**东莞证券股份有限公司**

**IPO专项审计等业务**

**招 标 文 件**

招标编号： DGZQ-SJ20250430

招 标 人： 东莞证券股份有限公司 （盖章）

招标代理机构： 广东政通招标有限公司 （盖章）

2025年4月

**温馨提示**

**（本提示内容非招标文件的组成部分，仅起提醒作用；如有不一致，以招标文件为准）**

**1、请各投标供应商在制作投标文件时认真阅读本招标文件的内容。**

**2、建议投标供应商将投标文件正本、副本、唱标信封分别密封包装，并按照招标文件“第四部分 投标人须知 第四章投标文件的递交”中相关要求进行提交，避免因密封包装不符合要求而导致投标文件被退回。**

**3、请正确填写《唱标一览表》。多包项目请仔细检查包组号，包组号跟包组名称必须一致。**

**4、投标文件应编制目录及按顺序编制页码。**

**5、请仔细检查投标文件是否已按招标文件盖章、签名(或盖私章)、签署日期。**

**6、加★号条款必须完全响应，不响应或负偏离将导致投标无效。**

**7、为避免因迟到而无法按时递交投标文件，投标供应商应自行计算路途可能出现塞车的时间，建议在投标文件递交截止时间之前30分钟内到达开标地点，投标截止时间一到，本公司不接收任何投标文件。**

**8、为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望领购了招标文件而决定不参加本项目投标的供应商，在投标文件递交截止时间的2日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。**

**9、公司位置：**



目录

[第一部分 投标邀请 6](#_Toc1610)

[投标邀请书 6](#_Toc24691)

[第二部分 投标资料表 10](#_Toc11419)

[第三部分 评分权重分配表 12](#_Toc32492)

[评标标准及其权重表 12](#_Toc20362)

[第四部分 投标人须知 16](#_Toc813)

[第一章说明 16](#_Toc17215)

[1.适用范围 16](#_Toc20423)

[2.定义 16](#_Toc27368)

[3.货物和服务 16](#_Toc8841)

[4.投标费用 17](#_Toc16136)

[5.知识产权 17](#_Toc17430)

[第二章招标文件 17](#_Toc30522)

[6.招标文件的组成 17](#_Toc24856)

[7.招标文件的澄清或修改 18](#_Toc31504)

[第三章投标文件的编制 18](#_Toc16928)

[8.投标文件的语言及度量衡单位 18](#_Toc6908)

[9.投标文件的组成 18](#_Toc32626)

[10.投标文件编制 18](#_Toc22881)

[11.投标报价说明 19](#_Toc30801)

[12.投标人所提供的服务或货物的证明文件 20](#_Toc3386)

[13.★投标有效期 20](#_Toc20869)

[第四章投标文件的递交 20](#_Toc13056)

[14.投标文件的装订，签署，密封和标记 20](#_Toc7471)

[15.迟交的投标文件 22](#_Toc9649)

[16.投标截止期 22](#_Toc7724)

[17.投标文件的补充、修改与撤回 22](#_Toc2346)

[第五章开标与评标 23](#_Toc27536)

[18.开标 23](#_Toc14385)

[19.评标委员会及评标方法 23](#_Toc7428)

[20.评审原则及评标过程的保密 24](#_Toc23517)

[21.投标文件的初审 24](#_Toc12042)

[22.商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表） 26](#_Toc16197)

[23.纪律和保密事项 27](#_Toc1659)

[第六章授予合同 28](#_Toc18842)

[25.合同授予标准 28](#_Toc29868)

[26.发布采购结果 28](#_Toc6678)

[27.合同的签订与履行 29](#_Toc27177)

[第七章询问或质疑 30](#_Toc23658)

[28.询问 30](#_Toc13291)

[29.质疑 30](#_Toc24973)

[第八章其他 31](#_Toc16228)

[30.招标文件的解释权 31](#_Toc10271)

[第五部分 用户需求书 32](#_Toc991)

[第一章 商务需求书 32](#_Toc6328)

[第二章 技术需求书 33](#_Toc25614)

[一、项目概况 33](#_Toc7644)

[二、服务项目类型 33](#_Toc12464)

[三、具体项目内容 33](#_Toc15471)

[四、其他要求 34](#_Toc32178)

[第六部分 合同格式（仅供参考） 35](#_Toc14551)

[合同格式 35](#_Toc17739)

[第七部分 投标文件格式 38](#_Toc30263)

[投标文件目录 38](#_Toc28879)

[评分标准索引表 39](#_Toc26718)

[第一章价格文件 40](#_Toc23897)

[一、唱标一览表 40](#_Toc30310)

[第二章商务文件 41](#_Toc25204)

[一、投标函 41](#_Toc23320)

[二、资格申明函 42](#_Toc21361)

[三、法定代表人证明书 43](#_Toc14728)

[四、法定代表人授权书 44](#_Toc30733)

[五、投标人基本情况说明 45](#_Toc3982)

[六、营业执照和执业证书 46](#_Toc8076)

[七、特殊资格要求证明文件 47](#_Toc15618)

[八、承诺书 48](#_Toc18813)

[九、招标代理服务费承诺书 49](#_Toc19945)

[十、用户需求偏离表 50](#_Toc31162)

[十一、业绩表 51](#_Toc26357)

[第三章技术文件 52](#_Toc14701)

[一、技术规格偏离表 52](#_Toc28413)

[二、实质性条款（标记★）投标响应表 53](#_Toc5396)

[三、项目技术方案 54](#_Toc9573)

[四、项目负责人及团队成员资料表 55](#_Toc10211)

[第四章唱标信封（单独封装） 56](#_Toc5255)

[获取招标文件登记表 57](#_Toc1778)

## 第一部分 投标邀请

### 投标邀请书

广东政通招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受**东莞证券股份有限公司**（以下简称“采购人”）委托，现就**东莞证券股份有限公司IPO专项审计等业务**进行国内公开招标采购，欢迎符合招标文件要求的国内投标人参加投标。

1. **招标项目信息**
2. 项目编号：DGZQ-SJ20250430；
3. 项目名称：**东莞证券股份有限公司IPO专项审计等业务**；

3、项目内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包组内容 | 数量 | 预算 |
| 1 | **东莞证券股份有限公司IPO专项审计等业务** | 1项 | ¥5,000,000.00元 |

**二、投标人资格要求**

1、一般要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（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。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等处罚。

（6）投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

（7）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。

（8）本项目（是/否）接受联合体投标：否

2、特殊要求：

（1）在中国境内依法注册成立5年及以上，并具有从事证券相关业务资格。由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普通合伙制的会计师事务所，延续转制前的经营年限。

（2）具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行有效。

（3）具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任务，在审计工作中没有出现重大审计质量问题或不良记录，具备承担相应审计风险的能力。

（4）具有良好的职业道德记录和社会声誉，认真执行有关财务审计的法律、法规和政策规定。

（5）能够保守公司的商业秘密，维护国家金融及公司信息安全。

（6）近12个月内不存在被财政部、交易所、证监会等监管机构作出暂停从事证券业务资格的处罚或决定的情况。

**需在资格申明函中承诺符合以上资格要求。**

**三、项目公示时间、招标文件领购时间、地点、方式**

1、项目公示时间：2025年4 月30 日起至2025年 5 月 12 日。

2、招标文件领购时间：2025年 4 月30 日起至2025年5 月 12 日（节假日除外），上午9：00～12：00，下午14：30～17：30（北京时间）。

注：（1）投标人可自行打印招标文件最后1页中的“获取招标文件登记表”进行填写并带到现场进行领购，并现场领取发票。（招标文件领购价：人民币300元整）

（2）现场支持现金支付、微信支付、支付宝支付等支付方式，请将相应表格交予我司梁先生。

（3）招标文件电子版可在政通招标网（http://www.zttendering.com/）相关招标信息公告下自行下载。

3、招标文件领购地点：东莞市南城街道鸿福路199号（市民服务中心）411室。

联系人：梁先生

联系电话：0769-22881803

4、招标文件领购方式：现场领购。

投标人在领购招标文件时须提供如下证明材料：《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章），自然人参加投标须提供自然人的身份证明材料。

**四、投标截止时间、开标时间及地点**

1、递交投标文件时间：2025年 5 月 22 日下午14：00～14：30。

2、投标截止及开标时间：2025年 5 月22 日下午14时30分。

3、开标地点：东莞市南城街道鸿福路199号（市民服务中心）411室。

**五、采购人及采购代理机构的名称、地址和联系方法：**

采购人联系人：彭先生

地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

采购代理机构名称：广东政通招标有限公司

地址：东莞市南城街道鸿福路199号（市民服务中心）411室。

采购代理机构联系人：徐小姐

联系电话：0769-22881803

E－ mail：1045424928@qq.com

广东政通招标有限公司

2025年4月

## 第二部分 投标资料表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **内容** | | |
| **一、说明** | | | |
| 1 | **项目类型** | | |
| 货物🞎 服务🗹 工程🞎 | | |
| 所属行业：租赁和商务服务业 | | |
| 2 | **是否为专门面向中小企业采购的采购项目** | | |
| 是🞎 否🗹 | | |
| 3 | **资金来源** | | |
| 自有资金。 | | |
| 4 | **项目最高限价（单位：元）** | | |
| 与项目预算一致。 | | |
| 5 | **踏勘现场** | | |
| 本项目不组织踏勘现场。 | | |
| 6 | **招标信息发布网站** | | |
| **政通招标网** | | **中国招标投标公共服务平台** |
| http://www.zttendering.com/ | | http://www.cebpubservice.com/ |
| **二、投标文件的编制** | | | |
| 7 | **投标语言** | | |
| 中文。 | | |
| 8 | **投标报价** | | |
| 详见投标人须知。 | | |
| 9 | **投标样品** | | |
| 详见用户需求。 | | |
| 10 | **核心产品** | | |
| “●”为核心产品 | | |
| 11 | **投标保证金：本项目不需提供投标保证金** | | |
| 12 | ★**投标有效期** | | |
| 九十天。 | | |
| 13 | **信用信息查询渠道** | | |
| **信用中国** | | **中国政府采购网** |
| https://www.creditchina.gov.cn/ | | http://www.ccgp.gov.cn/ |
| 14 | **投标人应提交以下投标文件** | | |
| **投标文件类型** | **份数** | |
| **唱标文件** | **1** | |
| **投标文件正本** | **1** | |
| **投标文件副本** | **5** | |
| **电子文档** | **1** | |
| **三、开标与评标** | | | |
| 15 | **本项目评标方法** | | |
| 综合评分法。 | | |
| **四、授予合同** | | | |
| 16 | **履约保证金（本项目不需要）** | | |
| 履约保证金的数额为采购合同金额的5%。 | | |
| 17 | **中标服务费** | | |
| （1）中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定向中标单位收取，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据；中标服务费最低收费标准为陆仟元整。 | | |
| （2）中标服务费以转账或现金的形式支付。采购代理机构服务费汇入账号：  收 款 人：广东政通招标有限公司  开户银行：广发银行股份有限公司东莞南城支行  账　　号：9550880331235700173 | | |
| 注：本表关于要采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。 | | | |

## 第三部分 评分权重分配表

### 评标标准及其权重表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **分值** | **评分细则** |
| **商务技术评审（82分）** | | | |
| 1 | 职业记录和  质量控制水平 | 15 | 1、会计师事务所及审计项目团队注册会计师近三年（2022-2024年期间）受到的行政监管措施、行政处罚等情况（包括但不限于财政部、交易所、证监会等监管机构），满分5分，有则扣分，行政监管措施1项扣0.5分，行政处罚1项扣1分，扣完为止。（因相同事项导致的，不重复扣分）**以代理机构与采购人于投标截止当日在财政部或相关监管机构已公布网站查询结果作为评审依据。**  2、根据事务所对审计质量控制所采取的措施及取得的成绩、职业道德记录的说明进行评审，满分10分：  （1）质量控制方案制定非常详细、针对性强，非常科学合理且操作性非常强，处理措施和职业道德记录完善严密的，得10分；  （2）质量控制方案制定较详细、针对性较强，科学合理、操作性较强，处理措施和跟职业道德记录较完善严密的，得7分；  （3）质量控制方案制定基本完善，具有一定针对性、基本合理、操作性一般，处理措施和职业道德记录不太完善的，得3分；  （4）质量控制方案制定一般，针对性、可操作性较差，处理措施和跟职业道德记录较差的，得1分；  （5）未提供质量控制方案不得分。 |
| 2 | 工作方案 | 20 | 根据投标人对审计工作方案（包括但不限于时效性、范围、内容是否全面完整及程序是否规范，依据是否充分，工作方案专业性与质量以及审计沟通方案等）进行评分：  （1）项目实施方案非常可行，项目理解十分准确，分析十分清晰的，整体进度计划铺排合理，与项目实际情况契合，得20分。  （2）项目实施方案基本可行，项目理解基本准确，分析较为清晰的，整体进度计划铺排较为合理，与项目实际情况较契合，得15分。  （3）项目实施方案基本可行，项目理解基本准确，分析基本清晰的，整体计划性简单，得10分。  （4）项目实施方案较差，项目理解基本准确，分析及整体计划性较差，得5分。  （5）方案不满足项目要求或无提供方案，不得分。 |
| 3 | 人员配备 | 18 | 1、根据投标人投入的审计团队人员配备方面（包括但不限于人员是否充足、人员是否经验丰富、是否分工明确及组建项目团队等）进行评审，满分8分：  （1）审计项目组根据项目配备的人员充足、人员专业经验丰富、责任心强、分组合理和分工明确原则组建项目团队，得8分。  （2）审计项目组根据项目配备的人员较充足，人员经验较丰富，有人员分工，得6分。  （3）审计项目组配备人员较少，且缺乏经验，无明确分工，得3分。  （4）无投入审计团队名单不得分。  2、根据投标人投入的审计人员获得专业资格及证券行业经验方面进行评审，满分10分：  （1）投标人拟配备的项目负责人以及现场负责人持有注册会计师执业资格，一人持有得2分，本项满分4分。  注：须提供上述负责人的执业资格证书复印件及投标人为其购买的距开标前三个月内（不含开标当月）任意一个月社保证明复印件加盖投标人公章，否则不得分。  （2）根据投标人配备的项目负责人以及现场负责人相关工作经验情况进行评分：具有证券行业审计服务经验，一人一个项目得2分，本项满分4分。  注：须提供具有上述负责人签字的审计报告关键页复印件加盖投标人公章，否则不得分。无法辨认关键页关键信息的不得分。  （3）根据投标人配备的审计人员（除负责人以外）具备会计、税务、信息技术等工作经验情况进行评分：每个项目得1分，本项满分2分。  注：须提供体现上述人员参与该类型项目的审计报告,否则不得分。无法辨认关键页关键信息的不得分。 |
| 4 | 相关工作经验 | 10 | 根据投标人近三年（2022-2024年期间）IPO项目（含北交所，下同）审计工作经验进行评审：  1、事务所具有30个及以上IPO项目审计工作经验，得10分。  2、事务所具有20个及以上但小于30个IPO项目审计工作经验，得8分。  3、事务所具有10个及以上但小于20个IPO项目审计工作经验，得6分。  4、事务所具有3个及以上但小于10个IPO项目审计工作经验，得3分。  注：其余情形不得分。事务所负责的IPO审计项目情况，以代理机构与采购人在交易所公布的发行上市项目动态信息统计为准（以受理日期统计）。 |
| 5 | 商务响应程度 | 9 | 根据投标人对招标文件中的商务响应程度进行评审：  1、对用户需求完全满足并逐一作出明确答复的，得9分。  2、对用户需求满足但无明确逐一作出答复的，得7分。  3、对用户需求不完全满足且无作出答复的，得3分。  4、对用户需求无响应且无答复得0分。  注：①对招标文件中提出的各种问题、要求都在用户需求偏离表中逐条作出响应并答复。  ②对用户需求偏离表的条款，用户需求书未要求提供相关证明资料的，则以投标人按招标文件格式中《用户需求偏离表》的响应情况为准，未填写答复或未响应的均不得分。 |
| 6 | 总体评价 | 10 | 根据投标人所递交的投标文件的质量及其他各项能力进行评审：  1、投标文件制定质量非常好、针对性强，非常科学合理且其他各项能力非常强，得10分。  2、投标文件制定质量较好、针对性较强，科学合理、其他各项能力较强，得7分。  3、投标文件制定质量一般，具有一定针对性、基本合理、其他各项能力一般，得4分。  4、投标文件制定质量较差，针对性、可操作性较差，其他各项能力较差的，得1分。  5、方案不满足项目要求或无提供方案，不得分。 |
| **价格评审（18分）** | | | |
| 1 | 报价 | 18 | 满足招标文件要求且投标价格最低的A为满分18分，并以此作为基础分，其他投标价格B得分为(1-（B-A）/A)\*18，本项最低得0分。  注：为避免在招标过程中低价竞争、恶意压标压价，影响IPO服务质量，对于明显（50%及以上）低于市场正常报价的投标会计师事务所，在评标时予以剔除。 |

## 第四部分 投标人须知

### 第一章说明

#### 1.适用范围

* 1. 招标范围：见本文件《用户需求书》

#### 2.定义

* 1. 采购人：东莞证券股份有限公司。
  2. 投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
  3. 法人：法人是依法在国内进行注册并具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
  4. 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。
  5. 采购代理机构：广东政通招标有限公司。
  6. 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。
  7. 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。
  8. 公章：公章是指经过正规的法定程序并备案的法人公章或投标专用章。（投标人如在投标文件中使用“投标专用章”，应提供法定代表人签字或加盖公章说明该“投标专用章”与法人公章具备同等效力的证明文件，且投标当天应携带相关原件到现场，以供核查。因投标文件未提供相关手续复印件和无法核查投标专用章的真实性而导致的后果由投标人自行承担。）
  9. 时间：本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

#### 3.货物和服务

* 1. 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. 服务是指除货物和工程以外的其他采购对象。

#### 4.投标费用

* 1. 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5.知识产权

* 1. 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
  2. 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
  3. 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档。
  4. 采购货物为计算机办公设备时，投标人提供的产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品，采购人有权拒绝接收使用非正版操作系统软件的计算机产品，一经发现，投标文件作无效处理，并上报相关监管部门。
  5. 投标人提供的服务、货物经认定存在侵权行为的，其投标无效，并上报相关监管部门。

### 第二章招标文件

#### 6.招标文件的组成

（1）投标邀请书；

（2）投标资料表；

（3）投标人须知；

（4）用户需求书；

（5）合同文本参考格式；

（6）投标文件参考格式；

（7）在招标过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等。

#### 7.招标文件的澄清或修改

* 1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件及公告为准。
  2. **招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因投标人未及时上网查看而造成的所有后果，由投标人自行承担。**

### 第三章投标文件的编制

#### 8.投标文件的语言及度量衡单位

* 1. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本（中文译本应由翻译机构盖章或者翻译人员签名确认，否则按无效处理），在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。
  2. 除非招标文件在技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理机构和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 9.投标文件的组成

* 1. 包括但不限于招标文件附件格式中要求提供的表格。
  2. 投标文件须按顺序装订成册，并编制投标文件目录。除上述文件资料外投标人还须按投标人须知的要求制作“唱标文件”。“唱标文件”作为投标文件的一部分，单独密封提交。

#### 10.投标文件编制

1. 1. 投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部材料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
   2. 因投标文件编制存在歧义对投标人产生负面影响的，投标人自行承担后果。
   3. 投标单位名称与投标人公章不一致，若投标单位名称已进行变更，应在投标文件中提供相应的证明材料并加盖公章，否则投标文件无效。
   4. 投标文件密封、标记及内容与本项目采购信息不符，导致无法分辨所投项目为本项目的，投标文件无效。
   5. 投标文件若出现以下内容，经评标委员会认定有可能间接影响评审秩序、评审公正性的，其投标无效：
2. 投标文件内出现无官方证明文件的行业地域排名或使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语字眼的。
3. 投标文件内出现恶意诋毁、贬低其他生产经营者的商品或者服务的内容。
   1. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
4. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5） 不同投标人的投标文件相互混装。

#### 11.投标报价说明

* 1. 本次招标，投标人应按用户需求中的要求进行投标报价，少报无效。
  2. 投标人所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。
  3. 投标报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的全部费用和售后服务费等。
  4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
  5. 中标后开出的所有发票必须与中标人的名称一致。

#### 12.投标人所提供的服务或货物的证明文件

* 1. 证明服务或货物的文件，它可以是文字资料、图纸和数据包括但不限于：服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排、报告审核等的详细说明；对招标文件第三部分《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。

#### 13.★投标有效期

* 1. 投标文件应根据投标人须知的规定在投标截止日后的90天内保持有效。

### 第四章投标文件的递交

#### 14.投标文件的装订，签署，密封和标记

* 1. 为方便评标委员会对投标文件进行评审，建议投标人对投标文件进行装订，价格文件、商务文件、技术文件可合装订为一册，也可根据自身需要分册装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件缺损，由此产生的后果由投标人承担。
  2. 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印。投标文件的副本可采用投标文件的正本复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人公章（文件每页盖章等同于盖骑缝章）。若正本与副本不符，以正本为准。
  3. 联合体投标文件的【正本】及【副本】的封面及骑缝均须加盖所有联合体组成成员的公章。（文件每页盖章等同于盖骑缝章）
  4. 建议投标人将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中。电子文件与正本密封包装，随正本提交。
  5. 电子文件内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存，并注明投标人名称及项目名称、采购项目编号，随投标文件一同密封提交。
  6. 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字及盖章。
  7. 为方便开标唱标，投标人应将唱标一览表和授权委托书单独密封提交，并在信封上标明“唱标文件”字样。投标人的法定代表人参加投标时，须开具法定代表人证明书，按上述要求与唱标一览表一并密封提交。“唱标文件”份数及签章等要求与投标文件正本相同（1份）。
  8. 所有的信封均应注明：

1. 收件人：广东政通招标有限公司
2. 投标单位名称：
3. 项目名称：
4. 采购项目编号：
   1. 采购代理机构将拒绝接收出现以下情况的投标文件：
5. 采用透明包装进行密封或未进行密封的投标文件；
6. 密封破损导致投标文件内容直接或间接泄露的投标文件；
7. 密封信封上项目编号错误的投标文件；
8. 未在规定时间内领购文件的投标人的投标文件；
9. 项目名称出现严重歧义或未标注所投项目信息导致无法分辨所投项目为本项目的投标文件；
10. 采用传真、电传的投标文件；
11. 招标文件规定的其他情形。
    1. 采购代理机构对所有投标文件的误投或提前启封概不负责。
    2. 投标人同时参加几个包投标时必须按招标文件要求按包号分别制作投标文件，分别密封递交。
    3. 递交的投标文件中所提供的通讯方式应保持联络畅通，因联系不上而导致的所有后果由投标人自行承担。

#### 15.迟交的投标文件

* 1. 投标人在投标截止时间之后提交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。
  2. 有违反其他法律规定情形的，采购代理机构将拒绝接收。

#### 16.投标截止期

* 1. 投标人应在招标文件规定的截止日期和时间内，将投标文件送达到指定地点。
  2. 采购代理机构可按本须知规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

#### 17.投标文件的补充、修改与撤回

* 1. 投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以纸质版形式通知采购代理机构。在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件做出任何的补充和修改。
  2. 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按招标文件要求的签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。并按照招标文件规定密封和标记的要求提交，并在投标文件密封袋上标明“补充、修改”字样。
  3. 投标文件一经递交不予退还。
  4. 在提交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标。

### 第五章开标与评标

#### 18.开标

* 1. 采购代理机构按本招标文件所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。
  2. 开标程序：
     1. 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到。
     2. 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
     3. 投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。开标现场未提出异议的视为认同开标结果。开标结束后，投标人对开标过程和开标记录不得再提出异议。
  3. 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
  4. 现场参与的投标人不足3家的，不得开标。
  5. 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

#### 19.评标委员会及评标方法

* 1. 评标委员会根据招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。
  2. 评审方法：本次招标的评审方法采用综合评分法。
  3. 定标原则：在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项评价因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人。
  4. 评标委员会对投标文件的评审内容，分为商务评议、技术评议和价格评议。评审流程包括符合性检查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人或确定中标人、编写评标报告等步骤。
  5. 通过资格性和符合性审查的有效投标人方有资格提交最终报价及进入综合评审。
  6. 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以纸质版形式提交，如投标人拒绝评标委员会要求对其投标文件进行澄清的要求，所造成的后果由投标人自行承担。

#### 20.评审原则及评标过程的保密

* 1. 评审的基本原则：评标委员会将依据《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府有关法规的规定，遵循“客观、公正、审慎”的原则进行评审工作。
  2. 招标文件中要求投标人提供的相关资质证书证明材料因国家政策变动导致新旧证书名称不一致的，投标人提供新证书或提供在有效期内的旧证书经评审委员会认定后，均具有同等效力，给予同等认可。
  3. 从公开开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
  4. 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

#### 21.投标文件的初审

* 1. 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查时，投标人存在不符合资格性检查所要求事项情况的，投标无效。未通过资格审查的投标人不进入符合性审查的评审，**资格性检查中发现下列情形之一的，其投标作无效处理：**

**1) 资格瑕疵**

包括但不限于：①资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；②资格证明文件有效期过期的；③《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）未提供或有效期过期的；④提供的资质材料模糊不清导致无法辨认的。

* 1. 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。符合性审查过程中，**发现下列情况之一的，其投标将作无效处理**：

**1) 投标文件的有效性、完整性瑕疵**

包括但不限于：①投标文件的数量、制作不符合要求、投标文件内容与采购内容不符的（包括但不限于投标文件项目采购项目编号错误，投标文件项目名称错误导致无法分辨所投项目为本项目，投标文件数量少于招标文件要求的）；②投标文件中要求签字的内容无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；③签字盖章不符合招标文件要求的；④投标文件内容有严重缺漏项的；⑤投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；⑥投标有效期不符合文件要求的。

**2) 技术响应瑕疵**

包括但不限于：①投标文件不满足招标文件中加注星号（★）的主要参数要求或加注星号的主要参数无技术资料支持的；②一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；③投标文件技术响应与事实不符或虚假投标的；④《技术规格偏离表》未提供的；⑤《实质性条款（标记★）投标响应表》未提供的；⑥将一个包中的内容拆开投标的；⑦投标人对同一货物或服务投标时，投标方案不唯一；⑧明显不符合技术规格、技术标准要求的；⑨其他未实质性响应招标文件技术要求的。

**3) 商务响应瑕疵**

包括但不限于：①招标文件加注星号（★）的商务要求负偏离的；②招标项目完成期（包括但不限于：工期，服务期，交货期等）未满足招标文件要求的；③投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件要求的；④投标文件附有采购人不能接受的条件的；⑤其他未实质性响应招标文件商务要求的。

**4） 投标报价瑕疵**

包括但不限于：①投标报价超过本招标文件明确的项目预算或文件明确的最高限价；②未按招标文件要求进行报价的；③报价内容或报价格式不符合招标文件要求的；④投标报价有严重缺漏项的。

1. **违规行为**

包括但不限于：①以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；②扰乱开标、评标秩序，干扰招标工作正常进行的；③存在经评标委员会认定的其他违规违法行为。

**6) 法律法规及招标文件中规定的其它情形。**

根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致废标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“废标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

* 1. 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。
  2. 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

#### 22.商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）

* 1. 对通过符合性检查的投标人进行商务技术综合评议，针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。
  2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
  3. 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

1. 投标文件中唱标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以唱标一览表（报价表）为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以唱标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
5. 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
   1. 评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行详细评审。评标委员会对每一投标文件进行详细的商务评审、技术评审。按照评审程序的规定和依据评分标准，各位评委就每个投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。根据招标文件规定评出得分，将价格得分、商务得分、技术得分相加得出最终评标得分。
   2. 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 23.纪律和保密事项

* 1. 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。
  2. 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将按相关法律规定严肃处理。
  3. 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。开标后，投标人应归还招标文件中要求保密的文件和资料。

### 第六章授予合同

#### 25.合同授予标准

* 1. 根据评标委员会的评审结果，采购人按照评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标人。

#### 26.发布采购结果

* 1. 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在指定的信息发布媒体上发布公告。
  2. 中标公告期限为1个工作日。
  3. 结果公示发布后，中标单位应及时领取中标通知书。《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力。
  4. 中标人无正当理由不得放弃中标，因中标人放弃中标而对采购人造成的损失由放弃中标的中标人承担。
  5. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
  6. **原件核查**
     1. **采购结果发布后，采购代理机构或采购人有权对中标单位进行原件核查，中标单位应在五个工作日内把相关原件递交至采购代理机构办公地址或采购人指定地址进行核查。**
     2. **中标单位有下列情形之一的，取消中标资格：**

1. **拒绝采购人或采购代理机构原件核查要求的；**
2. **未在规定时间内将原件递交到到采购代理机构办公地址或采购人指定地址进行核查的；**
3. **在规定时间内递交的原件数量、内容与采购人、采购代理机构要求不一致的；**
4. **因原件续期、更改等原因不能按时递交原件且未能在规定时间内提供相应部门开具的变更、续期等证明的；**
5. **经查原件，投标文件内容有造假行为的。**
   * 1. **采购结果发布后，采购代理机构或采购人有权对递交了投标文件的未中标投标人进行原件核查。投标人应在采购代理机构或采购人发出纸质通知五个工作日内将原件递交到采购代理机构办公地址或采购人指定地址进行核查。**
     2. **投标人有下列情形之一的，投标文件作无效处理，其投标无效：**
6. **拒绝采购人或采购代理机构原件核查要求的；**
7. **未在规定时间内将原件递交到到采购代理机构办公地址或采购人指定地址进行核查的；**
8. **在规定时间内递交的原件数量、内容不符合采购人、采购代理机构要求的；**
9. **因原件续期、更改等原因不能按时递交原件且未能在规定时间内提供相应部门开具的变更、续期等证明的；**
10. **经查原件，投标文件内容有造假行为的。**
    * 1. **若投标人出现虚假应标情况，投标文件作无效处理，其投标、中标无效。并根据相关法律上报相关监管部门。**
      2. 属于建办市函[2016]462号通知内的证件可不提供原件，仅提供带二维码原件的复印件即可。

#### 27.合同的签订与履行

* 1. 采购人应当自采购结果公示发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
  2. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
  3. 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
  4. **合同签订之日起7个工作日内，中标人应将所签订的合同副本（加盖公章）交至广东政通招标有限公司归档。**
  5. 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
  6. 中标投标人在评审结束当天至合同履行结束，若因不可抗力的因素（如国家出台新法律法规等）造成投标人资质的变动，投标人应以纸质版形式通知采购人。若资质变动导致中标投标人不再具备履行合同资质要求，采购人有权中止合同。
  7. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 第七章询问或质疑

#### 28.询问

* 1. 投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和采购结果）有疑问的，可以按规定向采购代理机构提出询问。

#### 29.质疑

* 1. 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商或是在规定的时间内已依法获取其可质疑的招标文件的潜在供应商。
  2. 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。超过规定时间提交的质疑函不予受理。
  3. 投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对同一采购程序环节的二次质疑采购代理机构不予受理。
  4. 投标人应将招标文件所规定的纸质版形式（质疑须提交以下资料并加盖投标人公章：质疑函原件、营业执照复印件、法人身份证复印件、联系方式及法人授权委托书原件加盖公章；若质疑由法人提交，则将提供法人授权委托书原件加盖公章更换为提供法人身份证复印件加盖公章且签字）的质疑按法律规定提交至采购代理机构指定办公地点（递交地点、联系人详见投标邀请书）。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。
  5. 授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
  6. 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（须注明法律依据），因缺少相关证明材料或证明材料存在不真实而导致的后果由投标人自行承担。
  7. 不涉及对投标人利益造成损害的相关内容，不能作为质疑内容提交。
  8. 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
  9. **投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加全国范围内的政府采购活动：**

1. **捏造事实;**
2. **提供虚假材料;**
3. **以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。**

### 第八章其他

#### 30.招标文件的解释权

* 1. 招标文件版本号：广东政通20210611。

**本招标文件是根据国家有关法律、法规以及采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。**

## 第五部分 用户需求书

### 第一章 商务需求书

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **说 明** |
| 1 | 服务期 | IPO在审期间。（根据履约情况决定是否续签） |
| 2 | 服务地点 | 广东省东莞市 |
| 3 | 付款方式 | 按照被审计单位与中标人签订的单次业务约定书相关约定执行。 |
| 4 | 报价方式 | 报价分为两部分，按唱标一览表报价。  **投标报价应包括但不限于服务期内完成本项目的人工费（含工资、加班费、保险、福利等）、交通费、食宿费、办公费、设备费、装备费、材料费、快递费、利润、应缴税费以及服务合同包含的所有风险、责任等各项应有费用的全包价。** |
| 5 | 投标有效期 | 自开标之日起90天。 |
| 6 | 其他 | 投标人实质响应合同各条款 |

### 技术需求书

#### 一、项目概况

东莞证券股份有限公司，是1988年6月11日经中国人民银行广东省分行（88）粤银管字第120号批复成立的非银行金融机构，是全国性综合类证券公司。公司统一社会信用代码号为914419002818871883；公司法定代表人：陈照星；注册地址：东莞市莞城区可园南路一号；注册资本：15亿元；总资产：632.05亿元。

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；投资管理；股权投资；投资咨询；财务咨询；商务服务业；保荐的科创板项目跟投和其他法律法规允许的另类投资业务。（凭有效许可证经营）

公司在广东、北京、上海、大连、青岛、厦门等地设立103家分支机构，目前全资拥有东证锦信投资管理有限公司、东莞市东证宏德投资有限公司，参股华联期货有限公司。

**注：以上为截至2024年末的情况。**

#### 二、服务项目类型

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 最高限价 |
| 1 | 采购人本次更换IPO会计师事务所涉及的相关必要审计、复核等工作及服务 | ¥3,500,000.00元 |
| 2 | IPO在审期间需加期的审阅/审计、反馈等工作及服务 | ¥1,500,000.00元/年 |

#### 三、具体项目内容

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 包组内容 |
| 1 | **采购人本次更换IPO会计师事务所涉及的相关必要审计、复核等工作及服务**，包括：对采购人原审计机构出具的IPO申报文件进行复核；出具最近三年及一期（2025年1-6月、2024年度、2023年度及2022年度）IPO审计/审核报告等文件（具体以交易所指导要求为准）；提供更换IPO会计师事务所及2025年内需要的其他IPO申报相关服务；为采购人发行债券出具声明文书。 |
| 2 | **IPO在审期间需加期的审阅/审计、反馈等工作及服务**，包括：提供IPO专项审阅/审计等服务，按要求出具相关审阅/审计/审核报告等；按要求出具反馈意见等其他IPO相关服务；为采购人发行债券出具声明文书。 |

#### 四、其他要求

1.做好财务数据的保密及财务资料的档案整理和保管工作，不得与不法人员串通谋取集体利益，不得泄露在开展业务中获悉的商业秘密和商业信息。

2.根据政策法规的有关规定，建立健全的内部管理制度，规范业务操作，保证业务开展有序进行。配备具有专业水平的从业人员，签订劳动合同，保持人员稳定，不得随意缩减人员，项目实际派遣的团队负责人及团队合伙人需与投标文件中保持一致（特殊情形需提前与采购人沟通并达成一致）。

3.中标单位不得以任何理由将服务合同约定的工作内容或义务委托转让给第三方，在服务过程中有任何违法违规行为的，采购人有权解除合同并追究违约责任。

**注：不满足招标文件中 “★”条款的投标文件将作无效投标处理。**

## 第六部分 合同格式（仅供参考）

### 合同格式

合同编号：

甲方：

乙方：“ ”为中标单位

受甲方委托， (采购代理机构)组织对 （项目名称）采购项目（采购项目编号为）进行采购，于年月日通过公开招标，经评标委员会评定乙方为中标单位。为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

**第一条 合同项目**

1、项目名称： ；

2、采购项目编号： 。

**第二条 合同组成**

1、合同文件组成内容包括：本合同书 、中标通知书、投标文件（含澄清内容）、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

**第三条 服务内容、标准及要求**

1、采购内容： 。

2、采购标准： 。

3、采购要求： 。

4、具体采购内容采购标准及要求以招标文件用户需求书及乙方投标文件承诺条款及方案为准。

**第四条 价格**

1、合同总价包含：人工费、材料费、设备使用费、各种税费、保险费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用，按本次招标范围及中标价一次包干，结算时不作调整。

2、合同总价：（人民币）大写 （¥）

3、本合同价为固定不变价。

**第五条 服务期限及地点**

1、服务期： 年，合同生效之日自 年 月 日至 年 月 日止。

2、服务地点： 或甲方指定地点。

**第六条 付款方式**

1、本合同的付款方式为：。

2、付款前乙方应向甲方提出请款申请及所需的材料和等额合格发票。本合同的经费由采购人自有资金拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方按规定扣罚。如果乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由乙方承担。

**第七条 验收方式**

1、验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据招标文件及本合同的有关规定制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。

2、甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

3、对验收不合格的部分，乙方应在甲方规定时间内及时整改完善直至合格。

**第八条 税和关税**

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方承担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

**第九条 其它约定**

1、严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。

2、乙方全部工作人员，须符合东莞市政府用工标准要求。

3、乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

4、服务人员的劳动关系隶属乙方，乙方负责服务人员的工资、节假日和超时加班补助费、社会保险、住宿、伙食等。

5、乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

**第十条 违约责任**

1、合同双方任何一方不履行合同条款或不按合同约定履行条款的其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款总额%的违约金。

2、由于乙方的原因，导致双方签订的合同终止，乙方因此而遭受的损失，将由乙方独立承担，甲方对此不负任何责任，也不作任何赔偿。

**第十一条 争议的解决**

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

**第十二条 合同生效**

1、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，合同有效期随服务期结束而自然终止。

2、本合同一式 份，其中甲方 份、乙方 份，采购代理机构 壹 份（须在合同签订之日起7个工作日内递交）。

**第十三条 其它**

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

本合同合计 页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表(签字)： 法定代表(签字)：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

签约时间：

签约地点：

**此仅为合同书样本，中标人需根据实际情况和甲方签订相应的合同！**

## 第七部分 投标文件格式

### 投标文件目录

**目录**

格式自理。

### 评分标准索引表

评分标准索引表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评分内容** | **评分细则** | **页码** |
| **商务部分** | | |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
| **技术部分** | | |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |

注：该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订评分标准索引表。

### 第一章价格文件

### 一、唱标一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本次更换IPO会计师事务所涉及的相关必要审计、复核等工作及服务 | IPO在审期间需加期的审阅/审计、反馈等工作及服务 | 备注 |
| 人民币金额 | 小写： | 小写： |  |
| 大写： | 大写： |  |

投标人代表签字：

投标人盖章：

日期：

注：

1、投标报价栏须用大写和小写两种方式表示的投标报价，报价保留小数点后两位。投标报价大小写不一致，以大写为准。投标报价必须准确唯一且应包含招标文件要求的所有费用。

2、此表应按投标人须知的规定密封标记并与《授权委托书》一同密封单独提交。

### 第二章商务文件

### 一、投标函

致广东政通招标有限公司：

1. 根据贵方为（项目名称）（采购项目编号）项目招标公告/招标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）进行有关本次投标的一切事宜。
2. 在此提交的投标文件，正本 套，副本 套，唱标信封及电子文件各1份。
3. 我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：
4. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
5. 本投标有效期为自开标日起90个日历日。
6. 本公司同意按照贵公司可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。
7. 我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。
8. 本公司如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求书》及《合同书》中的全部任务。
9. 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：

邮箱：

电话/移动电话：

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 二、资格申明函

致广东政通招标有限公司：

我方愿响应贵方关于（项目名称）（采购项目编号）的投标邀请，参与投标，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

1、我方具备投标人一般资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（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：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等处罚。

（6）不存在与其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。

（7）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

2、我方满足以下特殊要求：

（1）在中国境内依法注册成立5年及以上，并具有从事证券相关业务资格。由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普通合伙制的会计师事务所，延续转制前的经营年限。

（2）具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行有效。

（3）具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任务，在审计工作中没有出现重大审计质量问题或不良记录，具备承担相应审计风险的能力。

（4）具有良好的职业道德记录和社会声誉，认真执行有关财务审计的法律、法规和政策规定。

（5）能够保守公司的商业秘密，维护国家金融及公司信息安全。

（6）近12个月内不存在被财政部、交易所、证监会等监管机构作出暂停从事证券业务资格的处罚或决定的情况。

3、我方已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字（签名或盖私章）：

日 期：

### 三、法定代表人证明书

致广东政通招标有限公司：

本证明书声明：注册于 （国家或地区） 的 （投标人名称） 的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务） 为本公司的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

联系方式：

身份证号码：

日 期：

注：须附法定代表人身份证复印件。

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证：正面、反面复印件 |

### 四、法定代表人授权书

致广东政通招标有限公司：

本授权书声明：本人 （姓名、职务） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现委托 （姓名、职务） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）（项目编号：　　 　）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字（签名或盖私章）：

被授权人签字：

联系方式：

邮箱：

日 期：

注：须附被授权人身份证复印件。

|  |
| --- |
| 被授权人身份证：正面、反面复印件 |

### 五、投标人基本情况说明

一、投标人基本情况

1、投标人名称：

2、地 址：

3、电话号码： 传 真：

4、注册资金： 经济性质：

5、投标人开户银行名称及账号：

6、营业执照注册号（或信用代码）：

7、投标人简介:

投标人名称（加盖公章）：

日 期：

### 六、营业执照和执业证书

（或者事业单位法人证书、或者社会团体登记证书、或者民办非企业登记证书、或者其他组织核准执业证件）

供应商应提供相关证明复印件盖公章。

### 七、特殊资格要求证明文件

若采购项目对供应商资格无特殊要求，可删除本格式。

### 八、承诺书

致广东政通招标有限公司：

我方已完整阅读了 （项目名称） 项目（项目编号： ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），完全理解上述文件所表达的意思并同意承担招标书规定的工作内容，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

我方承诺未经金融企业有关监管部门和被审计金融企业书面同意，不得将审计工作底稿及审计过程中获得的有关被审计单位的相关信息在审计团队以外流传，接受被审计单位的保密措施，根据法律、法规、注册会计师审计准则、职业道德守则以及本办法规定向有关监管部门、股东单位提供信息或披露信息的除外。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日 期：

### 九、招标代理服务费承诺书

致广东政通招标有限公司：

我公司 （投标人名称） 在参加贵司进行的 （项目名称） （项目编号： ）（包号： ）招标中如获中标，我公司承诺在本项目“采购结果公告”发布之日起15日内，向贵司一次性交纳招标代理服务费。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日 期：

### 十、用户需求偏离表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户需求条款名称 | 招标文件要求 | 投标实际响应 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、投标人应对照招标文件商务要求，在“偏离情况”项中填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

2、商务条款包括但不限于合格投标人资格、合同期限、付款方式、报价要求、履约保证金、检验及验收等要求。

### 十一、业绩表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人及电话 | 完成情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、请提供会计师事务所、审计项目团队近3年内（2022-2024年期间）负责审计的IPO项目（含北交所）情况（以交易所披露的受理日期统计）；审计项目团队成员在该述项目中承担的角色需特别备注；

2、须提供证明资料，业绩表所列出的材料应为真实准确的，并应提供相关证明材料复印件加盖公章。

### 第三章技术文件

### 一、技术规格偏离表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格 | 招标文件要求 | 投标实际响应 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：投标人应对照招标文件技术要求，在“偏离情况”项中填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

### 二、实质性条款（标记★）投标响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件实质性条款 | 投标文件响应内容 | 是否偏离 | 证明材料 |
|  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、供应商应逐条对照招标文件实质性条款，如实地说明投标响应情况。不满足的按无效投标处理。

2、若该实质性条款规定提交相关证明材料的，供应商应当提供，并附于本格式后。未按要求提供或提供不符合要求的证明材料，视为不满足，按无效投标处理。

3、若招标文件未设定实质性条款的，可删除本格式。

### 三、项目技术方案

根据用户需求及技术评审要求自行编写，必须包含以下内容：

1、审计工作方案及保证措施。

2、收取费用预算及支付方式。

3、可提供的增值服务，包括管理建议书、研究成果分享、财会制度和公司治理培训等。

### 四、项目负责人及团队成员资料表

表格格式自行编辑。

注：

1、需列明项目组人员构成、项目负责人及主要成员简介及其相关资格证书的复印件，项目组成员近3年内受到的行政监管措施、行政处罚、处理等情况（包括但不限于证券监管部门、交易所、财政部门等）

2、证明资料须加盖公章。

### 第四章唱标信封（单独封装）

（1）开标一览表；

（2）法定代表人授权书及被授权代表身份证（复印件加盖公章）；

获取招标文件登记表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟报名项目名称 |  | | |
| 项目编号 |  | 包号 |  |
| 供应商全称 |  | | |
| 供应商联系人 |  | | |
| 电话 |  | 手机 |  |
| 电子邮箱 |  | | |
| 获取招标文件时间 | 年 月 日 时 分 | | |
| 承诺:   1. 本公司对招标文件的内容已经了解，并自愿购买该招标文件。 2. 本公司对提供的所有资料的真实性、有效性承担责任。 3. 招标文件售后不退。   招标文件领取人签名: | | | |
| 招标文件售价 | 人民币300元/份 | | |
| **注：开完发票后请把报名表格交还至前台** | | | |