体系有效性意见对财务决算审计意见的影响，分析缺陷形成原因，提出改进建议，出具内控体系审计报告。（每年3月31日前出具与年度财务决算审计报告签署日期相同的正式内控体系审计报告）
6		重点工作专项审计：每年配合内蒙古自治区国资委开展2-3次出资人监督范围内审计或财务管理相关方面的专项审计。（例如，资金管控和资产管理、账外资产、往来款项管理、招投标规范性、虚假贸易开展、违规经营投资等情况的专项审计）（审计时间根据工作要求机动安排）
7		审计工作完成后跟踪服务：在委托审计过程中以及审计工作完成后，审计机构应当配合内蒙古自治区国资委对被审计企业审计问题整改情况进行核查及跟踪处理等工作
8	★	人员要求：本项目需要审计机构同步进驻多家被审计企业，短时间内完成多项审计任务，因服务标包中存在森工、地矿等子企业众多、资产规模大、分布地域广、未来可能有发债需求的大型省级企业，为满足审计服务要求及进度计划，要求团队至少配备30名具有必要素质、专业胜任能力、遵守职业道德规范、中级及以上职称的审计人员才可满足实际项目服务要求，在项目期内持续稳定提供服务。其中，注册会计师不得少于10名。每户企业应配备专门的现场负责人，现场负责人需为注册会计师。团队人员需与响应文件描述一致，不得减少，未经采购人批准不得随意更换（提供详细人员名单、岗位、职称/资格证书）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、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书面声明。

五、按照磋商文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

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。

2.评审原则

2.1磋商小组成员应当遵循客观、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。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件规定的办法进行评审。

3.磋商小组

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）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；

（3）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；

3.3磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或更正；

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商；

（4）对响应文件进行比较和评价；

（5）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

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、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。

磋商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。

4.1磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应磋商文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其补充通知规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定的其他情形。

8. 成交

评审结束后，磋商小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，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者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《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》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除磋商】

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应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；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评审程序

1.资格审查

1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

磋商小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

采购包1：（地矿、机场、环投）审计

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）（2）提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商“参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录”的书面声明； 注：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定，“政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，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”。《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕13号）规定：“《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的：‘较大数额罚款’认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域‘较大数额罚款’标准高于200万元的，从其规定”。 供应商关于“参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺中，包括不存在“较大数额罚款”，供应商对以上承诺内容的真实性负责，如因虚假承诺导致被质疑或投诉成立的情形，导致的一切后果由成交供应商自行承担。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包2：（森工、蒙盐、国贸、文旅）审计

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） （2）提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商“参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录”的书面声明；注：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定，“政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，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”。《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕13号）规定：“《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的：‘较大数额罚款’认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域‘较大数额罚款’标准高于200万元的，从其规定”。供应商关于“参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺中，包括不存在“较大数额罚款”，供应商对以上承诺内容的真实性负责，如因虚假承诺导致被质疑或投诉成立的情形，导致的一切后果由成交供应商自行承担。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1：（地矿、机场、环投）审计

资格审查要求概况	评审点具体描述
企业资格要求	具有主管部门颁发的合法且在有效期内的会计师事务所执业证明（提供相关证明材料）；
项目负责人要求	项目负责人需具备注册会计师资格，且需承诺在项目进行中不得更换（提供相关证明材料及承诺书（格式自拟））；
其他要求	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，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目投标（提供承诺书，格式自拟）；

采购包2：（森工、蒙盐、国贸、文旅）审计

资格审查要求概况	评审点具体描述
企业资格要求	具有主管部门颁发的合法且在有效期内的会计师事务所执业证明（提供相关证明材料）；
项目负责人要求	项目负责人需具备注册会计师资格，且需承诺在项目进行中不得更换（提供相关证明材料及承诺书（格式自拟））；
其他要求	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，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目投标（提供承诺书，格式自拟）；

采购包1：（地矿、机场、环投）审计

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：（森工、蒙盐、国贸、文旅）审计

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

2.符合性审查

2.1磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2符合性审查中有任何一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

采购包1：（地矿、机场、环投）审计

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
6	其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：（森工、蒙盐、国贸、文旅）审计

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。

6	其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。
---	------	--

3.磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

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。

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，磋商小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加磋商的供应商。

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。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。

4.最后报价

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。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

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。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6.综合评分

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（得分四舍五入保留两位小数）

。

采购包1：（地矿、机场、环投）审计

采购包1：（地矿、机场、环投）审计

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分40.00分 商务部分50.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

		<p>供应商应提供完善的审计工作方案，包括但不限于：1.对被审计企业的了解情况；2.企业年度财务决算报告审计及发现企业管理问题、提出管理建议工作方案；3.企业内控审计方案；4.企业工资总额专项审计工作方案；5.经营业绩考核指标完成情况审计工作方案；6.重点工作专项审计工作方案。磋商小组根据每一项审计方案内容（包括各项审计特点、重点难点，审计目的，审计步骤，审计方法，工作进度安排、人员配备及岗位职责），审计目的明确、审计范围清晰、审计重点突出、采用方法科学合理等程度，进行评审，每一项最多得2分；每一项内容每有一处缺陷或不足扣0.5分，单项扣完为止，以上未提供不得分。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或服务标准要求与本项目不一致或内容不切合行业实际、不符合国家法规政策或逻辑不通等情形。</p>	12.0000	主观	封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 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的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	工作方案 (12.0分)				

<p>服务质量保障 (10.0分)</p>	<p>供应商应提供明确的服务质量保障方式，并出具服务质量保证承诺说明，包括但不限于： 1.如何能迅速、妥善组织项目团队开展工作； 2.如何健全并执行质量管理体系、质量控制流程； 3.如何健全并执行项目咨询机制，能够迅速解决疑难问题和分歧争议； 4.如何健全并执行完善的质量复核和检查机制，能够及时识别并纠正服务缺陷等。 5.如何健全并执行审计质量过程把控的应急响应机制。磋商小组根据每一项质量保障能力和有关承诺的全面完整、科学合理、管理创新、技术先进等程度，进行评审，每一项最多得2分；每一项内容每有一处缺陷或不足扣0.5分，单项扣完为止，以上未提供不得分。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或服务标准要求与本项目不一致或内容不切合行业实际、不符合国家法规政策或逻辑不通等情形。</p>	<p>10.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 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的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-----------------------	--	----------------	-----------	--

技术评审	团队稳定保障 (10.0分)	<p>供应商应针对审计项目指定团队保障方案，包括但不限于： 1.合理进行团队分组，充足配置人力资源，列明具体项目人员构成及职责分工；项目组成员数量和专业知识和以往经验应与审计项目、被审计企业规模特点相匹配； 2.供应商需确保服务期间项目团队不发生重大变化，除不可抗力外，非经采购人同意不得更换项目负责人和团队主要人员（包括现场负责人及其他注册会计师），明确突发变化应对措施，出具项目团队稳定承诺。磋商小组根据每一项保障团队稳定的方案进行评审，每一项最多得5分；每一项内容每有一处缺陷或不足扣1分，单项扣完为止，以上未提供不得分。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或服务标准要求与本项目不一致或内容不切合行业实际、不符合国家法规政策或逻辑不通等情形。</p>	10.0000	主观	封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 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的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

工作进度保障 (4.0分)	<p>供应商应针对本项目情况制定工作进度保障方案，包括但不限于： 1. 结合委托业务内容对各项审计做出合理时间安排； 2. 出具进度保障方案； 磋商小组根据项目安排计划和进度承诺的清晰合理程度，进行评审，每一项最多得2分；每一项内容每有一处缺陷或不足扣0.5分，单项扣完为止，以上未提供不得分。 注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或服务标准要求与本项目不一致或内容不切合行业实际、不符合国家法规政策或逻辑不通等情形。</p>	4.0000	主观	封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 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的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---------------	---	--------	----	--

	信息安全管理方案 (4.0分)	供应商应针对本项目情况制定信息安全管理及方案，包括但不限于： 1.建立完善的信息安全管理机制； 2.制定严格的保密措施，出具工作保密承诺；磋商小组根据信息安全管理措施合理性，进行评审，每一项最多得2分： 每一项内容每有一处缺陷或不足扣0.5分，单项扣完为止，以上未提供不得分。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或服务标准要求与本项目不一致或内容不切合行业实际、不符合国家法规政策或逻辑不通等情形。	4.0000	主观	封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 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的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

	供应商业绩 (15.0分)	<p>1.根据供应商近三年（2022年12月1日至递交响应文件截至日）承担过的上市公司财务决算审计业绩或内部控制审计服务业绩进行评审，每提供1份有效的服务业绩得2分，最多得12分。 2.根据供应商近三年（2022年12月1日至递交响应文件截至日）承担过的省级及以上国有企业集团的财务决算审计业绩或内部控制审计服务业绩进行评审，每提供1份有效的服务业绩得1分，最多得3分。 注： 1.提供合同扫描件，以合同签订时间为准，合同至少需包含首页、服务内容关键页、签字盖章页，签订日期页，且提供证明材料清晰可辨，否则不得分。 2.省级以上国有企业集团是指省级及以上国有一级企业（集团），以企业信用信息公示系统查询结果（包括企查查、天眼查等）或各省级及以上国资委官网公示的出资监管企业名录为准。 3.提供重复业绩的只计取一次较高得分。</p>	15.0000	客观	封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 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的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
		项目负责人和团队主要成员（主要成员是指各现场负责人或签字注册会计师）应具有丰富的同类项目工作经验，磋商小组根据本次供应商			

商务评审	项目团队人员业绩 (30.0分)	<p>拟派项目负责人及团队主要成员类似服务业绩进行评审：1.项目负责人近3年（2022年12月1日至递交响应文件截止时间）完成的上市公司财务决算审计业绩或内部控制审计业绩进行评审，每提供1份有效的服务业绩得2分，最多得12分；2.项目负责人近3年（2022年12月1日至递交响应文件截止时间）完成的省级及以上国有企业集团的财务决算审计业绩或内部控制审计业绩进行评审，每提供1份有效的服务业绩得1分，最多得3分；3.团队主要成员（项目负责人除外）近3年（2022年12月1日至递交响应文件截止时间）完成的上市公司财务决算审计业绩或内部控制审计业绩进行评审，每提供1份有效的服务业绩得2分，最多得12分；4.团队主要成员（项目负责人除外）近3年（2022年12月1日至递交响应文件截止时间）完成的省级及以上国有企业集团的财务决算审计业绩或内部控制审计业绩进行评审，每提供1份有效的服务业绩得1分，最多得3分。注：1.业绩证明须提供项目合同关键页、签字盖章页，签订日期页及成果证明材料；2.合同关键页扫描件（至少包含首页、服务内容关键页、签字盖章页，签订日期页、项目负责人签字页或体现项目负责人相关页），时间以合同签订日期为准；3.成果证明材料扫描件（至少包含审计报告关键页，需体现被审计单位名称、清晰的注册会计师盖章或签字页（证明相关人员参与项目）），时间以已出具的审计报告签发日期为准；4.拟派项目负责人以及团队主要成员之间提供重复业绩的只计取一次较高得</p>	30.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>技术偏离表</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>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的书面声明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>联合体协议</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>投标人承诺函</p> <p>其他材料</p> <p>中小企业声明函</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声</p>
------	---------------------	--	---------	----	---

同方以中		分。即应提供不同业绩证明为佐证材料，如一份业绩中包含多个人员的视为一份有效业绩，不重复计算人员业绩得分； 5.省级以上国有企业集团是指省级及以上国有一级企业（集团），以企业信用信息公示系统查询结果（包括企查查、天眼查等）或各省级及以上国资委官网公示的出资监管企业名录为准。			明函

	团队人员配备 (5.0分)	团队中注册会计师人数在满足 10人 的基础上每增加 1 名本单位注册的注册会计师得 1 分，满分 5 分。注： ：提供团队人员信息一览表、人员证书扫描件及拟派团队所有人员均可提供驻场服务承诺函（格式自拟）。	5.0000	客观	封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 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的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	10.0000	客观	分项报价表 开标一览表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或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），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	分项报价表 开标一览表

采购包2：（森工、蒙盐、国贸、文旅）审计

采购包2：（森工、蒙盐、国贸、文旅）审计

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 40.00 分 商务部分 50.00 分 报价得分 10.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	工作方案 (12.0分)	<p>供应商应提供完善的审计工作方案，包括但不限于： 1.对被审计企业的了解情况； 2.企业年度财务决算报告审计及发现企业管理问题、提出管理建议工作方案； 3.企业内控审计方案； 4.企业工资总额专项审计工作方案； 5.经营业绩考核指标完成情况审计工作方案； 6.重点工作专项审计工作方案。磋商小组根据每一项审计方案内容（包括各项审计特点、重点难点，审计目的，审计步骤，审计方法，工作进度安排、人员配备及岗位职责），审计目的明确、审计范围清晰、审计重点突出、采用方法科学合理等程度，进行评审，每一项最多得2分；每一项内容每有一处缺陷或不足扣0.5分，单项扣完为止，以上未提供不得分。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或服务标准要求与本项目不一致或内容不切合行业实际、不符合国家法规政策或逻辑不通等情形。</p>	12.0000	主观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>技术偏离表</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>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的书面声明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>联合体协议</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>投标人承诺函</p> <p>其他材料</p> <p>中小企业声明函</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>

<p>服务质量保障 (10.0分)</p>	<p>供应商应提供明确的服务质量保障方式，并出具服务质量保证承诺说明，包括但不限于： 1.如何能迅速、妥善组织项目团队开展工作； 2.如何健全并执行质量管理体系、质量控制流程； 3.如何健全并执行项目咨询机制，能够迅速解决疑难问题和分歧争议； 4.如何健全并执行完善的质量复核和检查机制，能够及时识别并纠正服务缺陷等。 5.如何健全并执行审计质量过程把控的应急响应机制。磋商小组根据每一项质量保障能力和有关承诺的全面完整、科学合理、管理创新、技术先进等程度，进行评审，每一项最多得2分；每一项内容每有一处缺陷或不足扣0.5分，单项扣完为止，以上未提供不得分。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或服务标准要求与本项目不一致或内容不切合行业实际、不符合国家法规政策或逻辑不通等情形。</p>	<p>10.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 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的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-----------------------	--	----------------	-----------	--

技术评审	团队稳定保障 (10.0分)	<p>供应商应针对审计项目指定团队保障方案，包括但不限于： 1.合理进行团队分组，充足配置人力资源，列明具体项目人员构成及职责分工；项目组成员数量和专业知识和以往经验应与审计项目、被审计企业规模特点相匹配； 2.供应商需确保服务期间项目团队不发生重大变化，除不可抗力外，非经采购人同意不得更换项目负责人和团队主要人员（包括现场负责人及其他注册会计师），明确突发变化应对措施，出具项目团队稳定承诺。磋商小组根据每一项保障团队稳定的方案进行评审，每一项最多得5分；每一项内容每有一处缺陷或不足扣1分，单项扣完为止，以上未提供不得分。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或服务标准要求和本项目不一致或内容不切合行业实际、不符合国家法规政策或逻辑不通等情形。</p>	10.0000	主观	封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 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的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

工作进度保障 (4.0分)	<p>供应商应针对本项目情况制定工作进度保障方案，包括但不限于： 1. 结合委托业务内容对各项审计做出合理时间安排； 2.出具进度保障方案； 磋商小组根据项目安排计划和进度承诺的清晰合理程度，进行评审，每一项最多得2分；每一项内容每有一处缺陷或不足扣0.5分，单项扣完为止，以上未提供不得分。 注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或服务标准要求与本项目不一致或内容不切合行业实际、不符合国家法规政策或逻辑不通等情形。</p>	4.0000	主观	封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 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的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---------------	--	--------	----	--

	信息安全管理方案 (4.0分)	供应商应针对本项目情况制定信息安全管理及方案，包括但不限于： 1.建立完善的信息安全管理机制； 2.制定严格的保密措施，出具工作保密承诺；磋商小组根据信息安全管理措施合理性，进行评审，每一项最多得2分：每一项内容每有一处缺陷或不足扣0.5分，单项扣完为止，以上未提供不得分。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或服务标准要求与本项目不一致或内容不切合行业实际、不符合国家法规政策或逻辑不通等情形。	4.0000	主观	封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 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的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

	供应商业绩 (15.0分)	<p>1.根据供应商近三年（2022年12月1日至递交响应文件截至日）承担过的上市公司财务决算审计业绩或内部控制审计服务业绩进行评审，每提供1份有效的服务业绩得2分，最多得12分。 2.根据供应商近三年（2022年12月1日至递交响应文件截至日）承担过的省级及以上国有企业集团的财务决算审计业绩或内部控制审计服务业绩进行评审，每提供1份有效的服务业绩得1分，最多得3分。 注： 1.提供合同扫描件，以合同签订时间为准，合同至少需包含首页、服务内容关键页、签字盖章页，签订日期页，且提供证明材料清晰可辨，否则不得分。 2.省级以上国有企业集团是指省级及以上国有一级企业（集团），以企业信用信息公示系统查询结果（包括企查查、天眼查等）或各省级及以上国资委官网公示的出资监管企业名录为准。 3.提供重复业绩的只计取一次较高得分。</p>	15.0000	客观	封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 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的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
		项目负责人和团队主要成员（主要成员是指各现场负责人或签字注册会计师）应具有丰富的同类项目工			

商务评审	项目团队人员业绩 (30.0分)	<p>作经验，磋商小组根据本次供应商拟派项目负责人及团队主要成员类似服务业绩进行评审： 1.项目负责人近3年（2022年12月1日至递交响应文件截止时间）完成的上市公司财务决算审计业绩或内部控制审计业绩进行评审，每提供1份有效的服务业绩得2分，最多得12分； 2.项目负责人近3年（2022年12月1日至递交响应文件截止时间）完成的省级及以上国有企业集团的财务决算审计业绩或内部控制审计业绩进行评审，每提供1份有效的服务业绩得1分，最多得3分； 3.团队主要成员（项目负责人除外）近3年（2022年12月1日至递交响应文件截止时间）完成的上市公司财务决算审计业绩或内部控制审计业绩进行评审，每提供1份有效的服务业绩得2分，最多得12分； 4.团队主要成员（项目负责人除外）近3年（2022年12月1日至递交响应文件截止时间）完成的省级及以上国有企业集团的财务决算审计业绩或内部控制审计业绩进行评审，每提供1份有效的服务业绩得1分，最多得3分。注： 1.业绩证明须提供项目合同关键页、签字盖章页，签订日期页及成果证明材料； 2.合同关键页扫描件（至少包含首页、服务内容关键页、签字盖章页，签订日期页、项目负责人签字页或体现项目负责人相关页），时间以合同签订日期为准； 3.成果证明材料扫描件（至少包含审计报告关键页，需体现被审计单位名称、清晰的注册会计师盖章或签字页（证明相关人员参与项目）），时间以已出具的审计报告签发日期为准； 4.拟派项目负责人以及团队主要成员之间提供重复业绩的只计取一次较高得</p>	30.0000	客观	<p>封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 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的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声</p>
------	---------------------	---	---------	----	--

同方以中		分。即应提供不同业绩证明为佐证材料，如一份业绩中包含多个人员的视为一份有效业绩，不重复计算人员业绩得分； 5.省级以上国有企业集团是指省级及以上国有一级企业（集团），以企业信用信息公示系统查询结果（包括企查查、天眼查等）或各省级及以上国资委官网公示的出资监管企业名录为准。			明函

	团队人员配备 (5.0分)	团队中注册会计师人数在满足10人的基础上每增加1名本单位注册的注册会计师得1分，满分5分。注：提供团队人员信息一览表、人员证书扫描件及拟派团队所有人员均可提供驻场服务承诺函（格式自拟）。	5.0000	客观	封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 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的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	10.0000	客观	分项报价表 开标一览表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或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），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	分项报价表 开标一览表

7.汇总、排序

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

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》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《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》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

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》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。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。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），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。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：（地矿、机场、环投）审计

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：技术偏离表

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：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的书面声明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：联合体协议

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：投标人承诺函

详见附件：其他材料

详见附件：中小企业声明函

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表

采购包2：（森工、蒙盐、国贸、文旅）审计

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：技术偏离表

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：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的书面声明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：联合体协议

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：投标人承诺函

详见附件：其他材料

详见附件：中小企业声明函

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表