**集团内部风险评估及控制评价服务采购项目**

**询比采购文件**

**采购人：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司**

**2024年12月**

第一章 采购公告

集团内部风险评估及控制评价服务的潜在供应商应在广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司网站http://www.qzmktjt.com/获取（下载）采购文件，并于截止日期2024年12月26日17时30分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目名称：集团内部风险评估及控制评价服务

采购方式：询比采购

定标方式：满足采购文件的实质要求，且经评审得分最高的供应商为成交供应商

最高限价：150000.00元

采购需求：详见“第二章 采购需求”。

合同履行期限：自签订合同之日起 30 天。

本项目不接受联合体。

**二、供应商的资格要求**

1、国内注册（指按国家有关规定要求注册），具有有效的招标代理经营范围的营业执照。

2、具有独立承担民事责任的能力。

3、具有良好的商业信誉和履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由竞标人提供证明或在“信用中国”网站查询）。

5、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采购活动。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目的特定资格要求：无。

**三、获取采购文件**

时间：2024年12月24日至2024年12月26日，每天上午08：30至12：00，下午14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司网站http://www.qzmktjt.com/获取（下载）。

方式：在2024年12月26日17时30分前（北京时间）自行获取（下载）。

售价：0元。

**四、响应文件提交**

截止时间：2024年12月26日17时30分（北京时间）

提交响应文件地点：广西钦州市保税港区二号路自贸中心23楼风控部，联系人及电话：裴炳昌07775881380

不按规定密封、逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

注：以邮寄方式（建议寄顺丰）提交的，应在截止时间前送达指定地点并经签收，不按规定密封、逾期送达的按无效竞标处理。

**五、开启**

时间：2024年12月26日17时30分（北京时间）后；

地点：广西钦州市保税港区二号路自贸中心23楼

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他**

1.响应文件应装在一个密封袋内，并进行密封，加盖密封章或单位公章。密封袋外应注明项目名称。

2.有关招标采购事务和本项目的补充公告，敬请关注本网站发布的信息。竞标人或潜在竞标人未及时关注相关信息的，所造成的一切后果由竞标人或潜在竞标人自行承担。

**八、凡对本次采购提出询问的请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司

地址：广西钦州市保税港区二号路自贸中心23楼风控审计部

联系方式：18154715150周欠

2.监督部门信息

名称：广西自贸区钦州港区开发投资集团有限责任公司集团办公室

地址：广西钦州市保税港区二号路自贸中心24楼

联系方式：0777-58181239曾斌繁

第二章 采购需求

**说明：**

1. 本项目采购需求表中标注★号的内容为实质性要求和条件。
2. 未标注★号的内容负偏离达到3项以上（含3项）则被认为是实质性要求和条件不响应，作竞标无效处理。

**采购需求表**

|  |  |
| --- | --- |
| ★**项目及商务要求** | |
| **交付使用期** | 1.交付使用期：自签订合同之日起 90 天内完成全部清单内容。 |
| **报价要求** | 1.本次提供的报价需涵盖本次评价工作相关内容；  2.需为含税报价，提供增值税专用发票。 |
| **服务要求** | 一、总括要求 （一）开展集团风险管理与内部控制体系建设咨询、风险评估与应对、内部控制评价评价等工作，形成风险管理评估报告、内部控制评价报告内部控制手册并修订公司风险清单。 （二）咨询成果包括风险管理评估报告编制、内部控制评价报告编制、编撰《内部控制手册》、风险清单修订。 二、具体工作 （一）开展内控评价，出具内控评价报告，对公司的内控体系进行全面评估。通过对公司多种形式的摸底调研，全集团的内控体系建设及运行的基本状况，对现有的内控体系设计及运行的合规性、合理性和有效性有正确的判断和评估，出具内控评价报告。  （二）编撰《内部控制手册》， 在内控体系诊断与评估项目成果的基础上，提出内控缺陷或问题的解决方案，再造和优化业务、财务及管理流程。分别对自贸集团对子公司管控体系进行优化设计，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等要求，以《自贸集团系统内控手册》为指导，结合最新制度汇编。编印《自贸集团内部控制手册》10本。 （三）全面风险管理体系建设评价，出具风险评估报告，对公司的风险管理体系进行全面评估。 （四）修订《风险清单》，排査集团各部门及各子公司可能存在的风险(如安全风险、法律风险、舆论风险等)，结合集团历年来内外部审计及各类检査发现的问题，分类梳理，形成“三重一大”、采购管理、合同管理等各类风险防范清单，每类风险清单中列出风险类型、常见风险点及制度依据(自贸开投集团制度)，并从专业角度指出内控应对措施。 |
| **付款方式** | 签订合同后10日内预付合同总金额50%，完成全部工作并经甲方验收合格后支付合同总金额50%。 |
| **其他要求** | 无 |

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **详细内容** |
| 1 | 采购人 | 采购人：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司  项目联系人：周欠  电话：18154715150 |
| 2 | 项目名称 | 集团内部风险评估及控制评价服务 |
| 3 | 资金来源 | 自有资金 |
| 4 | 采购文件的获取 | 供应商在广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司网站http://www.qzmktjt.com/获取（下载）采购文件 |
| 5 | 供应商应具备的特定条件 | 1、国内注册（指按国家有关规定要求注册），具有有效的招标代理经营范围的营业执照。  2、具有独立承担民事责任的能力。  3、具有良好的商业信誉和履行合同所必需的设备和专业技术能力。  4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由竞标人提供证明或在“信用中国”网站查询）。  5、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采购活动。  6、法律、行政法规规定的其他条件。  7、本项目的特定资格要求：2021-2023年度会计师事务所综合评价排名在前50名以内。 |
| 6 | 是否接受联合体竞标 | 🞎接受联合体竞标 🗹不接受联合体竞标 |
| 7 | 响应文件份数 | 响应文件：**正本1份，副本1份** |
| 8 | 评审方法 | **综合评分法** |
| 9 | 竞标有效期 | 自竞标截止时间起60天 |
| 10 | 竞标保证金金额 | 无 |
| 11 | 竞标截止时间 | 与第一章公告响应文件提交截止时间一致 |
| 12 | 响应文件提交  截止时间和地点 | 与第一章公告响应文件提交截止时间、地点一致 |
| 13 | 开标时间和地点 | 供应商不需要到达开标现场。 |
| 14 | 需要补充的其他内容 | 无 |

一、**总则**

1.项目概况

1.1采购人：见供应商须知前附表。

1.2项目名称：见供应商须知前附表。

1.3资金来源：见供应商须知前附表。

1.4获取采购文件的时间、地点、方式：见供应商须知前附表。

1.5采购文件：是指采购人为完成采购活动所制定的文件，包括价格性文件内容和商务性文件内容（包括但不限于综合评估法采购文件、澄清或者更正公告等）。

1.6供应商：是指有能力向采购人提供符合本项目技术规格要求的货物、工程、服务的法人、其他组织和自然人。

**2.采购信息发布媒体：**

与本项目相关的采购业务信息（包括公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司网站http://www.qzmktjt.com/获取（下载）。

**3.**供应商**资格要求：**

3.1供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

3.2供应商须知前附表规定接受联合体竞标的，两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个竞标人的身份共同参加竞标。以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标竞标，否则与之相关的竞标文件作废。

**4.费用承担**

供应商准备和参加本次采购活动发生的费用自理。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见第三章供应商须知“供应商资格要求”。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

7.语言文字

除专用术语外，与本次采购活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

**8.计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**9.否决竞标条件**

9.1有下列情形之一的，属于相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

9.1.1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；

9.1.2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；

9.1.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

9.1.4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采购活动；

9.1.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

9.1.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

9.1.7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。

9.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

9.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

9.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

9.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

9.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

9.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

9.2.6不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.3响应文件将被视为无效的其他情形：

9.3.1响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

9.3.2响应文件未按采购文件要求密封的；

9.3.3响应文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

9.3.4响应文件无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

9.3.5供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选投标方案的除外；

9.3.6供应商不按评审委员会要求澄清、说明或补正的；

9.3.7未按采购文件要求提交保证金的；

9.3.8联合体竞标未附联合体各方共同投标协议的。

**10.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：**

10.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

10.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

10.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

10.4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；

10.5与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

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。

二、响应文件的编制

**11.响应文件的编制原则**

供应商必须按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对采购文件作出实质性响应。

**12.响应文件的组成**

12.1响应文件由**资质信誉证明文件、报价商务技术文件**两部分组成。

12.1.1资质信誉证明文件：详见供应商须知前附表。

12.1.2报价商务技术文件：详见供应商须知前附表。

12.2响应文件电子版：详见供应商须知前附表。

13.响应文件编制的要求

13.1供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

13.2响应文件应按**资质信誉证明文件、报价商务技术文件**分别编制，资质信誉证明文件、报价商务技术文件按顺序装订成册。响应文件正本一份，副本份数详见“供应商须知前附表”，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，提供响应文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于响应文件装订松散而造成的丢失或者其他情况导致的不利后果由供应商自行承担。

13.3响应文件的正本应打印或者用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本“供应商须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

13.4响应文件须由供应商在规定位置盖公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

13.5响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

13.6响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

**注：供应商必须根据所投分标分别提交响应文件，否则响应文件将被拒绝。**

14.响应文件的密封和标记

14.1响应文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋或箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖供应商公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封。

14.2响应文件外层包装封面上应标记“**项目名称、项目编号、供应商名称、所竞分标、首次响应文件提交截止时间前不得启封**”字样。

14.3未按上述规定密封的响应文件将被拒收。

15.响应文件的提交

供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

第四章 评审办法

16.评审委员会的构成

本采购项目的评审委员会由采购人组织三人以上单数组成。

17.评审依据

以采购文件、响应文件为评审依据。

18.评审方法

本次评审采用综合评分法。评审委员会对资格和符合性审查合格的响应文件，采用综合评估法进行评审，以采购文件、响应文件为评审依据，以技术、服务能满足采购文件实质性要求且最终得分最高的原则确定成交供应商。

19.成交候选供应商推荐原则

19.1在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，评审委员会将按得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。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，则按照按实施方案得分高低顺序推荐。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的成交候选供应商为成交人。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或响应文件中提供虚假材料的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交人或重新采购。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交人或重新采购。

19.2评审委员会认为，某竞标供应商的最后报价或者最后报价中某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应文件处理。

20.评分标准

|  |  |
| --- | --- |
| **评分标准** | 1、价格分……………………………………………………………………40分  报价得分=（评审基准价/供应商报价）×40  注：评审基准价=通过初步评审的所有供应商的最低评审价格  2、技术分……………………………………………………………………30分  （1）服务方案分（满分15分）  一档（3分）：服务方案完整；具有一定的工作思路、目标、服务内容明确，拟投入人员安排仅满足基本要求，服务方案中体现整体项目推进计划；有项目工作流程及管理措施、项目质量保证体系和质量目标；描述项目成果和提出了计划提交时间。  二档（7分）：具有针对性的工作思路目标、服务内容较明确，拟投入人员安排齐全合理，服务方案表达清晰完整，方案中体现整体项目推进计划，项目工作流程及管理措施齐全、项目质量保证体系完整、质量目标明确并具有相应管理保障；具有项目交付物的成果描述、计划提交时间、与项目任务的匹配度高。  三档（10分）：具有较高针对性的工作思路、目标、服务内容很明确，拟投入人员齐全合理，服务方案对本项目内控咨询有深刻认识；服务方案中体现整体项目推进计划，且计划安排较合理、进度控制措施安排得当可落地；项目工作流程及管理措施齐全、质量目标明确并具有相应管理保障；具有项目交付物的成果描述、计划提交时间、与项目任务的匹配度高。  四档（15分）：具有较高针对性的工作思路、内控服务内容很明确，拟投入人员齐全合理且工作经验丰富，服务方案对本项目决算有深刻认识，方案表达清晰、完整、严谨、合理、具体、有效；服务方案中体现整体项目推进计划，且计划安排合理、进度控制措施安排得当可落地；项目工作流程及管理措施齐全、项目质量保证体系完整、质量目标明确并具有相应管理保障；具有项目交付物的成果描述、计划提交时间、与项目任务的匹配度高。具有较高针对性的工作思路、目标、服务内容。  （2）服务质量承诺分（满分10分）  由评标委员会根据各供应商对本次项目服务质量承诺条款（完成时间、内控咨询步骤、内控咨询深度、内控咨询目标的实现、服务态度、内控咨询报告质量等）给予独立打分。  一档（3分）：项目重点难点分析较简单，无应对措施，承诺完成任务的质量承诺能基本保证项目质量符合采购要求。  二档（7分）：项目重点难点分析比较完善，有应对措施，有相关的合理化建议，质量承诺有利于项目的实施，并能确保项目质量、效率。  三档（10分）：项目重点难点分析详实且有针对性，应对措施具体可行，有相关的合理化建议，承诺完成任务的质量标准描述较高，并能确保项目高质量、高效率完成。  （3）应急方案分（满分5分）  方案内容包括但不限于响应时间，到达现场解决问题时限，专项联系人，应急情况及解决方案等。  一档（2分）：应急方案及服务承诺基本合理、可行性，但可操作性一般，提供的方案内容不完整。  二档（3分)：应急方案及服务承诺较合理、可行性，可操作性较强，提供的方案内容较完整；  三档（5分）：应急方案及服务承诺含有上述所有内容，且阐述详细、清晰，有针对性，操作性和可行性强，提供的方案内容完整或优于项目需求。  3.商务分………………………………………………………………………30分  （1）拟投入的项目负责人应具有注册会计师资格。从事专业年限满15年及以上得5分；从事专业年限满10年不足15年得3分；从事专业年限满5年不足10年得1分；需提供注册会计师证书，满分5分。（从事专业年限以注册会计师证注册时间为准）  （2）拟投入人员中，除项目负责人外，每增加一位具备10年及以上从事专业年限的注册会计师得2分，每增加一位具备高级或中级会计师职称的人员得1分（以上两项不可累计加分），满分5分，提供相对应的证明文件并加盖公章。（从事专业年限以注册会计师证注册时间为准）  注：以上需提供拟投入人员的职业资格证证书、职称证书复印件等证明材料。  （3）中国注册会计师协会发布2023年度会计师事务所综合评价百家排名信息，排名在1-15名得5分；排名在16-25名得3分；排名在26-50名得1分，其余不得分，满分5分。  （4）业绩分：投标单位派驻项目负责人具备同类服务经验，每个内控评价业绩项目得5分，满分10分。响应文件提供合同复印件，并加盖公章。  （5）供应商具有质量管理体系认证证书的得1分，具有职业健康管理认证得1分，具有环境管理体系认证得1分证书满分3分。响应文件提供相关有效证明文件，并加盖公章。  （6） 供应商具有财政部、证监会备案得2分。 |

第五章 响应文件格式

（响应文件外层包装封面格式 ）

响应文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

截止时间： 年 月 日 时 分（北京时间）前不得启封

年 月 日

一、资质信誉证明文件格式

1.资质信誉证明文件封面格式

正本/副本

**资质信誉证明文件**

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

年 月 日

2.资质信誉证明文件目录

根据采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

**一、资质信誉证明文件**

（说明：按采购文件要求的材料编制）

**二、竞标声明**

致： （采购人）

（供应商名称） 系中华人民共和国合法供应商，经营地址： 。

我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的竞标，为便于贵方公正、择优的确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按采购文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部采购文件，包括采购文件、澄清或者更正公告（如有）等；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与采购有关的一切数据或者资料；

（4）响应采购文件规定的竞标有效期。

3.我方承诺符合采购文以下规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（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资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.我方在此声明，我方在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（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），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，完全符合采购文件规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

5.我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

🗹我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有： / 。

6.与本采购有关的一切正式往来信函请寄： 邮政编号：

电话/传真： 电子函件：

开户银行： 帐号：

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）：

年 月 日

**三、法定代表人身份证明书**

供应商名称：

地 址：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

身份证号码： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年 月 日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

1. **法定代表人授权委托书**

（如有委托时）

致：（采购人名称）

我 （姓名） 系 （供应商名称） 的（🞎法定代表人/🞎负责人/🞎自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加 项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理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。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）： 法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年 月 日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

正本/副本

**报价商务技术文件**

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

年 月 日

2.报价文件目录

根据采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。

**一、竞标报价表**

项目名称：

|  |
| --- |
| **（报价内容）** |
| 本报价包含以下部分：  1.本次提供的报价需包含采购需求中各项费用，并需逐项列出；  2.需税价分离，总数为含税报价，提供合规等额增值税专用发票。 | |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

**二、竞标响应表**

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **内容名称** | **采购文件要求** | **供应商的承诺** | **偏离说明** |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

注：

1.应对照采购文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.如果项目采购需求为小于或大于某个数值标准时，响应文件承诺内容应当写明竞标服务具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。

3.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

4.本表可拓展。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

**三、服务方案**

#### （格式自拟）

**第六章**合同条款及格式

广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司风险评估及内控评价项目合同

合同编号：

项目名称：风险评估及内控评价项目

**合同单位：**

**甲方：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司**

**乙方：**

签署时间： 年 月 日

签署地点：广西钦州保税港区八大街1号

广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司（以下简称“甲方”）和（以下简称“乙方”）本着长期合作、平等互利的原则，经双方友好协商，就甲方聘请乙方为其提供风险评估及内控评价项目采购事宜，自愿签订本合同，并达成如下一致内容：

第一部分 项目条款

**第一条 项目名称：**广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司风险评估及内控评价项目。

**第二条 项目内容**

乙方为甲方提供对包括但不限于财务管理、业务运营、合规管理、风险控制等关键领域进行评估，并编制内控手册、报告、策略及整改提升方案等工作，内容包括但不限于：

一、总括要求

（一）开展集团风险管理与内部控制体系建设咨询、风险评估与应对、内部控制评价评价等工作，形成风险管理及内部控制评价报告、内部控制手册并修订公司风险清单。

（二）咨询成果包括风险管理及内部控制评价报告编制、编撰《内部控制手册》、风险清单修订。

二、具体工作

（一）开展风险管理及内控评价，出具评价报告，对公司的内控体系进行全面评估。通过对公司多种形式的摸底调研，全集团的内控体系建设及运行的基本状况，对现有的内控体系设计及运行的合规性、合理性和有效性有正确的判断和评估，出具内控评价报告。

（二）编撰《内部控制手册》， 在内控体系诊断与评估项目成果的基础上，提出内控缺陷或问题的解决方案，再造和优化业务、财务及管理流程。分别对自贸集团对子公司管控体系进行优化设计，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等要求，以《自贸集团系统内控手册》为指导，结合最新制度汇编。编印《自贸集团内部控制手册》10本。

（三）修订《风险清单》，排査集团各部门及各子公司可能存在的风险(如安全风险、法律风险、舆论风险等)，结合集团历年来内外部审计及各类检査发现的问题，分类梳理，形成“三重一大”、采购管理、合同管理等各类风险防范清单，每类风险清单中列出风险类型、常见风险点及制度依据(自贸开投集团制度)，并从专业角度指出内控应对措施。

以上规划内容可根据甲方需要进行适当调整。

**第三条 项目周期**

**1.**乙方为甲方提供 8 个工作周的管理咨询服务。

2.项目启动日期预定为 202x 年 xx 月 xx 日，项目结束日期为 202x 年 xx 月 xx 日。

3.本条第2款中的项目期间内如遇国家法定节假日以当年国务院公布的放假安排为准。

4.若因不可抗力事件、合同双方书面同意的变更或因第三方服务延误等非乙方原因，导致项目无法按原定计划完成，经甲乙双方协商一致，项目完成日期可相应顺延。

**第四条 项目咨询费用**

本合同咨询费为人民币 ……元含税（大写人民币……元整）。该费用总额为专业咨询费用。

**第五条 付款及发票**

1.甲方分 2 次按以下约定向乙方支付本合同咨询费用：

（1）本合同签订后10日内，甲方向乙方支付合同咨询费总额的 50%，即人民币 …… 元（大写人民币……元整）；

（2）项目成果文件通过甲方验收并正式提交后15日内，甲方向乙方支付剩余全部合同款。甲方向乙方支付剩余全部合同款，即人民币 …… 元（大写人民币……元整）；

（3）如遇政策变化或乙方之外的原因导致项目暂停或延期，使合同不能继续履行，出现合同中断、中止、延期、终止和解除的情况时，乙方应妥善做好已完成项目报告的移交工作。甲方应配合乙方做好交接工作，并于出现上述情形后的5个工作日内支付乙方已完成的项目价款。

2.支付方式：甲方通过电汇或银行转账方式向乙方按时支付合同约定的款项。

3.发票：每次付款前，乙方应开具相应金额的有效发票给甲方，若因乙方未按时提供发票而导致甲方付款顺延，甲方不承担任何法律后果。如因一方原因造成发票丢失，由丢失一方自行承担相关责任。如因甲方原因丢失并要求乙方重新开具发票的，甲方应向乙方支付发票对应金额的全部税金损失。如乙方提前开具发票后10日内甲方未付款的，甲方须及时向乙方退还发票；如发票已抵扣无法退还的，甲方须按税务主管机关的要求对发票做相应处理并向乙方提供相应证明文件的原件。

（1）甲方纳税信息如下：

名称：【广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司】

纳税人识别号：【91450001067425660F】

地址、电话：【广西钦州保税港区八大街1号；0777-5881235】

开户行及账号：【中国银行广西自贸区钦州港片区支行；621061610776】

（2）乙方银行账号信息如下：

户 名：【】

开 户 行：【】

账 号：【】

开户行行号：【】

**第六条 运作方式及乙方项目组成员安排**

1.项目运作方式：乙方成立专门的项目组运作本项目，由项目执行组和项目后台支持组构成，涉及人员共6人。

2.项目组成员具体包括：

（1）项目执行管理组：共 5 人，包含项目组长；项目组长由乙方……担任。

（2）项目后台支持组：共1人，为项目组提供后台支持工作，包含顾问专家 1 人，由……担任。

**第七条 项目成果文件提交**

1.项目文件及成果是指在本合同执行期间甲方与乙方之间的往来材料，包括：项目内容调整与变更“通知或备忘录”、核心议题“会议纪要”或最终成果“方案”等。

2.项目文件及成果按以下方式提交：

以电子邮件方式发送至甲方指定联系人 周欠 的电子邮箱345113675@qq.com，甲方须确保该邮箱能够接收乙方提交格式与大小的电子文件。

3.成果签收期限：乙方提交各阶段成果后五个工作日内，甲方应以书面形式提出明确的意见；如超过五个工作日甲方未对项目成果提出书面意见的，则视为甲方默认乙方项目成果报告确认通过。甲方提出的修改意见应当具体、明确、客观并具有指向性和可操作性。

4.甲方理解，因甲方要求或随着乙方调研深入，项目运作过程中可能会对项目成果名称进行调整，如乙方最终实际提交的项目成果名称与本合同或项目大纲约定不完全一致，但甲方默认或未提出书面意见的，视为乙方已全面提交项目成果文件。

第二部分 一般条款

**第八条 甲方权利和义务**

1.甲方有权要求乙方按合同约定提供管理咨询服务。

2.甲方必须严格依约向乙方支付合同款项，不得以甲方公司战略调整、需求调整、部门调整或管理层变动等缘由拒绝支付或拖延支付合同款项。

3.甲方应根据项目需要向乙方提供真实、全面、准确的信息及公司资料。

4.甲方提出收回有关资料时，乙方应将有关资料及其复制件交还甲方。

5.未经乙方书面同意，甲方不得向任何第三方透露咨询项目的内容，包括双方洽谈情况及签署的任何文件、合同、协议、备忘录、订单等所包含的一切信息。

6.甲方在项目结束后，有权要求乙方提供用MICROSOFT POWERPOINT或WORD文件制成的正式报告一份。

7.项目期间或合同履行结束后，若甲方补充新的咨询需求或提议变动咨询工作内容，应与乙方另行协商，并签订补充协议或新的项目合同，本合同按约定执行。

8.在项目现场工作期间，甲方应向乙方派出的咨询人员提供必要的办公场所和办公条件。

9.甲方及其关联企业（包括分支机构、控股公司、合资公司等）不得以高薪、提职或其他物质条件录用乙方工作人员，且不得录用从乙方离职并解除合同关系一年内的乙方工作人员。乙方工作人员包括但不限于：与乙方或乙方关联公司有劳动合同关系的工作人员，或者正在为乙方完成某一项目的临时工作人员、技术人员以及顾问等。

10.甲方不得要求乙方提供违反国家法律法规、国家政策、主管部门规定、侵犯国家利益、社会公共利益、他人合法权益、泄露国家秘密、商业秘密和他人隐私的咨询服务。

**第九条 乙方权利和义务**

1.乙方有权要求甲方遵守本合同的约定。

2.乙方按照本合同的约定开展咨询服务工作，并按合同约定开具发票。

3.乙方应站在甲方的立场上对甲方委托的项目进行认真、细致、公正的服务，服从甲方的各项管理制度及管理要求。

4.在项目执行期间，乙方将进行多次正式汇报，并根据工作情况双方会安排多次非正式汇报和沟通。

5.乙方不得将甲方委托的服务项目违法分包交第三方完成。

6.乙方应严格按国家有关标准提供服务。

7.乙方在接受甲方委托的服务任务后应积极主动地与甲方联系，落实具体事宜，并安排相应的人员在规定的时间内完成任务。

8.乙方不得无故拒绝甲方与履行本次合同相关的咨询，对甲方的相关咨询必须给予明确答复。

9.为完成合同约定的咨询服务内容，乙方有接受委托方提供的技术资料、数据及工作条件的权利。

10.根据项目需要，为保证项目如期高质量完成，乙方有权增加咨询顾问人员，甲方应承担增加人员的项目期间差旅、住宿费用。增加人员涉及到增加咨询费用的，由甲乙双方另行协商确认。

11.乙方不得向任何第三方透露在甲方公司（包括其分支机构、控股公司和合资公司）了解和知悉的商业秘密，包括市场秘密、财务秘密、管理秘密及其它方面的秘密信息。乙方的保密期限为自本协议签订之日起两年内。

12.乙方人员在甲方公司内活动时，需听从有关人员的安排和引导，未经允许不得进入机房、办公室等工作环境。

13.乙方应对咨询服务的工作量、正确性、合法性和及时性负责。但如果甲方对乙方的工作不予配合或者提供的资料不及时、不真实、不准确、导致乙方的工作报告结论错误、成果提交延迟等影响项目的交付、质量和验收，乙方对此不承担责任。

14.项目期间，若甲方补充新的咨询需求或提议变动咨询工作内容，经乙方评估新需求或变动将影响项目周期或人员投入，从而导致项目价格及付款方式变化的，甲乙双方应另行协商并签订书面《补充协议》，否则乙方有权拒绝甲方的要求，双方仍应按本合同约定执行。

15.项目期间，乙方人员因项目需要而发生的差旅费用，如赴甲方办公机构所在地（包括总部及其分、子公司、上级主管部门或单位及下级所属部门或单位）或其它地区（如甲方供应商、客户、经销商、竞争者等所在地）进行汇报、参加会议、访谈和实地调查而产生的飞机票、火车票、汽车票、出租车票、通讯费、餐费和住宿费等由乙方承担。

16.本合同约定的项目结束日期届满后，如甲方需要乙方到甲方或甲方指定地点出差、协助汇报、参加会议等而产生的差旅费（飞机票、火车票、汽车票、出租车票，在甲方及甲方指定地的餐费、交通费、住宿费等）由甲方承担。

17.除本合同对保密义务另有约定外，本项目结束后，乙方有权公布甲方为其合作单位。

**第十条 知识产权**

1.甲方向乙方付清合同全部款项后，有权在甲方及甲方子公司或母公司、分公司范围内使用前述成果，但不得在范围之外进行任何传播、复制或用于商业用途。

2.甲方提供给乙方的企业标识、图片、具有保密性质的文字等资料、文件的知识产权归属于甲方，乙方仅能在本项目范围内使用。

3.乙方保证其执行本项目所使用的任何资料、方法不会侵犯任何第三方所拥有的知识产权，如出现第三方向甲方主张项目成果侵犯知识产权，乙方同意为甲方提供相关证明。

4.在履行本合同过程中使用本合同签订前已经存在的，包括但不限于设计方案图纸、各种说明书、文件资料等，其知识产权归属原权利人所有。

**第十一条 违约责任**

1.因一方单方面原因，在第五条第1款约定的支付截止日期后五个工作日内仍未向对方付款或交付成果的，违约方应按未付（未收）款项1.25%/月（即15%/年）的标准向守约方支付违约金。

2.如因甲方（含甲方控股公司、集团公司、上级主管单位等）战略调整、需求调整、部门调整或管理层变动等原因，造成项目无法正常推进或导致乙方无法按本合同约定的时间完成项目成果的，乙方不承担任何违约或赔偿责任。

3.如甲方违反本合同第八条第9款的约定，甲方应一次性向乙方支付人才费或违约金人民币贰拾万元整。

4.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件延续一百二十天以上或者导致无法履行本合同或者履行本合同已无意义的情况下，甲乙双方可以协商终止合同，但发生不可抗力的一方必须在发生不可抗力事件后立即通知对方，并在10个工作日内，寄送有关权威机构出具的证明。因此造成的合同无法履行，不能履行合同的一方不承担违约责任或赔偿责任；如因除不可抗力的原因外，任何一方不得在未征得对方同意的情况下单方面终止合同，否则将承担违约责任并承担因此给对方造成的经济损失。

5.一方未按本合同约定履行各项义务，则视为违约，守约方可提出终止合同，但必须提前10个工作日，将合同终止的通知以书面形式告知对方。如一方无正当理由提出终止合同时，由提出方承担违约责任，并赔偿守约方由此所受的损失。

6.甲乙双方违约造成对方其他损失的，应按《中华人民共和国民法典》有关规定赔偿损失，并承担守约方为履行本合同所支出的违约费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、诉讼保全保函费、鉴定费、评估费等。

**第十二条 通知与送达**

甲乙双方就本合同中涉及各类通知、合同等文件以及就本合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果约定如下：

1.甲乙双方确认其如下地址为双方有效送达地址：

甲方联系人：周欠

联系电话：18154715150

甲方联系地址：广西钦州保税港区八大街1号

乙方联系人：

联系电话：

乙方联系地址：

2.双方该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、合同等文件以及就本合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

3.任何一方送达地址需要变更时应当履行通知义务，各方均应以书面方式通知对方。在仲裁及民事诉讼程序时当事人地址变更的应当向仲裁机构、法院履行送达地址变更通知义务。

4.任何一方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于上述当事人在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达。

5.纠纷进入仲裁、民事诉讼程序后，如当事人应诉并直接向仲裁机构、法院提交送达地址确认书，该确认地址与诉前确认的送达地址不一致的，以向仲裁机构、法院提交确认的送达地址为准（该送达地址适用本条第2款规定的送达方式及送达的法律后果）。

**第十三条 生效及其他**

1.本合同自甲乙双方加盖公司公章或合同章之日起生效，合同壹式陆份，甲乙双方各执叁份。

2.在本合同履行过程中，如双方发生争议，应友好协商解决。如协商不成，任何一方可通过向甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决，因此而产生的费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、公证费、财产保全费、财产保全保险费、交通费、差旅费等）由败诉方承担，诉讼期间，本合同中止履行。

3.本合同“第十二条 通知与送达”条款中约定的联系地址仅用于通知与送达，不对诉讼管辖产生任何关联或影响。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（此页无正文，为咨询项目服务合同签字页）

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司  法定代表人或授权代表：  日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）：  法定代表人或授权代表：  日期： 年 月 日 |