重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司

财务专项审核项目竞争性比选询价函

各受邀单位：

为加强财务监督管理工作，规范财务内部控制活动，重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司（以下简称“东北公司”）拟在集团的招投标平台发布询价函，采取竞争性比选的方式，经评审的最低投标价法聘请一家会计师事务所，对东北公司2021-2022年重大资金、重大项目、重大经济风险以及三公经费的管理控制情况进行专项审核提供审核服务。

1. 项目内容

根据东北公司的《合同管理办法》、《预算管理实施细则》、《费用报销管理实施细则》、《员工差旅费管理办法》、《车辆及驾驶员管理规定》等相关管理制度对2021-2022年重大项目、重大合同及重大资金支付情况进行审核。

1. 重大专项工程结算情况：是否按合同条款办理结算，是否按规定进行合同变更，结算办理审查程序是否规范完整等。待审核工程项目为2021-2022年已完成结算的工程项目。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 承包单位 | 结算金额（万元） |
| 1 | 养护类 | 2021年日常养护 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 2,516.07 |
| 2 | 2021年中分带活动护栏改造工程 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 353.54 |
| 3 | G42沪蓉高速云阳至万州段庙梁隧道万州端外侧弃渣场水毁应急处治工程 | 重庆巨能建设（集团）有限公司 | 1,264.72 |
| 4 | G42沪蓉高速奉（节）云（阳）段分界梁隧道云阳端外侧弃渣场等四处工点水毁应急抢险处治工程 | 重庆巨能建设（集团）有限公司 | 1,638.02 |
| 合计 | 5,772.35 |
| 5 | 机电类 | 视频事件检测系统改造工程 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 246.57 |
| 6 | 隧道紧急电话广播系统改造工程 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 139.98 |
| 7 | 入口计重标准化建设工程 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 114.42 |
| 合计 | 500.97 |
| 总计 | 6,273.32 |

2.2021-2022年“三公经费”是否按相关管理规定办理结算。

二、投标人资格

1．资质要求：凡参与报价的单位须持有效的《会计师事务所执业证书》或者《会计师事务所分所执业证书》并符合有关规定。

2．业绩要求：近3年承担过类似审核项目，其中现场审核负责人应至少独立承担过1个经济责任审计项目。

3．人员要求：项目拟投入人员不得少于3人，其中现场审核负责人必须具备注册会计师资格，其他人员中需配备1名一级造价工程师或同等级造价工程师。

4．信誉要求：未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或者被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单的单位，应主动回避，不得参与报价。

5. 如果投标人实质上不符合上述资格，即使已领取询价文件、已提交报价文件，询价人将按无效投标处理，并且可以随时取消其获得任务的资格，并对此不负任何责任。

6. 未承担过2021年—2022年东北公司年报审计工作。

三、投标书内容

投标书内容应包含（不限于）以下内容：

1.封面

2.目录

3.投标函

4.法定代表人身份证明或授权委托书；

5.投标人营业执照复印件

####  6.近3年签订的类似项目合同情况表

7.拟委任的主要管理人员和技术人员汇总表

8.拟委任的主要管理人员和技术人员资历表

9.工作方案

10.承诺函

11.报价函

#### （投标书模板详见附件2）

四、投标报价

1.投标限价：各投标单位对本次审核的项目的报价金额不得超过9万元。

2.本次审核项目合同为固定价包干合同，价款不随审核项目金额的增减变动而变动；投标人所报总合同价款包括为实施和完成合同所需的劳务、材料、管理、税费、利润、现场调研等所有费用，以及该项任务明示或暗示的所有责任、义务和风险。

3.投标文件报送截止时间：2023年9月12日10:00（北京时间）前递交至重庆高速公路集团有限公司1401会议室（渝北区银杉路66号）。

4.逾期送达、或未送达指定地点、或未按竞争比选文件要求密封的投标文件，比选人将予以拒收。

#### 5.投标有效期为自提交投标文件截止之日起90天。

#### 五、开标

1.开标方式：现场开启。

2.开标时间：2023年9月12日10:00（北京时间）。**各投标人代表人（或委托代理人）需到开标现场签字确认开标记录表。**如未到场，视为同意本次开标所有行为及结果，不得提出质疑。

3.开标地点：重庆高速公路集团有限公司1401会议室（渝北区银杉路66号）。

4.开标异议：投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，比选人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、比选人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

 六、评选办法

（一）本项目按经评审的最低投标价法进行评标。

1.投标报价单位经资格审查通过后，以经评审的最低价中标法确定中标单位，取有效报价最低的单位为第一中标候选人。

#### 2.若存在报价相同的情况，则以重庆市注册会计师协会《关于发布2022年度重庆会计师事务所、资产评估机构信息的通知》中重庆会计师事务所信息中从业人员人数按降序排列靠前的优先选用。

#### 3.若第一中标候选人放弃中标的，则以第二中标候选人为最终的中标人，以此类推。

4.比选人有权拒绝所有报价，而不必向投标人说明原因。投标的一切费用由投标人自行承担。

（二）废标条款

1.严格按照投标人资格审核营业执照和业绩，否则按废标处理。

2. 投标书不符合基本的形式要求，包括投标书未加盖公 章、内容不全、逾期送达、未按顺序装订和密封不符合“投标文件”规定等等，按废标处理。

3.投标的总价不能超过限价，否则按废标处理。

七、比选须知

1.竞争比选询价函获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从本文件挂网起至竞争性比选报名截止时间前，在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw）上发布的本项目竞争性比选公告中自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争比选询价函的全部内容和有关事宜。

2.竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw）上发布。

3.各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选投标文件（竞争性比选投标文件，要求密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选投标文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

八、联系人及联系方式

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司

地址：重庆市渝北区银杉路66号14楼计划财务室

联系人：岳老师 电话：（023）89138483

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司

2023年财务专项审核项目

投 标 文 件

投标人： （盖单位章）

 年 月 日

目 录

一、投标函 ………………………………………………………\*\*

二、法定代表人身份证明或授权委托书 ………………………\*\*

三、投标人营业执照复印件 ……………………………………\*\*

四、近3年签订的类似项目合同情况表…………………………\*\*

五、拟委任的主要管理人员和技术人员汇总表…………………\*\*

六、拟委任的主要管理人员和技术人员资历表…………………\*\*

七、工作方案………………………………………………………\*\*

八、承诺函…………………………………………………………\*\*

九、报价函…………………………………………………………\*\*

## 一、投标函

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司：

1．我方已仔细研究 2023年财务专项审核项目 竞争性比选文件的全部内容，愿意投报，并以承诺函承诺的条件，竞争性比选文件约定的方式，及按合同条款的要求去实施和完成审核任务。

2．我方承诺在竞争比选文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．服务质量： 应达到行业及委托人制定的规范要求,以及委托人基于本次审核目的提出的合法合规的审核工作要求 ，审核组人员安全责任： 由投标人全权负责 ，服务期： 90 日历天。

审核负责人： 。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方将按照竞争比选文件提出的要求填报派驻本合同段的审核人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员不满足竞争比选文件要求，你方有权取消我方中标资格。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标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。

7． （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人： （亲笔签名）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

 年 月 日

## 二、法定代表人身份证明或授权委托书

**（一）法定代表人身份证明**

投标人名称： （投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法定代表人签名） 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 投标人： （盖单位章）

 年 月 日

（二）**授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标人名称）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、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称） 各标段服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

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。

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签名）

身份证号码：

委托代理人： （签名）

身份证号码：

 年 月 日

## 三、营业执照

营业执照复印件应盖单位公章（鲜章）。

**四、近3年完成的类似项目情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 送审建安费金额 |  |
| 合同起、止日期 |  |
| 工作内容 |  |
| 工作质量 | **合格或不合格** |
| 项目经理 |  |
| 其他人员 |  |

注：

1. **每张表格只填写一个项目；**
2. **业绩必须附上清晰的、盖有申请单位章的合同复印件（或扫描件）；**
3. **如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他证明材料来证明其所附后业绩的继承性；**
4. **业绩时间范围为2020年1月1日至投标截止日期；**
5. **本表投标人需盖鲜章。**

**五、拟委任的主要管理人员和技术人员汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似工作经验年限 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：1. 同时具备注册会计师、注册造价工程师、高级工程师、工程师等的人员只算一人；**

**2. 本表投标人需盖鲜章。**

**六、审核组的现场负责人及成员组成资历表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 　 | 性别 |  | 年龄 |  |
| 职称及取得职称时间 | 1 | \*\*年取得 | \*\*\*师 |
| 2 | \*\*年取得 | \*\*\*师 |
| 3 | \*\*年取得 | \*\*\*师 |
| … | 　 | 　 |
| 教育经历 | 　 | 期间 | 学校 | 专业 | 学历 |
| 1 | \*\*年\*月-\*\*年\*月 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | \*\*年\*月-\*\*年\*月 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 工作经历 | 　 | 期间 | 单位 | 处（科）室 | 主要工作内容 |
| 1 | \*\*年\*月-\*\*年\*月 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | \*\*年\*月-\*\*年\*月 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | \*\*年\*月-\*\*年\*月 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 参加审核项目 | 　 | 期间 | 参加审核项目名称 | 担任何职 | 发包人 | 发包人联系方式 |
| 1 | \*\*年\*月-\*\*年\*月 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | \*\*年\*月-\*\*年\*月 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | \*\*年\*月-\*\*年\*月 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**注：**

**1. \*\*\*师系指注册造价工程师、一级造价师、公路工程甲级造价师或高级工程师或者工程师；注册会计师、高级会计师或高级审计师或中级会计师或中级审计师等；**

**2. 本表后应附所有拟投入人员的身份证、职称证书、执业资格证书、毕业证和学位证复印件，且投标人需在所有复印件上盖鲜章；**

**3. 一人一表；**

**4. 本表投标人需盖鲜章。**

**七、工作方案**

说明：

 工作方案不限格式，但应包含以下内容：总体安排、审核重点及难点、审核程序、审核质量控制、廉洁从业保证措施（可单独保证）、审核时效保证措施和审核档案管理

**八、承诺函**

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司：

 本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

1. 严格按比选人要求配备满足本次审核工作的项目小组；如需临时增派工作人员，承诺将按照竞争比选人要求及时增派相关专业人员，切实满足工作需要。
2. 按照国家有关规定和独立审核准则的要求，确保审核报告内容真实性、合法性。
3、与该项目所在业主和施工企业或企业负责人不存有利害关系；
4、近3年未有违法违规不良记录；

5、未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或者被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单的单位
6、中标后同意按重庆高速公路集团有限公司的标准合同格式签署合同。合同签订过程中，同意接受重庆高速公路集团有限公司在公司内部合同审签流程中提出的对于标准合同的合理修改建议。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人： （签字）

 年 月 日

**九、报价函**

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司：

我方已仔细研究了 2023年财务专项审核项目 竞争性比选文件的全部内容，我方对 2023年财务专项审核项目 投报报价为 元（大写： ）。我方愿承担并完成文件及合同中要求的审核工作，以优质的服务在竞争比选人规定的时期内完成全部工作，在工作过程中，接受竞争比选人的监督、指导，对项目资料严格保密。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人： （签字）

年 月 日