云南能投联合外经股份有限公司

工程专项审计服务

竞争性谈判文件

竞谈人：云南能投联合外经股份有限公司

日 期：二〇二三年三月

**第一章 谈判邀请书**

云南能投联合外经股份有限公司（以下简称“联合外经公司”或“竞谈人”）拟通过竞争性谈判方式对我公司工程专项审计审计服务项目进行采购，现诚邀贵公司（以下简称：申请人）参加项目谈判。

**一、项目名称及服务要求**

**1.项目名称：**公司工程专项审计服务

**2.服务内容及要求：**详见竞争性谈判文件第三章

**二、申请人资格要求**

1.投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织或其他组织分支机构，具有独立订立合同的权利，提供有效的营业执照。在专业技术、人员组织、设备、资金等方面具有相应完成本项目的服务能力。

2.最近三年（2019年以来）提供过跟踪审计或财务管理审计或财务决算审计等审计服务工作（至少提供一项审计工作业绩）。

3.申请人财务状况良好，需提供近三年2019年、2020年、2021年财务报表或审计报告（财务资料须包括：资产负债表、利润表、现金流量表）

4.不得存在下列情形：处于被责令停业或破产状态的； 被暂停或取消谈判资格的；在最近三年内有骗取中标或者严重违约的；有重大未决诉讼及仲裁情况的。

5.本项目不接受联合体。

**三、竞争性谈判文件的获取**

竞争性谈判文件由竞谈人采用邮件的形式发送给竞争性谈判申请人。

**四、响应文件的编制**

所有响应文件应用汉语编制，**一份**正本，一**份**副本，电子响应文件**一份**（U盘）（其中包含：Word格式一份；报价文件签字盖章后所有内容彩色扫描为PDF格式一份）。

**五、响应文件的递交**

1.递交截止时间：**2023年 3月 30日下午 16 时 00 分**

2.递交地点：**云南省昆明市云南能投联合外经股份有限公司21楼财务融资部会议室（于递交截止时间前将竞争性谈判申请文件电子版发送至竞谈人邮箱840720705@qq.com，逾期视为放弃竞谈）**。

3.其他要求：逾期递交或不符合密封规定的文件恕不接收；法定代表人或委托代理人须携带本人身份证原件出席会议。

**五、联系方式**

竞谈人：杨云川

联系人： 丁蔚

联系电话：13987184406

电子邮箱：840720705@qq.com

云南能投联合外经股份有限公司

财务部

2023年 3月21日

**第二章 申请人须知**

**一、总则**

**1.项目概况**

1.1项目名称：详见第一章《谈判邀请书》。

1.2项目内容：详见第三章《服务内容及要求》。

1.3谈判有效期：90日历天。

**2.合格的申请人**

2.1采用资格后审。

2.2应符合谈判文件第一章谈判邀请书的资格要求。

**3.申请人的费用**

申请人应承担所有编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，竞谈人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**二、谈判文件**

**4.谈判文件的构成**

4.1谈判文件由目录所列内容构成。

4.2申请人应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和要求，申请人按照谈判文件要求提交谈判申请文件并作出实质性响应。

**5.谈判文件的修改**

5.1在递交响应文件截止时间前任何时候，无论出于何种原因，竞谈人可主动地或在解答申请人提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。若文件出现前后不一致时，以最后发出的文件为准。

5.2竞谈人对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，竞谈人将在提交首次响应文件截止之日2日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的申请人，不足2日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

**三、响应文件的编制**

**6.响应文件的报价、语言及度量衡单位**

6.1申请人提交的谈判文件报价根据报价，报价均为含税价（不含差旅费）。

6.2报价大小写金额不一致的，以**大写**金额为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以**中文**文本为准。

6.3申请人提交的响应文件及与竞谈人就有关问题的所有来往函电应使用**中文**。

6.4响应文件中所有的度量衡单位，除谈判文件有特殊要求外，一律使用公制。

**7.响应文件的组成**

7.1申请人提交的响应文件应根据谈判文件附件格式填写，并加盖单位公章。

7.2竞争性谈判响应文件由商务部分及技术部分组成，装订成册，并编写目录和页码。

7.3商务部分，包含但不限于以下内容：

1. 报价函
2. 报价一览表
3. 资格证明文件
4. 法定代表人身份证明书
5. 法定代表人授权委托书
6. 业绩证明材料
7. 其他资料

7.4技术部分，包含但不限于以下内容：

1. 服务方案及计划
2. 服务承诺
3. 服务响应正偏离
4. 其他资料

**8.响应文件的式样和签署**

8.1响应文件份数：**谈判申请文件正本1份、副本1份、电子版2份（其中包含：Word格式一份、报价文件签字盖章后所有内容彩色扫描为PDF格式一份）**；纸质版响应文件须清楚地标明“正本”和“副本”字样。

8.2响应文件的正本应装订成册，并由申请人法定代表人或其授权代理人按竞争性谈判要求签字、盖公章。响应文件副本可由正本复印而来，一旦正本和副本不符，以正本为准。授权代表参与谈判时须将以书面形式出具“法定代表人授权委托书”并附在响应文件中。

8.3除申请人对错漏处必须修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由**同一签署人**在修改错漏处签字或盖章。

**四、响应文件的递交**

**9.响应文件的密封和标记**

9.1申请人将响应文件的正本和副本（含电子版U盘）一起密封在一个外层套中，并在外封套上标明项目名称、项目编号并注明“响应文件递交截止时间前不得开封”字样。

9.2**密封口处应加盖申请人公章或密封章**。

**10.响应文件递交截止时间及地点**

10.1申请人需于2023年 3 月 31日 上午 10 时 00 分携带竞谈响应文件纸质版到云南能投联合外经股份有限公司公司21楼财务融资部会议室现场提交并参与现场竞谈（如不能亲临现场的，亦可于递交截止时间前将竞争性谈判申请文件电子版发送至竞谈人邮箱840720705@qq.com，参加电话竞谈）。逾期者，视为放弃竞谈。

10.2竞谈人如推迟递交截止时间的应以书面形式通知申请人。

**11.响应文件修改和撤回**

11.1在规定的响应文件递交截止时间前，申请人可以以书面形式补充修改或撤回已递交的响应文件，但必须在规定的响应文件递交截止时间之前提交书面申请并经竞谈人认可才能生效。补充和修改的内容为响应文件的组成部分。

11.2申请人的修改或撤回通知书应按照第9条进行编制、密封、标记和递交，并应在内层封套上另注“修改”或“撤回”字样。

11.3在响应文件递交截止时间之后，申请人不得对其响应文件做任何修改。

**五、谈判与评审**

**12.谈判原则**

12.1按照竞谈人相关规章制度及竞争性谈判文件制定本办法。

12.2竞谈人成立谈判小组，成员人数为5人，负责对竞争性谈判申请文件进行评审；竞谈人将委派纪检相关人员对谈判工作进行全过程监督。

12.3谈判原则：依照“公平、公正、科学、合法、保密”的原则。

**13.谈判程序**

13.1谈判会议程序：

1. 纪检人员检查所有已递交的响应文件的密封情况，并公布检查结果。
2. 竞谈人以随机方式确定谈判顺序。
3. 响应文件提交谈判小组后，谈判申请人应回避等候。
4. 谈判小组首先对所有响应文件进行初步评审。

（5）谈判小组按照谈判顺序依次与申请人进行谈判，

**本次谈判采用二次报价，申请人应澄清相关问题并在规定时间内提交二次报价及承诺，原则上最终报价不得高于一次报价。**

（6）谈判小组对通过初步评审的响应文件进行详细评审。

（7）谈判小组根据申请人提交的响应文件及最终报价承诺，对申请人的报价、服务、方案承诺等内容进行综合评审。

（8）谈判小组根据各申请人提交的有效响应文件的最终报价、详细评审情况，编制评审报告，确定“推荐成交候选人名单”。

13.2评审办法：本次谈判采用综合评分法，即：响应文件满足谈判文件全部实质性要求，并根据评审规则，得分最高的申请人推荐作为成交候选人。

**综合得分=技术得分（40%）+商务得分（10%）+报价得分（50%）**

13.3初步评审（分为资格性审查和符合性审查）：

（1）资格性审查：依照法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定申请人是否具备谈判资格。通过资格审查的申请人进入符合性审查。

（2）符合性审查：依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

**以下情形将不能通过符合性审查：**

a）无单位盖章并无法定代表人或其委托代理人签字或盖章的。

b）法定代表人委托代理人谈判，但无法定代表人授权委托书的。

c）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。

d）申请人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内容报两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按竞争性谈判文件规定提交备选谈判方案的除外。

e）谈判有效期不满足竞争性谈判文件要求的。

f）未按竞争性谈判文件要求提交相关材料的。

g）未按实质性要求响应竞争性谈判文件的。

h）响应文件附有竞谈人不能接受的条件的。

i）不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

13.4详细评审

13.4.1技术得分（40%）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| 1 | 综合实力、履约能力、服务方案 | （1）申请人的综合实力，从业规模、人员资质能力等进行横向评定。 | 10 |
| （2）按照服务范围制定服务方案，服务方案完整周全得5分，存在漏项等每项扣1分，直到扣完为止，横向评比； | 5 |
| （3）服务方案或服务计划的响应性优于竞争性谈判文件要求的，每响应一项加1分，最多加5分。 | 5 |
| 2 | 职业道德评定 | 申请人有无行政处罚或行业处分等情况的证明材料，拟派工作人员有无行政处罚或行业处分等情况的证明材料。 | 10 |
| 3 | 服务计划及承诺 | 服务方案和计划、服务承诺以及违约责任设定。分档评分：评价为优得8〜10分； 评价为良得5〜7分；评价为中得1〜4分；评价为差不得分。 | 10 |

13.4.2商务得分（10%）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| 1 | 各类业绩证明材料 | 申请人最近三年以来的类似业绩证明材料，提供1个不得分，2个得1分，3个得2分，以此类推，最多得5分 | 5 |
| 2 | 资信情况及履约能力 | 以资格证明文件要求，横向比较评分。 | 5 |

13.4.3报价得分（50%）

（1）竞谈人通过“背靠背”方式进行价格谈判。

（2）评分原则（报价均指最终报价）

以进入详细评审的申请人以所有参报申请人的最低报价为基准价，基准价对应分值为50分，申请人报价等于基准价得50分；每高于基准价1%扣1分，扣完为止。

13.5推荐原则

本次谈判采用综合评分法，谈判小组按评审后综合得分由高到低顺序推荐1～3名成交候选人，总得分相同的，按谈判报价得分由高到低顺序排列；总得分相同、报价得分相同，按技术得分由高到低顺序排列；总得分相同、报价得分相同、技术得分均相同的，由谈判小组不记名投票推荐。

**14.谈判过程的保密**

在谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他申请人的技术资料、价格和其他信息。谈判开始后，凡是属于审查、澄清、谈判和比较的有关资料以及成交建议均不向申请人或其他人员透露。

**15.终止谈判的情形**

出现下列情形之一的，竞谈人将终止竞争性谈判或重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判适用情形的；

（2）出现影响竞争性谈判公平、公正的违规、违纪或违法行为的。

**六、成交通知书和合同授予**

**16.成交通知书**

16.1竞谈人根据谈判小组出具的评审报告确定最终成交人。

16.2最终成交人确定后，竞谈人向最终成交人发出成交通知书。

16.3成交通知书是合同的组成部分。

16.4成交通知书对竞谈人和最终成交人均具有法律约束力。

16.5若发现谈判申请人有弄虚作假的情形，竞谈人有权取消其成交资格，并将其列入黑名单。

16.6若最终成交人被取消成交资格，本项目所有谈判申请人的排序依次递补。

16.7竞谈人不再以书面方式通知未成交的申请人，且有权对未成交的申请人不作任何原因解释。

**17.签订合同**

17.1最终成交人按《成交通知书》要求与竞谈人商谈、签订合同。

17.2谈判文件（含补遗、修改和答疑文件）、最终成交人的响应文件（含其修改、澄清文件）、谈判承诺、成交通知书，均作为签订合同内容的依据。

**第三章 服务内容及要求**

**第一条乙方服务范围**

乙方依据国家及行业的规程、规范，甲方工程建设等方面管理文件，根据工程招投标文件、合同及费用等相关资料开展进行审计工作，主要内容包括：

项目法人制执行情况、内部控制制度建设及执行情况、项目招投标制度及实施情况、合同管理制度及实施情况、工程进度控制情况、工程质量控制情况、建设资金来源和到位情况、工程投资控制情况、资金使用情况、财务管理制度及实施情况、货币资金管理情况等进行审计。

**第二条乙方的义务**

1.签订本合同后，乙方必须按照甲方要求的期限完成审计任务，除特殊情况外不得拖延审计期限。

2.乙方不得将受托的业务再委托给第三方，如发生此类情况，即终止已签订的委托合同，由乙方退回甲方已支付的审计费，并赔偿由此而给甲方造成的损失。

3.乙方应按国家有关法律法规和甲方的具体要求编写审计报告。

4.乙方项目总协调负责人为履行本合同的权限为：负责履行本合同、主持项目审计团队工作。乙方更换项目负责人时，应提前7日向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换。

5.在审计实施过程中应经常与甲方沟通信息，对审计中发现的重大事项应及时向甲方审计部门反映，协商解决。

6.审计终结，乙方应将审计报告工作底稿的复印件、重要审核证据等资料整理报送甲方审计部门、建档，同时移交电子版相关资料。未经甲方允许，乙方不得将本项目的任何审计资料及相关审计成果提供给任何单位或个人，不得用于与本项目无关的任何商业行为。

7.在审计过程中，如因各项费用审减与对应合同的签订方发生经济纠纷，乙方应负责解释说明，提供相关证据材料，解决纠纷。

8.如本项目需接受政府审计，乙方应积极配合甲方并提供必要的相关资料。

9.乙方必须对工作内容保密，并按甲方要求开展工作。

**第三条甲方的义务**

1.为乙方提供必要的差旅办公条件和食宿，费用由甲方承担。

2.甲方应及时提供项目竣工财务决算审计必须的全部资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。由于甲方提供的审计资料不真实、不合法、不及时，致使审计结果不当或延期提交审计报告，乙方不承担责任。

3.负责解答乙方提出的项目竣工决算审计过程中的相关问题，及时协调各相关单位（施工单位或设备供应商、设计、监理、造价咨询服务方等）接受审计答疑。

4.对乙方提供的审计报告质量进行监督。

5.按照本合同规定支付审计费用。

6.正确、合理使用审计报告。

第五章 响应文件格式

1.商务部分主要格式

**（\_\_本）**

云南能投联合外经股份有限公司工程

专项审计服务项目

竞争性谈判申请文件

项目名称：

公司名称（公章）：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

联系电话：

日 期：

**附件一：项目报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 不含税价（元） | 税率（%） | 税额（元） | 含税总价（元） |
| \*\*\*\*\*\*\*公司工程专项审计服务项目 |  |  |  |  |
| 报价有效期 | 有效期至递交截止时间后 日 |
| 其他优惠及承诺 |  |
| 竞争性谈判申请人（盖单位公章）：法定代表人或其委托代理人（签字）：日期： 年 月 日 |

注：**1.此表应放于竞争性谈判申请文件封面后第一页。**

**2.竞争性谈判申请人应仔细核实发包范围内所包含的所有计费项目，未报及漏报的项目将视为是竞争性谈判申请人对竞争性谈判人进行优惠，结算时不再进行增加。**

**3.本表应盖单位公章，法定代表人或其委托代理人应签字；竞争性谈判申请文件正本中此表为原件。**

**4.差旅费、交通费、住宿费费用由甲方承担。**

**附件二：报价函**

致：XX公司（以下简称“\*\*\*\*\*”）

经研究，我方决定参加 的竞争性谈判采购并提交竞争性谈判申请文件。为此，我方郑重声明：

1.提交竞争性谈判申请文件，正本壹份，副本壹份。

2.若报价文件被接受，我方将严格履行竞争性谈判文件中规定的每项要求，并按竞争性谈判申请文件中的承诺提供法律顾问服务。

3.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，\*\*\*\*\*\*公司有选择成交的权力。我方若未成交，\*\*\*\*\*\*公司有权不作任何解释。

4.我方的竞争性谈判申请文件自送交之日起有效期为90日。

5.与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

联系人：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

公司名称（公章）：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

**附件三：资格证明文件**

**附件四：法定代表人证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 职务：

系 （竞争性谈判申请人单位名称） 的法定代表人。

|  |
| --- |
| 附法定代表人身份证反面复印件 |

特此证明

|  |
| --- |
| 附法定代表人身份证正面复印件 |

竞争性谈判申请人： （盖单位公章）

日 期： 年 月 日

**附件五：****法定代表人授权委托书**

 （竞争性谈判人名称） ：

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （竞争性谈判申请人名称） 的法定代表人，现授权委托 （被委托人姓名、职务） （居民身份证号： ）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加 （竞争性谈判人） 的 （项目名称） 项目的竞谈活动。代理人在竞争性谈判申请文件、竞谈、合同谈判、签订合同过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均以承认。其签字真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

代理人无权转让委托权。特此委托。

授权委托单位： （名称） （盖单位公章）

法定代表人： （姓名） （签字）

委托代理人： （姓名） （签字）

授权委托日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 附委托代理人身份证反面复印件 |

|  |
| --- |
| 附委托代理人身份证正面复印件 |

**附件六：业绩证明**

**第六章 服务计划及服务承诺**

（按照竞谈人的服务内容及要求自行编制，重点列明服务方案、服务承诺等）