



北京市政府采购项目 竞争性磋商文件

项目名称：审计服务项目

项目编号/包号：ZC-FW-259154Z/02

采 购 人：北京市西城区人民政府国有资产监督管理
委员会

采购代理机构：中诚跃新（北京）咨询有限公司



目 录

第一章	采购邀请	1
第二章	供应商须知	5
第三章	评审方法和评审标准	23
第四章	采购需求	40
第五章	合同草案条款	44
第六章	响应文件格式	50

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。



第一章 采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：ZC-FW-259154Z/02

2.项目名称：审计服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：104 万元

5.采购需求：

包号	包名称	标的名称	采购包预算 金额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
02	审计服务 02	审计服务	34.1760	1 项	对西城区属国有企业的 2024 年度财务决算审计报告（集团合并及本部）及西城区国资委上报北京市国资委的 2024 年度国有资产统计报表数据及其他相关资料进行质量检查。

6.合同履行期限：服务应严格按照采购人及北京市国资委要求的时限完成。对 2024 年度企业国有资产统计报表等材料进行质量检查并最终通过北京市国资委的审核应于 2025 年 4 月 10 日前完成；2024 年度财务决算审计质量检查报告应于 2025 年 5 月 30 日前完成。

7.本项目是否接受联合体：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐本项目专门面向 ☐中小 ☐小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务和工程全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务和工程由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____。



2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

☐否

☒是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

3.2.1 必须具有财政部门核发的会计师事务所执业资格证书。

3.2.2 2024 年度已承担本包被审计单位集团总部或其重要子企业年度审计工作的供应商，不得再参加本包的采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2025 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 21 日，每天上午 9:00 至 12:00，下午 12:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版竞争性磋商文件。

4.售价：0 元。

四、响应文件提交时间、响应文件提交截止时间和地点

响应文件提交时间：2025 年 1 月 26 日上午 9:00 至 9:30（北京时间）。

截止时间：2025 年 1 月 26 日上午 9:30（北京时间）。

地点：北京市朝阳区向军南里二巷甲 5 号雨霖大厦 16 层第二会议室。

五、开启

时间：2025 年 1 月 26 日 9 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市朝阳区向军南里二巷甲 5 号雨霖大厦 16 层第二会议室。



六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴，政府采购政策具体落实情况详见磋商文件。

2. 本项目采用“线上获取采购文件+线下提交响应文件”相结合的采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

2.4 获取电子竞争性磋商文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定时间内按上述操作获取文件的采购包，其响应无效。

2.5 编制响应文件



供应商应自行编制响应文件并进行线下提交。

2.6 提交响应文件

供应商应在采购文件要求的提交响应文件时间内，将响应文件提交至采购文件要求的地点。

2.7 线下磋商

磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行线下磋商。

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：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

地址：北京市西城区华远北街1号5层

联系方式：刘迎霞 010-66117162

2.采购代理机构信息

名称：中诚跃新（北京）咨询有限公司

地址：北京市朝阳区向军南里二巷甲5号雨霖大厦16层

联系方式：010-65909800 13124797529

3.项目联系方式

项目联系人：苏憬清、林如蓉、王文佳、吴松璞、李悦

电话：010-65909800 13124797529



第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： <input checked="" type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 工程
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2.4	核心产品	<input checked="" type="checkbox"/> 关于核心产品本项目__包不适用。 <input type="checkbox"/> 本项目__包为单一产品采购项目。 <input type="checkbox"/> 本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：____。
	磋商前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：____ 召开地点：____
4.1.2	进口产品	是否接受非本国货物、工程、服务参与： <input type="checkbox"/> 是，本次采购项目中的____已办理进口论证及审批，可以接受非本国货物/工程/服务参与；其余标的仅限本国货物/工程/服务参与。 <input checked="" type="checkbox"/> 否



条款号	条目	内容						
4.2.5	标的所属行业	<p>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：</p> <table border="1"> <tr> <th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> <tr> <td>02</td><td>审计服务</td><td>租赁和商务服务业</td></tr> </table> <p>如供应商在《中小企业声明函》中填写的采购标的名称或所属行业与竞争性磋商文件中规定的不一致，则不予认定。</p>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	02	审计服务	租赁和商务服务业
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业						
02	审计服务	租赁和商务服务业						
10.2	报价	<p>报价的特殊规定：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>有，具体情形：_____。</p>						
11.1	磋商保证金	<p>磋商保证金金额：</p> <p>02 包：人民币陆仟捌佰元整；</p> <p>磋商保证金收受人信息：</p> <p>如供应商采用汇款形式递交磋商保证金，须不迟于响应文件递交截止时间之前，使用供应商单位账户一次性汇入（请在汇款时注明“ZC-FW-259154Z/02”）采购人或采购代理机构指定的账户（账户信息如下），并将银行汇款凭证复印件加盖供应商单位公章，按竞争性磋商文件要求进行密封及送达。</p> <p>开户名（全称）：中诚跃新（北京）咨询有限公司</p> <p>开户行：招商银行股份有限公司北京大运村支行</p> <p>账号：110938847410701</p>						
11.7.5		<p>磋商保证金不予退还的其他情形：</p> <p><input type="checkbox"/>无</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有，具体情形：</p> <p>（1）成交供应商擅自放弃成交的；</p> <p>（2）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他不予退还情形。</p>						
12.1	响应有效期	自响应文件提交截止之日起算 <u>90</u> 日历天。						
13.1	响应文件份数	<p>响应文件份数：正本：1 份；副本：3 份；电子版：1 份。</p> <p>注：电子文档为全部响应文件正本的扫描件（彩色）。格式采用 PDF 格式，载体形式为 U 盘。并在载体上注明项目名称、包号及供应商</p>						



条款号	条目	内容
		<p>名称。供应商应对正本响应文件纸质版与电子文档的一致性、真实性、完整性负责。</p> <p>特别提示：本项目提倡节能环保，如供应商选择多个包进行响应，鼓励提交一套响应文件（正本：1份；副本3份；电子版：1份），避免每包均制作一整套响应文件，造成资源浪费。</p> <p>各包响应内容的共性材料（如营业执照、供应商资格声明书、中小企业证明文件、响应书、授权委托书、成交服务费承诺书等）根据竞争性磋商文件制作规定提交一套即可；其他非共性材料（报价一览表、分项报价表、合同条款偏离表、采购需求偏离表、承诺函、业绩、服务方案等），可在响应文件目录中体现该材料名称，并注明为第X包-第X包分别提供，响应文件的正文中，该部分内容分包进行描述或提供。</p> <p>如供应商未按竞争性磋商文件规定的份数递交响应文件，其响应将被视为无效响应。</p>
20.1	确定成交供应商	<p>采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：</p> <p>■否 □是</p> <p>成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：得分且最后报价均相同的，以服务团队得分高者为成交供应商，如前述得分仍一致的，采取磋商小组随机抽取的方式确定。</p>
23.5	分包	<p>本项目是否允许分包：</p> <p>■不允许 □允许，具体要求：_____。</p> <p>（1）可以分包履行的具体内容：_____；</p> <p>（2）允许分包的金额或者比例：_____；</p> <p>（3）其他要求：_____。</p>
23.6	政采贷	<p>为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发</p>



条款号	条目	内容																		
		〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。																		
24.1.1	询问	询问提出形式：书面形式线下送达。																		
24.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：法务部； 联系电话：13124797529； 通讯地址：北京市朝阳区向军南里二巷甲5号雨霖大厦16层。																		
25	代理费	<p>收费对象： <input type="checkbox"/>采购人 <input checked="" type="checkbox"/>成交供应商</p> <p>收费标准：本项目代理服务费以成交金额为基准、按差额定率累进法计算，收取标准如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成交金额</th><th>费率</th><th>服务采购</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200万元以下</td><td></td><td>1.5%</td></tr> <tr> <td>200～500万元（含500万元）</td><td></td><td>1.1%</td></tr> <tr> <td>500～1000万元（含1000万元）</td><td></td><td>0.8%</td></tr> <tr> <td>1000～5000万元（含5000万元）</td><td></td><td>0.35%</td></tr> <tr> <td>5000万元～1亿元（含1亿元）</td><td></td><td>0.2%</td></tr> </tbody> </table> <p>缴纳时间：成交供应商应当在领取成交通知书的同时向采购代理机构一次性支付成交服务费。</p> <p>服务费收款账号： 开户名（全称）：中诚跃新（北京）咨询有限公司 开户行：中国银行北京雅宝路支行 账号：329864994010</p>	成交金额	费率	服务采购	200万元以下		1.5%	200～500万元（含500万元）		1.1%	500～1000万元（含1000万元）		0.8%	1000～5000万元（含5000万元）		0.35%	5000万元～1亿元（含1亿元）		0.2%
成交金额	费率	服务采购																		
200万元以下		1.5%																		
200～500万元（含500万元）		1.1%																		
500～1000万元（含1000万元）		0.8%																		
1000～5000万元（含5000万元）		0.35%																		
5000万元～1亿元（含1亿元）		0.2%																		



供应商须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
- 1.2 供应商（也称“申请人”）：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。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《供应商须知资料表》。

3 现场考察、磋商前答疑会

- 3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

- 4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
- 4.1.2 本项目是否接受非本国货物、工程、服务参与响应见《供应商须知资料表》。
- 4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产



品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 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。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（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。

4.2.1.3 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，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 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。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、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。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），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）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。



- 4.2.5 采购标对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
- 4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
- 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品
- 4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构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。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
- 4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**响应无效**；
- 4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
- 4.4 正版软件
- 4.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。
- 4.5 网络安全专用产品
- 4.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023



年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

4.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

4.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则**响应无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

4.7 采购需求标准

4.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

4.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

5 响应费用

5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 竞争性磋商文件

6 竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：



- 第一章 采购邀请
- 第二章 供应商须知
- 第三章 评审方法和评审标准
- 第四章 采购需求
- 第五章 合同草案条款
- 第六章 响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则**响应无效**。

7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

- 7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
- 7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

三 响应文件的编制

8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

- 8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为**无效响应**。
- 8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。



- 8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9 响应文件构成

- 9.1 供应商应当按照竞争性磋商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。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
- 9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
- 9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
- 9.5 为保证响应文件封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开影响评审，建议供应商将响应文件胶装成册。
- 9.6 响应文件建议按 A4 幅面装订，并编写方便查阅的文件目录，逐页标明页码。
- 9.7 供应商认为应附的其他材料。

10 报价

- 10.1 所有响应均以人民币为计价货币。
- 10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
- 10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、



培训、质量保证、售后服务、税费等；

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其**响应无效**。

11 磋商保证金

11.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。

11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其**响应无效**。

11.4 磋商保证金有效期同响应有效期。

11.5 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.6 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

11.6.1 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、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

11.6.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还成交供应商；

11.6.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。

11.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：



- 11.7.1 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；
- 11.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- 11.7.3 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；
- 11.7.4 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；
- 11.7.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

12 响应有效期

- 12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其**响应无效**。

13 响应文件的签署、盖章、密封

- 13.1 供应商应当准备响应文件正本____份、副本____份及电子版____份（详见《供应商须知资料表》中规定），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”。若正本和副本或电子版不符，以正本为准。
- 13.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，所有要求签字的地方都应用不退色的墨水或签字笔由供应商的法定代表人或法定代表人授权代表本人亲笔签字（应与其有效身份证件中姓名一致），不得用盖章（如签名章、签字章）代替，也不得由他人代签。
- 13.3 响应文件格式中所有要求盖章的地方都应加盖单位公章，除特殊标注外，公章是指在公安部门备案的单位公章；财务专用章、合同专用章、投标专用章等均不予认可，仅加盖骑缝章不予认可。
- 13.4 为了便于审阅及区分，供应商可以在响应文件的书脊上注明供应商名称、项目名称及包号（如有）。响应文件的副本可采用正本的复印件，复印件应清晰整洁。
- 13.5 对响应文件进行的任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或法定代表人授权代表在修改的每一处上签字并加盖公章后有效，否则不予认定。
- 13.6 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
- 13.7 供应商必须将响应文件密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。
- 13.8 供应商须将“磋商保证金”（汇款凭证盖章复印件或保函原件等非现金形式



原件）单独密封，并在包装袋/箱上标明“磋商保证金”字样，单独递交。

- 13.9 所有响应文件（包括磋商保证金）须在包装袋/箱的封装处加盖供应商单位公章或由法定代表人授权代表签字。并注明磋商公告或磋商邀请书中指明的项目名称、项目编号、包号（如有）和“在（开启时间）之前不得启封”的字样。
- 13.10 拒收情形：如果供应商未按上述要求密封，采购人或者采购代理机构将拒绝接收。

四 响应文件的提交

14 响应文件的提交

- 14.1 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。
- 14.2 拒收情形：采购人或者采购代理机构将拒绝接收并原封退回在规定的响应文件提交截止时间以后送达的响应文件。

15 响应文件提交截止时间

- 15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

16 响应文件的修改与撤回

- 16.1 响应文件提交截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并均须以书面形式通知采购人或者采购代理机构。书面修改材料须由法定代表人或法定代表人授权代表签字或加盖供应商单位公章。
- 16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五 评审

17 响应文件的开启

- 17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
- 17.2 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，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将



及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.3 供应商不足 3 家的，不予开启响应文件。

17.4 本项目不公开报价。

18 磋商小组

18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19 评审方法和评审标准

19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

六 确定成交

20 确定成交供应商

20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

21 成交公告与成交通知书

21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

22 终止

22.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1 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；



22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的”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。

23 签订合同

23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一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。

23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

23.4 政府采购合同不能转包。

23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，**否则响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

23.6 “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

24 询问与质疑

24.1 询问

24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。

24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，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。

24.2 质疑



- 24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、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。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
- 24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商提出质疑时，应当提交书面质疑函原件，其他形式的恕不接受。采购代理机构或采购人将以收到书面质疑函原件的时间为接收时间。同时，供应商需将质疑函 WORD 版以电子邮件形式发采购代理机构，并以电话通知，以便采购人和采购代理机构可及时答复并长期保存。
- 24.2.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下内容：
- （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。
- 供应商对质疑材料的真实性承担相应法律责任。
- 24.2.4 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书，并加盖公章。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。供应商由法定代表人提出质疑的，应当提交法定代表人的身份证明材料，并加盖公章。
- 24.2.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
- 24.2.6 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 24.2.7 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。



24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25 代理费

25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。



第三章 评审方法和评审标准

一、评审程序和方法

1 响应文件的资格审查和符合性审查

- 1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。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。
- 1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 1.3 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

序号	检查因素	检查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《采购邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	<p>供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；</p> <p>供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>供应商是分支机构参加响应的，应提供供应商及其所属法人/其他组织的相应证明文件（须同时提供：①所属法人/其他组织的营业执照等身份证明文件；②供应商的营业执照等身份证明文件；③供应商所属法人/其他组织授权其参与本次政府采购活动的授权材料；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文</p>	提供证明文件的复印件并加盖供应商单位公章



序号	检查因素	检查内容	格式要求
		件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料）。	
1-2	供应商资格声明书	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。	格式见《响应文件格式》
1-3	供应商信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；</p> <p>截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《采购邀请》	/
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	<p>1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。</p> <p>2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。</p> <p>3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。</p> <p>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。</p>	/



序号	检查因素	检查内容	格式要求
		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、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的 响应无效 。 7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。	
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《响应文件格式》“1-2 供应商资格声明书”
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《采购邀请》 注：如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，均应当提供资质证书复印件。	提供证明文件的复印件并加盖供应商单位公章
4	磋商保证金	按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。	
5	获取磋商文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的磋商文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

序号	检查因素	检查内容	是否允许澄清、说明或者更正
1	授权委托书	按磋商文件要求提供授权委托书；	允许
2	响应完整性	未将一个采购包中的内容拆开响应；	允许
3	最后报价	最后报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；	允许
4	报价唯一性	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；	允许
5	响应有效期	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；	允许
6	签署、盖章	按照磋商文件要求签署、盖章的；	允许



7	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；	允许
8	★号条款响应	响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的；	允许
9	进口产品 (如有)	磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商响应产品非进口产品的；	允许
10	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的	<p>国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件并加盖供应商公章：</p> <p>1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；</p> <p>3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准；</p> <p>4）本项目执行《强制性产品认证管理规定》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第 117 号）的规定，被列入现行《强制性产品认证目录》的产品，供应商须提供“有效期内的强制性产品认证证书（3C 认证证书）”作为证明材料。</p>	允许
11	公平竞争	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；	允许
12	附加条件	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；	允许



13	其他无效情形	1) 在本项目 02 包的评审中，不属于本项目 01 包、03 包排序为第一的供应商。	不允许
		2) 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。	允许

2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1 磋商小组所有成员将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。

2.2 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。

2.3 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，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4 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（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1 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。

2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按**无效处理**；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按**无效处理**。

2.5.3 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(若供应商为事业单位或其他组织或分支机构,可为单位负责人)或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附授权委托书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

- 2.6 磋商结束后,磋商小组将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。最后报价时间为磋商小组指定的时间,具体时间根据磋商进度另行通知。
- 2.7 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,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。市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,提交最后报价的供应商可以为2家;政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的,竞争性磋商采购活动可以继续进行。
- 2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
- 2.9 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。

3 最后报价的算术修正及政策调整

- 3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容,如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中,将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认,供应商不确认的,视为将一个采购包中的内容拆分响应,其**响应无效**。
- 3.2 最后报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
- 3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定:
- ☐有,具体规定为: _____
- ☒无,按下述3.2.2-3.2.6项规定修正。
- 3.2.2 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;



- 3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
- 3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- 3.2.6 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

- 3.3.1 对于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，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 3.3.2 对于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，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 3.3.6 监狱企业提供了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的，视同小微企业。
- 3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购： / 。

4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：



- 4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
- 4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
- 4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
- 4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
- 4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
- 4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
- 4.7 其他： / 。

5 评审方法和评审标准

- 5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。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。
- 5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
- 5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。
- 5.4 本项目共分三包，鉴于 01 包和 02 包的工作内容均较为复杂，服务时间较为集中；03 包的部分工作为对 01 包和 02 包工作成果的复核工作，为保证服务质量，以及复核工作的独立性，供应商可选择三个包同时进行响应，但在三个包中只允许成交 1 个包。本项目按 01 包、03 包、02 包的顺序进行评审。如供应商在 01 包的排序中为第一，则其只被允许在 01 包中获成交，不再进入第 03 包、02 包的评审环节。

6 确定成交候选人名单

- 6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。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“《供应商须知资料表》20.1”规定的顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小



数点后两位，第三位四舍五入。

6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前 3 名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7 报告违法行为

7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。



二、评审标准

序号	项目	评审因素	分值
1	价格 (10 分)	<p>满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×10</p> <p>此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3</p>	10
2	商务部分 (16 分)	<p>项目经验：</p> <p>近三年（2022 年 1 月 1 日至今）内具有类似（国有企业审计服务，下同）审计项目经验，每提供一个得 2 分，满分 16 分。</p> <p>注：审核依据为合同复印件并加盖供应商单位公章。如合同中无法体现审计内容为国有企业审计服务事项，则不予认定。</p>	16
3	服务方案 (74 分)	<p>结合服务内容范围及目标要求进行需求分析，阐述对国有企业审计工作机制、大中型国有企业复杂合并会计报表的编制以及国有企业报表、以及本包被审计企业涉及行业的年度财务决算报表审计业务等相关情况的了解程度：</p> <p>能够充分理解项目背景，对需求有全面深入合理分析。精通国有企业审计工作机制，对大中型国有企业复杂合并会计报表的编制、国有企业报表审计业务、本包被审计企业涉及行业的年度财务决算报表审计业务等相关情况有深入的了解：7 分；</p> <p>能够基本理解项目背景，对需求有较为全面分析，对国有企业审计工作机制有一定了解，同时熟悉大中型国有企业复杂合并会计报表的编制、国有企业报表审计业务、本包被审计企业涉及行业的年度财务决算报表审计业务的基本情况：5 分；</p> <p>能够部分理解项目背景，对需求的分析较为片面，或对国有企业审计工作机制，大中型国有企业复杂合并会计报表的编制、国有企业报表、本包被审计企业涉及行业的年度财务决算报表审计业务中的某些方面有所了解，但整体了解不足：3 分；</p>	7



	<p>完全不理解项目背景，对需求分析不合理，对国有企业审计工作机制、大中型国有企业复杂合并会计报表的编制、国有企业报表审计业务、本包被审计企业涉及行业的年度财务决算报表审计业务完全不了解：1分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	
	<p>检查报表期初数的调整依据（含事转企首次并表企业）及会计核算方法、财务内控管理制度的工作方案：</p> <p>充分考虑项目情况及特征，工作方案针对性强，思路清晰，工作流程成熟、合理客观、可行、可靠、规范和完备：4分；</p> <p>能够结合项目部分特征，部分工作方案有一定针对性，主要思路清晰，工作流程具备基本的合理性、可行性、规范性：3分；</p> <p>仅考虑到结合项目个别特征，工作方案针对性较弱，思路不清晰，工作流程具备合理性和可行性，但规范性较弱：2分；</p> <p>对项目内容和特征考虑不足，工作方案针对性较弱，思路混乱，工作流程合理性及规范性较弱：1分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	4
	<p>检查集团合并报告并表范围的工作方案：</p> <p>充分考虑项目情况及特征，工作方案针对性强，思路清晰，工作流程成熟、合理客观、可行、可靠、规范和完备：4分；</p> <p>能够结合项目部分特征，部分工作方案有一定针对性，主要思路清晰，工作流程具备基本的合理性、可行性、规范性：3分；</p> <p>仅考虑到结合项目个别特征，工作方案针对性较弱，思路不清晰，工作流程具备合理性和可行性，但规范性较弱：2分；</p> <p>对项目内容和特征考虑不足，工作方案针对性较弱，思路混乱，工作流程合理性及规范性较弱：1分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	4
	<p>2024年度企业财务决算审计报告（含财务决算报表及会计报表附注）、财务专项说明及其他相关资料进行质量检查的工作方案：</p> <p>充分考虑项目情况及特征，工作方案针对性强，思路清晰，工作</p>	7



		<p>流程成熟、合理客观、可行、可靠、规范和完备：7分；</p> <p>能够结合项目部分特征，部分工作方案有一定针对性，主要思路清晰，工作流程具备基本的合理性、可行性、规范性：5分；</p> <p>仅考虑到结合项目个别特征，工作方案针对性较弱，思路不清晰，工作流程具备合理性和可行性，但规范性较弱：3分；</p> <p>对项目内容和特征考虑不足，工作方案针对性较弱，思路混乱，工作流程合理性及规范性较弱：1分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	
		<p>审查西城区国资委上报北京市国资委的2024年度国有资产统计报表数据（含电子版数据）的工作方案：</p> <p>充分考虑项目情况及特征，工作方案针对性强，思路清晰，工作流程成熟、合理客观、可行、可靠、规范和完备：4分；</p> <p>能够结合项目部分特征，部分工作方案有一定针对性，主要思路清晰，工作流程具备基本的合理性、可行性、规范性：3分；</p> <p>仅考虑到结合项目个别特征，工作方案针对性较弱，思路不清晰，工作流程具备合理性和可行性，但规范性较弱：2分；</p> <p>对项目内容和特征考虑不足，工作方案针对性较弱，思路混乱，工作流程合理性及规范性较弱：1分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	4
		<p>检查企业2023年度管理建议书落实情况的工作方案：</p> <p>充分考虑项目情况及特征，工作方案针对性强，思路清晰，工作流程成熟、合理客观、可行、可靠、规范和完备：4分；</p> <p>能够结合项目部分特征，部分工作方案有一定针对性，主要思路清晰，工作流程具备基本的合理性、可行性、规范性：3分；</p> <p>仅考虑到结合项目个别特征，工作方案针对性较弱，思路不清晰，工作流程具备合理性和可行性，但规范性较弱：2分；</p> <p>对项目内容和特征考虑不足，工作方案针对性较弱，思路混乱，工作流程合理性及规范性较弱：1分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	4



		<p>检查各企业“三降一减一提升”专项工作考核指标落实情况的工作方案：</p> <p>充分考虑项目情况及特征，工作方案针对性强，思路清晰，工作流程成熟、合理客观、可行、可靠、规范和完备：4分；</p> <p>能够结合项目部分特征，部分工作方案有一定针对性，主要思路清晰，工作流程具备基本的合理性、可行性、规范性：3分；</p> <p>仅考虑到结合项目个别特征，工作方案针对性较弱，思路不清晰，工作流程具备合理性和可行性，但规范性较弱：2分；</p> <p>对项目内容和特征考虑不足，工作方案针对性较弱，思路混乱，工作流程合理性及规范性较弱：1分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	4
		<p>服务响应保证体系和措施：</p> <p>充分结合项目特征及关键环节时间要求，针对本项目的响应体系全面，预案准备充分，措施安排合理，客观可行，能够确保服务期内各节点时间均能做到及时响应，完全满足采购人需求：3分；</p> <p>较好结合项目特征及关键环节时间要求，针对本项目的响应体系较全面，预案和措施安排合理，客观可行，能够确保服务期内能做到及时响应，较好满足采购人需求：2分；</p> <p>无法结合项目特征及关键环节时间要求，有简略的响应体系和预案及措施，客观可行性不强，仅能在常规情况下能够满足采购人基本响应需求：1分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	3
		<p>服务质量保障措施：</p> <p>质量保障措施及机制科学客观，针对性强，内容详细合理，条款量化清晰，可行性高，能够有效从各个维度保证服务质量：3分；</p> <p>质量保障措施及机制部分内容较为科学客观，有针对性，内容基本合理，条款相对简略，可行性较好，能够一定程度上保证部分服务质量：2分；</p> <p>考核机制的客观性欠缺，针对性较弱，仅部分内容基本合理，条</p>	3



		款简略，可行性较弱，能够保证少部分服务质量：1分； 未提供的不得分。	
		保密措施： 针对性强，措施有力得当且可控，全面、细致、客观，可实施性强：3分； 针对性较强，措施得当，基本可控，主要内容较为客观，有一定可实施性：2分； 针对性较弱，措施可控性不足，且较为片面，客观性及可实施性较弱：1分； 未提供的不得分。	3
		重点难点分析及有利于本项目进行的合理化建议及措施： 对本项目服务内容重、难点分析透彻、合理、完善，切合项目实际情况，解决方案能够有效预防及化解工作中的重点难点：7分； 对服务内容的重、难点分析有一定针对性，较为合理，能够结合实际情况，解决方案能够有效预防及化解工作中的部分重点难点5分； 对服务内容的重、难点分析针对性不强，与实际情况结合较少，解决方案的可操作性较弱：3分； 对服务内容的重、难点分析不符合实际，没有针对性，解决方案完全没有可操作性或未提出解决方案：1分； 未提供的不得分。	7
		服务团队（24分） 1、拟派部门经理/高级专家情况（7分） 熟悉大中型国有企业复杂合并会计报表的编制以及国有企业报表、以及本包被审计企业涉及行业的年度财务决算报表审计业务，具备与本项目相关的专业知识和丰富工作经验，具有较强的组织管理和沟通协调能力，能及时协调解决审计中出现的困难和问题，如遇特殊情况有能力调配较强工作力量：7分； 具备大中型国有企业复杂合并会计报表的编制以及国有企业报	24



		<p>表、以及本包被审计企业涉及行业的年度财务决算报表审计业务能力，具有与本项目相关的专业知识和工作经验，及组织管理和沟通协调能力，能够协调解决审计中出现的部分困难和问题，如遇特殊情况有能力调配其他工作力量：5 分；</p> <p>基本具备大中型国有企业复杂合并会计报表的编制以及国有企业报表、以及本包被审计企业涉及行业的年度财务决算报表审计业务能力，以及与本项目相关的专业知识，但工作经验较单一，或组织管理和沟通协调能力不突出，不能有效协调解决审计中出现的各种困难和问题，或遇特殊情况无法有效调配其他工作力量：3 分；</p> <p>初步具备大中型国有企业复杂合并会计报表的编制以及国有企业报表、以及本包被审计企业涉及行业的年度财务决算报表审计业务能力，对本项目相关的专业知识掌握不足，或工作经验较少，或组织管理和沟通协调能力不明确，无法确认是否能够协调解决审计中出现的各种困难和问题，或遇特殊情况无法有效调配其他工作力量：1 分；</p> <p>未提供拟派“部门经理/高级专家”情况，或拟派“部门经理/高级专家”中存在不具备执业注册会计师资格，或不具备供应商单位合伙人身份的，本项不得分。</p> <p>注：审核依据为个人基本情况简介、注册会计师证书、作为供应商单位合伙人身份的书面证明材料、已获得其他与工作有关的专业证书情况、以往类似项目经验的书面证明材料（如证明材料无法证明为拟派人员本人执行的国有企业审计项目，则不予认定）等。</p> <p>2、拟派项目经理情况（7 分）</p> <p>全部人员具有丰富的类似项目审计服务经验，连续多年参与国有企业审计工作，熟练掌握承做国有企业审计业务所需的基本技能，熟悉大中型国有企业复杂合并会计报表的编制、国有企业报表、本包被审计企业涉及行业的年度财务决算报表审计业务，具</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



		<p>备与本项目相关的专业知识和工作经验；专业性完全满足文件中对服务人员的需求：7分；</p> <p>大部分人员具有丰富的类似审计服务经验，多次参与国有企业审计工作，基本掌握大中型国有企业复杂合并会计报表的编制、国有企业报表、本包被审计企业涉及行业的年度财务决算报表审计业务技能；专业性能够较好满足文件中对服务人员的需求：5分；</p> <p>部分人员具有类似国有企业审计服务经验，个别人员类似审计服务经验较少，对于大中型国有企业复杂合并会计报表的编制、国有企业报表、本包被审计企业涉及行业的年度财务决算报表审计业务等工作部分掌握；专业性能够基本满足文件中对服务人员的需求：3分；</p> <p>仅个别人员具有部分类似国有企业审计服务经验，多数人员类似审计服务经验较少，未就是否掌握大中型国有企业复杂合并会计报表的编制、国有企业报表、本包被审计企业涉及行业的年度财务决算报表审计业务做具体说明：1分；</p> <p>未提供拟派“项目经理”具体情况，或拟派“项目经理”中不存在具备执业注册会计师资格，或执业年限少于8年的，本项不得分。</p> <p>注：审核依据为个人基本情况简介、注册会计师证书、获得注册会计师年限、已获得其他与工作有关的专业证书情况、以往类似项目经验的书面证明材料（如证明材料无法证明为拟派人员本人执行的国有企业审计项目，则不予认定）等。</p> <p>3、拟派会计师情况（7分）</p> <p>全部人员具有丰富的类似审计服务经验，连续多年参与国有企业审计工作，熟练掌握协助项目经理完成部分审计程序、审计工作底稿的能力，具备与本项目相关的专业知识和工作经验；专业性完全满足文件中对服务人员的需求：7分；</p> <p>大部分人员具有丰富的类似审计服务经验，多次参与国有企业审计工作，基本掌握协助项目经理完成部分审计程序、审计工作底</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



	<p>稿的能力，具备与本项目相关的专业知识和工作经验；专业性能较好满足文件中对服务人员的需求：5分；</p> <p>部分人员具有一定的类似审计服务经验，参与过国有企业审计工作，对于协助项目经理完成部分审计程序、审计工作底稿的技能部分掌握，初步了解相关的本项目相关的专业知识；专业性能基本满足文件中对服务人员的需求：3分；</p> <p>仅个别人员具有类似审计服务经验，少量人员专业性能基本满足文件中对服务人员的需求：1分；</p> <p>未提供拟派会计师情况，本项不得分。</p> <p>注：审核依据为个人基本情况简介、已获得与工作有关的证书或培训情况、以往类似项目经验描述等。</p> <p>4、增派人员情况（3分）</p> <p>合同签订后至2025年4月10日，能按采购人安排随时配备各类别人员最低数量的基础上，在“拟派人员情况表”中能增派1名符合“部门经理/高级专家”或“项目经理”要求的人员，得1.5分，本项满分3分。</p> <p>注：审核依据为个人基本情况简介、注册会计师证书、获得注册会计师年限、作为供应商单位合伙人身份的书面证明材料、已获得其他与工作有关的专业证书情况、以往类似项目经验的书面证明材料（如证明材料无法证明为拟派人员本人执行的国有企业审计项目，则不予认定）等。</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



第四章 采购需求

一、服务内容范围及目标要求

对西城区属国有企业北京华天饮食集团公司、北京华方投资有限公司、北京天桥盛世投资集团有限责任公司、北京宣房投资管理集团有限公司、北京德源兴业投资管理集团有限公司、北京市西城区国有资产经营公司、北京环雅丽都投资有限公司、北京蓟城山水投资管理集团有限公司的2024年度财务决算审计报告（集团合并及本部）及西城区国资委上报北京市国资委的2024年度国有资产统计报表数据及其他相关资料进行质量检查（以下简称：质检）。

二、商务要求

1. 服务期限：服务应严格按照采购人及北京市国资委要求的时限完成。对2024年度企业国有资产统计报表等材料进行质量检查并最终通过北京市国资委的审核应于2025年4月10日前完成；2024年度财务决算审计质量检查报告应于2025年5月30日前完成。

签订合同后至2025年4月10日期间，供应商应按采购人的工作安排，随时派出响应文件中承诺的人员赴指定现场开展工作。

2. 服务地点：北京，采购人指定地点。

3. 付款条件（进度和方式）：当供应商完成2024年度企业财务决算审计质量检查项目，企业2024年度国有资产统计报表最终通过北京市国资委审核且与各一级企业最终上报区国资委的纸质盖章版财务决算报表及审计报告一致后，由采购人向供应商支付合同费用总金额的60%，待采购人收到供应商正式版质量检查报告后，采购人向供应商支付剩余的40%费用。

三、服务要求

（一）质检内容：主要包括但不限于以下：

1. 检查企业财务决算报表期初数的调整依据是否规范、充足，数据是否准确。
2. 对于事转企首次并表企业，要检查是否符合并表条件，期初数入账依据是否充分合规，数据是否真实准确。
3. 会计核算方法是否符合新企业会计准则要求。财务内控管理制度是否规范健全。
3. 检查集团合并报告并表范围是否规范完整准确，是否存在应合并未合并，不应合并进行合并的情况，并核对与久其树形结构的层级、户数是否一致。



4. 对2024年度企业财务决算审计报告（含财务决算报表及会计报表附注）、财务专项说明及其他相关资料进行质量检查，并出具检查意见。重点检查审计报告意见类型是否客观公允；报表数据是否真实准确，是否公允反映了企业财务状况、经营成果和现金流量；会计报表附注是否规范、信息披露是否完整；关联方交易和往来是否抵消完整和规范；财务专项说明及其他相关材料是否符合区国资委的相关要求，如因会计政策调整或合并范围变化等因素而引发的重大会计调整事项，资产负债率高于同行业平均水平的情况说明，重大公允价值变动以及单笔大额资产减值准备的计提或转回、转销，投资收益的合规计量等可能会对企业利润等重要指标产生重大影响的事项是否进行了专项说明。

5. 审查西城区国资委上报北京市国资委的2024年度国有资产统计报表数据（含电子版数据）是否符合上报要求，且是否与企业审计报告中的财务决算报表数据保持一致。

6. 检查企业2023年度管理建议书落实情况，并出具检查意见。

7. 检查各企业2024年度“三降一减一提升”专项工作考核指标落实情况，（此处“三降一减一提升”是指：降杠杆、降两金、降成本、减亏损、提升经济效益）。

8. 西城区国资委需要检查的其他事项。

（二）质检目标：事务所每次审查完毕后，应向区国资委出具质检意见书，经区国资委审核同意后将要求相关企业进行整改并对整改后结果进行再核查，直至最终符合国家相关政策要求以及北京市国资委、西城区国资委的审核要求。所有现场复审结束后，应向区国资委出具2024年度财务决算审计质量检查报告。

四、供应商要求

1. 具有健全的质量控制制度和内部管理制度，并有效执行。

2. 负责本审计项目的合伙人和签字注册会计师近三年未受到过重大处罚和违纪处分。

3. 注重信誉、严守承诺，执业质量和职业道德良好。设立分所的，本所及其分所应当在人事、财务、业务、技术标准和信息管理等方面做到实质性的统一。

4. 事务所能够根据项目要求，制定审计质量检查工作方案，明确服务项目小组构成、团队人员必须是本会计师事务所的人员，且提供项目负责人及成员简介（含近三年从事类似审计服务项目的工作业绩，主要成员应具有从事相关审计工作的经历）及其相关资格证书。

5. 团队配置



序号	人员类别	最低人员数量	预计工作天数
1	部门经理/高级专家	3	19
2	项目经理	6	
3	会计师	6	

6. 人员要求

由于质量检查过程中会涉及众多专业领域的国有企业业务审查，因此要求拟派人员具备丰富的国有企业年度决算审计工作经验，具有较强的沟通协调和组织管理能力，与需求方保持信息通畅，并能及时解决协调团队在审计中出现的困难和问题。如遇特殊情况有能力调配较强工作力量，并按照区国资委年度财务决算审计工作要求开展审查工作，并按时保质完成检查任务。在此基础上：

部门经理/高级专家必须具有执业注册会计师资格，且应为供应商单位的合伙人身份；

项目经理：必须具有执业注册会计师资格，且执业年限不少于8年；

会计师：掌握协助项目经理完成部分审计程序、审计工作底稿的能力，具备与本项目相关的专业知识和工作经验。

以上人员中至少应配备3-4名熟悉久其软件操作系统的人员，审查并核对2024年度企业年度决算（国统）报表（电子版）与审计报告的一致性。

7. 项目开始后，事务所不得无故变更项目负责人及其相关工作人员，确需更换时须取得采购人书面同意。

8. 熟悉质量检查报告的撰写，并按约定的时限要求和质量标准提交报告。

9. 待完成全部质量检查工作后，供应商应在30日内向采购人出具审计质量检查报告。经采购人审核同意后，在10个工作日内向采购人提供加盖会计师事务所公章并经两位注册会计师签名并盖章的正式版审计质量检查报告。

五、响应文件

1. 如供应商具备近三年（2022年1月1日至今）内具有类似（国有企业审计服务）审计项目经验，可在响应文件中提供合同复印件并加盖供应商单位公章。

2. 结合服务内容范围及目标要求进行需求分析，阐述对国有企业公司审计工作机制、大中型国有企业复杂合并会计报表的编制以及报表、以及以及本包被审计企业涉及行业的年度财务决算报表审计业务等相关情况的了解程度。

3. 结合本章“三、服务要求”，提供各项服务内容的初步工作思路及方案。



4. 结合项目特征，提出服务响应保证体系和措施、响应体系及预案，以确保服务期内各节点时间均能做到及时响应，完全满足采购人需求。
5. 提出有针对性的质量保障措施及机制，以确保能够有效从各个维度保证服务质量服务质量。
6. 针对本项目提出保密措施，确保措施有力得当且可控，全面、细致、客观，可实施性强。
7. 结合以往项目经验，提出本项目服务内容重、难点分析，以及能够有效预防及化解工作中的重点难点的解决方案。
8. 针对本项目配备的人员具体情况说明。



第五章 合同草案条款

2024 年度企业财务决算审计质量检查委托服务合同

合同备案号：

甲方：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“西城区国资委”）

乙方：

兹有甲方委托乙方提供 2024 年度企业财务决算审计质量检查服务，依据《中华人民共和国民法典》及有关规定，达成以下约定：

一、服务内容范围及目标要求

乙方接受甲方委托，对西城区属国有企业北京华天饮食集团公司、北京华方投资有限公司、北京天桥盛世投资集团有限责任公司、北京宣房投资管理集团有限公司、北京德源兴业投资管理集团有限公司、北京市西城区国有资产经营公司、北京环雅丽都投资有限公司、北京蓟城山水投资管理集团有限公司的 2024 年度财务决算审计报告（集团合并及本部）及西城区国资委上报北京市国资委的 2024 年度国有资产统计报表数据及其他相关资料进行质量检查（以下简称：质检）。

（一）质检内容：主要包括但不限于以下：

1. 检查企业财务决算报表期初数的调整依据是否规范、充足，数据是否准确。
2. 对于事转企首次并表企业，要检查是否符合并表条件，期初数入账依据是否充分合规，数据是否真实准确。
3. 会计核算方法是否符合新企业会计准则要求。财务内控管理制度是否规范健全。
4. 检查集团合并报告并表范围是否规范完整准确，是否存在应合并未合并，不应合并进行合并的情况，并核对与久其树形结构的层级、户数是否一致。
5. 对 2024 年度企业财务决算审计报告（含财务决算报表及会计报表附注）、财务专项说明及其他相关资料进行质量检查，并出具检查意见。重点检查审计报告意见类型是否客观公允；报表数据是否真实准确，是否公允反映了企业财务状况、经营成果和现金流量；会计报表附注是否规范、信息披露是否完整；关联方交易和往来是否抵消完整和规范；财务专项说明及其他相关材料是否符合区国资委的相关要求，如因会计政策调整或合并范围变化等因素而引发的重大会计调整事项，资产负债率高于同行业平均水平的情况说明，重大公允价值变动以及单笔大额资产减值准备的计提或转回、转销，投资



收益的合规计量等可能会对企业利润等重要指标产生重大影响的事项是否进行了专项说明。

6. 审查西城区国资委上报北京市国资委的 2024 年度国有资产统计报表数据（含电子版数据）是否符合上报要求，且是否与企业审计报告中的财务决算报表数据保持一致。

7. 检查企业 2023 年度管理建议书落实情况出具检查意见。

8. 检查各企业是否按区国资委要求落实“三降一减一提升”方案内容，根据“三降一减一提升”考核方案对企业目标完成情况进行评价，并出具专项意见。（此处“三降一减一提升”是指：降杠杆、降两金、降成本、减亏损、提升经济效益）。

9. 西城区国资委需要检查的其他事项。

（二）质检目标：事务所每次审查完毕后，应向区国资委出具质检意见书，经区国资委审核同意后责令相关企业及其会计师事务所进行整改并对整改后结果进行再核查，直至最终符合国家相关政策要求以及北京市国资委、西城区国资委的审核要求。所有现场复审结束后，应向区国资委出具 2024 年度财务决算审计质量检查报告。

二、甲方的责任、权利和义务

1. 甲方向乙方提供 2024 年度企业国有资产统计报表、财务决算审计报告及其相关资料、西城区国资委须向北京市国资委上报的 2024 年度企业国有资产统计报表、财务决算审计报告、会计报表附注及其他相关资料；

2. 甲方督促被检查企业向乙方提供落实整改的情况资料；

3. 甲方负责向乙方提供质检目标要求和完成时限要求；

4. 甲方负责为乙方提供必要的办公场所；

5. 甲方有权监督检查乙方项目工作进度，各项服务质量，并提出改进建议；

6. 甲方协助乙方做好与初审所和所审企业的沟通联系工作；

7. 甲方有权对乙方的服务质量进行考核；

8. 甲方有权要求乙方完成与本合同质检业务有关的其他事项。

9. 甲乙双方明确，乙方因完成本服务而制作、编辑的所有资料，其所有权和知识产权均归甲方单独所有，非甲方书面同意外，乙方不得擅自使用或对外公开。

三、乙方的责任、权利和义务

1. 乙方按照甲方要求，在规定时间内完成甲方指定的服务内容（即本合同“一、服务内容范围及目标要求”中的全部服务内容）；

2. 乙方应按照合同要求完成委托项目，承诺接受并积极配合甲方相关的管理和监督；



3. 乙方应当按照甲方质检要求，在实施质检前，向甲方报送质检工作方案以及按照甲方工作资质要求选派的项目负责人、项目组成员名单及人员信息；
4. 乙方不得将本业务转包、分包给其他会计师事务所；
5. 乙方应按甲方约定的时间要求完成质检工作，出具质检意见报告，并对“三降一减一提升”专项指标完成情况出具专项意见，同时协助甲方督促企业及相关会计师事务所完成整改；
6. 在本协议履行中，若乙方受到省级及以上财政、国资、证监或行业协会等相关管理部门行政处罚或行业自律惩戒，须在收到处罚通知三个工作日内将处罚情况及拟采取的措施办法书面上报甲方，如乙方未及时上报或采取措施不力的，甲方有权研究决定给予相应处理；
7. 在合同履行过程中，乙方执行任务的注册会计师若受到上述相关管理部门处罚的，该注册会计师应终止该任务。乙方应在收到处罚通知的三个工作日内告知甲方，同时安排具有同等资质条件的注册会计师予以接替，并保证不得因上述事项影响甲方服务进度和质量；
8. 待完成全部质量检查工作后，乙方应在 30 日内向甲方出具审计质量检查报告。经甲方审核同意后，在 10 个工作日内向甲方提供加盖会计师事务所公章并经两位注册会计师签名并盖章的正式版审计质量检查报告。
9. 乙方应按照甲方要求完成与本合同质检业务相关的其他事项。
10. 乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

四、合同金额及结算方式

1. 甲方和乙方因本合同发生的一切费用均以人民币结算，结算方式：银行转账或其他方式。
2. 本合同总价款为人民币__元整（大写：__元整），此价款为含税价款，以最终本合同约定服务完成并经甲方验收合格后的实际结算金额为准（除此之外，甲方无需向乙方支付任何其他费用）。
3. 当乙方完成 2024 年度企业财务决算审计质量检查项目，企业 2024 年度国有资产统计报表最终通过北京市国资委审核且与各一级企业最终上报区国资委的纸质盖章版财务决算报表及审计报告一致后，由甲方向乙方支付合同费用总金额的 60%，待甲方收到乙方正式版质量检查报告后，甲方向乙方支付剩余的 40%费用。



五、税费

1. 根据国家现行税法规定，应当由甲方支付的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。
2. 根据国家现行税法规定，应当由乙方支付的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

六、违约责任

1、若乙方存在以下违约情形，应当按照本合同审计费金额的 20% 赔付甲方违约金及相应损失，若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方仍有权要求乙方继续赔偿，包括但不限于甲方因此而产生的诉讼费、律师费等。

（1）乙方未按照本合同约定或中国注册会计师独立审计准则要求，勤勉尽责履行质检义务，经甲方催告后仍不改正，严重影响甲方按时完成上报任务的；

（2）乙方未尽谨慎勤勉职责致使质检结果出现重大失误的。

2、甲乙双方明确，违约金甲方有权从乙方的任意款项中优先直接扣除。

七、保密条款

乙方对所获知的本合同所涉及的所有信息（有形、无形）及资料（包括但不限于乙方和甲方的往来书面文字文件、电子邮件等）中甲方及被检查企业的商业秘密或国家秘密负有保密义务，非由法律规定或者甲乙双方书面同意，不得向任何第三方披露，如果乙方违反保密义务，甲方有权追究乙方全部法律责任（包括甲方的全部合理支出，如赔偿款、律师费、诉讼费、保全费等）。该条款不因合同的解除、中止、终止等情况而失去效力。

八、项目验收

采购人组织项目的验收工作，验收小组由采购人、第三方机构或外聘专家共同组成。依据竞争性磋商文件、响应文件、合同条款等内容进行验收。

九. 解除条款

在本协议履行过程中，若乙方出现以下情况，甲方有权单方解除本协议，解除通知书自送达乙方之时发生效力。

1. 出现违反本合同规定要求的情况；
2. 未能达到甲方质量检查要求的；
3. 发生合并、重组等情况，且不再具备注册会计师协会团体会员资格；
4. 在经营活动中发生重大违法行为；



5. 发生足以影响服务能力的重大变化，应在实际发生变化的十个工作日内书面通知甲方，而没有及时通知甲方的；

6. 未能提供本合同承诺的服务，且经催告仍不改正的。

十、不可抗力因素

1. 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他双方书面同意属于不可抗力的事故。因为不可抗力导致本合同部分或全部不能履行的，可以部分或全部解除本合同，或者根据不可抗力的影响，甲乙双方协商确定适当延长履行期限，或采取其他补救措施。

2. 受不可抗力因素影响而不能履行的一方应在不可抗力发生后第一时间以书面形式通知另一方，并在不可抗力结束后十个工作日，将有关部门出具的证明文件送达给另一方。根据不可抗力影响程度，甲乙双方可以解除或部分解除合同，或者就本合同的延期履行达成补充合同。

3. 因不可抗力因素导致本合同不能履行的，根据影响程度，可以部分或全部免除履约方的责任，法律另有规定的除外。一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

十一、合同解除后的自救措施

甲方依据法律法规和本合同的相关规定解除或部分解除本合同后，有权选择其他有能力的服务商重新作为合同乙方，另行签订服务合同，提供同类或类似服务。甲方有权不再支付本合同项下未付款项，已支付的，乙方应当及时返还。

十二、争议的解决

甲方与乙方之间凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

十三、生效及其它

1. 本合同一式肆份，以中文书写，经双方法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力。

2. 如需修改或补充本合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充合同，并将其作为本合同的组成部分。

十四、合同有效期壹年，自 2025 年 月 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

（以下无正文）

甲方：北京市西城区人民政府

乙方：

国有资产监督管理委员会



（盖章）

（盖章）

甲方法定代表人/负责人

乙方法定代表人/执行事务合伙人

或授权代表签字：

或授权代表签字：

年 月 日

年 月 日



第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。



响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号/包号：

供应商名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件



1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）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（重大违法记录指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，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）我单位在 2024 年度未承担本包被审计单位集团总部或其重要子企业的年度审计工作。
- （八）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。



2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或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；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或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。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或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。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。**对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。**

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（工程、服务）格式

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，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。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：

审计服务，属于租赁和商务服务业行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，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：_____

¹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格式

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（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于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：_____



3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 其他特定资格要求



4 磋商保证金凭证/交款单据复印件

磋商保证金汇款凭证复印件
或保函等非现金形式复印件

注：采用汇款形式递交磋商保证金的，磋商保证金将原路退还至打款账户，为保证及时退还保证金，请确认提供的磋商保证金汇款凭证账户信息清晰可辨，或据实填写下表。

供应商名称		社会统一信用代码	
项目名称及编号			
保证金金额			
退款银行名称			
退款银行行号			
退款账号			

注：以上内容及信息还应单独制作一份，按照“供应商须知”的规定和磋商保证金一同密封、标记并单独提交。



5 响应书（实质性格式）

响应书

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传 真_____

电话_____

电子函件_____

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日



6 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理采购过程中除质疑以外的有关事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字）：_____

委托代理人（签字）：_____

委托代理人（即授权代表）联系电话：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件：

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**复印件。



法定代表人（单位负责人）身份证明

致：_____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件：

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字）：_____

法定代表人（单位负责人）联系电话：_____

日期：_____年_____月_____日



7 报价一览表

报价一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	供应商名称	报价（报价单位：人民币元）

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日



8 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	单价（元）	数量	合价（元）	备注/说明
1					
2					
3	...				
总价（元）					

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日



9 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	竞争性磋商 文件条目号 (页码)	竞争性磋商文 件要求	响应文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： <input type="checkbox"/> 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） <input type="checkbox"/> 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐列明，否则 响应无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日



10 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

序号	竞争性磋商文件条目号 (页码)	竞争性磋商文件要求	响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**响应无效**。
- 2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。如对采购需求没有任何偏离，本表中包括“无偏离”三字即视为对采购需求没有任何偏离，无需逐条响应。此种情况下未逐条响应采购需求的不会被视为无效响应。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日



11 成交服务费承诺书

致：中诚跃新（北京）咨询有限公司

我们在贵公司组织的_____项目（项目编号：_____）采购中若成交，我们保证在收到贵公司成交通知后的3个工作日内及时领取成交通知书，且不迟于领取成交通知书时，按磋商文件中规定的收费标准和贵公司可接受的支付方式，向贵公司一次性支付应当交纳的成交服务费用。

特此承诺！

承诺方名称：_____

承诺方公章：_____

承诺方法定代表人或其授权代表签字：_____

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

日期：_____



12 承诺函

说明：

- （1）如本项目（包）第四章《采购需求》中未要求提供承诺函，则响应文件无需提供《承诺函》。
- （2）如本项目（包）第四章《采购需求》中要求提供承诺函且该要求设置为★号条款，则须提供《承诺函》（实质性格式）。

致： （采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织的_____项目（项目编号/包号：_____）采购活动，作出如下承诺：

- 1、负责本审计项目的合伙人和签字注册会计师近三年未受到过重大处罚和违纪处分。
- 2、我单位承诺在签订合同后至 2025 年 4 月 10 日期间，按采购人的工作安排，随时派出响应文件中承诺的人员（含增派人员）赴指定现场开展工作。

特此承诺！

承诺方名称：_____

承诺方公章：_____

地址：_____

电话：_____

日期：_____



13 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

13-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。



14 拟派人员情况

14-1 拟派部门经理/高级专家基本情况简介、获得注册会计师年限、作为供应商单位合伙人身份的书面证明材料、已获得其他与工作有关的专业证书情况、以往类似项目经验的书面证明材料（如证明材料无法证明为拟派人员本人执行的上市企业审计项目，则不予认定）



14-2 拟派人员情况表

序号	人员姓名	性别	年龄	注册会计师证书编号及取得年限	学历	从事审计业务或相关工作年限	2022年1月1日至今与审计内容相关的工作经验及项目中所任岗位	近三年是否受到过重处罚和违纪处分。如有，请如实披露具体情况	本项目中拟任岗位	证明材料在响应文件中的页码	备注
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											



8											
9											
10											
..									...		

附：相关人员资料

包括但不限于现有与本项目服务相关的职业资格证书复印件、类似审计成果文件，可提供关键页（例如封面，或带有成果报告名称、承担单位、以及包括人员姓名等信息页）复印件并加盖供应商公章。



15 最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	供应商名称	报价（报价单位：人民币元）

- 注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。
3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：_____

日期：____年____月____日



16 最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

最后分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	单价（元）	数量	合价（元）	备注/说明
1					
2					
3	...				
总价（元）					

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商名称：_____

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：_____

日期：____年____月____日