

**四川绵九高速公路有限责任公司
2019-2020 年度内部审计聘请中介机构
服务**

询 价 文 件

询价人：四川绵九高速公路有限责任公司

2021年9月

目录

第一章 询价公告.....	1
第二章 报价人须知.....	5
第三章 评审办法.....	12
第四章 报价文件格式.....	17

第一章 询价公告

四川绵九高速公路有限责任公司 2019-2020 年度内部审计聘请中介机构 服务询价公告

为贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》、《四川省内部审计条例》和省交投集团关于内部审计的有关规定和精神，加强项目建设监督管理，确保项目建设规范有序推进，保证项目建设、管理活动、资金支出的真实性、合法性、效益性，有效预防项目建设管理中的违法乱纪行为，为项目顺利通过上级及政府审计打下良好基础，四川绵九高速公路有限责任公司（以下简称“绵九公司”）作为询价人，决定对四川绵九高速公路有限责任公司对内部审计聘请中介机构服务进行公开询价。

一、项目概况

四川绵九高速公路有限责任公司是四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路项目的项目业主，负责九绵高速公路的建设、管理。为了系统性的对绵九公司管理制度、招投标、合同管理、工程管理、工程造价、财务管理等管理流程开展内部审计，聘请中介机构对绵九公司在政策执行、资金和建设管理、项目招投标、投资完成情况、工程质量、施工单位和其他参建单位履约等一切与造价、财务审计有关的内容进行审计和复核，并将审计结果提交绵九公司。

二、询价范围及工作内容

根据审计工作内容与专业的不同，本次询价项目划分为 2 个标段，即：工程造价审计MJ-He-063标段、财务审计MJ-He-064标段，标段类型与划分、工作内容及要求、服务期要求见下表 1。

表1 标段类型、标段划分、主要工作内容及服务期限

序号	标段类型	标段号	主要工作内容及要求	服务期限（3个月）及进度要求
1	工程造价审计	MJ-He-063	按照国家法律、法规和规章制度，对绵九高速公路项目从2019年7月1日到2020年6月30日期间下列主要内容进行造价内部审计： （1）对建设单位相关内部制度的审计，主要包括制度建立的完整性及合法性和制度的执行情况等。 （2）对项目建设期间进行审计，主要内容包括但不限于：工程价款的计量与支付、工程变更的审计，具体工作包括：审查计量与支付、工程变更程序的合规性，资料的完备性，计量与支付金额的准确性，变更的合理性。 （3）对省审计厅跟踪审计中发现的问题进行举一反三，即对省审计厅提出的问题对各标段进行审计，并对存在的问题要求整改。 （4）对九绵高速公路日常工程造价提供造价专业咨询，包括合规性、合理性等审查，并出具咨询意见。	合同签订后3个月，1.5个月提交初步成果资料， 1个月核对审阅， 0.5个月提交正式成果资料
2	财务审计	MJ-He-064	按照国家法律、法规和规章制度，对绵九高速公路项目从2019年7月1日到2020年6月30日期间下列主要内容进行财务内部审计： （1）会计核算情况：主要内容包括但不限于：会计核算制度的健全与执行情况、科目体系设置的完整性与合规性、各科目核算的记账凭证及其原始凭证的完整性与规范性、会计核算报表出具的及时性、完整性、合规性； （2）财务管理情况：主要内容包括但不限于：各项财务管理制度的健全与执行情况、资金来源管理情况、资金支出管理情况、资产管理情况、各项成本与费用及损失的管理情况、在建工程的财务管理情况、融资管理情况、建设项目的财务内控制度健	

			全与执行情况； （3）财务组织情况：包括会计核算与财务管理机构设置情况、财会人员设置配置情况、职责健全与履行情况。 （4）对绵九公司日常财务工作提供财务专业咨询，包括合规性、合理性等审查，并出具咨询意见。	
--	--	--	---	--

三、报价人资格条件及业绩要求

1. 资格条件:

工程造价审计（MJ-He-063）要求：具有独立的法人资格，持有有效营业执照或事业单位法人证书，基本账户开户许可证或基本存款帐户信息（由基本账户开户行出具并盖章）；

财务审计（MJ-He-064）要求：同时具备（1）具有独立的法人资格，持有有效营业执照或事业单位法人证书，基本账户开户许可证或基本存款帐户信息（由基本账户开户行出具并盖章）；（2）具有省级及以上财政行政主管部门颁发的会计师事务所职业资格证书。

2. 业绩要求:

工程造价审计（MJ-He-063）要求：近5年（2016年7月1日到至今，以合同签订时间为准）独立承担过1个送审金额不低于人民币10亿元（含10亿）高速公路项目的工程审计业绩。

财务审计（MJ-He-064）要求：近5年（2016年7月1日到至今，以合同签订时间为准）独立承担过1个送审金额不低于人民币10亿元（含10亿）高速公路项目的财务审计。

3. 项目负责人：（1）工程造价审计项目负责人具有建设部注册造价工程师执业资格或交通运输部公路工程甲级造价师资格；（2）财务审计项目负责人具有注册会计师资格。

4. 同一投标人可同时参与 2 个标段的投标，但只允许获得 1 个标段的中标资格。

5. 本次询价不接受联合体报价。

6. 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与，否则否决投标；

四、询价文件的获取

凡有意参加询价的报价人，请于2021年9月26日开始在四川绵九高速公路有限责任公司网站（<http://mjgs.scgs.com.cn/>）免费匿名下载询价文件。询价人不提供其他任何报名和询价文件获取的方式。

询价文件有关通知（如有）由报价人在四川绵九高速公路有限责任公司网站（<http://mjgs.scgs.com.cn/>）自行查阅与下载。

报价人应在报价期间适时关注上述网站，并及时下载相关内容，询价人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与询价人联系，因未能及时下载通知书（如果有）的相关责任由报价人自行承担。

五、报价文件的递交及相关事宜

1、现场踏勘：

踏勘现场时间：本项目不统一组织现场踏勘。须踏勘现场的报价人可自行前往，相关费用自理，安全责任自负。

2、报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2021年9月30日上午10:00，报价人应于当日上午10:00至上午10:30将报价文件递交至：成都市二环路西一段90号四川交投大厦A1026室。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

六、评审办法

本次招标采用资格后审、双信封形式，评审办法采用综合评估法。

七、纪律监督

询价工作将接受四川绵九高速公路有限责任公司纪检监察部门的全过程监督。

八、询价人及联系方式

询价人：四川绵九高速公路有限责任公司

地 址：四川省成都市二环路西一段90号四川交投大厦

电 话：028-83400639、0816-3235191

传 真：028-85251066

邮 编： 610041

联系人： 荆女士、徐先生

网 址： <http://mjgs.scgs.com.cn/>

询价人： 四川绵九高速公路有限责任公司

2021年9月26日

第二章 报价人须知

报价人须知前附表

序号	内容规定
1	项目名称：四川绵九高速公路有限责任公司 2019-2020 年度内部审计聘请中介机构服务。 发售询价文件时间：询价文件于 2021 年 9 月 26 日在四川绵九高速公路有限责任公司网站（ http://mjgs.scgs.com.cn/ ）上自行免费下载
2	合同名称：四川绵九高速公路有限责任公司 2019-2020 年度内部审计聘请中介机构服务合同；
3	资金来源：国家补助，企业自筹，银行贷款
4	投标有效期为：投标截止日期后 90 天以内。
5	最高投标限价： 工程造价审计（MJ-He-063）：70 万元，财务审计（MJ-He-064）：70 万元； 超过该报价为无效报价，按废标处理。
6	联系地址：四川省成都市二环路西一段 90 号交投大厦 10 楼 询价联系人：详见询价公告 联系电话：详见询价公告
7	报价文件份数：正本：1 份，副本：1 份。 报价文件装订要求：胶装，禁止采用活页装订。 （1）第一信封（内含正、副本） 四川绵九高速公路有限责任公司 2019-2020 年度内部审计聘请中介机构服务工程造价/财务审计报价文件（第一信封） 报价人：（单位名称） （2）第二信封（内含正、副本） 四川绵九高速公路有限责任公司 2019-2020 年度内部审计聘请中介机构服务工程造价/财务审计报价文件报价文件（第二信封） 报价人：（单位名称）
8	递交报价文件时间：2021 年 9 月 30 日上午 9:30 至 10:00（北京时间） 递交地点：四川省成都市二环路西一段 90 号交投大厦 A1026 室

序号	内容规定
9	开标时间：2021 年 9 月 30 日上午 10: 00（若有变化，另行通知）开标地点：四川省成都市二环路西一段 90 号交投大厦 A1026 楼会议室
10	1. 资格条件： 工程造价审计（MJ-He-063）要求：具有独立的法人资格，持有有效营业执照或事业单位法人证书，基本账户开户许可证或基本存款帐户信息（由基本账户开户行出具并盖章）； 财务审计（MJ-He-064）要求：同时具备（1）具有独立的法人资格，持有有效营业执照或事业单位法人证书，基本账户开户许可证或基本存款帐户信息（由基本账户开户行出具并盖章）；（2）具有省级及以上财政行政主管部门颁发的会计师事务所职业资格证书。 业绩要求： 工程造价审计（MJ-He-063）要求：近 5 年（2016 年 7 月 1 日到至今，以合同签订时间为准）独立承担过 1 个送审金额不低于人民币 10 亿元（含 10 亿）高速公路项目的工程审计业绩。 财务审计（MJ-He-064）要求：近 5 年（2016 年 7 月 1 日到至今，以合同签订时间为准）独立承担过 1 个送审金额不低于人民币 10 亿元（含 10 亿）高速公路项目的财务审计。 项目负责人：（1）工程造价审计项目负责人具有建设部注册造价工程师执业资格或交通运输部公路工程甲级造价师资格；（2）财务审计项目负责人具有注册会计师资格。 同一投标人可同时参与 2 个标段的投标，但只允许获得 1 个标段的中标资格。 5. 本次询价不接受联合体报价。 6. 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与，否则否决投标；
11	本次询价不接受联合体报价。 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与，否则否决投标；
12	服务期：自合同签订之日起算 3 个月，实际以合同签订的时间为准。
13	1. 服务费用包括本合同项下项目成果编制费用、文本制作费用、培训费、资料费、乙方应交纳的一切税款，以及其他与本次咨询服务相关的所有费用。乙方不得要求甲方另行承担任何其他费用。 2. 付款进度安排 2.1 第一阶段付款：乙方按照约定的时间提交审计报告初步成果，并经甲方复核确认后，甲方支付乙方合同价的 50%。 2.2 第二阶段付款：乙方按照约定的时间完成审计工作内容的复核工作，并经甲方复核确认后，甲方支付乙方合同价的 30%。 2.3 第三阶段付款：乙方按照约定的时间完成提交正式的最终审计报告并完成所有合同规定的工作，经甲方复核确认后，甲方支付剩余合同价的 20%。 3. 乙方在各阶段工作经甲方审核通过后向甲方开具符合甲方财务要求的增值税发票，甲方收到发票 5 个工作日内向乙方支付相应款项。否则甲方有权拒绝付款也不因此承担任何逾期付款责任。
14	完成合同约定的相关工作，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如报价人未能采取有效的措施，而发生的与工作有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由报价人负责。对于报价人在工作过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，

序号	内容规定
	询价人不承担责任。如询价人向第三方承担了赔偿责任，询价人有权向报价人全额追偿。

合同条款

1 定义和解释

1.1 本次进行询价的工作内容（即本项目）为四川绵九高速公路有限责任公司 2019-2020 年度内部审计聘请中介机构服务。

1.2 **询价人：**四川绵九高速公路有限责任公司。即合同协议书中的“甲方”。

1.3 **中选人：**即报价人也是合同协议书中的“乙方”，指其报价文件已为甲方所接受，并与甲方和询价委托人签订了合同协议书承担四川绵九高速公路有限责任公司内部审计聘请中介机构服务。

1.4 **技术要求：**指国家级有关部门颁发的有关法律法规、四川省等相关方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等，以及甲方的其他书面要求。

1.5 **成果文件：**指乙方按有关标准、规范、规定提交的成果产品。

1.6 **签约合同价：**指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。

1.7 **合同价格：**指乙方按合同约定完成了全部工作，甲方应付给乙方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的调整。

1.8 **不可抗力：**指甲方与乙方不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.9 **天：**除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

2 双方的义务

2.1 甲方的义务

协调设计、施工及其它相关资料的提供。提供开展工作的条件和资料, 应按时支付乙方费用。

2.2 乙方的义务

2.2.1 乙方应严格遵守甲方的管理制度，严格按照甲方相关要求完成本合同约定的义务：

工程造价审计：按照国家法律、法规和规章制度，对绵九高速公路项目从 2019 年 7 月 1 日到 2020 年 6 月 30 日期间下列主要内容进行造价内部审计：

（1）对建设单位相关内部制度的审计，主要包括制度建立的完整性及合法性和制度的执行情况等。

（2）对项目建设期间进行审计，主要内容包括但不限于：工程价款的计量与支付、工程变更的审计，具体工作包括：审查计量与支付、工程变更程序的合规性，资料的完备性，计量与支付金额的准确性，变更的合理性。

（3）对省审计厅跟踪审计中发现的问题进行举一反三，即对省审计厅提出的问题对各标段进行审计，并对存在的问题要求整改。

（4）对九绵高速公路日常工程造价提供造价专业咨询，包括合规性、合理性等审查，并出具咨询意见。

服务期：合同签订后 3 个月，1.5 个月提交初步成果资料：1 个月核对审阅，0.5 个月提交正式成

果资料。

财务审计：按照国家法律、法规和规章制度，对绵九高速公路项目从 2019 年 7 月 1 日到 2020 年 6 月 30 日期间下列主要内容进行财务内部审计：

（1）会计核算情况：主要内容包括但不限于：会计核算制度的健全与执行情况、科目体系设置的完整性与合规性、各科目核算的记账凭证及其原始凭证的完整性与规范性、会计核算报表出具的及时性、完整性、合规性；

（2）财务管理情况：主要内容包括但不限于：各项财务管理制度的健全与执行情况、资金来源管理情况、资金支出管理情况、资产管理情况、各项成本与费用及损失的管理情况、在建工程的财务管理情况、融资管理情况、建设项目的财务内控制度健全与执行情况；

（3）财务组织情况：包括会计核算与财务管理机构设置情况、财会人员设置配置情况、职责健全与履行情况。

（4）对绵九公司日常财务工作提供财务专业咨询，包括合规性、合理性等审查，并出具咨询意见。

服务期：合同签订后 3 个月，1.5 个月提交初步成果资料：1 个月核对审阅，0.5 个月提交正式成果资料。

2.2.2 服务期满后，如甲方需乙方配合就审计结果予以说明、解释或澄清，乙方应予以配合且不另收取其他费用。

3 违约与赔偿

3.1 甲方的违约

在合同履行期间，甲方单方要求终止或解除合同的（但并非中选单位原因造成），甲方应按乙方完成的实际工作量支付费用，但甲方不就终止或解除合同承担任何违约金或赔偿金。

3.2 乙方的违约

当乙方发生本款约定的违约情况时，甲方有权向乙方课以违约金，具体约定如下：

（1）乙方应确保其提供的成果文件的合法合规性、真实性、准确性、全面性，符合合同要求和甲方的要求，否则成果文件不符合前述法律法规规定或约定，甲方有权解除合同且不予支付剩余合同价款，乙方应退还甲方已支付的全部合同款项，同时乙方还应当赔偿给甲方造成的损失，违约金额为合同条款的 20%，前述违约金不足以支付甲方的损失的，应当赔偿给甲方造成的损失。

（2）乙方提交的成果文件不能通过专家评审，经修改后仍然不能通过的，甲方有权解除合同且不予支付剩余合同价款，乙方应退还甲方已支付的全部合同款项，且乙方应承担合同总金额 20%的违约金，违约金不足以支付甲方的损失的，赔偿给甲方造成的损失。

（3）乙方提交的成果文件被证实存在不经济、不合理、不科学，导致甲方损失的，甲方有权向乙方索赔，且有权要求乙方退还甲方已支付的全部合同款项。

（4）乙方未履行合同，擅自终止或解除合同的，须承担 20%合同价的违约金，前述违约金不足以支付甲方的损失的，应当赔偿给甲方造成的损失，同时乙方应退还甲方已支付的全部合同款项且甲方不

予支付剩余未支付的合同款项。

(5) 乙方到甲方现场时，应服从甲方的管理，如若因乙方自身原有导致自身受损或导致第三人受到伤害或财产损失，乙方应承担全部赔偿责任。如若甲方就此承担了赔偿责任，甲方有权向乙方全额追偿。

(6) 由于乙方原因，未遵守甲方规章制度、未严格履行本协议或未按甲方要求开展编制工作或存在其他违反法律法规的行为，甲方有权视情况处以 2000-5000 元/次的违约金。甲方还有权另行聘请第三方开展本合同约定的工作，甲方聘请第三方开展编制工作的相应费用由乙方承担。如因乙方上述行为，给甲方造成损失，甲方还有权全额追偿。

(7) 前述违约金等费用甲方有权从未支付合同价款中直接扣除，且前述损失包括直接损失和间接损失。

3.3 责任的期限

乙方与甲方的责任与义务期限为合同协议书中规定的时间范围。

4 合同的生效、推迟与终止

4.1 合同的生效

合同文件自双方在合同协议书上签字并加盖单位章后生效。乙方工作的开始和完成时间按照合同文件的规定执行。

4.2 延误

4.2.1 由于甲方或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：

(1) 乙方应将此情况与可能产生的影响尽快以书面形式通知甲方，并采取合理措施使损失减少至最低，若因乙方未及时通知甲方或采取合理的措施减少损失的，乙方承担损失扩大部分的责任；

(2) 乙方应保持详细原始记录。

甲方在与乙方协商后可相应地延长乙方的工作期限或增付费用。

4.2.2 由于甲方或不可抗力等因素，乙方无法履行合同的，乙方可以提出终止合同，并于 28 天前以书面形式通知甲方。

4.3 推迟与终止

4.3.1 甲方可以在至少 28 天以前以书面形式通知乙方暂停全部或部分工作或终止本合同，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止计划并将费用减到最小。

4.3.2 甲方认为乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应以书面形式通知乙方，并说明理由。若甲方在 21 天内没有收到满意的答复，甲方可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出 28 天后发出。

4.4 合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

5 费用与支付

5.1 费用计价模式

本合同的计价模式为：**固定总价**，其具体内容包括但不限于：材料费、人员服务费、设施设备费、一般办公费、特殊办公费、差旅交通费、食宿费、通讯费、专家咨询费、资料费、管理费、利润、税金、考核费、保险、外业勘察、会务费等全部费用。除甲方书面同意的，乙方不得再就履行本协议要求甲方承担任何其他费用。

5.2 费用的支付

1.服务费用包括本合同项下项目成果编制费用、文本制作费用、培训费、资料费、乙方应交纳的一切税款，以及其他与本次咨询服务相关的所有费用。乙方不得要求甲方另行承担任何其他费用。

2.付款进度安排

2.1 第一阶段付款：乙方按照约定的时间提交审计报告初步成果，并经甲方复核确认后，甲方支付乙方合同价的 50%。

2.2 第二阶段付款：乙方按照约定的时间完成审计工作内容的复核工作，并经甲方复核确认后，甲方支付乙方合同价的 30%。

2.3 第三阶段付款：乙方按照约定的时间完成提交正式的最终审计报告并完成所有合同规定的工作，经甲方复核确认后，甲方支付剩余合同价的 20%。

3.乙方在各阶段工作经甲方审核通过后向甲方开具符合甲方财务要求的增值税普通发票，甲方收到发票 30 个工作日内向乙方支付相应款项。否则甲方有权拒绝付款也不因此承担任何逾期付款责任。

5.3 费用的调整

在合同实施期间，各项费用不调整。

5.4 税费

乙方应自行承担完成本项目工作需缴纳的一切税费，会务费以及相关费用，并包括在报价之内，甲方不另行支付。

甲方付款前，乙方应先行提供合法的增值税发票。

6 其 他

6.1 法律和法规

本合同必须服从中华人民共和国现行法律和法规，对合同解释应以中华人民共和国的现行法律和法规为准。

6.2 版权

甲方就本项目调查设计及专题研究工作而向乙方提供的成果为甲方所拥有。乙方因受甲方委托进行本项目调查设计及专题研究而产生的成果均为双方所共同享有，其中任何一方向第三方转让时需经另一方同意。经过甲方书面同意，乙方有权使用本次成果和相关数据并用于科学研究和论文发表，未取得甲方书面同意，乙方擅自使用的，乙方应承担本合同价款 30%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还应就甲方直接损失予以赔偿。

6.3 利益的冲突

除合同另有规定外，乙方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；乙方不

得参与与甲方的利益相冲突的任何活动。

6.4 争议的解决

因本合同产生的争议，各方应友好协商解决，协商不成，任何一方有权向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三章 评审办法

1、总则

1.1 为规范本工程评审工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标工作小组和评标方法暂行规定》（国家发改委等七部委 2001 年第 12 号令）、交通运输部《公路工程项目招标投标管理办法》（2015 年第 24 号令）等有关规定，并结合本工程询价文件，制订本评审办法。

1.2 评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.3 评审活动应在严格保密的情况下进行。评审人员必须严格遵守保密规定，不得和报价人串通，不得泄露与评审活动有关的情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评审的任何活动。评审期间报价人不得干扰评审工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响评审。

1.4 本次询价采用资格后审、双信封形式；评审办法采用技术评分最低标价法。

1.5 双信封评审的工作步骤：

（1）第一信封开标：开启所有报价人的第一信封，第二信封在开标现场密封保存。

（2）第一信封评审：评审工作小组对所有报价人的第一信封进行资格评审。

当通过资格评审的报价人小于 3 家时，评审工作小组可以否决全部报价；未否决全部报价的，评审工作小组应当在评审报告中阐明理由后，不进行详细评分进入第二信封开标。

当通过资格评审的报价人为 3 家时，将不再进行详细评分而直接进入第二信封开标。

当通过资格评审的报价人超过 3 家时，将对第一信封进行详细评审，按综合得分由高到低排序，取前 3 名进入第二信封开标。若前 3 名中有并列时，则均选取。

（3）第二信封开标：询价人电话通知第二信封开标的时间和地点。

（4）第二信封评审：评审工作小组对开启的报价文件第二信封进行初步评审、算术性校核、澄清与核实。

（5）推荐中标候选人。编写询价工作报告。

2、第一信封评审

2.1 资格评审

评审工作小组将对报价文件进行资格评审。只有通过资格评审的报价文件才能进入下一阶段评审。
通过资格评审的主要条件：

评审因素与评审标准	具体要求及应附的证明材料
1. 报价文件中的重要内容按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹、印章清晰可辨。	（1）报价函按询价文件规定填报； （2）报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

2. 报价文件上法定代表人或其委托代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定。	(1) 报价函、法定代表人身份证明、授权委托书（如有）及报价文件格式规定要求签署的地方，报价人的法定代表人或其委托代理人均签署姓名，未使用印章、签名章或电子制版签名代替签名； (2) 报价函法定代表人身份证明、授权委托书（如有）及报价文件格式规定要求加盖报价人单位章的地方均加盖报价人单位章； (3) 报价文件中有改动之处均加盖单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字确认； (4) 单位章内容与单位营业执照名称一致，且未使用专用印章。
3. 报价人法定代表人的委托代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权书，并符合询价文件要求。	(1) 提交了附有法定代表人身份证明的授权委托书。 (2) 法定代表人和委托代理人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替签名。 (3) 授权委托书中委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人。
4. 报价人具备有效的有效营业执照或事业单位法人证书，基本账户开户许可证或基本存款帐户信息（由基本账户开户行出具并盖章）；财务审计（MJ-He-064）具备省级及以上财政行政主管部门颁发的会计师事务所职业资格证书。	报价人的资质等级符合第二章“报价人须知”规定，且报价人提供了下述有效的证明材料影印件（黑白或彩色）： 有效营业执照或事业单位法人证书，基本账户开户许可证；财务审计（MJ-He-064）具备省级及以上财政行政主管部门颁发的会计师事务所职业资格证书。
5. 报价人的类似项目业绩符合第二章“报价人须知”规定。	(1) 报价人的类似项目业绩符合第二章“报价人须知”规定； (2) 提供下述证明材料： 合同协议书或发包人提供的其他证明材料。
6. 报价人的项目负责人符合第二章“报价人须知”规定。	(1) 报价人的项目负责人符合第二章“报价人须知”规定； (2) 提供下述证明材料： ①工程造价审计项目负责人具有甲级造价师执业资格；②财务审计项目负责人具有注册会计师资格。

投标文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，资格评审不予通过，否决其报价。报价人若存在报价人须知前附表 11 情形，按无效投标处理。

2.2 详细评审

评审工作小组对通过资格评审的报价文件进行详细评审，评审打分，满分 100 分，商务、技术、报价评审分值分别为 60 分、30 分、10 分。

2.2.1 商务评审

主要内容和分值范围如下（60 分）：

工程造价审计（MJ-He-063）：

评审因素细项与评分值				
评审因素	评审因素评分值	各评审因素细分项	分值	评分标准
报价人的资格及能力	60分	企业综合实力	6	具有有效的质量管理体系认证书得 2 分、环境管理体系认证书得 2 分、职业健康安全管理体系认证书得 2 分，本项最高分,6 分。
		业绩要求	30	满足基本要求的得 18 分； 近 5 年（2016 年 7 月 1 日到至今，以合同签订时间为准）每承担过 1 个送审金额不低于人民币 10 亿元（含 10 亿）高速公路项目的工程审计项目业绩加 1 分，此项最高加 12 分。
		人员配备	24	1、造价负责人（1 名）：满足基本条件得 6 分，具有中级职称加 1 分，具有高级及以上职称加 2 分，具有建设部注册造价工程师执业资格或交通运输部公路工程甲级造价师资格且具有 10 年以上的执业经历的加 2 分，此项最高加 4 分。 2、拟派本项目造价人员中具有全国注册造价工程师资格或交通运输部公路工程甲级造价师资格的人员每人加 1 分，此项最高加 6 分；同时具有中级职称的加 1 分，同时具有高级及以上职称的加 2 分，此项最高加 8 分。

财务审计（MJ-He-064）：

评审因素细项与评分值				
评审因素	评审因素评分值	各评审因素细分项	分值	评分标准
报价人的资格及能力	60分	企业综合实力	6	具有有效的质量管理体系认证书得 2 分、环境管理体系认证书得 2 分、职业健康安全管理体系认证书得 2 分，本项最高分,6 分。
		业绩要求	30	满足基本要求的得 18 分； 近 5 年（2016 年 7 月 1 日到至今，以合同签订时间为准）每承担过 1 个送审金额不低于人民币 10 亿元（含 10 亿）高速公路项目的财务审计项目业绩加 2 分，此项最高加 12 分。
		人员配备	24	1、会计负责人（1 名）：满足基本条件得 6 分，具有中级职称加 1 分，具有高级及以上职称加 2 分，注册会计师执业资格 10 年以上的执业经历的加 2 分，此项最高加 4 分。 2、拟派本项目会计人员中具有全国注册会计师资格的人员每人加 1 分，此项最高加 6 分；同时具有中级职称的加 1 分，同时具有高级及以上职称的加 2 分，此项最高加 8 分。

2.2.2 技术评审

工程造价审计（MJ-He-063）和财务审计（MJ-He-064）技术评审相同

技术评审主要内容和分值范围如下（30 分）：

评审因素	评审因素 评分值	各评审因素细分项	分值	评分标准
项目实施 方案	30分	项目实行方案合理性	10	合理得 10-8 分，较合理 8-6 分，一般得 6 分，无相关内容 0 分。
		对本项目工作重点、难点分析、以及对本项目的建议	10	合理得 10-8 分，较合理 8-6 分，一般得 6 分，无相关内容 0 分。
		对本项目质量、进度保证措施及组织、人员管理机构、主要工作程序、方法和各阶段的工作内容任务	10	合理得 10-8 分，较合理 8-6 分，一般得 6 分，无相关内容 0 分。

2.2.3 综合得分

各报价人的**第一信封**综合得分等于技术评分、商务评分之和。

3、第二信封开标

询价人将电话通知报价人第二信封开标的时间和地点。第二信封开标现场，对第二信封进行启封开标，没有进入第二信封开标的报价人的文件予以退还。

4、第二信封评审

4.1 报价人通过第二信封初步评审的主要条件

- (1) 报价文件按询价文件规定签字、盖章齐全，文件格式、内容满足要求，填报了报价；
- (2) 一份报价文件不得有多个报价，不得提交选择性报价或调价函；
- (3) 报价文件中不应附有询价人不能接受的条件。
- (4) 报价不能高于公布的最高限价。

报价文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，否决其报价。

4.2 算术性修正

评审工作小组对通过初步评审的报价人的报价按下列原则进行算术性修正：

- (1) 第二信封报价报价函中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 当单项计算发生错误的，在第二信封报价报价函中的大写金额不变的前提下，修正该项金额。

4.3 报价

报价为第二信封报价函中的大写金额。

4.4 报价评审

报价部分	10分
------	-----

1. 评标基准价的计算（保留 2 位小数）： （1）评标价的确定： 评标价=投标函（第二个信封）中报价的大写金额 （2）评标价平均值 A 的计算： ①评标价超过限价的按投标无效处理，不参与评标基准价计算； 在投标截止期后撤销的报价文件，也应按程序对报价商务、技术文件进行评审，若其通过商务、技术评审，其报价仍应参与评标基准价计算条件，但其报价文件不参与评审。 ②若询价人发现报价文件出现以下任一情况，其询价报价将不再参加评标基准价的计算： a. 未在报价函上填写报价总价； b. 报价超出询价人公布的最高投标限价或者小于最高限价的 80%； c. 报价的大写金额无法确定具体数值； ③评标价平均值 A 的计算和确定： 评价基准价按平均法计算和确定，即：确定有效报价文件的报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为 A 评标基准价（保留 2 位小数）（如果参与评标价平均值计算的有效报价人少于 5 家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 2. 偏差率=100%× （报价人评标价-评标基准价） / 评标基准价 注：偏差率四舍五入保留 2 位小数，如*.*%。当采用 2 位小数造成报价人分值相同时，可增加小数点位数。 3. 评标价得分计算公式： （1）如果报价人的评标价 > 评标基准价, 则评标价得分=10-偏差率×100×1.2； （2）如果报价人的评标价 ≤ 评标基准价: 则评标价得分=10-偏差率×100×1.0； 注：报价得分最低得 0 分。得分四舍五入计算至小数点后 2 位。当采用 2 位小数造成报价人分值相同时，可增加小数点位数。	10
---	----

5、综合得分

各报价人的综合得分等于报价评分、技术评分、商务评分之和。

6、推荐中标候选人

评审工作小组对通过第一信封（商务及技术文件）资格评审的报价人进入第二信封开标，对通过第二信封（报价文件）评审的报价人，按照经评审的各报价人的综合得分由高到低推荐中标候选人（若不足3名，则按相应数量推荐）。若多名报价人的综合得分相同，则报价低的报价人将被优先推荐，如出现其他情况则按有利于询价人推荐。

第四章 报价文件格式

四川绵九高速公路有限责任公司
2019-2020 年度内部审计聘请中介机构服务
(____ 审计: ____ 标段)

报 价 文 件
(第 一 信 封)

报价人: _____ (盖章)

日期: 年 月 日

目 录

- 一、报价书
- 二、法定代表人资格证明书
- 三、授权委托书
- 四、资信证明文件
- 五、技术建议书
- 六、其他材料

一、报价书

_____（询价人名称）

1. 我方已仔细研究了四川绵九高速公路有限责任公司 2019-2020 年度内部审计聘请中介机构服务询价文件的全部内容，我方就上述服务____审计：____标段的任务进行报价。

2. 如果我方中选，我方保证在中选通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在合同协议书所规定的期限内完成通知要求的所有任务。

3. 项目负责人姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 现任职务：_____ 职称：_____。

4. 如果我方中选，我方将按照询价文件、合同文件承担责任。

5. 我方承诺在本报价文件有效期内，本报价函对我方具有约束力，并随时接受中选。

6. 在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____

网址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

二、法定代表人资格证明书

报价人名称: _____

单位性质: _____

地 址: _____

成立时间: _____年____月____日

姓 名: _____性别: _____年龄: _____职务: _____系_____
(报价人单位名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证影印件（黑白或彩色）

报价人: _____ (盖公章)

日 期: _____年____月____日

注：1. 如果报价文件由法定代表人签署，则报价人仅须提交法定代表人身份证明（不需要提交授权委托书）。法定代表人身份证明须满足下列要求：

（1）法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替签名。

三、授权委托书

致：四川绵九高速公路有限责任公司

（报价人全称）（职务）（姓名）以法定代表人的身份，授权（姓名）为我单位的合法代理人，该代理人在四川绵九高速公路有限责任公司 2019-2020 年度内部审计聘请中介机构服务 审计： 标段的询价过程中及合同签署过程，以我单位的名义签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我方均予以承认。

代理人无权再授权。

代理人无转委托。特此委托。

附： 委托代理人身份证影印件（黑白或彩色）

报价人： _____（全称）（盖章）

授权人： _____（签字）

委托代理人： _____（签字）

日 期： _____年____月____日

注：1. 如果报价文件由委托代理人签署，则报价人须提交授权委托书（不再需要提供法定代表人身份证明），授权委托书须满足下列要求：

（1）法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替签名；

（2）委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则其授权无效。

四、资信证明文件

1、企业有效营业执照或事业单位法人证书，基本账户开户许可证或基本存款帐户信息（由基本账户开户行出具并盖章）；财务审计（MJ-He-064）要求：具备省级及以上财政行政主管部门颁发的会计师事务所职业资格证书的有效复印件或影印件；如有质量管理体系认证书、环境管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证书的，应附有效复印件或影印件。

2、近五年类似业绩证明材料等

（一）近5年（2016年7月1日起至今，以合同签订时间为准）

类似业绩汇总表表

发包人名称	项目名称	签订合同时间	合同金额	项目送审金额	审计内容
					高速公路财务 审计或工程审 计

注：1. 报价人将 2016 年 7 月 1 日起至今承担的工程项目情况填入本表中。

2. 报价人所填类似业绩的合同协议书或发包人提供的证明材料影印件（黑白或彩色）。

3. 未附证明材料、或证明材料不全的某项业绩视为无效。

(二) 拟任主要人员情况表

姓 名		性 别		出生年月	年 月
毕业院校及专业				毕业时间	年 月
从事专业年限		拟在本项目担任的职务			
资格证书号		技术职称			
主 要 经 历					
时 间	参加过的项目名称			任职工作情况	

注：1. 附项目负责人的身份证影印件、职称证，工程造价审计项目负责人甲级造价师执业资格的影印件，财务审计项目负责人具有注册会计师资格的影印件。如有加分的，应附满足加分条件的资料。

(三) 拟任其他人员情况表

姓 名		性 别		出生年月	年 月
毕业院校及专业				毕业时间	年 月
从事专业年限		拟在本项目担任的职务			
资格证书号		技术职称			
主 要 经 历					
时 间	参加过的项目名称			任职工作情况	

五、技术建议书

1. 项目概况及对设计工作大纲。
2. 对本工程景观设计工作重点、难点分析、以及对本工程的建议。
3. 对本项目质量、进度保证措施及组织、人员管理机构、主要工作程序、方法和各阶段的工作内容任务。

六、其他材料

报价人认为对其报价有利的其他材料，格式自拟。

四川绵九高速公路有限责任公司
2019-2020 年度内部审计聘请中介机构服务
(____审计:____标段)

报价文件
(第二信封)

报价人: _____ (盖单位章)

_____年____月____日

一、报 价 函

致：_____（询价人全称）

经研究四川绵九高速公路有限责任公司 2019-2020 年度内部审计聘请中介机构服务询价文件的全部内容，我方就上述服务____审计：____标段任务进行报价。

根据分析计算，我方愿以人民币（大写）_____元（¥_____），完成本询价项目规定的所有工作内容。

报 价 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____

网址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

注：报价应包括按照询价文件要求完成服务期的所有工作所需的全部费用，其具体内容包括但不限于：材料费、人员服务费、设施设备费、一般办公费、特殊办公费、差旅交通费、食宿费、通讯费、专家咨询费、资料费、管理费、利润、税金、考核费、保险、外业勘察、会务费等全部费用。