**重庆首讯科技股份有限公司上市内控建设服务项目采购**

**竞争性比选文件**

重庆首讯科技股份有限公司

2021年10月

# 第一章 竞争性比选公告

## 1.比选条件

本竞争性比选项目重庆首讯科技股份有限公司上市内控建设服务项目，采购人为重庆首讯科技股份有限公司，该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

## 2.项目概述

2.1服务内容：
 （1）内控诊断与设计：组织成立内控建设小组，对我司各业务部门相关人员进行访谈，对历史期间发生的业务资料进行穿行测试，根据现场访谈及穿行测试了解的情况，出具IPO内控诊断报告，并与我司沟通后明确整改方向，并形成内控手册，具体内控涉及的一级流程应当满足IPO对内控制度的要求。

涉及的二级流程及三级流程，需在初步调研及诊断报告出具之后进行拟定，并与我司确认后，编制相关文档。

 （2）内控手册宣贯（培训）：由我司组织各部门人员及安排场地，投标人进行内控手册新业务流程培训，培训课时不低于3课时

 （3）内控实施评价：内控手册定稿并开始实施后，预计购买3次评价服务，每次服务需对内控手册的执行情况进行重点评价，评价的程序包括但不限于访谈、穿行测试、控制测试等。

2.2服务地点：重庆首讯科技股份有限公司。

2.3服务期：2021年12月31日前完成制度建设相关工作。

## 3.报价人资格要求

3.1资质要求：

1. 具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

2．信誉良好：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单；

3.2 本次比选不接受联合体报价。

3.3与采购人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价，否则均按无效报价处理。

## 4. 比选文件的获取

凡愿意参加的潜在报价人，在2021年11月4日上午11:00前在重庆高速集团官网上获取比选文件，各报价人应随时关注网上发布的竞争性比选文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管报价人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。

## 5. 竞争性比选响应文件的递交及相关事宜

5.1报价截止时间和开标时间：2021年11月 4日上午 11 时 00 分（北京时间）。

5.2报价的递交：重庆市南岸区四公里内环入口200米处重庆首讯科技大楼

5.3采购人不组织工程现场踏勘，不召开报价预备会。

## 6. 联系方式

|  |  |
| --- | --- |
| 采购人：重庆首讯科技股份有限公司 |  |
|  地址：重庆市南岸区四公里内环入口高速集团首讯科技大楼 |  |
| 联系人：赵老师/蒋老师 |  |
| 电 话：13896136157/17783017837  |  |

# 第二章 报价人须知

## 1.服务内容

 （1）内控诊断与设计：组织成立内控建设小组，对我司各业务部门相关人员进行访谈，对历史期间发生的业务资料进行穿行测试，根据现场访谈及穿行测试了解的情况，出具IPO内控诊断报告，并与我司沟通后明确整改方向，并形成内控手册，具体内控涉及的一级流程应当满足IPO对内控制度的要求。

涉及的二级流程及三级流程，需在初步调研及诊断报告出具之后进行拟定，并与我司确认后，编制相关文档。

 （2）内控手册宣贯（培训）：由我司组织各部门人员及安排场地，投标人进行内控手册新业务流程培训，培训课时不低于3课时

 （3）内控实施评价：内控手册定稿并开始实施后，预计购买3次评价服务，每次服务需对内控手册的执行情况进行重点评价，评价的程序包括但不限于访谈、穿行测试、控制测试等。

1. **成果提交**

（1）包含当前内控现状问题及整改方向的内控现状诊断报告（PDF版）。

（2）包含分权手册、流程图、控制矩阵、流程说明、表单模板的内控手册（PDF版）。

（3）内控基础知识及方法论培训课件（PDF版）。

（4）提交内控实施情况检查整改报告。

3.本项目支付方式

（1）建设期：乙方单位进场当月支付建设期金额的30%，制度建设完成以及完成内控手册宣贯后支付到建设期金额的90%,制度运行后进行效果评价及调整完成后支付到建设期金额的100%；

 （2）服务期：按次支付评价服务费，完成一次评价鉴证服务，提交内控实施情况检查整改报告的次月支付当次的评价服务费。

**4.本项目最高限价950000元，**报价人总价及单项目报价均不得高于采购人发布的最高限价和单项目限价，否则其竞争性比选响应文件视为重大偏差，竞争性比选响应文件将按否决报价处理。

5.如果项目存在重大问题不符合监管要求，不满足采购人的实际需求，将视情况采取扣除部分费用、不予支付费用或追缴已支付的费用等处罚措施，并保留追究因工作失误而给采购人造成相应经济损失的权利。

 6.**资格要求：详见附录**

## 附录1 资格审查条件（资质最低要求）

|  |
| --- |
| 资质要求 |
| 1.具有独立法人资格，具有有效的营业执照。 |

 注：**1.提供营业执照复印件**

## 附录2资格审查条件（信誉最低要求）

|  |
| --- |
| 信誉要求 |
| 1、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；2、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单。 |

**注：须提供以上材料的截图的扫描件或复印件，加盖单位公章，并加盖单位鲜公章。**

7.**竞争性比选文件份数**

竞争性比选响应文件提交正本1份，副本2份，副本可为正本的复印件，竞争性比选响应文件需装订成册；报价人应提供竞争性比选响应文件电子文件1份（U盘1份，电子文件内容须包括竞争性比选响应文件全部内容）。当电子文件与纸质版竞争性比选响应文件不一致时，以纸质版竞争性比选响应文件为准，当正本与副本不一致时，以正本为准。

8.本次竞争性比选响应文件的组成

竞争性比选响应声明书、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书、报价一览表、资格要求材料、承诺书、报价人认为需要提供的其他相关文件（注：以上所有文件均须加盖报价人的公章）。

9.密封要求

竞争性比选响应文件密封到一个封袋中，在封套上写明：

重庆首讯科技股份有限公司上市内控建设服务项目竞争性比选响应文件

在2021年11月4日11：00时前不得开启

10.竞争性比选响应文件的递交

（1）报价截止时间和开标时间：2021年11月4日11:00分（北京时间）。

（2）报价地点和开标地点：重庆市南岸区四公里内环入口200米处重庆首讯科技大楼二楼205会议室

（3）逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的竞争性比选响应文件，采购人不予受理。

（4）递交报价文件时，报价文件递交人员须出示由采购人出具的盖有采购人公章及有邀请单位名称文件。

 10.联系方式

联系人:赵老师/蒋老师

电话：13896136157/17783017837

邮箱：610831078@qq.com

监督电话：023-89021335

地址：重庆市南岸区四公里内环入口200米处重庆首讯科技大楼

# 第三章 评标办法（综合评估法）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **评审因素与评审标准** |
| **1** | **如出现得分(精确到小数点后两位)相等时，按以下原则确定第一中标候选人：****（1）以评标价低的报价人优先；****（2）如评标价也相同时，以技术得分较高的报价人优先；****（3）如技术得分也相同时，以商务得分高的优先；****（4）如商务得分也相同时，由评标委员会投票决定。**  |
| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 2.1.1 | 资格评审 | 报价人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 报价文件签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在竞争性比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价 |
| 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字（或盖章）齐全 |
| 委托代理人 | 报价人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合竞争性比选文件规定的格式 |
| 2.1.2 | 营业执照 | 具有有效的营业执照 |
| 资质要求 | 符合第二章“报价人须知”规定 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分1OO分) | A： 投标报价50分；B：商务部分30分；C：技术部分20分。 |
| 2.2.2 | 报价 | 1.满足竞争性比选文件要求，有效的投标报价的平均值为评标基准价。2.偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价。3.经评审的有效投标报价与评标基准价相比，等于基准价的得50分，每增加1%扣0.4分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。4.保留2位小数。 |
| 2.2.3 | 商务部分评分标准（30分） | 业绩（20分） | 1.2018年1月1日至报价截止日，报价人具有IPO内控建设咨询业绩或IPO业财融合流程优化咨询业绩，每有1个得2分，满分10分。2.2018年1月1日以来，报价人具有主持完成的有IPO内控建设咨询服务对象或IPO业财融合流程优化服务对象成功上市的得2分，满分6分。3.2018年1月1日至报价截止日，报价人具有同行业（各省交通系统下属信息工程类企业）内控建设咨询经验的，每一个得2分，满分4分。**注：提供业绩合同扫描件，提供合同文本复印件并加盖报价人公章。服务对象上市成功案例需提供上市成功网页截图资料并加盖报价人公章。** |
| 项目团队（10分） | 1.项目负责人具有主持完成（作为项目负责人）2个风险或内控咨询项目，且同时具有注册会计师资格的得4分，缺一项不得分，每多一个项目多得1分，满分6分。2.若作为项目负责人具有同行业（各省交通系统下属信息工程类企业）内控建设咨询经验的，每有1个得1分；满分2分。3.拟派项目成员中（负责人外），每增1名中企联公示的中小企业咨询专家得1分，满分2分。**注：1.需提供合同文本复印件并加盖报价人公章，若合同文本中不能体现项目负责人身份的，则需提供业主盖章的业主证明材料并加盖报价人公章。**1. **提供证书或提供资质证书扫描件或网站公示截图加盖报价人公章。**

**3.提供项目团队成员身份证及2021年6月至2021年9月社保证明（养老保险即可）。** |
| 2.2.4 | 技术部分评分标准（20分） | 内控诊断及设计实施方案(15分) | 报价人应对对项目理解准确、到位；对关键业务流程及控制点的识别准确、对工作重点分析到位、全面、合理、科学、适应及可操作；进度安排科学合理；工作成果符合项目目的；能够有效控制项目质量，项目整体具有系统性、合理性、科学性，并具有很强的可操作性。根据报价人提供的项目方案与本项目的吻合度情况进行综合比较打分，方案较好15~13.5分，一般13.5~12分，较差12~9分。 |
| 内控实施评价方案（5分） | 报价人提供完整的内控实施评价方案，可完全覆盖竞争性比选得要求，对采购人现状及业务有较深的理解，能够站在采购人角度合理规划工作定位，为内控实施评价工作提供有价值的建议。提出完善的方案，并对项目风险管理、沟通管理等有明确的质量控制方法。综合比较打分：方案较好：4.5-5分，一般：4-4.5分，较差4.5-3分。 |
| **条款号** | **编列内容**  |
| 3.1 | 评标程序 | 1.初步评审前，按规定对投标报价有算术性错误的进行算术性错误修正，并对所有报价人递交的竞争性比选响应文件进行初步评审（形式、资格、响应评审）。2.初步评审合格的才进行详细评审。3.根据综合得分由高至低进行排序，推荐1家合格的中标候选人。 |
| 3.2.3 | 报价人得分 | 报价人得分=A+B+C，对通过初步评审的报价人按照投标总得分（商务+技术+报价）得分由从高到低的先后顺序推荐1名中标候选人。保留2位小数。 |

**本项目采用综合评估法进行评标。**

综合评分法，是指投标文件满足竞争性比选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报价人为中标候选人的评标方法。报价人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的报价人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性比选文件的实质性要求。

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求报价人作出必要澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按竞争性比选文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效报价人（通过资格审查、符合性审查的报价人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一报价人同一评分项的打分偏离较大的，应对报价人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个报价人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的报价人为本项目中标候选人。

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

六、无效投标条款

报价人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标文件未按竞争性比选文件要求签署、盖章的；

（二）不具备竞争性比选文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过竞争性比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）报价人串通投标的；

（六）报价人组成联合体投标的；

（七）法律、法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

七、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的报价人或者对竞争性比选文件作实质响应的报价人不足三家的；

（二）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

第四章 投标报价

####  1.报价说明

（1）本次报价须为人民币报价，包含但不限于完成本项目所需的员工工资、社会保险（五险）、劳保福利、税费、加班费、配送费、交通费、节假日慰问费等所有服务产生的一切费用（报价人若有漏项，则被认为此项费用已包含在总报价中）。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标人不再补偿。

（2）报价人在分项报价表中填报的综合单价承包到现场所产生的路费、差旅费等。

（3）报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价应当予以否决。

①竞争性比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（4）实际采购数量以采购人最终需求数量为准**，**报价清单中单价在合同执行过程中保持固定不变，报价人不得以实际采购数量的变化提出调整合同单价。

（5）报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

（6）需缴纳的一切税费均由报价单位承担，所有税费均由供货单位自行缴纳。

**2.报价一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 内控制度建设 | 1 |  |  |
| 2 | 内控实施评价 | 3 |  |  |
| **合计（元）：大写XXX** |  |

#  技术标准和要求

详见第二章报价人须知服务内容及相关要求。

# 第六章 竞争性比选响应文件格式

**参考格式**

**竞争性比选响应文件封面**

**（以下内容为示例）**

 **（正本或副本）**

**重庆首讯科技股份有限公司上市内控建设服务项目**

**竞争性比选响应文件**

报价人名称全称（盖单位公章）

2021年10月

一、竞争性比选响应声明书

 **致：重庆首讯科技股份有限公司**

根据贵方重庆首讯科技股份有限公司上市内控建设服务项目竞争性比选文件要求，签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表报价人 （报价人名称、地址） 提交以下文件正本一份、副本两份和电子文件1份。

我方愿以人民币： 元（大写 元）的总报价（含6%增值税），按照竞争性比选文件的要求，承担本次竞争性比选文件要求的设备及售后服务。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人将按竞争性比选文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部竞争性比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、报价人同意提供采购人可能要求的与其竞争性比选响应文件有关的一切数据或资料。

4、与本竞争性比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

**报价人法定代表人或授权代表人（签字）：**

**报价人法定代表人或授权代表人职务：**

**报价人名称（加盖公章）：**

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书

## （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 报价人： （盖单位鲜公章）

 年 月 日

注：本身份证明需由报价人加盖单位鲜公章。

## （二）法定代表人授权委托书

本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改重庆首讯科技股份有限公司上市内控建设服务项目竞争性比选响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

 报 价 人： （盖单位鲜公章）

 法定代表人： （签字 ）

 身份证号码：

 委托代理人： （签字）

 身份证号码：

 年 月 日

注：本授权委托书需由报价人加盖单位鲜公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

三、报价一览表

重庆首讯科技股份有限公司：

在研究了竞争性比选文件中所有文件后，我司对重庆首讯科技股份有限公司上市内控建设服务项目竞争性比选响应报价如下：

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 内控制度建设 | 1 |  |  |
| 2 | 内控实施评价 | 3 |  |  |
| **合计（元）：大写** |  |

**报价人名称（加盖公章）：**

**报价人法定代表人或授权代表人（签字）：**

日期： 年 月 日

**四、资格要求材料**

**（一）资格条件**

1．具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

2．信誉良好：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单；

**注：提供以上营业执照、资质证书复印件，网站查询结果截图加盖报价人公章。**

**（二）商务及技术评分资料**

商务及技术部分资料目录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 对应评分标准 | 对应评分细则 | 证明材料名称 | 证明材料对应编号 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

#### （三）技术方案

五、承诺书

我公司郑重承诺：

第一条：保密信息

本合同中所指的保密信息包括了任何一方在方案决定前期以及实施过程中向对方提供的任何技术上、商业上或贸易上的具有经济价值的以书面、口头或任何其他方式提供给对方的所有非公开资料。

第二条：保密处理方法

在本项目执行过程中，任何一方在未获对方书面同意的条件下，不得将从任何一方获得的保密信息泄露给第三方。任何一方不得将保密信息利用于与本项目无关的任何方面。获得信息的任何一方只能向有必要知道保密信息的双方雇员透露，并且仅透露相关必要内容。

依据此条款，双方需要与知道保密信息的雇员同时签订保密合同。如果一方雇员违反此合同，向未经授权的第三方泄露保密信息或者把保密信息用于执行项目以外的用途，雇主同雇员需要承担连带责任。

第三条：被迫公开

如果一方由于法律要求被迫公开对方的保密信息，则应该及时通知对方，使得对方能与作出法定强制行为的机构进行协商处理。

第四条：协商内容

除了法律要求或得到对方书面许可外，任何一方讨论或谈判都在双方之间进行，任何一方不得向任何个人或团体透露双方讨论、协商的任何内容，以及条件和条款中涉及符合保密要求的内容。

第五条：条款期限和终止

如果双方无法达成该项目的合意合同，此合同将自动终止。在此种情况下，根据本合同规定所提供的所有书面或有形的数据或拷贝都仍属于各自双方自用的产权，并且相关书面或有形的数据或拷贝必须及时退回给对方或者根据对方的书面意见由自方销毁。然而，尽管合同终止，在合同中关于保密义务是永久性的，除非上述保密信息已成为公知信息。

第六条：更改

本合同在没有双方书面签字的情况下不得修改或调整。本合同由双方共同执行，文件由双方共同制订并各自约束。

第七条：违约识别与责任承担

任何一方违反保密义务泄露对方保密信息的，应向对方支付违约金壹万元人民币；若因此给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应就差额承担赔偿。前述损失包括但不限于实际损失、可得利益损失，对第三方承担的赔偿，因主张权利支出的律师费、调查费、诉讼费等。任何一方违反保密义务的的，对方亦有权立即解除合同。

任何一方不得因对方的违约或侵权行为而泄露对方的保密信息。

第八条：管辖

双方应尽最大努力友好协商解决与合同或与合同执行有关所产生的任何争议。如果未能友好解决，双方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**报价人名称（加盖公章）：**

**报价人法定代表人或授权代表人（签字）：**

日期： 年 月 日

六、其他材料