

采购编号: 2022 司-服务-竞争性磋商- FWFKB-01

现代投资股份有限公司

# 竞争性磋商文件

采购项目名称: 2021 年内部控制评价项目

采 购 人: 现代投资股份有限公司



2022 年 1 月

## 总 说 明

一、供应商的响应文件应按照本文件的要求编制，需完整反映本文件的要求和内容。

二、磋商文件中提到的时间除有特别说明外，均指北京时间；磋商文件中提到的货币单位除特别说明外，均指人民币元。

三、磋商文件中要求响应人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。



## 目 录

### 第一章 磋商采购公告

### 第二章 磋商须知

磋商须知前附表

磋商须知正文

一、说明

二、磋商文件

三、响应文件的编写

四、响应文件的递交

五、成交结果信息公布与授予合同

六、其他规定

### 第三章 响应文件组成

# 第一章 竞争性磋商采购公告

现代投资股份有限公司（以下简称采购人）拟对 2021 年内部控制评价项目进行竞争性磋商采购。现特邀请有兴趣的潜在供应商参与磋商。

## 一、项目概况

1、采购项目名称：2021 年内部控制评价项目。

2、采购编号：2022 司-服务-竞争性磋商-FWFKB-01

3、采购项目标的、数量及预算：

包/品 目号	标的名称	数量（项）	预算（元）	基本要求
1	现代投资股 份有限公司 2021 年内部 控制评价项 目	1	30 万以内	<p>1.1 编制评价工作方案 根据内外部制度、文件要求编制内部控制评价工作方案，明确工作目标、思路、依据，评价范围、内容、方式、方法、标准，工作任务、流程，职责分工，工作机制，报告模本、工作表单模本等。</p> <p>1.2 协助实施内部控制评价 (1) 根据 2021 年度内部控制评价工作方案、内外部相关制度规范，协助开展现代投资总部及分、子公司内部控制评价，提出缺陷认定意见，对每项内部控制缺陷提出整改建议。 (2) 收集、审核、汇总、分析现代投资总部及分、子公司 2021 年度内部控制评价结果，提出现代投资汇总缺陷认定意见，对每类内部控制缺陷提出整改建议。（2022 年 3 月 11 日前完成）</p> <p>1.3 编制报告 (1) 按照上市公司监管要求，编制《内部控制评价报告》。（2022 年 3 月 25 日前完成） (2) 根据评价整体情况编制《内部控制测评缺陷情况报告》。（2022 年 4 月 1 日前完成） (3) 协助跟踪内控缺陷整改情况编制《缺陷整改情况报告》。</p> <p>1.4 培训 根据内部控制评价工作需要，对相关人员提供培训。包括但不限于： (1) 内部控制基础理论知识、内部控制评价技术方法。 (2) 监管机构、上级主管部门的制度规范。 (3) 大型企业最佳实践。</p>

				<p>(4) 内部控制评价工作方案及相关技术方法。</p> <p>(5) 内部控制缺陷情况。</p> <p>(6) 整改工作方案及相关技术方法。</p> <p>1.5 编写汇报材料及汇报</p> <p>根据内部控制评价工作需要，为相关会议或汇报编写汇报材料、总结分析报告、演示文件等。对工作进展情况及工作成果等内容进行汇报或报告。</p> <p>1.6.专业咨询</p> <p>随时提供与内部控制有关的以下专业问题解答，包括但不限于：</p> <p>(1) 内部控制基础理论知识、内控评价技术方法</p> <p>(2) 监管机构、上级主管部门的制度规范</p> <p>(3) 大型企业最佳实践</p> <p>1.7 其他增值服务</p>
--	--	--	--	--

4、本次采购由供应商自行报价，合同采用固定总价法，评审办法采用综合评分法，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分一致，且最后报价相同的，随机抽取确定排序。

## 二、供应商资格要求

### 1、供应商基本资格条件：

(1) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(以法院裁决或行政决定为准)；

(2) 不存在单位负责人<sup>1</sup>为同一人或者存在控股<sup>2</sup>、管理关系<sup>3</sup>的不同单位(即利益相关企业)同时响应本次采购。

(3) 在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>) 中未被列入严重违法企业名单或在“信用中国网站” (<http://www.creditchina.gov.cn>) 未被列入失信被执行人名单。

<sup>1</sup> 单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。(采购文件中所列“单位负责人”均作本条所释)

<sup>2</sup> 控股，是指出资额(持股)占股本总额50%以上或虽不足50%，但依出资额或所持股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的，或者国有企事业单位通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的。(采购文件中所列“控股”均作本条所释)

<sup>3</sup> 管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。(采购文件中所列“管理关系”均作本条所释)

(4) 非联合体；

(5) 不存在与采购人有利害关系且可能影响采购公正性；

## 2、供应商特定资格条件：

(1) 具有独立法人资格，持有有效的营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书）（供应商为企业的，还应具备组织机构代码证，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）。

(2) 供应商至少完成过 5 个中型及以上企业组织管控或内控咨询相关业务；

(3) 项目负责人具有 10 年以上咨询工作经验，同时具有一个中型及以上企业组织管控或内控咨询相关业绩。

## 3、磋商文件的获取

3.1 凡有意参加响应的单位，于递交响应文件截止时间（北京时间，下同）（法定节假日、法定公休日除外）与采购人联系，持下述资料经资格确认后获取磋商资格：（1）查验的原件资料：报名人二代身份证；（2）递交的复印件资料：报名人二代身份证、营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）复印件全套一份加盖单位公章。

3.2 提交响应文件的截止时间为2022年1月18日9时30分（北京时间），请于当日上午8时30分至9时30分递交至现代投资股份有限公司8楼会议室交采购人签收。

3.3 逾期送达或者不按磋商文件要求密封的响应文件，采购人将拒绝接收。

## 4、联系方式：

采购人：现代投资股份有限公司

联系人：王女士

电话：0731-88749876

地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号

异议和投诉受理部门：现代投资股份有限公司纪检监察室

联系人：陈先生

电话：0731-88749890

## 5、附件：响应文件的评审办法



## 附件：响应文件的评审办法

### 一. 供应商资格审查

根据采购须知第 3.1 款规定的供应商资格条件要求，磋商小组将对供应商提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

在签订合同前，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，采购人将根据采购须知第 3.1 款规定的供应商资格条件要求，要求供应商提供更新或补充的资格证明材料。磋商小组将对提供的更新或补充资格证明材料进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。

### 二. 采购程序

1. 采购程序：文件审查、澄清、磋商，推荐成交供应商。

1.1 磋商小组应当对供应商提交的响应文件进行审查。主要为响应文件的完整性审查，重要条款是否存在重大偏差。存在重大偏差的由磋商小组依据磋商文件规定进一步澄清和磋商。

1.2 磋商小组的组建：5 人以上单数，由采购人根据相关规定自行组建。

#### 2. 澄清和磋商

2.1 磋商小组在对响应文件(包括响应文件、重新提交的响应文件)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等内容作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2 报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

#### 2.3 磋商内容：

(1) 若磋商文件存在偏差，修改磋商文件，并以书面形式通知参加磋商的供应商。如供应商响应文件存在共性偏差，磋商小组可要求予以修改、澄清或说明，否则不得对单一供应商适用修改。

(2) 磋商程序（按一对一磋商原则）：

a. 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。磋商小组可以不听取陈述，但需一对一交流，是否有问题，告知文件是否合格。

b. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况变动采购需求中的技术服务要求以及合同草案条款，但不得降低磋商文件的采购目标和功能。变动的内容，须经采购人代表确认。

c. 对磋商文件作出的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。

d. 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委托代理人签字或者加盖公章。

(a) 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（不修改原报价的，按原报价参与最后报价）。

(b) 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（不修改原报价的，按原报价参与最后报价）。

e. 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

f. 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。

g. 经磋商确定最终采购需求和递交最后报价的供应商后，公布供应商最后报价（不改原报价的，按原报价参与最后报价）。

### 3. 推荐成交供应商

(1) 磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。综合评分权重分配如下：

综合能力评分×60%+价格得分×40%。

综合能力评分采用百分制，最终得分乘以 0.6 即为服务质量部分得分；价格评分采用百分制，最终得分乘以 0.4 即为价格部分得分。



(2) 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，最终得分按磋商小组的打分平均值确定。

(3) 综合能力评分（100分）

序号	内容	评分细则	总分值
1	类似项目业绩	<p>相关工作经验丰富，内控评价类业务较为熟悉：</p> <p>1、近5年有道路交通行业相关内控评价或内控建设服务经验的（具体以委托合同为准），每个得2分，最高得分10分；</p> <p>2、近5年有期货、银行等金融机构内控评价或内控建设服务经验的，每个得3分，最高得分15分；</p> <p>3、近5年为上述行业以外的国有控股上市公司提供内控评价或内控建设服务经验，每个得3分，最高得分15分。</p> <p>4、同时满足上述条件的服务经验，每个得5分。最高得分40分。</p> <p>（注：同一服务经验不重复得分）</p>	40
2	团队实力	<p>项目团队中有5年以上服务经验的注册会计师（具体以执业证书为准），每人得3分，5年以上服务经验的内审师或风险管理师资质每人得1分，最高得分25分。</p>	25
3	主要工作方案	<p>1、工作方案科学合理、有针对性、可操作性强、有较强质控措施，得分11-15分。</p> <p>2、工作方案基本可行、针对性操作性一般，得分6-10分。</p> <p>3、工作方案欠合理、针对性及操作性较差，得分1-5分。</p> <p>根据现场表达、评委提问解答等进行打分；第一档（1家）10分；第二档5分；第三档（其他）2分</p>	25

4	增值服务	提供符合企业实际情况的其他增值服务。	10
合计			100

(4) 报价评分 (100 分)。

序号	评价内容	分值	评分标准
1	评标价	100	<p>投标价得分计算公式：</p> <p>(1) 如果供应商的投标价 &gt; 评标基准价，则投标价得分 = 100 - 偏差率 × 100 × E1；</p> <p>(2) 如果供应商的投标价 ≤ 评标基准价，则投标价得分 = 100 + 偏差率 × 100 × E2。</p> <p>E1 是投标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E1=1.5；</p> <p>E2 是投标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，E2=0.75。</p> <p>评标价最低得分为 0 分。</p> <p>评标基准价为提交最后报价（不修改原报价的，按原报价参与最后报价）的所有供应商的报价（评标价）的算术平均值（超出采购预算的报价除外）；</p> <p>偏差率 = 100% × (供应商评标价 - 评标基准价) / 评标基准价；</p> <p>偏差率保留四位小数。</p>

(5) 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 1-3 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。评审得分一致，且最后报价相同的，随机抽取确定排序。

### 三. 采购终止

3.1 出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的采购采购人适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 报价超过采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

#### **四. 重新评审**

4.1 采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定进行评审的，应当重新开展采购活动。

#### **五. 保密及串通行为**

5.1 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

5.2 供应商不得与采购人、其他供应商恶意串通；不得向采购人或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

5.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照相关规定上报上级主管部门追究法律责任：

(1) 供应商直接或者间接从采购人获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

(2) 采购人授意供应商撤换、修改响应文件的；

(3) 供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

(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的；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出采购或者放弃成交的；

(7) 供应商与采购人以及磋商小组成员之间、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的。

(8) 磋商小组在磋商过程中擅自降低磋商文件技术标准或服务标准。

(9) 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

#### **六. 失信行为的处理**

递交响应文件后，供应商无正当理由放弃成交资格的，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照磋商文件要求履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为的，采购人取消其成交资格，并禁止供应商 1~3 年内参加采购人

组织的采购活动。

## 第二章 磋商须知

### 磋商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容规定
<b>一、说明</b>		
第二章第 1.1 款	采购项目	
第二章第 2.1 款	采购人	采购人： <u>现代投资股份有限公司</u> 联系人：王女士 电话： <u>0731-88749876</u> 地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号
第二章第 2.2 款	供应商的邀请方式	公告方式
第二章第 3.1 款	供应商资格条件	见竞争性磋商公告
第二章第 6.1 款	联合体形式	<u>不接受</u> 联合体
第二章第 7.1 款	现场勘察	供应商自行踏勘现场，费用自理。
<b>二、磋商文件</b>		
第二章第 9.1 款	提交响应文件的截止时间	<u>见竞争性磋商采购公告</u>
<b>三、响应文件的编写</b>		
第二章第 13.4 款	采购项目预算	<u>见竞争性磋商采购公告</u>
第二章第 15.1 款	保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供 <input type="checkbox"/> 要求提供
第二章第 16.1 款	响应文件有效期	90 日（日历日）
第二章第 17.1 款	响应文件份数	响应文件第一信封（商务及技术文件）和第二信封（报价文件）各 <u>2</u> 份（1 正 4 副）
<b>四、响应文件的递交</b>		
第二章第 18.2 款	封套上应载明的信息	响应文件第一信封（商务及技术文件）封套： <u>（项目名称）</u> 第一信封（商务及技术文件）响

条款号	条款名称	编列内容规定
		应文件 在 年月 日（北京时间）之前不得启封 供应商名称： <b>响应文件第二信封（报价文件）封套：</b> <u>（项目名称）第二信封（报价文件）响应文件</u> 在响应文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 供应商名称：
第二章第 20.1 款	响应文件的递交地点	<u>见竞争性磋商公告</u>
<b>五、成交结果信息公布与授予合同</b>		
第二章第 21.1 款	指定的媒体	现代投资股份有限公司（ <a href="http://www.xdtz.net/">http:// www. xdtz. net /</a> ）
第二章第 23.3 款	履约担保	不须提交
<b>六、其他规定</b>		
其他	偏离	<b>所有条款均不允许负偏离。</b>

## 磋商须知正文

### 一、说明

#### 1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于采购须知前附表(以下简称**采购须知前附表**)中所叙述的采购项目。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”名称、地址、电话、联系人见**采购须知前附表**。

2.2 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购邀请的供应商通过**采购须知前附表**所述方式,持**磋商通知**规定的资料确认采购资格。

2.3 “磋商小组”是指由采购人组建,履行其职责和义务的机构。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “工程”是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.6 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品,“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。

2.8 “进口产品”是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。

#### 3. 供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合**采购须知前附表**中规定的资格条件要求;

3.2 供应商不得存在下列情形之一:

(1) 与采购人存在利害关系,且可能影响采购公正性的。

(2) 与其他供应商的法定代表人(或者负责人)为同一人,或者与其他供应商存在控股、管理关系。

(3) 受到刑事处罚,或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加招投标或采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚,或者存在省级及以上行政主管部门认定的其他重大违法记

录。

(4) 在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>) 中被列入严重违法企业名单的或在“信用中国网站” (<http://www.creditchina.gov.cn>) 被列入失信被执行人名单的。

#### **4. 参与采购的费用**

4.1 无论采购的结果如何, 供应商应自行承担所有与采购活动有关的全部费用。

#### **5. 授权委托**

5.1 供应商代表为供应商法定代表人的, 应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的, 应持有法定代表人授权书, 并附法定代表人身份证明。

#### **6. 联合体形式**

6.1 本次采购不接受为联合体形式的供应商。

#### **7. 现场勘察**

7.1 供应商应按**采购须知前附表**中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2 勘察现场的费用由供应商自己承担, 勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交, 供应商不得以任何借口, 提出额外补偿, 或延长合同期限的要求。

## **二、磋商文件**

### **8. 磋商文件的组成**

8.1 磋商文件由下列文件组成:

第一章 磋商通知

第二章 采购须知

第三章 采购条款及格式

第四章 服务需求

第五章 响应文件组成

8.2 本章第 9.1 款规定的提交响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容, 为磋商文件的组成部分。



8.3 供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

### **9. 提交响应文件的截止时间**

9.1 供应商提交响应文件截止时间见**采购须知前附表**。

### **10. 磋商文件的澄清或者修改**

10.1 在本章第 9.1 款规定的提交响应文件截止时间前，采购人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。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者磋商小组应当在本章第 9.1 款规定的提交响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足 3 个工作日的，顺延供应商提交响应文件截止时间。

## **三、响应文件**

### **11. 一般要求**

11.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

11.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人、磋商小组就有关采购的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

11.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

11.4 响应文件应采用纸质书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

11.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

### **12. 响应文件的组成**

12.1 响应文件包括下列内容：

- (1) 采购响应声明
- (2) 供应商的资格证明文件
- (3) 主要人员和类似业绩

- (4) 报价一览表
- (5) 供应商认为需提供的其他资料
- (6) 技术建议书

12.2 供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

### **13. 报价**

13.1 供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

13.2 供应商应按第三章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第 9.1 款规定的提交响应文件截止时间前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第三章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第 19.1 款的有关要求。

**13.3 响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。**

13.4 供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见**采购须知前附表**。

### **14. 供应商符合磋商文件规定的证明文件**

14.1 供应商应在响应文件中提供资格证明材料，以证实其满足本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求。在签订合同前，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求。

14.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

14.3 证明货物与磋商文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。并可提供：

- (1) 货物主要性能和参数的详细说明；
- (2) 对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供货物对技术规格响应与偏离表，并申明技术规格条文的响应或偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

### **15. 保证金**

15.1 **磋商须知前附表**规定交纳保证金的，应按**磋商须知前附表**规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在**磋商须知**规定的提交响应文件截止时间前，

向采购人或采购代理机构交纳不超过采购项目预算 2% 的保证金(数额采用四舍五入, 计算至元)。保证金有效期应当与本章第 16.1 款规定的响应文件有效期一致。

15.2 未按规定提交保证金的响应文件, 将被视为非实质响应而被拒绝。

15.3 采购人或采购代理机构最迟在与成交人签订合同后 5 日内(因供应商自身原因导致无法及时退还的除外)向响应人退还投标保证金, 投标保证金不计息。

15.4 发生以下情况保证金将不予退还:

(1) 供应商在本章第 9.1 项规定的递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或虚假承诺的;

(3) 成交供应商无正当理由不与采购人签定合同的。

## **16. 响应文件有效期**

16.1 响应文件有效期见**采购须知前附表**, 在此期间响应文件对供应商具有法律约束力, 从本章第 9.1 款规定的提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

## **17. 响应文件的签署及规定**

17.1 响应文件的正本和副本应装订成册, 正本一份, 副本四份, 均需胶装。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样, 当正本和副本有差异时, 以正本为准。

17.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字; 任何加行、涂改、增删, 应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则, 将导致响应文件无效。

17.3 本次采购采用双信封形式, 响应文件第一个信封(商务及技术文件)以及第二个信封(报价文件)应单独密封包装。第一个信封(商务及技术文件)的正本与副本应统一密封在一个封套中。第二个信封(报价文件)的正本与副本应统一密封在一个封套中。

17.4 在磋商过程中, 应磋商小组要求而递交的补充或修改响应文件, 可打印或用不退色墨水书写, 但需经法定代表人或其委托代理人签字。

#### **四、响应文件的递交**

##### **18. 响应文件的密封和标记**

18.1 响应文件应装订成册后密封包装，盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

18.2 响应文件封套上应写明的内容见**采购须知前附表**。

##### **19. 响应文件的补充、修改或者撤回**

19.1 供应商在本章第 9.1 款规定的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，并书面通知采购人。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

19.2 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

##### **20. 响应文件的递交与接收**

20.1 供应商应在本章第 9.1 款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达**采购须知前附表**中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人或者磋商小组应当拒收。

20.2 在本章第 9.1 款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人不当场拆封响应文件。

##### **21. 询问及质疑**

21.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以分阶段向采购人提出询问，采购人将予以答复，无异议后采购活动继续，供应商不得对前一阶段程序事项另行提出质疑和异议。

21.2 供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章规定向采购人提出质疑。

#### **五、成交结果信息公布与授予合同**

##### **22. 成交信息的公布**

22.1 成交供应商确定后 2 个工作日内，采购人应将成交结果信息在**采购须知前附表**指定的媒体上公布。

##### **23. 成交通知**

23.1 成交供应商确定后，采购人将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

23.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

#### **24. 签订合同**

24.1 磋商文件（含澄清或修改文件）、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订采购合同的依据。

24.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订采购合同。

24.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让或分包成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

24.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，采购人将上报上级主管部门给予在 1 至 3 年内禁止参加采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照磋商文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

#### **六、其他规定**

#### **25. 其他规定**

25.1 磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

## 二、采购条款

### 一、事项需求

#### 1、采购项目名称

2021 年内部控制评价项目

#### 2、项目概况及主要数据

根据财政部等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等文件，证监会、湖南省国资委监管要求以及现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”或“公司”）相关制度规定，开展公司总部及下属分、子公司（含二级、三级子公司，下同）内部控制评价工作。

#### 3、服务要求

##### 3.1 编制评价工作方案

根据内外部制度、文件要求编制现代投资评价工作方案，明确工作目标、思路、依据，评价范围、内容、方式、方法、标准，工作任务、流程，职责分工，工作机制，报告模本、工作表单模本等。

##### 3.2 协助实施内部控制评价

（1）根据 2021 年度内部控制评价工作方案、内外部相关制度规范，协助开展现代投资总部及分、子公司内部控制评价，提出缺陷认定意见，对每项内部控制缺陷提出整改建议。

（2）收集、审核、汇总、分析现代投资总部及分、子公司 2021 年度内部控制评价结果，提出现代投资汇总缺陷认定意见，对每类内部控制缺陷提出整改建议。

##### 3.3 编制报告

（1）按照上市公司监管要求，编制《内部控制评价报告》。

（2）根据评价整体情况编制《内部控制测评缺陷情况报告》。

（3）协助跟踪内控缺陷整改情况编制《缺陷整改情况报告》。

##### 3.4 培训

根据内部控制评价工作需要，对相关人员提供培训。包括但不限于：

- (1) 内部控制基础理论知识、内部控制评价技术方法。
- (2) 监管机构、上级主管部门的制度规范。
- (3) 大型企业最佳实践。
- (4) 内部控制评价工作方案及相关技术方法。
- (5) 内部控制缺陷情况。
- (6) 整改工作方案及相关技术方法。

### 3.5 编写汇报材料及汇报

根据内部控制评价工作需要，为相关会议或汇报编写汇报材料、总结分析报告、演示文件等。对工作进展情况及工作成果等内容进行汇报或报告。

### 3.6. 专业咨询

随时提供与内部控制有关的以下专业问题解答，包括但不限于：

- (1) 内部控制基础理论知识、内控评价技术方法
- (2) 监管机构、上级主管部门的制度规范
- (3) 大型企业最佳实践

### 3.7 其他增值服务

## 4、合同价款支付方式和条件

验收合格并获取供应商开具的增值税发票后全款支付。

## 二、供应商义务

### (一) 供应商的一般义务

- 1、应按照相关法律、法规、标准、规范、规程的要求和合同规定，严格、严密、科学、公正地完成服务工作；
- 2、应妥善保护采购人的财产，对提供的相关文件、资料、成果保密，未经采购人同意不得复制、拍摄给任何第三者；
- 3、应对自己及其雇员的生命财产全权负责，并避免对采购人及相关第三方的生命财产造成损失。应主动协调好与采购人及相关第三方的工作关系，确保服务工作能够顺利完成；
- 4、应严格遵守相关法律、法规，保护采购人的利益，也不得侵害他人的权益，未经许可不得擅自涉及第三方的知识产权保护；
- 5、未经采购人同意，不得将合同工作的部分或全部工作委托给第三方；

6、合同签订后的 5 个工作日内，供应商应依据合同内容等要求，制定项目方案，报采购人审批；

## （二）供应商的人员

1、派驻本项目的项目组团队总人数不少于 12 人（按参与项目现场人数），其中注册会计师不少于 3 人，采购人有权对供应商派驻的人员根据其工作状况、进度等因素进行更换、调整，供应商应予支持与配合；

2、供应商应按合同约定指派项目负责人，应能全权负责组织合同的实施。供应商为履行合同发出的一切函件均应盖有供应商的管理机构章，并由供应商项目负责人签字。

## （三）供应商的材料、货物、设备

供应商为完成本项目所提供的材料、货物、设备等，应满足采购人的要求，不得采用伪劣产品、三无产品，采购人有权对供应商提供的材料、货物、设备等进行检查、检验，对不合格产品采购人有权拒绝使用，供应商不得使用并及时清理出现场、选用合格产品。

## 三. 采购人的义务

- 1、应按合同约定为服务人及时提供其履行合同所必须的场所及有关资料；
- 2、应指定专人负责相关管理工作，及时予以现场协调指导、督查；
- 3、按合同约定为供应商做好必要的联络协调工作，方便供应商开展工作；
- 4、应按合同约定及时支付费用。

## 四、责任和保障

### （一）供应商的一般违约及责任

1、供应商违反服务合同的规定，将服务的任何部分违法转让或非法分包，采购人视情节轻重向供应商处以\*%合同金额的违约金；

2、供应商违反**供应商义务**任何一条，每次处以\*\*%合同金额的违约金；

3、因供应商的责任造成采购人财产的损失，供应商应予赔偿，一般责任赔偿额度双方可以协商。

除非采购人、服务人相互或给相关第三方造成重大损失需提交司法或仲裁外，违约处罚金或责任赔偿金累计一般不超过合同额的 10%。违约处罚金或责任赔偿金将从采购人支付中直接扣除。



上述一般违约行为，采购人将责令供应商限期改正。如供应商延迟或拒绝改正的，采购人有权终止合同、停止支付，造成采购人损失的，采购人有权按责任比例计算扣减支付或履约保证金作为违约赔偿，严重的采购人有权追究相应的责任。

## **(二) 供应商的严重违约及责任**

1、因供应商未及时履行合同给采购人造成严重的损失、合同期延误的；或供应商提供的虚假成果、错误成果，导致采购人的管理出现错误决策的；

2、除不可抗力原因外，因供应商且采购人不可接受的原因导致的服务项目不得不终止；

发生上述两种严重违约行为，采购人有权终止服务合同，追回全部支付，并追诉相应法律责任。

## **(三) 采购人的违约及责任**

采购人违反服务合同规定的应当及时予以改正，采购人拒绝作出改正时供应商也可提出终止合同，造成供应商的经济损失，采购人应向供应商赔偿。

## **五、合同的生效、终止、暂停与解除**

1、服务合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准；

2、供应商必须按照合同约定的时间和有关期限履行和完成服务。如果非供应商的原因，致使服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议；

3、 供应商圆满完成合同要求，并得到采购人的认可后方可终止合同；

4、出现采购人或供应商自身不可抗力的原因，导致原服务项目不能继续执行的情况，经双方协商暂停或解除，并商议产生的相关费用；

5、采购人要求供应商全部或部分暂停服务或解除本服务合同时，供应商在接到通知后，应立即安排停止服务，相关费用协商支付；

6、供应商原因无法履行全部或部分服务，采购人没收供应商的全部或部分履约保证金；

7、服务合同的暂停或解除，不影响双方根据本服务合同已完成工作的应有义务、责任、权力和利益。

## **六、服务的费用与支付**

验收合格并获取供应商开具的增值税发票后全款支付。

### 第三章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分：

**响应文件第一信封（商务及技术文件）：**

**一、磋商响应声明**

附件 1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件 2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

**二、供应商的资格证明材料**

附件 3：供应商基本情况表

**三、主要人员和类似业绩**

附件 4：主要人员简历表

附件 5：类似业绩表

**四、供应商认为需提供的其他资料**

**五、服务方案**

**响应文件第二信封（报价文件）：**

**六、报价一览表**

附件 6：报价一览表

响应文件第一信封  
(商务及技术文件)

响应文件第一信封封面格式

正本/副本

**\*\*项目**

# 响 应 文 件

(商务及技术文件)

供 应 商：           (全称)           (盖单位章)

年 月 日

## 一、磋商响应声明

致(采购人):

我方已仔细研究了\_\_\_\_\_ (项目名称)的磋商文件的全部内容,知悉参加采购的风险,我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交响应文件截止时间起日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式份,并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则,愿承担相关的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守法律法规的有关规定,保证在获得成交资格后,按照磋商文件确定的事项签订合同,履行双方所签订的合同,并承担合同规定的责任和义务。

五、我方承诺在参与采购过程中,若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十三条和《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)第五十四条规定之情形,我方同意接受条款规定作出的处罚。

附件 1: 法定代表人身份证明

附件 2: 法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章):

法定代表人或其委托代理人(签字):

日期: 年月日

附件 1

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：年月日

经营期限：

经营范围：主营：；兼营：

姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

附件 2

法定代表人授权书

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1) 签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称）响应文件；(2) 签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

## 二、供应商的资格证明材料

### 资格证明材料承诺函

我们，（供应商名称）已认真阅读 [（项目名称）磋商文件] 相关内容，知悉供应商参加采购活动应当具备的条件。此次按要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

#### 一、我方在此声明：

（一）我方与采购人不存在利害关系且可能影响采购公正性的情形。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中未被列入严重违法企业名单或在“信用中国网站”（<http://www.creditchina.gov.cn>）未被列入失信被执行人名单。

（四）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日期：年 月 日



## 附件 3

供应商基本情况表

供应商名称				法定代表人	
组织机构代码				邮政编码	
委托代理人				电子邮箱	
上年营业收入				员工总人数	
营业 执照	注册号码		注册地址		
	发证机关		发证日期		
	营业范围（主营）				
	营业范围（兼营）				
基本账户开户行及帐号					
税务登记机关					
资质名称	等级	发证机关	有效期		
备注	提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）复印件（供应商为企业的，还应具备组织机构代码证，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同；供应商为依法允许经营的事业单位的，应具有事业单位法人证书和组织机构代码证）				

### 三、主要人员业绩

附件 4：主要人员简历表

姓名		性别	
职务		职称	
毕业学校、专业			
身份证号		拟在本合同任职	
执业资格证		执业资格证书号	
承担项目情况			
时间	类似项目名称	担任职务	项目单位名称及电话

说明：附主要人员证书（身份证、职称证复印件等）、类似项目证明资料等。

附件 5：类似业绩表

序号	项目名称	项目规模 (万元)	合同金额 (万元)	完成时间	委托人	联系人

注：应附业绩证明材料，不限于合同协议书。

#### 四、供应商认为需提供的其他资料

(著作权证书、专利证书复印件等)

## 五、服务方案

包括但不限于（不超过 10000 字）：

- (1) 工作的范围和任务的理解
- (2) 特点及关键性技术问题的对策措施
- (3) 工作计划、组织机构及人员安排
- (4) 措施与承诺

响应文件第二信封  
(报价文件)

响应文件第二信封封面格式

正本/副本

**\*\*项目**

# 响 应 文 件

(报价文件)

供 应 商： \_\_\_\_\_ (全称) \_\_\_\_\_ (盖单位章)

年月日

## 六、报价一览表

说明：

1. 本合同采用固定总价合同。在合同实施期间，除非在合同条款中另有规定，合同总价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际合同周期的延长或缩短而调整。

2. 投标报价说明

2.1 投标报价包括供应商为完成磋商文件所确定的采购范围内的全部合同工作内容所发生的一切费用，包括人员及设备费用及相关工作所需的费用、管理费、出版费、食宿费、通讯费、保险、利润、杂费、税费及其它可能发生的费用，以及合同项目的规模、性质、合同期间的市场风险和国家政策性调整风险费用等。

2.2 “报价一览表”中没有报价的项目，有关费用已包含在其他项目中，不另行支付。凡清单项目未包含的但在合同中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项目报价中，采购人不另行支付。

2.3 每一细目下只允许有一个报价。

2.4 报价以人民币为单位。



附件 6 报价一览表

项目名称		采购编号	
报价	大写：	_____元人民币整	
	小写：	_____元人民币整	
合同周期			
项目负责人			
备注			

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日



