四川省交通运输发展战略和规划科学研究院

2025年度内部审计服务项目

采购文件

2025年7月30日

四川省交通运输发展战略和规划科学研究院

2025年度内部审计服务自主采购公告

我院拟对 2025年度内部审计服务项目进行自主采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加。

**（一）项目简介：**

    本次组织采购1家第三方专业服务供应商提供内部审计服务，主要对院2024年度预算执行及财政财务收支、财务报表及院区6号楼加固施工项目进行审计，出具审计报告及管理建议书。

**（二）供应商参加本次采购活动应具备下列条件：**

基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）本项目不接受供应商以联合体形式申请磋商。

其他条件：

具有会计师事务所执业许可。

**（三）供应商响应文件递交截止时间：**

**2025年8月4日9：00（北京时间）**

响应文件必须在截止时间前送达。逾期送达的恕不接收。本次院自主采购不接受邮寄的响应文件，响应文件须密封，并在封口处盖骑缝公章。响应文件等相关材料不符要求者恕不接受。

**（四）本项目采购的邀请文件、更正（澄清）及结果（暨中选通知书）将在院官网发布，请供应商自行查阅。**

**（五）联系方式**

**供应商响应文件递交地址**：武侯祠东街2号四川省交通运输发展战略和规划科学研究院2号楼408室

**联系人：**周老师

**联系电话：**15202878353

## 二、供应商须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目与预算  （限价） | 预算－大写：玖万元整，小写：￥90000.00元。  限价－大写：玖万元整，小写：￥90000.00元。  报价高于限价者视为无效申请。 |
| 2 | 评审方法 | 评审委员会进行资格审查，通过资格审查者按最低价中标法进行评审，得分最高者为成交供应商。 |
| 3 | 付款方式 | 签订合同后支付合同总金额50%，服务内容均完成并验收通过后支付合同金额剩余50%。 |
| 4 | 履约保证金 | 无 |
| 5 | 响应文件数量 | 正本1份，副本1份。 |
| 6 | 是否举行答疑会和现场考察 | 否。 |
| 7 | 确定邀请供应商数量 | 不少于3家。递交响应文件的供应商或通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动。 |
| 8 | 中选结果公告（暨中选通知书） | 省交科院官网 |
| 9 | 投诉方式 | 部门：资产财务部  地点：武侯祠东街2号  电话：028-60190987  联系人：魏老师 |

## 三、响应文件格式（仅供参考）

供应商参照“四川省财政厅关于印发《四川省政府采购货物项目招标文件范本》的通知”（川财采〔2016〕45号文件）或《四川省财政厅关于印发〈四川省政府采购服务项目招标文件范本（试行稿）〉的通知》（川财采〔2011〕64号）规定并结合本项目需要拟定响应文件。

至少应包含但不限于报价部分、服务部分、商务部分及其他部分材料清单：

（一）供应商根据采购文件“四、供应商资格、资质性及其他类似效力要求”规定所作出的承诺函原件（见模板）。

（二）企业法人：

提交“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”（均为复印件）

事业法人：

提交：“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”（均为复印件）

其他组织：

提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交：“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”（均为复印件）

个体工商户：

提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”（均为复印件）

（三）供应商为法定责任人需提供本人身份证复印件。（见模板）

（四）供应商非法定责任人，需提供法定责任人授权书原件及被授权人身份证复印件。（见模板）

（五）报价文件。（见模板）

（六）供应商按规定应该提供的其他文件。

本项目在评审时进行资格审查。供应商应在响应文件中附上所有的资格证明文件，提供复印件的需加盖供应商印章鲜章，并在必要时提供原件备查。

## 供应商资格、资质性及其他类似效力要求

基本资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）本项目不接受供应商以联合体形式申请磋商。

其他资格条件：

具有会计师事务所执业许可。

## 五、采购需求（服务/货物类）

（一）项目概述

为做好内部审计工作，提高风险防范，根据工作需要，组织采购1家第三方专业服务供应商提供2025年度内部审计服务。

(二)项目清单

1.2024年度预算执行及财政财务收支审计

2.2024年度财务报表审计

3.6号楼加固施工项目审计

(三)项目服务内容

1.2024年度预算执行及财政财务收支审计服务内容:对2024年决算报告、2024年财务报告进行审计。重点审计预算管理、国有资产管理、维修项目资金管理、政府采购管理、预算编制管理、薪酬管理以及遵守中央八项规定精神、省委十项规定及厅党组十二项规定等情况，出具审计报告。

2.2024年度财务报表审计服务内容：重点反映财务报表（含附注）是否按照《政府会计制度》和具体准则规定编制、是否公允反映财务状况等执行情况。出具审计报告及管理建议书。

3.6号楼加固施工项目审计内容：设计、施工、监理、造价咨询机构是否按合同规范履行义务;程序是否规范，资料是否按时收集齐全:工程进度款支付是否符合合同规定;工程量及其造价变更确认程序是否规范，资料是否按时收集齐全;验收前相关项目增减、质量评价等验收意见及相关资料是否收集齐全;工程竣工现场验收程序是否规范;工程结算资料是否规范齐全:结算审计及法律、法规规定要求的其他事项。出具施工项目审计报告。

(四)项目要求

1.项目人员熟悉行政事业单位制度、国家审计工作流程和要求，熟悉防范化解重大风险等方面政策。

\*2.提交审计成果、审计电子数据、审计取证单、审计工作底稿。审计取证单和审计工作底稿应整理装订成册，并提供扫描电子文档。

(五)其他要求

1.依法审计，切实提高审计质量，防范审计风险。

2.严格审计纪律和保密规定，严禁泄露审计工作秘密。

3.工作期间，人员确需在被审计单位就餐，按被审计单位伙食标准缴费

\*4.项目执行中，未经采购人同意不得随意更换项目负责人和项目组成员。若确定的项目负责人(即审计项目现场负责人)不能胜任工作，采购人有权要求更换。在项目人员不足的情况下无条件接受采购人增加人员的要求(需提供承诺书原件)。

5.供应商响应文件中的配置人员在项目执行前须签订保密协议。

(六）商务要求

1.服务期限:项目自签订合同之日起5个工作日进场，并在20个工作日内完成。

2.服务地点:采购人指定地点。

3.付款方式:签订合同后支付合同总金额50%，服务内容1、2、3均完成并验收通过后支付合同金额剩余50%。

注:\*条款为实质性条款，不允许负偏高。

## 六、评审标准

1.本项目采取综合评分法。按照投标人综合得分从高到低的顺序，取综合得分排序第1名的供应商确定为中标供应商。

2.评分标准：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价  10％ | 10分 | 以本次有效的最低最终磋商报价为基准价，磋商报价得分-(基准价/最终磋商报价)\*10。 |  |
| 2 | 供应商综合实力  20％ | 20分 | 按照供应商注册地所在省级注册会计师行业协会2024年度发布的会计师事务所排名情况或供应商授权实施团队所在分所注册地的省级注册会计师行业协会2024年度发布的会计师事务所排名情况确定分数，入围排名名次第一名得 20分，排名每降低一名，分数减少I分(例如:第一名得20分，第二名得 19 分，第三名得18分，第四名得17分，以此类推)，20名以后不得分。  注:需提供相关证明材料并加盖供应商鲜章 |  |
| 3 | 供应商拟派项目负责人履约能力  30% | 30分 | 提供近2年(2023年1月1日至今，以签订合同时间为准)政府部门或省级事业单位财务收支专项审计项目，每提供一项证明材料得6分，最多得 30分。  注:需提供的审计项目资料包括合间复印件专项审计报告首尾页并加盖供应商鲜章。 |  |
| 4 | 项目实施方案及服务方案  25％ | 25分 | 1.根据供应商提供的项目实施方案进行综合评审。项目实施方案内容，应包含但不限于:①项目背量分析;②重点和难点制析;国工作思路和项目计划;④质量控制体系和措施;⑤应急预案。上述内容方案完整的得15分，每有一项漏项的扣3分，每有一项内容存在缺陷的扣1.5分，扣完为止。未提供方案不得分。  注:“缺陷”是指方案中存在下列情形之一:①不满足本项目需求的②缺少关键节点或表述不完整;③方案有误或前后矛盾;④与本项目无关;⑤涉及的规范及标准错误。  2.根据供应商提供的服务方案进行综合评审。服务方案内容应包含但不展于:①服务响应时间;②工作计划;③工作流程;③工作任务分工;⑤工作时间节点安排。上述内容方案完整的得10分，每有一项漏项的扣2分，每有一项内容存在缺陷的扣1分，扣完为止。未提供方案不得分。  注:“缺陷”是指方案中存在下列情形之一:①不满足本项目需求的②缺少关键节点或表述不完整;③方案有误或前后矛盾:④与本项目无关;⑤涉及的规范及标准错误。 |  |
| 5 | 人员配置方案 15％ | 15分 | 根据供应商提供的人员配置方案进行评分。  1.注册会计师不少于1人，会计师(审计师)及以上职称人员不少于3人，满足本项得5分。注册会计师每增加一人得3分;审计师及以上职称人员每增加1人，得1分，最高得 10分。  2.每个注册会计师或会计师(审计师)近2年(2023年1月1日至今，以签订合同时间为准)每参加过一项类似专项审计项目得1分，审计人员之间的业绩不重复计算，最高得5分。  注:供应商需提供相关人员证书及业绩证明材料;未提供审计服务人员配备方案的此项不得分。 |  |

## 七、响应文件相关文书格式

### **格式1**

**投标函**

四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 ：

根据贵方 （项目名称），正式授权下述签字人 （姓名和职务） 全权代表供应商 （供应商全称） 参加贵方组织的有关采购活动，并提交响应文件：正本1份，副本1份。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方同意在采购须知规定的提交响应文件截止日期起遵循本采购文件，并在规定的响应文件有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

2.我方承诺已经具备本项目供应商应当具备的条件。

3.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4.我方已详细审核采购文件。

5.同意应贵方要求提供与本项目采购有关的任何数据或资料。

6.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。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8.与本项目采购有关的正式通讯地址为：

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

供应商名称： （盖章）

法定责任人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期： 年 月 日

### **格式2**

**法定责任人授权委托书**

致：四川省交通运输发展战略和规划科学研究院

本人 （授权人姓名）系 （供应商全称）的 （职务：如企业法定代表人、事业单位及非企业专业服务机构负责人、个体工商户经营者或自然人本人等），现授权 （被授权人姓名）作为授权代表，代表本供应商参加贵单位组织的 项目采购活动，全权代表本供应商处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、参与磋商、签约等。授权代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本供应商均予以认可并对此承担责任。授权代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

供应商全称（盖章）：

法定责任人（签名或盖人名章）：

授权代表（签名）：

授权日期： 年 月 日

附：法定责任人和授权代表身份证件复印件（均为双面复印）。

**法定责任人身份证明书**

致：四川省交通运输发展战略和规划科学研究院

本人 （法定责任人姓名）系 （供应商全称）的 （职务：如企业法定代表人、事业单位及非企业专业服务机构负责人、个体工商户经营者或自然人本人等）。

特此证明。

供应商全称（盖章）：

法定责任人（签名或盖人名章）：

日期： 年 月 日

附：法定责任人身份证件复印件（均为双面复印）。

注：**“法定责任人授权委托书”与“法定责任人身份证明书”由供应商按以下规则选择其一填报：**

1.法定责任人委托他人参与采购活动时，请填报“法定责任人授权委托书”；

2.法定责任人参与采购活动时，请填报“法定责任人身份证明书”。

### **格式3**

**响应文件目录**

请将响应文件加盖公章按下表顺序装订，并注明页码以方便评审小组翻阅、查找资料，因供应商误填、漏填相关项或有关页码，评审时以响应文件为准，不作无效标条款或未实质性响应条款（资质性响应文件除外），但因影响、误导评审小组评审等带来的不利后果由供应商自负。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 证明材料 | 页码 |
| 1 | 资格性审查 | 企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件或“三证合一”具有统一社会信用代码的营业执照证副本复印件。（盖公章） |  |
| 2 | 法定责任人身份证复印件（盖公章） |  |
| 3 | 委托代理人身份证复印件（盖公章） |  |
| 4 | 格式4承诺函 |  |
| …… | 特殊资格性条件证明 |  |
| 1 | 响应性审查 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| …… |  |  |

### **格式4**

**承诺函**

四川省交通运输发展战略和规划科学研究院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）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；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我单位有（ ）没有（ ） 《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）和本采购文件规定的失信行为。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、我单位及其现任法定责任人、主要负责人有（ ）没有（ ）行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称： （盖章）

法定责任人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期： 年 月 日

### **格式5**

**报价一览表（服务类）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 服务时间 | 单价（万元） | 总价（万元） | 服务地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： | | | | | |  |

注：1.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定责任人或授权代表签字并盖供应商印章。

2.“报价一览表”以包为单位填写。

供应商名称： （盖章）

法定责任人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期： 年 月 日

### **格式6**

**分项报价明细表（适用于服务项目）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 明细 | 单项价格（单位：万元） | 备注 |
| 1 | 2024年度预算执行及财政财务收支审计 |  |  |  |
| 2 | 2024年度财务报表审计 |  |  |  |
| 3 | .6号楼加固施工项目审计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 价（万元）** | | |  |  |

注：1.供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

供应商名称： （盖章）

法定责任人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期： 年 月 日

### **格式7**

**类似项目业绩一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |

注：以上业绩需提供有关书面证明材料。

供应商名称： （盖章）

法定责任人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期： 年 月 日

### **格式8**

**供应商基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电话 | |  | | |
| 传真 |  | | 网址 | |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | | | |
| 法定责任人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | | 电话 | |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | | 电话 | |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 | | |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 | | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | | |  | |
| 账号 |  | | 技工 | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | |

供应商名称： （盖章）

法定责任人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期： 年 月 日