竞争性谈判采购文件

**项目名称：广晟幕墙选聘广晟源成产业园建设项目**

**过程审计服务机构**

深圳广晟幕墙科技有限公司

2023年4月

**目 录**

第一章 竞争性谈判邀请函 3

一、采购内容及范围 3

二、报告提交要求 4

五、参谈人需提供资料 4

第二章 竞争性谈判须知及谈判程序 6

一、谈判须知 6

二、竞争性采购谈判程序 11

第三章 采购需求 14

第四章 合同签订及项目验收 15

1、签订合同要求 15

2、服务质量与项目验收 15

3、合同主要条款 15

第五章 采购响应文件格式（参考格式） 17

1、封面及目录 17

2、价格部分（报价函参考格式） 17

3、商务部分（公司资料及资质） 21

4、技术和服务部分： 21

5、其他资料 22

# 第一章 竞争性谈判邀请函

**致** ：

根据有关采购程序规定，深圳广晟幕墙科技有限公司（以下简称“广晟幕墙”）选聘审计机构对广晟源成产业园建设项目进行过程审计，拟通过竞争性谈判方式确定。

按照公司要求及进程安排，我司拟于2023年4月20日上午10:00在深圳市福田区八卦岭工业区5杠1区533栋三楼会议室组织召开竞谈会，以确定审计机构。现邀请贵单位参加，具体事项敬告如下：

## 一、采购内容及范围

选聘审计机构对广晟源成产业园建设项目进行过程审计，出具项目阶段性专项审计报告及竣工财务决算审计报告，本项目最高限价人民币22万元。

审计范围应包括但不限于：

1.审计机构为项目配备的专业审计人员在介入本项目后，尽快建立工程项目跟踪审计模式。

2.根据工程进展，对项目的招标文件、最高投标限价、招标情况、合同的签订、进度款的支付、变更等方面进行审核，并出具审核意见。

3.项目施工方上报结算书（包括过程中工程变更、签证、隐蔽记录、索赔资料等）后由造价咨询机构审核，审计机构对造价咨询机构提供的各项工程结算资料进行复审，提出专业审核意见。

4.对项目有关的成本费用发生过程进行监控，在过程审计中对项目投入、施工、资金使用、监管等方面给与全面客观公正意见和建议，并在阶段性专项审计报告中予以反映。

5.对于项目中发生的重大事项或潜在风险，及时向采购人反映。

6.项目通过竣工验收后，对竣工财务决算进行审计，并出具竣工财务决算审计报告。

## 二、报告提交要求

中标的审计机构自收到我方发出成交通知书后应立即进场开展工作，于2023年5月30日前出具阶段性专项审计报告，在项目竣工30日内出具竣工财务决算审计报告。

**三、供应商资质要求**

投标人应：1.在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格；2.具有良好的财务状况和商业信誉；3.应具有会计师事务所执业证书等相关审计资质；4.团队负责人须由注册会计师担任，组员中需具备注册造价工程师和工程现场管理经验的人员；5.参加采购活动前三年（含当年），在业务活动中没有违法记录（竞谈方为分支机构的，只需该分支机构近三年未受到相关监管部门处罚）；6.入围广晟系统企业会计审计备选库的机构可优先；7.本项目不接受联合体参选。

**四、评标方法**

本项目竞谈会采取现场二次报价方式，最终结果采用综合评分法，综合得分为：报价得分+商务得分+技术和服务得分之和，总分为100分，其中：报价得分30分，商务得分20分，技术和服务得分50分。

## 五、参谈人需提供资料

编写提交采购响应文件，主要包括“价格部分”、“商务部分”、“技术和服务部分”三部分，装订成册，一式4份（正本1套及副本3套），内容应包括但不限于以下资料并加盖公章：

1.价格部分：报价函。

2.商务部分：公司简介及服务优势说明、工商营业执照、资质证明证书、注册会计师及注册造价工程师人数及证明、公司近三年无重大违法违规及监管处罚声明、参谈人员委托书（附身份证复印件）、近三年企业信誉（如获“守合同重信用”信誉证书情况）、近两年纳税信用等级、2022年广东注册会计师协会综合排名情况、企业总部注册地、近一年营业收入、近三年承接广晟集团及下属企业或省国资委省审计厅等服务业绩（特别是工程项目审计）情况、其他文件等。

3.技术和服务部分：本次采购项目的服务方案，响应时间、进场工作日程安排、服务团队人数、资质及执业年限等材料。

贵单位若有意向参加本次竞谈会，请于2023年4月18日下午17点前书面回复，并注明联系人、职务、联系电话等（扫描发邮箱：1015226612@qq.com）。同时按以上要求于2023年4月20日上午10:00前带齐相关资料（需密封）参加竞谈会。

(联系人：黄少梅，电话：13554711152)

 深圳广晟幕墙科技有限公司

 2023年4月13日

# 第二章 竞争性谈判须知及谈判程序

## 一、谈判须知

### 1、项目情况

### 广晟源成产业园建设项目位于河源市源城区龙岭工业区，占地面积60000平方米，建筑面积63341.68平方米，计容建筑面积88177.52平方米，新建办公科研楼1栋5层、宿舍楼1栋9层、生产车间1号车间1栋1层，总宽 72米，共 3 跨，每跨 24米，2号车间1栋4层，3号车间1栋4层，4号车间1栋1层，用于生产建筑幕墙和铝合金工程定制节能系统门窗。生产设备应用工业4.0技术，包含无纸化生产管理系统，自动下料加工线和下料线，自动玻璃堆放线，单元板块组装运输线,自动双组份打胶线，自动单组份打胶机和自动下料角码锯床，五轴双头锯床，五轴加工中心，钣金加工设备和检测实验设备等，预计年均达到100万平方米产能。建设项目工期为立项审批通过之日起12个月，项目总投资2.3亿，建设资金自筹。

### 2、采购范围、工作内容及时间安排

**2.1 采购范围**

选聘审计机构对广晟源成产业园建设项目进行过程审计，开展项目发承包、实施与竣工等阶段的过程审计服务，其审计范围应包括但不限于：

2.1.1 审计机构为项目配备的专业审计人员在介入本项目后，尽快建立工程项目过程审计模式。

2.1.2 根据工程进展，对项目的招标文件、最高投标限价、招标情况、合同的签订、进度款的支付、变更等方面进行审核，并出具审核意见；

2.1.3 项目施工方上报结算书（包括过程中工程变更、签证、隐蔽记录、索赔资料等）后由造价咨询机构审核，审计机构对造价咨询机构提供的各项工程结算资料进行复审，提出专业审核意见。

2.1.4对项目有关的成本费用发生过程进行监控，在过程审计中对项目投入、施工、资金使用、监管等方面给与全面客观公正意见和建议，并在阶段性专项审计报告中予以反映。

2.1.5 对于项目中发生的重大事项或潜在风险，及时向广晟幕墙反映。

2.1.6 项目通过竣工验收，对竣工财务决算进行审计，并出具竣工财务决算审计报告。

2.2.工作内容

对广晟源成产业园建设项目开展过程审计服务，其审计内容应包括但不限于：

2.2.1 立项阶段审计

2.2.1.1 审查立项决策资料（项目建议书、可行性研究报告及论证、批复等）的合规性、完整性与有效性；

2.2.1.2 审查立项决策程序的合规性、真实性与科学性；

2.2.1.3 审查项目用地办理程序及工程规划报批程序的合规性。

2.2.2 勘察设计阶段审计

2.2.2.1 审查勘察、设计招标情况；

2.2.2.2 审查勘查工作报告，勘察深度是否满足工程所需；

2.2.2.3 审查设计进度是否符合要求、是否编制设计计划；

2.2.2.4 审查设计的范围、规模、方案、建造标准是否与可研报告相符，是否符合公司审批流程；

2.2.2.5 审查是否采用了限额设计控制成本；

2.2.2.6 审查是否组织设计交底和图纸会审工作，对会审所提出的问题是否严格进行落实；

2.2.2.7 审查设计概算的完整性、准确性及报批文件；

2.2.2.8 审查设计的深度是否满足施工及设备招标的要求。

2.2.3 招投标及合同管理阶段审计

2.2.3.1 审查招标计划的完整性及标段划分的合理性、必要性；

2.2.3.2 审查招标审批程序的合规性、完整性以及资金的落实情况；

2.2.3.3 审查设计文件及其他技术资料是否满足招标要求；

2.2.3.4 审查招标文件的内容的合规性、完整性、准确性；

2.2.3.5 审核工程量清单及最高投标限价的合理性、完整性、准确性；

2.2.3.6 审查招标过程、结果的真实性、合法性、有效性；

2.2.3.7 审查清标过程及投标报价的合理性；

2.2.3.8 审查定标过程的合规性；

2.2.3.9 审查合同签订的及时性；

2.2.3.10 审查合同条款的合理性，有无实质性违背中标通知书及招投标文件；

2.2.3.11 审查合同履行情况，是否存在转包及违法分包；

2.2.3.12 审查合同的日常管理情况及各类合同履行中的资金支付和各类合同的结算审核；

2.2.4 施工阶段审计

2.2.4.1 审查物资采购计划的合理性以及物资设备现场管理的合规性、真实性；

2.2.4.2 在造价咨询机构完成对工程量计量审核的基础上，审查工程量计量的合理性以及工程进度款支付的合规性；

2.2.4.3 对承包方任何索赔，提供专业审计意见，并协助解决；

2.2.4.4 提供与工程相关的财务和税务等方面咨询服务，并提供咨询报告。

2.2.5 竣工结算阶段审计

2.2.5.1 审查竣工验收的合规性、真实性；

2.2.5.2 以造价咨询机构审核过的竣工结算为基础，结合项目实际应审内容进行审计，汇总工程结算资料，出具审核意见；

2.2.5.3 审查档案管理的合规性、完整性。

2.2.6 竣工财务决算阶段审计

2.2.6.1 审查项目建设管理单位及财务部门编制竣工财务决算的合规、合理性、准确性；

2.2.6.2 审查固定资产结转的合规性、结余资金账务处理的合理性；

2.2.6.3 出具竣工财务决算审计报告书。

**2.3 采购时间安排**

在竞争性谈判文件规定的采购响应书递交时间截止后，按照递交文件的顺序，广晟幕墙组织谈判小组与申报供应商就采购项目的性质、需求、价格、供应商资质等进行详细商谈。

### 3、采购资金来源

本次采购资金自筹，资金来源已落实，采购人将按合同条款按时支付。

### 4、合格的供应商

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格；

（2）具有良好的财务状况和商业信誉；

（3）应具有会计师事务所执业证书等相关审计资质；

（4）团队负责人须由注册会计师担任，组员中需具备注册造价工程师和工程现场管理经验的人员；

（5）参加采购活动前三年（含当年），在业务活动中没有违法记录（竞谈方为分支机构的，只需该分支机构近三年未受到相关监管部门处罚）；

（6）本项目不接受联合体参选。

### 5、采购响应文件构成

供应商编写的采购响应文件主要分为“价格部分”、“商务部分”、“技术和服务部分”三部分，并装订成册，内容应包括但不限于下列部分：

**5.1 价格部分：**报价函（需加盖公章）

**5.2 商务部分：**公司资料及资质

（1）公司简介及服务优势说明（需加盖公章）；

（2）工商营业执照（复印件，并加盖公章）；

（3）相关资质证明证书（复印件，并加盖公章）；

（4）注册会计师、注册造价工程人数及证明（复印件，并加盖公章）；

（5）公司近三年无重大违法、违规及监管处罚声明（需加盖公章）；

（6）近三年企业信誉（如获“守合同重信用”信誉证书情况）；

（7）近两年纳税信用等级；

（8）2022年广东注册会计师协会综合排名情况；

（9）企业总部注册地；

（10）近一年营业收入；

（11）近三年承接广晟集团及下属企业或省国资委省审计厅等服务业绩（特别是工程项目审计）情况；

（12）其他文件。

**5.3 技术和服务部分：**

（1）根据第三章采购需求制定相应的服务方案；

（2）供应商应提供项目人员（特别是团队负责人）安排和从业时间、工作经历、职责等；

（3）方案应详细列出提供服务的内容、时间、相关承诺及各项费用等；

（4）响应时间、进场工作日程安排、服务团队人数、资质及执业年限；

（5）供应商须说明的其他问题。

**5.4 其他说明材料。**

### 6、货币

6.1 供应商所提供服务一律用人民币报价。

### 7、采购响应文件递交

采购响应文件应密封包装，并加盖供应商公章，于竞争性谈判邀请规定的时间递交至广晟幕墙指定地点。

## 二、竞争性采购谈判程序

### 1、采购谈判小组

谈判工作组成员，根据广晟幕墙相关制度要求，由财务部、成本管理部、合约法务风控部、审计工作部、源成项目管理部负责人组成，共计5人，原则上在谈判前1天确定。谈判组长由计划审计工作部负责人担任。

### 2、采购谈判程序

2.1 采购响应书及相关材料应由供应商现场递交；

2.2 谈判开始前，谈判小组首先认真审查供应商提交的采购响应书材料，了解其与竞争性采购文件的要求是否有偏离；

2.3 谈判小组所有成员集中与单一供应商进行谈判；

2.4 谈判文件如有实质性变动，谈判小组将以书面形式通知参加谈判的供应商；供应商也可对自己响应文件中有关价格、商务和服务部分的问题进行修改，以符合竞争性采购文件的要求；

2.5 建议或最终确定成交供应商；

2.6 谈判过程由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

### 3、谈判成交

3.1 谈判小组将依据供应商最终提交的采购响应文件进行最终审查，并结合谈判结果，如满足竞争性采购文件要求、价格合理，则推荐其为成交供应商；

3.2 谈判确定的技术要求、最后价格仍不能满足采购人及谈判小组的要求，采购人将保留放弃本次谈判的权利，采购人将重新组织采购；

3.3 确定成交供应商后7个工作日内，相关部门向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知其他所有未成交的供应商。

### 4、合同签署

4.1 根据确定的成交结果，相关部门在确定成交供应商30日内组织完成合同签署工作；

4.2 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点签订采购合同；

4.3 采购文件、成交供应商的采购响应文件、谈判会议纪要及有关澄清文件等均为签订合同的依据。

### 5、纪律和监督要求

**5.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

**5.2 对供应商的纪律要求**

供应商不得与采购人串通，不得向采购人或者采购小组成员行贿谋取成交；不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

**5.3 对采购小组成员的纪律要求**

采购小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审及评审有关的其他情况。在评审活动中，采购小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本采购文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。

**5.4 对与评审有关的工作人员的纪律要求**

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

# 第三章 采购需求

**采购服务名称：广晟源成产业园建设项目选聘过程审计机构**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务项目名称** | **数量** | **单位** | **说明** |
| 1 | 选聘审计机构对广晟源成产业园建设项目进行过程审计。 | 1 | 项 | 中标的审计机构自在收到我方发出成交通知书后应立即进场开展工作，于5月30日前出具正式项目阶段性专项审计报告；于项目竣工30日内出具竣工财务决算审计报告。采购项目最高限价：人民币22万元 |
| 备注 | 1、报价函中须列明服务产品单项价格、总价；2、报价函须列明服务定价依据；3、细列明拟派出小组成员名单及基本情况。 |

#

# 第四章 合同签订及项目验收

## 1、签订合同要求

1.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改；

1.2 签订的合同以采购文件合同条款为基础。采购人不得向成交供应商提出任何不合理要求作为签订合同条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议；

1.3 采购文件、响应文件、书面声明等和成交通知书均作为签订合同的组成部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理；

1.4 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## 2、服务质量与项目验收

2.1 采购文件中涉及的服务按国家法律法规、行业标准或者采购文件、响应文件、书面声明等的要求和承诺提供服务。如对服务以及质量有争议，采购人组织相关部门对服务和质量进行检验或者验收，未达到服务要求的，由成交供应商承担全部责任。

## 3、合同主要条款

3.1 主要条款要求供应商根据谈判文件的具体要求与采购方协商拟定。

3.2 合同主要内容应包括但不限于：

（1）委托服务范围；

（2）委托服务期限；

（3）双方人员安排；

（4）项目收费标准及付款方式；

（5）双方的权利和义务；

（6）信息保密协议；

（7）违约责任条款；

（8）适合采购方特别需求的具体条款约定等。

#

# 第五章 采购响应文件格式（参考格式）

## 1、封面及目录

封面上应注明项目名称、供应商名称等，应有文件目录。

## 2、价格部分（报价函参考格式）

**广晟源成产业园建设项目过程审计服务报价函**

深圳广晟幕墙科技有限公司：

根据贵方为 广晟源成产业园建设项目过程审计服务 （项目名称） 进行采购谈判邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一套及副本三套：

1.报价函；

2.按采购文件要求提供的所有资质证明文件和服务方案；

3.其他相关资料。

根据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附报价表中提供的所有服务的总价为人民币 （用文字和数字表示的报价总价）。以上报价包括但不限于提供服务所需要的人工费，食宿等生活费用，差旅、车辆、交通、通讯、办公设施设备等办公费用，福利费用，软件购置和使用费，管理费，利润，各种保险，税金及规费等一切费用，不因服务范围、现场情况、物价调整、政策变化等原因调整。

2.我方接受本采购文件合同书格式及合同条款，并将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括第（编号、修改通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我方同意提供贵方要求的与其采购有关的一切数据或资料。

5.与本采购有关的一切正式往来函件、通讯请发往：

地 址 传真号

电 话 电子邮箱

供应商名称 （加盖公章） 供应商代表 姓名、职务

供应商代表签字 日 期

**附：**

一、报价明细一览表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目名称 | 服务说明 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总 价 | （元） |

供应商名称（章）：

 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期 年 月 日

二、法定代表人授权书（参考格式）

 （采购人） ：

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称） 为本次 项目的授权代表，代表我方办理本次报价、谈判、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

委托期限： 。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书自 年 月 日签字或盖章生效,特此声明。

 (附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件)

 供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人签字：

日期： 年 月 日

## 3、商务部分（公司资料及资质）

主要包括但不限于：

（1）公司简介及服务优势说明（需加盖公章）；

（2）工商营业执照（复印件，并加盖公章）；

（3）相关资质证明证书（复印件，并加盖公章）；

（4）注册会计师、注册造价工程师人数及证明（复印件，并加盖公章）；

（5）公司近三年无重大违法、违规及监管处罚声明（需加盖公章）；

（6）近三年企业信誉（如获“守合同重信用”信誉证书情况）；

 （7）近两年纳税信用等级；

（8）2022年广东注册会计师协会综合排名情况；

（9）企业总部注册地；

（10）近一年营业收入；

（11）近三年承接广晟集团及下属企业或省国资委省审计厅等服务业绩（特别是工程项目审计）情况；

（12）其他文件。

## 4、**技术和**服务部分：

（1）根据第三章采购需求制定相应的服务方案；

（2）供应商应提供项目人员（特别是团队负责人）安排和从业时间、工作经历、职责等；

（3）方案应详细列出提供服务的内容、时间、相关承诺及各项费用等；

（4）响应时间、进场工作日程安排、服务团队人数、资质及执业年限；

（5）供应商须说明的其他问题。

## 5、其他资料

供应商针对具体服务内容需提供和说明的资料。