**许昌市魏都投资有限责任公司“2018年企业债券主承销商等机构选聘项目”**

**竞争性磋商文件**

**项目编号：JZFCG-C2018003-2号**

****

**采购人：许昌市魏都投资有限责任公司**

**代理机构：河南鼎华招标代理有限公司**

二零一九年一月

**采购文件目录**

**第一章 竞争性磋商邀请函**

**第二章 项目需求及其它要求**

**第三章 供应商须知前附表**

**第四章 供应商须知**

**第五章 政府采购政策功能**

**第六章 采购合同**

**第七章 投标文件有关格式**

# 第一章 竞争性磋商邀请函

**JZFCG-C2018003-2号许昌市魏都投资有限责任公司“2018年企业债券主承销商等机构选聘项目”竞争性磋商公告**

河南鼎华招标代理有限公司受许昌市魏都投资有限责任公司委托，就许昌市魏都投资有限责任公司“2018年企业债券主承销商等机构选聘项目”进行竞争性磋商，现欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、项目名称及编号

1.1项目名称：许昌市魏都投资有限责任公司“2018年企业债券主承销商等机构选聘项目”

1.2项目编号：JZFCG-C2018003-2号

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4项目主要内容：

会计师事务所为许昌市魏都投资有限责任公司发行企业债券提供审计等相关服务。对许昌市魏都投资有限责任公司及其子公司进行审计，并按照发行企业债券的要求提供审计报告以及其他必要文件。

1.5预算金额：C包：90万元，最高限价：90万元 。

1.6标包划分：C包：选聘2018年企业债券会计师事务所。

1.7服务时间：签订合同后360日历天。

1.8服务地点：许昌市魏都投资有限责任公司（许昌市天宝路中段魏都区市民之家九楼）

1.9分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、响应供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单、“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；

3、本项目不接受联合体磋商。

四、磋商文件的获取

（一）网上下载磋商文件

1、持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“供应商/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载磋商文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）磋商文件售价300元/套，供应商在递交投标文件时向采购代理机构交纳采购文件费用，售后不退。

五、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2019年 1 月 23 日 10 时 30 分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦）三楼开标 五 室。

六、本次磋商公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布。

七、公告期限

本磋商公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

八、联系方式

采购人：许昌市魏都投资有限责任公司

地 址：许昌市天宝路中段魏都区市民之家九楼

联系人：杨亚攀

联系电话：0374-3327689

代理机构：河南鼎华招标代理有限公司

地 址：新许路中段建设银行三楼

联系人：冯建伟

联系电话：0374-5219779

许昌市魏都投资有限责任公司

2019年 1 月 11 日

# 第二章 项目需求及其它要求

**一、本项目需实现的功能或者目标：**本次采购项目为公司企业债券会计师事务所。

**二、采购标的成果**

中标的会计师事务所为许昌市魏都投资有限责任公司发行企业债券提供审计等相关服务。对许昌市魏都投资有限责任公司及其子公司进行审计，并按照发行企业债券的要求提供审计报告以及其他必要文件。

**三、验收标准**

由采购人成立方案评审小组(包含有省级以上同类项目专家参加),按照采购合同的约定对成交人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对本项目服务的履约情况进行确认。评审结束后,出具评审通过验收书,列明验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

**四、本项目预算金额：**C包：90万元，最高限价：90万元。**超出最高限价的投标无效。**

**五、资金支付**

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：

C包：双方签订合同5个工作日内招标人支付合同总价款的10%作为预付款；出具审计报告后5日内支付合同总价款50%；其余款项在取得国家发改委债券发行批文后5日内结清。

**六、其它要求**

1、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

2、投标人须明确在许昌服务的地址、负责人、联系人和联系电话。

3、本项目为交钥匙工程（包括实施该项目产生的所有费用）。

# 第三章 供应商须知前附表

**磋商文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效投标处理。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：许昌市魏都投资有限责任公司“2018年企业债券主承销商等机构选聘项目”项目编号： JZFCG-C2018003-2号项目内容：会计师事务所为许昌市魏都投资有限责任公司发行企业债券提供审计等相关服务。对许昌市魏都投资有限责任公司及其子公司进行审计，并按照发行企业债券的要求提供审计报告以及其他必要文件。项目地址：许昌市天宝路中段魏都区市民之家九楼 |
| 2 | 采购人 | 采购人：许昌市魏都投资有限责任公司地 址：许昌市天宝路中段魏都区市民之家九楼联系人：杨亚攀联系电话：0374-3327689 |
| 3 | 代理机构 | 代理机构：河南鼎华招标代理有限公司地 址：新许路中段建设银行三楼联系人：冯建伟联系电话：0374-5219779 |
| 4 | **★**供应商资格 | **一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明**1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供）2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供）3、执业许可证。（非专业服务机构投标提供）4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供）5、自然人身份证明。（自然人投标提供）**二、财务状况报告相关材料**1、2017年度经审计的财务报告或投标截止时间前财务报表或基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（法人投标提供。法人包括：企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人）2、银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（其他组织和自然人投标提供）**三、依法缴纳税收相关材料**税务登记证和投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税）**四、依法缴纳社会保障资金的证明材料**投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）**五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料**相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等或者附供应商相关承诺函或声明。**六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明**供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 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、较大数额罚款等行政处罚。**七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单、“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人。**（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。1、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；2、截止时间：同投标截止时间；3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；4、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。5、供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 5 | **★**联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 6 | **★**最高限价 | C包：90万元。超出最高限价的投标无效 |
| 7 | 现场考察 | 不组织 |
| 8 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 |
| 10 | **★**投标有效期 | 60天（自提交投标文件的截止之日起算）成交人投标有效期延至合同验收之日，成交人全部合同义务履行完毕为止。 |
| 11 | 成交人将本项目的非主体、非关键性工作分包 | 不允许 |
| 12 | 投标截止及开标时间 | 2019年 1 月 23 日 10 时 30分（北京时间） |
| 13 | 递交投标文件及开标地点 | 许昌市公共资源交易中心三楼开标 五 室（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦） |
| 14 | 磋商保证金 | 缴纳截止时间：同投标截止时间。金额：C包：壹万捌仟元整（¥ 18000元）。一、磋商保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从供应商注册银行账户转出），不接受以现金方式缴纳的磋商保证金。凡以现金方式缴纳磋商保证金而影响其投标结果的，由供应商自行负责。二、使用银行转帐形式的，于缴纳截止时间前通过供应商注册银行账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时供应商应承担节假日、异地、跨行等银行系统不能支付的风险。三、缴纳方式：1、供应商网上下载磋商文件后，登录<http://221.14.6.70:8088/ggzy>系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；2、成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行磋商保证金绑定。3、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。4、供应商要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定磋商保证金，未绑定标段的磋商保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。5、每个供应商每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。6、供应商所提交的磋商保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，供应商必须按项目、标段分别提交磋商保证金。7、不同供应商的磋商保证金不得从同一单位或者个人的账户转出。8、未按上述规定操作引起的无效投标，由供应商自行负责。9、汇款凭证无需备注项目编号和项目名称。四、凡供应商磋商保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 |
| 15 | 公告发布 | 招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》 |
| 16 | 采购人澄清或修改磋商文件时间 | 投标截止时间5日前（澄清内容可能影响投标文件编制的） |
| 17 | 供应商对采购文件质疑截止时间 | 投标截止时间5日前 |
| 18 | 投标文件份数 | 纸质投标文件：正本**一**份，副本四份，副本可为正本的复印件。电子版投标文件：使用U盘存储的与纸质版投标文件一致的电子版投标文件1份。 |
| 19 | 投标文件的签署盖章 | 按照磋商文件中提供的“投标文件格式”的要求签字、盖章。法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章，授权代表签字的，其法定代表人授权委托书须由法定代表人签署。（不需要逐页） |
| 20 | 评标委员会组建 | 由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 授权函 | 采购单位委派代表参加资格审查和评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入许昌市公共资源交易中心一楼交易见证部，并向采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。 |
| 22 | 履约保证金 | 无要求 |
| 23 | 代理服务费 | 收取成交人。收取标准:中标合同金额的1.5%。一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。 |
| 24 | 成交人需提交的资料 | 1、成交人须在评标结束之时24小时内向河南鼎华招标代理有限公司发送最终分项报价一览表电子档，并同时电话通知工作人员。邮箱：614955098@qq.com。2、成交人在领取成交通知书时，须向河南鼎华招标代理有限公司提供《领取中标（成交）通知书授权委托书》，授权委托书应包括被授权人的身份证复印件、联系方式等详细信息并加盖公章。 |

# 第四章 供应商须知

**一、概念释义**

**1.适用范围**

1.1本磋商文件仅适用于本次“投标邀请”中所述采购项目。

1.2本磋商文件解释权属于“投标邀请”所述的采购人。

**2.定义**

2.1“采购项目”：“供应商须知前附表”中所述的采购项目。

2.2“采购人”：“供应商须知前附表”中所述的组织本次招标的代理机构和采购人。

2.3“采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见“供应商须知前附表”。

2.4“代理机构”：接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。代理机构名称、地址、电话、联系人见“供应商须知前附表”。

采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的供应商参加本项目提供投标咨询。

2.5 “潜在供应商”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本磋商文件的各项规定，且按照本项目招标公告及磋商文件规定的方式获取磋商文件的法人、其他组织或者自然人。

2.6“供应商”：是指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本磋商文件的各项规定，响应招标、参加投标竞争，从采购人处按规定获取磋商文件，并按照磋商文件要求向采购人提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”：财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

2.8.1 磋商文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

2.8.2 如磋商文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2.9 磋商文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

**3.合格的供应商**

3.1在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

3.2符合本项目“投标邀请”和“供应商须知前附表”中规定的合格供应商所必须具备的条件。

3.3政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（2）截止时间：同投标截止时间；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.5除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6“投标邀请”和“供应商须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

（1）在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人[承担连带责任](https://baike.baidu.com/item/%E6%89%BF%E6%8B%85%E8%BF%9E%E5%B8%A6%E8%B4%A3%E4%BB%BB%22%20%5Ct%20%22_blank)。

3.7 法律、行政法规规定的其他条件。

**4．合格的货物和服务**

4.1 供应商提供的货物应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2 供应商所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.3 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为《节能产品政府采购清单（投标截止时间前最新一期）》中的产品，并提供证明文件，否则其投标将被拒绝。

4.4 供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

4.5 供应商所投产品如被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。供应商不能提供超出此目录范畴外的替代品。

4.6 供应商所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则该产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《[中国国家信息安全产品认证证书](http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/07/19/A6C32D2A507AC2A38326896013A67542.doc%22%20%5Ct%20%22_blank)》。供应商不能提供超出此目录范畴外的替代品。

**5．投标费用**

不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**6．信息发布**

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、磋商文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，采购人均将通过在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公开发布。供应商在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由供应商自行承担，采购人在任何情况下均不对此承担任何责任。

**7.采购代理机构代理费用收取标准和方式**

7.1 收取标准:按照中标合同金额的比例收取。详见供应商须知前附表。

7.2 收取方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。

**8. 其他**

本“供应商须知”的条款如与“投标邀请”、“项目需求”、“供应商须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请”、“ 项目需求”、 “供应商须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

**二、竞争性磋商文件说明**

**1．磋商文件构成**

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商邀请函

（2）项目需求及其他要求

（3）供应商须知前附表

（4）供应商须知

（5）政府采购政策功能

（6）采购合同

（7）磋商响应文件部分格式

1.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按磋商文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由供应商自行承担。

1.3 供应商应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由成交人负责。

**2.现场考察、开标前答疑会**

2.1 采购人根据采购项目的具体情况，可以在磋商文件公告期满后，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会。

2.1.1 采购人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有供应商应按“供应商须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。供应商如不参加，其风险由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

2.2 采购人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在磋商文件中载明，或者在磋商文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

2.3 采购人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除采购人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成磋商文件的组成部分以外，其他内容仅供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

2.4 现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

**3.磋商文件的澄清或修改**

3.1 在投标截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答潜在供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

3.2采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将在投标截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

3.3 澄清或修改公告的内容为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当磋商文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

3.4 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足5日，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。

**三、磋商响应文件的编制**

**1．要求**

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按竞争性磋商文件规定的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果磋商响应文件没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者磋商响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其磋商将被拒绝，其风险应由供应商承担。

**2．磋商响应文件的语言及计量单位**

2.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往文件等均应使用中文，若有其他语言必须有中文译文，对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.2除技术性能中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

**3、磋商响应文件的组成**

3.1供应商编制的磋商响应文件应包括但不限于下列部分：

3.1.1磋商承诺书

3.1.2磋商报价表

3.1.3项目实施方案

3.1.4 售后服务承诺

3.1.5资格证明文件

3.1.6承诺函

3.1.7反商业贿赂承诺书

3.1.8在经营活动中没有重大违法记录承诺书

3.1.9其他有关资料

**4．磋商响应文件的格式**

供应商应按竞争性磋商文件中提供的磋商响应文件格式充分填写。磋商文件未提供标准格式的供应商可自行拟定。

**5．磋商项目质量要求：必须符合国家现行技术条件标准及验收规范。**

**6．磋商报价**

6.1磋商报价应充分考虑售后服务等所发生的费用，如果成交，不得再以任何理由要求追加费用。

6.2供应商按上述条款要求填写的磋商报价仅限于许昌市魏都投资有限责任公司“2018年企业债券主承销商等机构选聘项目”。

**7．货币**

供应商应以人民币报价。供应商的磋商报价应遵守“中华人民共和国价格法”，以不低于成本报价，否则应对其价格构成情况做出详细说明并提供相关证明资料。磋商小组认为供应商的磋商报价低于成本价时，有权利要求供应商在一定期限内做出澄清或解释。如果磋商小组认为供应商所做的澄清或者解释不能被接受，有权利拒绝其成交。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表、法定代表人签字或加盖公章。并不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，书面承诺为其磋商响应文件的组成部分。

**8．供应商资格的证明文件**

8.1供应商必须提交证明其有资格参加磋商和有能力履行合同的文件；

8.2供应商应有能力履行竞争性磋商文件中合同条款和项目规定的要求和服务；

8.3供应商所提交与本项目相关的资质证件在开标时递交登记，磋商评审时不再接收，由此造成的后果自行承担。

**9．磋商有效期**

9.1磋商响应文件从磋商截止时间起，有效期为60天。

9.2特殊情况下，代理机构可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。

**10．磋商响应文件的签署及规定**

10.1供应商应报送磋商响应文件1份正本（纸质）和4份副本（纸质）及1份电子版（U盘）。磋商响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水笔填写，副本可以复印。在每一份磋商响应文件右上角要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

10.2磋商响应文件须法定代表人或其授权人签字并加盖单位公章；

10.3除供应商对错处作必要修改外，磋商响应文件中不允许有加行、涂抹或改写，磋商响应文件必须在修改处签字盖章加以确认；

10.4电话、电报、传真、电子邮件形式的磋商概不接受。

10.5磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商承担。

**11.磋商保证金**

**11.1磋商保证金的缴纳**

11.1 .1供应商应按“供应商须知前附表”规定时间及金额提交磋商保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交磋商保证金的投标文件为无效投标。

11.1.2 磋商保证金用于避免和减少本次招标由于供应商的行为而给采购人带来的损失。

11.1.3 磋商保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从供应商注册银行账户转出），不接受以现金方式缴纳的磋商保证金。凡以现金方式缴纳磋商保证金而影响其投标结果的，由供应商自行负责。

11.1.4 使用银行转帐形式的，于缴纳截止时间前通过供应商注册银行账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时供应商应承担节假日、异地、跨行等银行系统不能支付的风险。

11.1.5 磋商保证金缴纳方式：

11.1.5.1 供应商网上下载磋商文件后，登录<http://221.14.6.70:8088/ggzy>系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

11.1.5.2 成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行磋商保证金绑定。

11.1.5.3 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。

11.1.5.4 供应商要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定磋商保证金，未绑定标段的磋商保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

11.1.6 每个供应商每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

11.1.7 供应商所提交的磋商保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，供应商必须按项目、标段分别提交磋商保证金。

11.1.8 不同供应商的磋商保证金不得从同一单位或者个人的账户转出。

11.1.9 未按上述规定操作引起的无效投标，由供应商自行负责。

11.1.10 汇款凭证无需备注项目编号和项目名称。

**11.2 磋商保证金的退还**

11.2.1 退还磋商保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

11.2.1.1 自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的磋商保证金。

11.2.1.2 自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的磋商保证金。

11.2.1.3 特殊情况处理：供应商投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还磋商保证金的，供应商须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到许昌市公共资源交易中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

11.2.1.4 因供应商自身原因无法及时退还磋商保证金，滞留三年以上的，磋商保证金上缴财政。

11.2.2 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还

11.2.2.1 投标有效期内供应商撤销投标文件的；

11.2.2.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

11.2.2.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

11.2.2.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.2.2.5 法律法规及磋商文件规定的其他情形。

11.3 凡供应商磋商保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

**四、磋商响应文件的递交**

**1．供应商应将磋商响应文件的正本和所有副本分别胶装成册。**

**2．磋商响应文件的密封和标记**

供应商应将所有纸质磋商响应文件（1正4副）用非透明密封袋密封，电子文档（U盘）单独密封。密封袋上加盖单位公章，并标明采购编号、供应商名称。

未按竞争性磋商文件要求密封、标记的磋商响应文件，代理机构有权不予接收。

**3．磋商响应文件的递交**

供应商应将磋商响应文件按上述第2条中的规定进行密封和标记后，按竞争性磋商文件注明的时间和地址，由专人送交至磋商地点。

**4．递交磋商响应文件的截止时间**

所有磋商响应文件都必须按代理机构在供应商须知中规定的磋商截止时间之前送达磋商地点交至代理机构，过时不再接收，由此带来的后果自负。

**5．迟交的磋商响应文件**

采购人将拒绝接收在磋商截止时间后递交的磋商响应文件。

**6．磋商响应文件的修改或撤回**

6.1 供应商在提交磋商响应文件以后，在规定的磋商响应文件递交截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的磋商响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

6.2 供应商对磋商响应文件的补充、修改，应按本竞争性磋商文件有关规定密封、标记和提交，并在磋商响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

6.3 在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得补充、修改磋商响应文件。

6.4 在磋商响应文件递交截止时间至磋商有效期满之前，供应商不得撤回其磋商响应文件，否则其磋商保证金将被没收。

6.5 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的纸质投标文件、电子版投标文件不予退还。

**五、磋商程序**

**1．开标**

1.1代理机构按规定的时间和地点组织开标。

1.2供应商必须派法定代表人或其委托（具有授权书）的商务、技术人员参加磋商。

1.3开标时，由供应商代表和监督人共同检查磋商响应文件密封情况，供应商代表未到开标现场确认密封状态并签字的视为对密封状态无异议。

**2．竞争性磋商小组**

采购人将根据该项目的性质和特点组建磋商小组，其成员由技术、经济等方面的专家和采购方的代表组成。

磋商小组负责对所有磋商响应文件进行审查、质疑、评估、比较。

**3．磋商评审的内容与程序**

3.1磋商评审的内容包括对技术部分和商务部分的评审和比较。

3.2磋商评审程序如下：

组建竞争性磋商小组→小组预备会→初步评审→分别磋商→最后报价→详细评审→完成评审报告。

3.3照本办法，对进入详细评审的磋商响应文件进行独立评审打分，按竞争性磋商小组成员分值计算出的算术平均值即为磋商供应商的得分，依据磋商供应商得分由高到低确定其排名次序。

3.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.5在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.6对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.7供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.8竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

**4．评标因素**

4.1初审

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **内容** |
| **资格性审查材料** | 1.营业执照副本复印件（或三证合一） |
| 2.税务登记证副本复印件（或三证合一） |
| 3.被授权人身份证复印件 |
| 4.法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书原件 |
| 5.参加本项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明 |
| 6.供应商自觉抵制采购领域商业贿赂行为承诺书 |
| 7.交纳社会保险基金和纳税证明材料复印件 |
| 8. 2017年度财务审计报告或投标前的财务报表复印件或基本开户银行出具的资信证明。 |
| 9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函或声明 |
| 10.磋商保证金交纳证明 |
| 11.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单、“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人。 |
| **符合性审查材料** | 1.磋商承诺书 |
| 2.磋商报价表 |
| 3.签字、盖章 |
| 4.技术实施方案 |
| 5.服务承诺 |
| 6.响应文件其他实质响应情况 |

4.2供应商所提交的磋商响应文件应包含竞争性磋商文件中要求必须提交的材料，并按照竞争性磋商文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格，提供材料不全或不规范，供应商承担被拒标的风险。

**5．评标原则**

5.1遵循国家有关法律、法规；

5.2保护采购方的合法利益；

5.3坚持公开、公平、公正地对待所有供应商；

5.4以竞争性磋商文件作为评标的基本依据；

**6．评标定标方式方法**

6.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

6.3 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.4 评审报告必须由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。

**7．废标条款：**

7.1符合条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足二家的；

7.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

7.4因重大变故，采购任务取消的。

**8．评标方法及标准**

评标方法采用综合评分（百分制）法。

**C包**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审部分** | **评审因素** | **打分标准** |
| **投标报价20分** | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分计算公式：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20。本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。（详见第五章）注：项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 | 20 |
| **商务部分评审35分** | 提供2013年1月1日以后（以签订时间为准），完成的政府平台发债审计项目（包括不限于企业债、公司债等），累计数量达到15个的，得15分。 | 15 |
| 根据各供应商拟派财务审计人员的数量、执业资格、执业经验等情况进行打分：完全满足要求得10分；仅做简单概述得2分，没有不得分。 | 10 |
| 拟派项目负责人注册会计师执业资格取得的（以注册证书时间为准，下同）有十年以上（含十年）工作经验得10分；五年以上（含五年）不满十年的得5分；五年以下不得分。最高10分。  | 10 |
| **技术部分评审****满分45分** | 1、项目实施工作计划安排：整体及阶段计划明确，安排合理，满足招标文件服务期要求的得10分；有相关描述的得5分；没有的不得分。2、项目组织机构：机构设置合理，人员配备合理，便于项目开展的得10分；有相关描述的得5分；没有的不得分。 | 20 |
| 总体技术实施方案针对性强，方案介绍内容详尽、准确、全面，总体说明构思详尽、内容完整、合理的得10分，有相关描述的得5分，不提供不得分。 | 10 |
| 1、投标人提供的售后服务及现场技术支持方案的完整、可行、响应处理机制合理的得5分，有相关描述的得2分，不提供不得分。2、投标人就如何做好后续服务保障工作提供一套优秀服务方案的得5分，有相关描述的得2分，不提供不得分。3、投标人在项目实施完成后所承诺的责任、服务内容合理完整的得5分，有相关描述的得2分，不提供不得分。 | 15 |

注：所有涉及加分项的证书、合同等证件均需附图片扫描件或复印件加盖公章至响应文件中，否则不得分。

**9．磋商小组将根据以上标准对各供应商进行独立打分，并在“评分计分表”中填写各供应商具体得分。（保留两位小数）**

**10．磋商小组将各个评委的打分情况进行汇总，评委在评分计分汇总表上签字。供应商最终得分为各评委打分合计的算术平均值。**

**第五章 政府采购政策功能**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

**一、节能能源、保护环境**

1、按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整公布节能产品政府采购清单的通知》最新一期的规定，《节能产品政府采购清单》所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

本次采购货物中属于强制采购的节能产品，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，投标文件中应提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。投标人所投其他产品若属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。

2、按照财政部、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部、环保部关于调整公布环境标志产品政府采购清单的通知》最新一期的规定，投标人所投产品若属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

3、对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

4、上述“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”，在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的均不得作为评标时的依据。

**二、促进中小企业发展**

1、按照财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业投标人产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、如果本项目为非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

**三、支持监狱企业发展**

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

**四、促进残疾人就业**

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、成交人为残疾人福利性单位的，采购人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

# 第六章 采购合同

**（仅供参考）**

**2018年企业债券会计师事务所协议范本**

甲方：许昌市魏都投资有限责任公司

乙方：

兹由甲方委托乙方对2016-2018年度财务报表进行审计，经双方协商，达成以下约定：

**一、审计的目标和范围**

1、乙方接受甲方委托，对甲方按照企业会计准则编制的2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日的资产负债表，2018年度、2017年度、2016年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注（以下统称财务报表）进行审计。

2、乙方审计工作的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

3、乙方通过执行审计工作，对财务报表的下列方面发表审计意见：（1）财务报表是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制；（2）财务报表是否在所有重大方面公允反映了审计年度的财务状况以及经营成果和现金流量。

**二、甲方的责任**

1、根据《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》，甲方及甲方负责人有责任保证会计资料的真实性和完整性。因此，甲方管理层有责任妥善保存和提供会计记录（包括但不限于会计凭证、会计帐簿及其他会计资料），这些记录必须真实、完整地反映甲方的财务状况、经营成果和现金流量。

2、按照企业会计准则的规定编制和公允列报财务报表是甲方管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

3、在编制财务报表时，甲方管理层负责评估甲方的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。甲方治理层负责监督甲方的财务报告过程。

4、及时为乙方的审计工作提供与审计有关的所有记录、文件和所需的其他的信息（如果在审计过程中需要补充资料，亦应及时提供），并保证所提供资料的真实性和完整性。

5、允许乙方接触与本次审计相关的所有信息，如记录、文件和其他事项；甲方提供的相关信息中如有涉及国家秘密、国家安全或者重大利益的重大敏感信息，应当在提供时以书面形式明确告知乙方。

6、向乙方提供执行上述“一、审计的目标和范围”所述的服务工作所需要的其他信息，包括但不限于：

（1）就甲方注意到的、自审计报告日至财务报表报出日之间发生的可能影响财务报表信息的事项，及时告知乙方；

（2）就甲方管理层和治理层与监管机构关于财务信息事项进行的重要沟通，及时告知乙方；

（3）就甲方管理层已经知悉的、可能影响财务报表的所有违反或可能违反法律法规的情况，及时告知乙方；

（4）就甲方管理层和治理层已经知悉的任何影响甲方的舞弊、舞弊嫌疑或舞弊指控，及时告知乙方；

（5）就甲方管理层已经履行其责任提供书面声明，如果乙方认为有必要获取其他证据的书面声明，亦应及时提供；

（6）就甲方将与已审计的财务报表一同公布或报送的其他文件，及时提供给乙方。

7、甲方承诺，若因甲方提供不实书面资料或口头证言，并因此导致乙方或乙方人员被监管部门处罚、或赔偿投资者损失，甲方将承担全部的处罚、赔偿以及因履行本约定书对乙方或乙方人员造成的损失。

8、确保乙方不受限制地接触其认为必要的甲方内部人员和其他相关人员。

9、甲方管理层对其作出的与审计有关的声明予以书面确认。

10、为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助，乙方将于外勤工作开始前提供主要事项清单。

11、按本约定书的约定及时足额支付审计费用。

12、乙方的审计不能减轻甲方及甲方管理层的责任。

**三、乙方的责任**

1、乙方按照中国注册会计师审计准则（以下简称审计准则）的规定执行审计工作。审计准则要求注册会计师遵守中国注册会计师职业道德守则。在执行审计的过程中，乙方需要运用职业判断，保持职业怀疑。

2、乙方识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

3、乙方了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

4、乙方评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

5、乙方对甲方管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对甲方持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果乙方得出结论认为存在重大不确定性，应当在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，乙方应当发表非无保留意见。乙方的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致甲方不能持续经营。

6、乙方评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

7、乙方从与甲方治理层沟通过的事项中，确定对本期财务报表审计最为重要的事项（关键审计事项），并在审计报告中描述这些事项（如适用）。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，乙方不对这些事项单独发表意见。

8、在审计过程中，乙方若发现甲方存在乙方认为值得关注的内部控制缺陷，应以书面形式向甲方治理层或管理层通报。但乙方通报的各种事项，并不代表已全面说明所有可能存在的缺陷或已提出所有可行的改进建议。甲方在实施乙方提出的改进建议前应全面评估其影响。未经乙方书面许可，甲方不得向任何第三方提供乙方出具的沟通文件，除非法律法规另有要求。

9、由于审计和内部控制的固有限制，即使按照审计准则的规定适当地计划和执行审计工作，仍无法避免财务报表的某些重大错报可能未被乙方发现的风险。

10、按照约定时间完成审计工作，出具审计报告。

11、除下列情况外，乙方应当对执行业务过程中知悉的甲方信息予以保密：（1）法律法规允许披露，并取得甲方的授权；（2）根据法律法规的要求，为法律诉讼、仲裁准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违法行为；（3）在法律法规允许的情况下，在法律诉讼、仲裁中维护自己的合法权益；（4）接受注册会计师协会或监管机构的执业质量检查，答复其询问和调查；（5）法律法规、执业准则和职业道德规范规定的其他情形。

**四、独立性**

1、就本约定项目而言，甲方有责任协助乙方维护独立性。

2、甲方同意及时向乙方提供并更新下列方面的信息：

（1）用于识别甲方的关联方（如，甲方的母公司、视甲方为联营企业的投资者、甲方的子公司、联营企业及共同控制实体）的信息和组织结构图，包括这类实体的名称和这类实体之间的所有权关系；

（2）甲方及其关联方面向个人投资者提供的权益及债务性证券（无论个人投资者是通过股票、债券、商品、期货或其他类似市场取得，还是通过权益、债务或任何其他证券的发行取得），连同相关的证券识别信息（如股票代码）。

3、甲方同意乙方基于独立性和冲突调查的目的，可以向乙方合伙人、员工及其他成员所传达上述“四、独立性”第2条所述的信息。

**五、电子文本的发布**

如果甲方将以电子文本形式刊发或发布财务资料和审计报告，则甲方有责任确保已经在该等文本中恰当描述或列载有关财务资料和审计报告，并且应对相关网页的监控及安全负责。甲方亦有责任设计、执行和维护与财务资料和审计报告的电子文本发布相关的控制。甲方以电子文本刊发或发布审计报告及经审计的财务资料的时间不得早于乙方签发并向甲方交付审计报告的时间。

**六、审计收费**

1、本次审计服务的收费是以乙方各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。甲乙方确认本次审计服务的费用总额为人民币 万元整（￥ 万元）。

2、甲方应于本约定书签署之日起5日内支付人民币 元（￥ 万元）的审计费用，出具审计报告后5日内支付人民币 元（￥ 万元），其余款项人民币 元（￥ 万元）于债券发行成功后5日内结清。

3、与本次审计有关的其他费用（包括食宿费）由甲方承担。

4、如果由于无法预见的原因，致使乙方从事本约定书所涉及的审计服务实际时间较本约定书签订时预计的时间有明显增加或减少时，甲乙双方应通过协商，相应调整本部分第1段所述的审计费用。

5、因甲方原因，致使乙方人员抵达甲方工作现场后，本约定书所涉及的审计服务中止，甲方不得要求退还预付的审计费用。

6、汇款信息：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

**七、审计报告和审计报告的使用**

1、乙方按照中国注册会计师审计准则规定的格式和类型出具审计报告。

2、 本次审计报告的用途是\_\_发债公告 \_。

3、乙方向甲方致送审计报告一式10+1份。

4、甲方在提交或对外公布乙方出具的审计报告及其后附的已审计财务报表时，不得对其进行修改。当甲方认为有必要修改会计数据、报表附注和所作的说明时，应当事先通知乙方，乙方将考虑有关的修改对审计报告的影响，必要时，将重新出具审计报告。否则，乙方有权向司法部门举报该欺诈行为。若因此给乙方声誉造成不利影响，乙方有权要求甲方承担损害赔偿责任。

**八、本约定书的有效期间**

本约定书自签署之日起生效，并在双方履行完毕本约定书约定的所有义务后终止。但其中第三项第11条、第六、七、九、十、十一、十二项并不因本约定书终止而失效。

**九、约定事项的变更**

如果出现不可预见的情况，影响审计工作如期完成，或需要提前出具审计报告，甲、乙双方均可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

**十、终止条款**

1、如果根据乙方的职业道德及其他有关专业职责、适用的法律法规或其他任何法定的要求，乙方认为已不适宜继续为甲方提供本约定书约定的审计服务，乙方可以采取向甲方提出合理通知的方式终止履行本约定书。

2、甲方存在下列情形之一的，乙方有权在向甲方提出书面通知的情况下，单方终止本约定书：

（1）本约定书签订后发现甲方会计基础工作太差薄弱，无法满足出具审计报告的需要的，乙方退还甲方前期支付费用；

（2）甲方及其工作人员提供虚假不实、伪造变造的财务数据、审计证据，或者故意隐瞒与审计事项有关的事实或证据的；

（3）甲方威逼利诱企图迫使乙方出具不实审计报告的；

（4）甲方在乙方工作人员执业过程中不予配合或者故意刁难的；

（5）甲方以书面、口头等方式对乙方工作人员有侮辱、诽谤、威胁等行为的；

（6）甲方拖延支付审计费的；

（7）甲方向乙方工作人员赠送贵重礼品、提供不当服务影响注册会计师独立性的；

（8）甲方恶意欠债，缺乏诚信的；

（9）甲方因财务信息披露存在违规，被证监会及其派出机构证监局立案稽查、或被财政部及其专员办调查的；

（10）甲方董事长、总经理、控股股东因涉嫌犯罪被司法部门追究刑事责任的。

3、乙方有下列情形之一的，甲乙双方均可以书面形式通知对方的情况下，有权单方终止本约定书：

（1）乙方被证监会、财政部及其派出机构证监局、财政部及其专员办调查，面临行政处罚危险的；

（2）乙方审计的甲方项目被证监会、财政部及其派出机构证监局、财政部及其专员办调查，面临行政处罚危险的。

4、在本约定书终止的情况下，乙方有权就其于终止之日前对约定的审计服务项目所做的工作收取合理的费用。

**十一、违约责任**

1、甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任，但最高赔偿额不超过合同约定收入总额的一倍。

2、甲、乙方因本约定书第十条约定决定单方终止本约定书的，不承担违约责任。

3、因甲方及其管理层舞弊行为或不实陈述，导致乙方或乙方人员因履行本约定书而被监管部门行政处罚，或者被起诉承担民事责任的，甲方应赔偿乙方或乙方人员因此所遭受的一切经济损失。

4、因乙方原因，致使乙方人员抵达甲方工作现场后，本约定书所涉及的审计服务中止，乙方需退还预付的审计费用（并支付预付款50%的罚金）。

5、乙方无故不能按照约定日期提交审计报告，每逾期一天，按照其应得费用的万分之五，承担违约罚金。

**十二、适用法律争议解决**

本约定书的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本约定书履行地为乙方出具审计报告所在地，因本约定书所引起的或与本约定书有关的任何纠纷或争议（包括关于本约定书条款的存在、效力或终止，或无效之后果），双方向该合约签署地人民法院提起诉讼予以解决。

**十三、双方对其他有关事项的约定**

1、乙方为完成本约定书项下的工作收集的资料及其他工作底稿的所有权归乙方所有，乙方对工作底稿负有保密责任，非经国家法规规定及司法部门依职权调阅，不得向任何无关第三方披露。

2、乙方完成审计报告后，甲方取得发改委发行债券批复前，乙方需在甲方需要时及时赶赴出具审计报告所在地，辅助甲方解决问题。

3、乙方为甲方提供审计年度下一年一季度的审计报告。

4、本约定书一式肆份，甲、乙方各执两份，具有同等法律效力。

**甲方：**许昌市魏都投资有限责任公司（盖章）

授权代表： （签名并盖章）

 201 年 月 日

**乙方：** （盖章）

授权代表： （签名并盖章）

 201 年 月 日

签署地：河南许昌

# 第七章 磋商响应文件部分格式

正（副）本

**许昌市魏都投资有限责任公司“2018年企业债券主承销商等机构选聘项目”**

**竞争性磋商响应文件**

 **项目编号：**

**磋商供应商: (盖单位章)**

**法人代表或其授权代表: (签字)**

 **年 月 日**

**目 录**

**一、磋商承诺书**

**二、磋商报价表**

**三、项目实施方案**

**四、售后服务承诺**

**五、资格证明文件**

**六、承诺函**

**七、反商业贿赂承诺书**

**八、没有重大违法记录声明**

**九、其他有关资料**

**一、磋商承诺书**

致：**河南鼎华招标代理有限公司**

根据贵方为 （项目名称） 的竞争性磋商，签字代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）被正式授权并代表磋商供应商 （磋商供应商名称、地址），提交磋商响应文件正本1份，副本4份及电子投标文件（U盘）一份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附磋商报价表中所提供报价为本次 （ 项目名称） 的首次报价。

2、供应商将按竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、其磋商响应文件自谈判日起有效期为60天。

5、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

6、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

 地址： 邮编：

电话： 传真：

磋商供应商（公章）：

供应商法人代表或其授权代表：

 日期： 年 月 日

**二、磋商报价表**

 **单位：元**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 标包 |  |
| 磋商报价（首次） | （大写）（小写） |
| 交付（服务、完工）时间： | 签订合同后 日历天。 |

磋商供应商（公章）：

供应商法人代表或其授权代表：

 日期： 年 月 日

**三、项目实施方案（技术方案）**

（本部份格式自拟）

磋商供应商（公章）：

供应商法人代表或其授权代表：

 日期： 年 月 日

**四、售后服务承诺**

（本部分格式自拟）

磋商供应商（公章）：

供应商法人代表或其授权代表：

 日期： 年 月 日

**五、资格证明文件**

1、企业营业执照副本复印件；

1. 供应商资格声明函；

3、法定代表人身份证明书、、法定代表人授权委托书

4、基本情况说明：

（1）供应商简介；

（2）供应商认为需要声明的其他资格证明证明资料。

**附件：**

**1、企业营业执照副本复印件**

**2、供应商资格声明函**

致：采购人或采购代理机构

为响应竞争性磋商文件 [项目名称： 磋商编号： ]，下述签字人愿参与竞争性磋商，提交资格证明文件，全部资料及说明是真实的和正确的。

 （1）下述签字人保证资格证明文件中的内容是真实的和正确的；

 （2）如果我公司提供的资料证明文件，存在虚假或欺诈，并由此造成不良后果，由我公司承担全部责任。

（3）我方是依法注册的，在法律上、财务上和运作上完全独立于*（采购人名称）*（采购人）及河南鼎华招标代理有限公司（采购代理机构）；

（4）我方在参加本次磋商前 年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

供应商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3．1法定代表人身份证明书**

单位名称:

地址:

姓名: 性别: 年龄: 职务:

 系 （供应商单位名称） 的法定代表人。为 （项目编号、名称） ，签署上述本项目的磋商响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

身份证复印件

磋商供应商（公章）：

 日期： 年 月 日

**3.2法定代表人授权委托书**

我 （法人代表） 代表 （供应商单位） 授权 （被授权代表） 代表本单位参加 （项目编号、名称） 项目磋商，就本次磋商一切行为我公司承认合法、有效。

公司名称（公章）：

法人代表（签字）：

授权代表（签字）：

日期：

注：被授权人为在该磋商响应文件签字并参加磋商的单位代表，磋商时请携带身份证原件。

法人代表身份证复印件 被授权人身份证复印件

**4、基本情况说明：**

**（1）供应商简介**

1、公司名称： 电话号码：

2、地 址： 传 真：

3、注册资金： 经济性质：

4、公司开户银行名称及账号： 地址：

5、营业执照注册号：

6、经营范围：

（自行描述）

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

磋商供应商（公章）：

供应商法人代表或其授权代表：

 日期： 年 月 日

**（2）供应商认为需要声明的其他资格证明证明资料**

**六、承诺函**

内容包括如下：

1、对交付（服务、完工）时间的承诺；

2、对交付（服务、施工）的承诺；

3、对付款方式的承诺；

4、其他优惠及服务承诺；

5、竞争性磋商文件规定的其他须承诺事项的承诺。

磋商供应商（公章）：

供应商法人代表或其授权代表：

 日期： 年 月 日

**七、反商业贿赂承诺书**

我公司承诺：

在 （磋商项目名称） 招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种报销凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

磋商供应商（公章）：

供应商法人代表或其授权代表：

 日期： 年 月 日

**八、参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书**

**（自定格式）**

**九、其他有关资料（若有）**

**除磋商文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。**

**附件：**

**最终报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 标包 |  |
| 磋商报价（最终） | （大写）（小写） |
| 交付（服务、完工）时间： | 签订合同后 日历天。 |

磋商供应商（公章）：

供应商法人代表或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**注：此报价表为最终报价使用，在竞争性磋商响应文件中，响应人无须附此项内容。在磋商时，请响应人携带好最终报价表（加盖单位公章）在最终报价时使用。**