



竞争性谈判文件

采购编号：ZX20CGFJ01001Z

项目名称：肇庆市高要、端州、鼎湖 三家城区农合机构 2019
年度财务审计服务采购项目

采购单位：广东高要农村商业银行股份有限公司、肇庆端州农
村农村商业银行股份有限公司、肇庆市鼎湖区农村信用合作联社

采购代理：肇庆执信招标采购有限公司

二〇一九年十二月

目 录

第一章	谈判邀请函.....	3
第二章	谈判须知.....	8
一、	说 明.....	9
二、	谈判文件.....	10
三、	报价文件的编制.....	11
四、	谈判报价要求.....	13
五、	报价保证金.....	13
六、	报价文件的份数、封装和递交.....	15
七、	谈判及评审.....	16
八、	确定成交人办法.....	17
九、	询问、质疑.....	17
十、	签订合同.....	19
十一、	适用法律.....	19
第三章	谈判方法.....	20
一、	总则.....	20
二、	评审方法.....	21
三、	技术商务谈判.....	21
四、	资格性和符合性评审.....	22
五、	最终报价.....	22
六、	价格评审.....	22
七、	推荐成交人.....	23
八、	法律责任.....	23
九、	接受和拒绝任何或所有报价的权利.....	24
第四章	用户需求书.....	28
一、	报价人基本要求.....	28
二、	项目概况.....	28
三、	采购内容.....	28
四、	财务审计要求.....	28
五、	其他要求.....	29
六、	财务审计的法律依据（包括但不限于以下文件）.....	29
七、	付款方式.....	30
第五章	合同格式.....	31
第六章	报价文件格式.....	35
一、	竞争性谈判报价文件封面/外封袋格式.....	35
二、	自查表.....	37
三、	投标报价书.....	38
四、	投标报价一览表.....	40
五、	商务条款响应表.....	41
六、	技术条款响应表.....	42
七、	报价人基本概况.....	43
八、	项目技术或服务方案.....	44
九、	报价人业绩表.....	45
十、	关于资格的声明函.....	46
十一、	报价承诺书.....	47
十二、	法定代表人身份证明书及授权委托书（格式）.....	48
十三、	法定代表人及委托代理人身份证（正、反面复印件加盖公章）.....	50
十四、	报价保证金交纳凭证（复印件加盖公章）.....	51
十五、	报价保证金退还证明书.....	51
十六、	报价人认为需加以说明的其他内容（格式自定义）.....	51
附件 1	无重大违法记录声明.....	52

第一章 谈判邀请函

肇庆市高要、端州、鼎湖 三家城区农合机构 2019 年度 财务审计服务采购项目谈判邀请函

【采购编号：ZX20CGFJ01001Z】

各（潜在）报价人：

肇庆执信招标采购有限公司受广东高要农村商业银行股份有限公司、肇庆端州农村商业银行股份有限公司、肇庆市鼎湖区农村信用合作联社的委托，对肇庆市高要、端州、鼎湖 三家城区农合机构 2019 年度财务审计服务采购项目进行竞争性谈判采购。本项目邀请符合相应资格条件的供应商参加谈判。相关内容如下：

一、采购项目编号：ZX20CGFJ01001Z

二、项目名称：肇庆市高要、端州、鼎湖三家城区农合机构2019年度财务审计服务采购项目

三、采购资金来源：自筹资金

四、项目内容及需求：

1、采购内容如下，详见谈判文件用户需求书；

项目内容	数量	最高限价	要求	服务期限
肇庆市高要、端州、鼎湖三家城区农合机构 2019 年度财务审计服务	1 项	人民币 35.00 万元	审计工作符合相关法律法规要求，出具《审计报告》，并通过银监部门的验收	本项目需在 2020 年 1 月 15 日前完成审计工作，并在现场工作结束后及时出具符合法律法规要求的审计报告。

2、合格的报价人须对整个项目进行报价，不得只对项目部分内容进行报价；

3、本项目不允许提交备选方案。

五、本项目相关公告（包括谈判公告、澄清或更正公告、成交公告等）：肇庆执信招标采购有限公司网（<http://www.zhixintendering.com/>）。

六、报价人资格条件：

1、报价人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、报价人必须是在中华人民共和国境内注册的会计师事务所，能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力；

3、报价人必须具备会计师事务所执业证书，并在有效期内；

4、报价人具有良好的商业信誉，无违法、违规、违约记录，未被银行和有关监管部门等单位列入黑名单，近三年在中国注册会计师协会每年的会计师事务所执业质量检查中，没有被执行社会公开谴责类惩罚的记录（企业自证，采购人保留查证的权利）；

- 5、 报价人具有良好的经济能力、技术能力及项目管理能力，在金融、银行业具类似项目的成功案例，具有审计服务经验，须提供至少一项同类项目业绩合同复印件；
- 6、 报价人未被列入“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”（相关失信记录已失效、处罚期限届满的除外）。报价人需提供上述网站的网页查询结果作为证明材料。（采购人、采购代理机构将于投标截止日当天在上述渠道复查报价人的信用记录，若报价人自查结果与采购人或采购代理机构复查结果不一致，将以复查结果为准）；
- 7、 报价人必须独立于采购人和采购代理机构；
- 8、 本项目不接受联合体报名；
- 9、 已登记报名并购买了谈判文件。

注：报名时须提供营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件【已三证合一的仅需营业执照副本复印件，营业执照如未能体现经营范围的须同时提供全国企业信用信息公示系统 <http://gsxt.saic.gov.cn/> 查询页面（含经营范围）打印件并加盖公章（事业单位除外）】、会计师事务所执业证书复印件、信用中国网自查情况截图、法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件（以上资料均须加盖报价人公章）。购买谈判文件的人员如非法定代表人须同时出具法定代表人委托授权书原件及被授权人身份证复印件。以上资料在参与正式报价时均须编入报价文件中，请供应商先行下载“**报名记录表**”并填写完整，与报名资料同时提交。购买谈判文件的单位，均被视为已充分理解本公告的有关要求，采购人及采购代理机构均无责任承担其是否符合合格报价人条件而引起的一切后果。

七、 谈判文件的获取时间（北京时间）及地点

- 1、 时间：2019年12月30日至2020年1月6日（节假日除外）；
8：30~12：00，14：30~17：30（北京时间）；
- 2、 地点：肇庆市端州区蓝田路集美居东鹏陶瓷旁路口直入约200米蓝塘公寓二层210卡。

八、 谈判文件发售价格：

谈判文件每套售价人民币300元（现场购买），售后不退，不办理邮购。

九、 报价文件的递交时间、截止时间及地点

- 1、 报价文件递交时间：2020年1月7日上午9时00分至9时30分；
- 2、 报价文件递交截止时间：2020年1月7日上午9时30分；
- 3、 地点：广东省肇庆市端州区端州三路24号（即肇庆市公共资源交易中心）七楼721室。

十、谈判开始时间：2020年1月7日上午9时30分。

十一、谈判地点：广东省肇庆市端州区端州三路24号（即肇庆市公共资源交易中心）七楼721室。

十二、报价人必须按谈判文件规定的方式及金额提交报价保证金。

十三、采购代理机构将不承担报价人准备报价文件和递交报价文件以及参加本次采购活动所发生的任何成本或费用。

十四、采购人及采购代理机构名称及联系方式

采购人 A 名称：广东高要农村商业银行股份有限公司

采购人 A 联系人：罗先生

电话：0758-8397608

采购人 B 名称：肇庆端州农村商业银行股份有限公司

采购人 B 联系人：李小姐、林先生

电话：0758-2266239

采购人 C 名称：肇庆市鼎湖区农村信用合作联社

采购人 C 联系人：李先生

电话：0758-2621300

采购代理机构名称：肇庆执信招标采购有限公司

采购代理机构联系人：陈小姐、梁先生

电话：0758-2222274

传真：0758-2223125

电子邮箱：zxzb138@163.com

公司网站：<http://www.zhixintendering.com/>

联系地址：肇庆市端州区蓝田路集美居东鹏陶瓷旁路口直入约 200 米蓝塘公寓二层 210 卡

十五、请未在“肇庆市公共资源交易中心网站”供应商库注册的供应商，及时登陆 <http://ggzy.zhaoqing.gov.cn/zqfront/>，按要求完成注册登记。

十六、“信用中国”网站信用查询指南（详见招标文件提示1）

肇庆执信招标采购有限公司

2019 年 12 月 30 日

提示 1: “信用中国” 网站信用查询指南

①登陆“信用中国”网址 www.creditchina.gov.cn

②在首页“信用信息”栏下输入公司名称, 然后点击“搜索一下”, 如图所示(如网站界面有修改, 按照最新界面打印即可)



③进入搜索结果页面, 点击公司名称进入信用详情页面



④打印信用信息详情页面



信用信息 统一社会信用代码 站内文章

搜索框

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 标准规范 | 信息公示 | 信用服务 | 联合奖惩 | 专项治理
诚信文化 | 行业信用 | 城市信用 | 校园诚信 | 信用研究 | 信用刊物 | 个人信用 | 网站导航

统一社会信用代码: [模糊] [存续](#) [下载报告信息](#)

统一社会信用代码: [模糊]

重要提示 如需了解行政处罚信用修复请查看 [行政处罚信用修复流程指引](#)。如有异议请通过 [异议申诉系统](#) 提交申诉信息。

基础信息

法定代表人	[模糊]	企业类型	[模糊]
成立日期	[模糊]	住所	[模糊]

行政许可 4 | **行政处罚** 0 | **守信激励** 0 | **失信惩戒** 0 | **重点关注** 0 | **资质/资格** 0 | **风险提示** 0 | **其他** 0

第二章 谈判须知

谈判须知前附表

序号	条款序号	内 容
		一、 说明
1	1.1	项目综合说明：采购人现需采购一项肇庆市高要、端州、鼎湖三家城区农合机构 2019 年度的财务审计服务，具体要求见第四章《用户需求书》，要求合格的报价人提供用户需求的服 务。资金为自筹资金。
2	2.1	采购人名称：广东高要农村商业银行股份有限公司、肇庆端州农村商业银行股份有限公司、肇庆市鼎湖区农村信用合作联社
3	4.2	本项目的招标代理服务费由采购人一次性向肇庆执信招标采购有限公司交付。
		三、 报价文件的编制
4	9.3	资格文件：详见《谈判须知》报价人资格证明文件
5		本次采购不允许报价人将项目分包。
6	第六章	报价文件组成：详见《报价文件格式》
		四、 报价保证金
7	13.1	报价保证金金额：人民币柒仟元整（¥7,000.00 元）。
8	13.2.1	此账号为报价保证金专用账号，其它款项请勿转入此账号（银行回单须注明项目名称或项目编号） 收 款 人：肇庆执信招标采购有限公司 账 号：8002 00000 1094 2292 开户银行：肇庆端州农村商业银行股份有限公司交易中心分理处 <u>（到帐查询电话：0758-2222274、联系人：伍小姐）</u>
		三、 报价文件的份数、封装与递交
9	14.1	投标文件正本一份，副本三份，及一份电子文件（U 盘或光盘介质，WORD 或 EXCEL 格式，不留密码，无病毒，不压缩，单独用信封密封提交并注明项目名称、编号及报价人名称）。电子文件内容为报价文件的全部内容，介质表面使用油性笔标明报价人名称。演示电子光盘（或 U 盘）单独用信封密封提交并注明“演示内容”字样、项目名称、编号及报价人名称。
10	17.2	报价文件应在报价截止日后 90 天内有效。
		四、 谈判与评审
11	19.1	详见谈判文件第三章《谈判方法》
		五、 确定成交供应商办法
12	20.2	谈判结果公告媒体： 1)肇庆执信招标采购有限公司网（ http://www.zhixintendering.com/ ）。

一、说 明

1. 适用范围及项目综合说明

1.1 本谈判文件适用于本采购项目。项目综合说明见《谈判须知前附表》。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：广东高要农村商业银行股份有限公司、肇庆端州农村商业银行股份有限公司、肇庆市鼎湖区农村信用合作联社。

2.2 “采购代理机构”是指：肇庆执信招标采购有限公司。

2.3 “报价人”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.4 报价人资格条件是指：

1) 参见第一部分谈判邀请函。

2) 除联合体外，彼此存在投资与被投资关系的，或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不接受作为参与本采购项目竞争的供应商。

2.5 “成交人”是指经法定程序确定并授予合同的报价人。

2.6 “报价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，参照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象,其中包括：报价人须承担本项目的财务审计服务以及谈判文件规定的其它服务。

4. 谈判费用

4.1 报价人应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向采购人收取的采购代理服务费用，按国家有关规定执行。

(1) 采购代理服务费用以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以采购代理机构发出的交纳招标代理服务费用的指定的银行帐号为准（见《谈判须知

前附表》)。

(2)根据国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》

(发改价格[2015]299号)规定,本项目的采购代理服务费按定额¥5,500.00元(大写:人民币伍仟伍佰元整)由采购代理机构向采购人收取。

(3)采购代理服务费专用账户如下,其他款项请勿转入此账号。(银行回单须注明项目名称或项目编号的采购代理服务费)

账号名称:肇庆执信招标采购有限公司

开户银行:肇庆端州农村商业银行股份有限公司蓝塘支行

账号:8002 00000 1088 9043

二、谈判文件

5. 谈判文件的构成

5.1 谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成:

(1) 谈判邀请函

(2) 谈判须知

(3) 谈判方法

(4) 用户需求书

(5) 合同格式

(6) 报价文件格式

(7) 在采购过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

6. 谈判文件的澄清

6.1 任何要求对谈判文件进行澄清的报价人,均应以书面形式在谈判文件规定的报价文件递交截止日以前通知采购代理机构。但报价人应按第一章《谈判邀请函》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构,并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。采购代理机构负责对谈判文件作出解释,并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。必要时,采购代理机构将组织相关专家召开答疑会。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复,并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给所有购买谈判文件的报价人。

6.2 澄清的内容可能影响报价文件编制的,采购人或者采购代理机构应当在提交首次报价文件截止之日3个工作日前,以书面形式通知所有接收谈判文件的供

应商。该书面澄清答复将视为本谈判文件的组成部分。

6.3 报价人在规定的时间内未对谈判文件提出澄清要求或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

7. 谈判文件的修改

7.1 在报价截止时间前，无论出于何种原因，根据项目的需要，采购代理机构可主动地或在解答报价人提出的疑问时对谈判文件进行修改和变更。

7.2 修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次报价文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商。

7.3 该修改文件将构成谈判文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

7.4 考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可酌情推迟报价文件递交截止时间，但应发布公告并书面通知所有购买谈判文件的报价人。

7.5 在谈判过程中，谈判文件内容如有实质性的变更，谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受，可以要求退出谈判，否则将被视为接受此变更并受其约束。

三、 报价文件的编制

8. 报价文件编制基本要求

8.1 报价人对报价文件的编制应按要求装订和封装，对未经装订的报价文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由报价人承担。

8.2 报价人提交的报价文件及其与（采购人）就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3 报价人应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（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），并应完整、真实、准确的填写谈判文件中规定的所有内容。报价人没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者报价没有对谈判文件在各方面都作出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效报价或被确定为报价无效。

8.4 如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，或报价文件填报的内容不详，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

8.5 报价人必须对报价文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

9. 报价文件的构成

9.1 报价文件的构成应符合法律法规及谈判文件的要求。

9.2 报价人应按本谈判文件规定的内容和格式编制并提交报价文件，报价文件应参照谈判文件第六章的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的报价文件。包含但不限于以下内容：

- (1) 报价人报价的内容与谈判文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写商务条款响应表、合同条款响应表及技术条款响应表；
- (2) 报价人应按报价文件格式的要求提交资格证明文件，并对这些资格文件的真实性负责（具体请参见谈判文件第六章报价文件格式）；
- (3) 报价人认为需加以说明的其他内容。

9.3 报价人资格证明文件

9.3.1 报价人应按谈判文件的要求，提交证明其有资格参加报价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其报价文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- (1) 营业执照副本复印件等（或《投标须知前附表》要求的其它证明文件）；
- (2) 报价人的资格声明（按谈判文件第六章格式提供，声明其提交的证明文件的真实性与正确性，声明其是独立于采购人和采购代理机构的供应商）；
- (3) 报价人需具有健全稳定的组织机构，并具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力（按谈判文件第六章提供的报价人简介格式如实填写《报价人基本情况表》）；
- (4) 报价人具有《谈判须知前附表》要求提供相关经验与业绩（按谈判文件第六章提供的格式填报《报价人业绩表》）；
- (5) 报价人应具有为本招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按谈判文件第六章的要求提供说明和承诺；
- (6) 如果《谈判须知前附表》允许、且报价人拟将本项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，报价人应在报价文件中载明，并按《谈判

须知前附表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果报价人成交并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

9.3.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

9.4 证明报价标的的合格性和符合谈判文件规定的文件：

9.4.1 证明所报价服务与谈判文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据，包括如下各项：

- (1) 详细的合同项下提供服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
- (2) 对照谈判文件要求的服务条款，报价人逐条说明所提供的相关服务已对谈判文件中的服务条款作出了实质性的响应。
- (3) 报价人的报价内容与谈判文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，报价人都应按谈判文件中的报价文件格式如实填写商务条款响应表、合同条款响应表及技术条款响应表。

9.4.2 在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明；

9.4.3 在核定的经营范围内报价。

10. 报价及计量

10.1 报价人所提供的服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

10.2 报价人应按谈判文件要求的报价范围进行报价。

10.3 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、谈判报价要求

11. 对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12. 成交供应商须承担本项目的财务审计服务以及谈判文件规定的其它服务。

五、报价保证金

13. 报价保证金的缴纳与退还

13.1 报价人应按谈判文件规定的金额和期限交纳报价保证金（金额见《谈判须知

前附表》），报价保证金作为谈判文件的组成部分。报价人与交款人名称必须一致，非报价人缴纳的报价保证金无效。

13.2 报价保证金交纳形式：电汇、转帐、银行保函等非现金形式。**交纳时间：报价文件递交截止时间前到达代理机构的指定账户。**

13.2.1 报价保证金应为人民币，可以采用银行转账、电汇、金融机构或担保公司出具的保函等非现金形式提交，在报价时与开标一览表复印件装入同一单独信封密封提交：

- 1) 从报价人帐户将报价保证金转入：开户银行及帐号：见《投标须知前附表》；报价保证金必须由报价人自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。
- 2) 采用银行转账方式提交的，须提供向银行索取的第三联回单原件或网上银行的电子回单打印件（回单须注明项目名称或项目编号的报价保证金）；
- 3) 采用银行保函的，原件应在报价截止时间之前提交且应符合以下要求：
 - ① 采用谈判文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；
 - ② 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；
 - ③ 有效期超过投标有效期 30 天。
- 4) 报价人应凭银行进账凭证或其他非现金交纳凭证作为报价保证金交纳凭证参加投标报价。采购人或评标委员会将在评标期间对报价保证金的有效性进行核实。

13.2.2 从报价人帐户将报价保证金转入或汇入以下帐户：

收款人：肇庆执信招标采购有限公司

开户行：肇庆端州农村商业银行股份有限公司交易中心分理处

帐号：8002 00000 1094 2292

（此账号为保证金专用账户，其他款项请勿转入此账户）；

（到帐查询电话：0758-2222274、联系人：伍小姐）

13.3 凡未按规定交纳报价保证金的，其报价文件为无效报价。

13.4 如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的报价人保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

13.5 成交供应商的报价保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后 5 个工作

日内不计利息原额退还。

13.6 有下列情形之一的，报价保证金将被依法没收并上缴同级国库：

- (1) 报价人在谈判文件规定的报价有效期内撤回其报价文件；
- (2) 成交后无正当理由不与（采购人）签订合同的；
- (3) 将成交项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的。

六、报价文件的份数、封装和递交

14. 报价文件的份数和封装

14.1 报价文件正本、副本的数量见《谈判须知前附表》规定，每套报价文件右上角清楚地标明“正本”或“副本”，内容应一致，若正本和副本不符之处则以正本为准。

14.2 为方便开标时唱标，报价人应将“**投标报价一览表、授权委托书、委托代理人身份证、报价保证金交纳凭证、报价保证金退还证明书**”另外复印一份并**加盖公章单独密封提交**，并在信封上清晰标明“**投标报价一览表**”字样。

14.3 报价文件正本应由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表签字，被授权代表须将《法定代表人授权书》（格式参见谈判文件第六章）附在报价文件中。报价文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人用姓氏或首字母在旁边签字才有效。

14.4 所有报价文件必须装入密封的信封或封套。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上标明：正本或副本；采购代理机构名称及地址；报价地点及时间；项目名称及编号；报价子项；报价人名称及地址等。**报价文件正本的每一页（非空白页）须加盖报价单位公章；副本可以是正本的复印件，骑缝加盖公章。**

14.5 报价文件应装订成册，编制目录与页码，采购代理机构对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

14.6 采购代理机构对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

15. 报价文件的递交

15.1 所有报价文件应于《谈判须知前附表》中规定的截止时间前递交到开标地点。

15.2 未按要求密封的，或迟交或未送达指定地点的报价文件，按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交报

价文件截止时间之后收到的任何报价文件。

15.3 本次采购不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。

16. 报价文件的修改和撤回

16.1 报价人在报价文件递交截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。在报价递交截止时间之后，除非在谈判期间应谈判小组的要求，否则报价人不可以修改其报价文件内容。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为报价文件的组成部分。

16.2 报价人在递交报价文件后，可以撤回其报价，但报价人必须在规定的报价文件递交截止时间前以书面形式告知采购代理机构；在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

16.3 谈判期间应谈判小组要求所作的报价修改和最终报价应在谈判小组规定的时间内递交。

16.4 报价人所提交的报价文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

17. 报价截止期、报价有效期

17.1 报价的截止时间为第一部分《谈判邀请函》规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的报价文件，为无效报价文件，采购代理机构将拒收。

17.2 从报价截止日起，报价有效期为《谈判须知前附表》规定天数。在特殊情况下，采购人可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不被没收，同意延期的报价人在原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

七、谈判及评审

18. 谈判小组

18.1 本次采购依法组建谈判小组。谈判小组由3人以上（含3人）的单数组成。

18.2 谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

18.3 对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，谈判小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

18.4 谈判小组依法根据谈判文件的规定与报价人进行谈判及对报价文件和最终谈判结果进行评审，并据此推荐成交候选人。

19. 谈判方法

19.1 本次评审采用《谈判须知前附表》中选定的方法，具体见谈判文件第四部分

“谈判方法”。

19.2 报价人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

- 1) 应交未交报价保证金的；
- 2) 未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；
- 3) 不具备谈判文件中规定资格要求；
- 4) 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

八、确定成交人办法

20. 确定成交人

20.1 按符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则，根据谈判小组评审结果，采购人依法确定成交人。

20.2 成交人确定后，采购代理机构将在采购监督管理部门指定的媒体（见《谈判须知前附表》）上发布成交结果公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

九、询问、质疑

21. 询问

21.1 报价供应商对采购活动事项（谈判文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，联系方式详见《第一章 投标邀请函》。

21.2 采购人或采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

22. 质疑

22.1 质疑期限：

- 1) 供应商认为谈判文件的内容损害其权益的，应在收到谈判文件之日或者采购文件公告期届满之日起七个工作日内。
- 2) 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。
- 3) 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

22.2 提交要求：

22.2.1 以书面形式（加盖质疑供应商公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等

各种形式的专用章，且格式符合要求）向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

- 22.2.2 质疑函内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应商名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑日期。质疑函应当署名并由法定代表人或授权代表签署本人姓名（或印盖本人姓名章）并加盖质疑供应商公章。质疑供应商递交质疑函时需提交质疑函原件、法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（经办人如是授权代表应同时递交法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件）。
- 22.2.3 质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达采购代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期应当以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日起计算，收到日期则以采购代理机构收到质疑函原件之日计算。
- 22.2.4 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函及有关材料是外文的，质疑供应商应当提供中文简体字译本。捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。
- 22.2.5 采购人或采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关报价人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。
- 22.2.6 质疑供应商需要修改、补充质疑函的，应当在质疑有效期内提交修改或补充材料。质疑函收到日期以提交修改或补充的质疑函原件之日计算。
- 22.3 质疑的时效期间从起算日期的次日开始计算。
- 22.4 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将被纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。
- 22.5 对于同一采购程序环节有质疑的，报价人须在法定质疑期内一次性提出。
- 22.6 采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：肇庆执信招标采购有限公司

地 址：肇庆市端州区蓝田路集美居东鹏陶瓷旁路口直入约 200 米蓝塘公寓二层 210 卡

电 话：0758-2222274 传 真：0758-2223125

联 系 人：陈小姐、梁先生

电子邮箱：zxzb138@163.com

十、签订合同

23. 成交通知书

23.1 成交结果公告发布的同时，采购代理机构将以书面形式向成交人发出经采购人及采购代理机构双方确认的《成交通知书》；成交人收到《成交通知书》后须以书面形式向采购代理机构确认。

23.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交人具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，均应承担相应的法律责任。

24. 成交人在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同。

24.1 成交人在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。按谈判文件要求和成交人的报价文件承诺签订采购合同，但不得超出谈判文件要求和成交人的报价文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

24.2 合同的组成基于但不限于以下部分：

- (1) 《合同书》；
- (2) 《成交通知书》；
- (3) 谈判文件及其澄清、补充文件；
- (4) 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件。

十一、 适用法律

25. 采购人、采购代理机构及报价人的一切采购活动均参照《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第三章 谈判方法

参照《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》、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》及相关规定确定以下谈判方法、步骤及标准：

一、总则

1. 谈判小组

1.1 本次采购依法组建谈判小组。**谈判小组由3人或3人以上单数组成。**谈判小组负责全部的评审工作，任何人不得干预谈判小组的工作。评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- (1) 三年内曾在参加该采购项目供应商中任职或担任顾问的；
- (2) 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；
- (3) 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；
- (4) 谈判小组中，同一任职单位评审专家超过二名的；
- (5) 任职单位为采购人单位或与参与该采购项目供应商存在行政隶属关系的；
- (6) 参与谈判文件论证的；
- (7) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

1.2 本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由谈判小组负责完成。谈判小组将只对确定为实质上响应谈判文件要求的报价、澄清和最终报价等内容进行评审；实质上没有响应谈判文件要求的报价文件将被视为无效报价。

1.3 对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，谈判小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

1.4 谈判小组依法根据谈判文件的规定与报价人进行谈判及对报价文件和最终谈判结果进行评审，并据此推荐成交候选人。

1.5 参加谈判工作的所有人员应遵守《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》、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》及相关法律、法规的规定，严格保密，确保谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

1.6 代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

二、评审方法

- 2.1 本次谈判项目的评审采用经评审的最低价法，即在符合采购需求的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交人。
- 2.2 通过资格性和符合性审查的有效报价人方有资格提交最终报价及进入价格评审。
- 2.3 评审基本原则：评审工作依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
- 2.4 评审以谈判文件、报价文件、澄清文件、谈判承诺文件和最终报价为依据，本着公正、科学、客观、平等竞争的精神，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交人。

三、技术商务谈判

3. 技术商务谈判

- 3.1 谈判小组将以随机抽签的形式对在本须知规定的时间内递交报价文件的报价人进行谈判排序。谈判排序确定后，谈判小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判。谈判中发现报价人的报价文件资料不齐和欠缺时，准许其在规定时间内补足相应资料。如不能在规定时间内补足，该报价将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。
- 3.2 审查报价文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场告知该供应商，以让其核证、澄清事实。
- 3.3 谈判小组将按谈判排序的顺序逐一与报价人围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判，并形成谈判纪要文件。谈判目的在于澄清报价、优化需求，使所有报价人的响应具有可比性。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经报价人同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。
- 3.4 谈判的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、安装调试、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。
- 3.5 谈判文件的修正：谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须

以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

四、资格性和符合性评审

- 4.1 谈判小组根据《资格性和符合性审查表》（附表1）的内容逐条对报价文件进行评审，审查每份报价文件的相关资格证明文件是否齐全有效，资格证明文件不齐全的，能否在规定时间内补齐。审查每份报价文件是否实质上响应了谈判文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效报价。对报价有效性认定意见不一致的，谈判小组按简单多数原则表决决定。
- 4.2 谈判小组对各报价人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效报价者应实行及时告知，由谈判小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知报价当事人，以让其核证、澄清事实。
- 4.3 在谈判过程中，报价供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由报价人法定代表人或授权代表签署后生效，报价人应受其约束。因此，该签字人参加谈判时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终报价文件无效。

五、最终报价

- 5.1 最终报价：所有作出实质性响应的有效报价供应商应在规定的时间内集中提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。若报价人的后次报价高于前次报价，且不接受以其前次报价（低价）成交的，谈判小组有权拒绝其报价。最终报价内容现场公布。对成交人的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

六、价格评审

- 6.1 在谈判过程中对谈判文件实质响应的报价人不足三家时，经同级人民政府财政部门审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则从已通过初审的候选供应商中确定成交人。
- 6.2 核实价的确定：谈判小组对各报价人的最终报价，如存在报价的算术错误、缺项、单列项，则按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正

价作为核实价。谈判小组按下述原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

- a) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- b) 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；
- c) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
- d) 对报价服务的关键内容，报价人报价漏项的，作非实质性响应处理；
- e) 对报价货物的非关键内容，报价人报价漏项的，评审时将要求漏项的报价人予以澄清，但该澄清不作为评审的依据；谈判小组将以其它报价人对应项的最高报价补充计入其评审价；
- f) 对非关键、非主要服务的费用，如果报价人是另行单独报价的，报价时也相应另行计入其评审价；
- g) 对数量的评审，以《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由谈判小组以其专业知识判断。

6.3 谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的评审价顺序，以评审价最低者确定为成交候选人，评审价次低的为成交备选人。评审价相同时，由谈判小组根据报价人的技术和商务综合实力进行投票决定，遵循少数服从多数原则，按得票多少决定排序先后。

七、推荐成交人

7. 评审报告及成交人推荐

7.1 谈判小组依据评审结出具评审报告，推荐成交候选人及成交备选人。

八、法律责任

8. 谈判、评审过程的保密

8.1 接受报价后，直至成交人与采购人签订合同止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向谈判双方之外的第三方及与评审无关的其他人透露。

8.2 从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交人方面向参与评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

九、接受和拒绝任何或所有报价的权利

- 9.1 采购代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

附表 1：资格性及符合性审查表（注：本表不需要报价人填写）

资格性审查表

项目名称：肇庆市高要、端州、鼎湖三家城区农合机构 2019 年度财务审计服务采购项目

日期：

序号	审查内容	供应商					
1	报价人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件						
2	报价人必须是在中华人民共和国境内注册的会计师事务所，能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力；						
3	报价人必须具备会计师事务所执业证书，并在有效期内；						
4	报价人具有良好的商业信誉，无违法、违规、违约记录，未被银行和有关监督部门等单位列入黑名单，近三年在中国注册会计师协会每年的会计师事务所执业质量检查中，没有被执行社会公开谴责类惩罚的记录（企业自证，采购人保留查证的权利）；						
5	报价人具有良好的经济能力、技术能力及项目管理能力，在金融、银行业具类似项目的成功案例，具有审计服务经验，须提供至少一项同类项目业绩合同复印件；						
6	报价人未被列入“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”（相关失信记录已失效、处罚期限届满的除外）。报价人需提供上述网站的网页查询结果作为证明材料。（采购人、采购代理机构将于投标截止日当天在上述渠道复查报价人的信用记录，若报价人自查结果与采购人或采购代理机构复查结果不一致，将以复查结果为准）；						
7	报价人必须独立于采购人和采购代理机构；						

8	本项目不接受联合体报名；						
9	已登记报名并购买了谈判文件。						
结论							

- 1、报价人分栏中填写“○”表示该项符合谈判文件要求，“×”表示该项不符合谈判文件要求；
- 2、结论栏中填写“通过”表示该报价文件符合谈判文件要求，“不通过”表示该报价文件不符合谈判文件要求。

符合性审查表

项目名称：肇庆市高要、端州、鼎湖三家城区农合机构 2019 年度财务审计服务采购项目

日期：

序号	审查内容	供应商					
1	投标报价书及报价有效期符合谈判文件规定						
2	报价文件按谈判文件规定加盖公章和签署						
3	已提交法定代表人身份证明书及授权委托书						
4	已按谈判文件规定提交了报价保证金						
5	供应商符合谈判文件要求的合格供应商资格条件						
6	供应商无递交两份或多份内容不同的报价文件，或不存在一份报价文件中对同一采购内容有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（谈判文件规定提交备选报价方案的除外）						
7	投标价格是固定价且未超过本项目最高限价						
8	报价无重大漏项						
9	主要技术及服务方案满足用户需求书条款的要求，无重大偏离。						
10	报价文件是否实质性响应谈判文件的要求						
11	商务条款无重大偏差的						
12	无谈判文件或法规明确规定可以废标的其他情形的						
结论							

- 1、报价人分栏中填写“○”表示该项符合谈判文件要求，“×”表示该项不符合谈判文件要求；
- 2、结论栏中填写“通过”表示该报价文件符合谈判文件要求，“不通过”表示该报价文件不符合谈判文件要求。

第四章 用户需求书

一、 报价人基本要求

1. 报价人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2. 报价人必须是在中华人民共和国境内注册的会计师事务所,能独立承担民事责任,具有从事本项目的经营范围和能力；
3. 报价人必须具备会计师事务所执业证书,并在有效期内；
4. 报价人具有良好的商业信誉,无违法、违规、违约记录,未被银行和有关监督部门等单位列入黑名单,近三年在中国注册会计师协会每年的会计师事务所执业质量检查中,没有被执行社会公开谴责类惩罚的记录；
5. 报价人具有良好的经济能力、技术能力及项目管理能力,在金融、银行业具类似项目的成功案例,具有审计服务经验。

二、 项目概况

- 1、 采购人拟对肇庆市高要、端州、鼎湖三家城区农合机构 2019 年度财务报表进行审计工作,邀请合格的服务商参与投标报价。
- 2、 本项目最高投标限价为人民币 35.00 万元,报价人总报价不得超过最高限价,否则作无效投标处理。

三、 采购内容

序号	项目内容	数量	要求	服务期限
1	肇庆市高要、端州、鼎湖三家城区农合机构 2019 年度财务审计服务	1 项	审计工作符合相关法律法规要求,出具《审计报告》,并通过银监部门的验收	本项目需在 2020 年 1 月 15 日前完成审计工作,并在现场工作结束后及时出具符合法律法规要求的审计报告。

四、 财务审计要求

1. 审计基准日:2019 年 12 月 31 日。
2. 成交人需提供较为详尽的审计工作方案,包括审计人员、审计日程、审计工作安排、审计方式、审计计划等。
3. 成交人须在项目期限内完成审计工作,并出具详尽客观的审计报告,指出审计过程

存在的问题，提出整改意见或建议。

五、其他要求

1. 成交人应保证出具审计报告符合银监会的相关要求，确保监管部门审核通过。
2. 成交人应保证每家农合机构进场工作人员的数量不少于 5 人，其中注册会计师不少于 2 人。
3. 在审计过程中需接受并配合拟控股方引入的独立审计机构对审计质量进行复核（复核内容包括执行的审计程序、取得的重要审计证据等内容的复查）。
4. 成交人进行财务审计过程中所需的食宿、差旅及交通费由采购人承担。
5. 由采购人向成交人提供的资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

六、财务审计的法律依据（包括但不限于以下文件）

1. 国务院《深化农村信用社改革试点方案》（国发〔2003〕15 号）；
2. 中国银行业监督管理委员会合作部关于印发《农村商业银行、农村合作银行组建审批工作指引》；
3. 《广东银监局辖区农村商业银行、农村合作银行组建工作指引》；
4. 《金融企业财务规则》（中华人民共和国财政部令第 42 号）；
5. 中国银监会关于印发《贷款风险分类指引》的通知（银监发〔2007〕54 号）；
6. 中国银行业监督管理委员会关于印发《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》的通知（银监发〔2006〕23 号）；
7. 财政部关于印发《金融企业呆账准备提取管理办法》的通知（财金〔2005〕49 号）；
8. 财政部关于印发《金融企业呆账核销管理办法》的通知（财金〔2005〕50 号）；
9. 财政部《关于呆账准备提取有关问题的通知》（财金〔2005〕90 号）；
10. 财政部关于印发《银行抵债资产管理办法》的通知（财金〔2005〕53 号）；
11. 国家税务总局关于印发《农村信用合作社财务管理实施办法》（国税发〔2000〕101 号）；
12. 国家税务总局《关于农村信用社体制改革中有关税务处理问题的通知》（国税发〔2004〕46 号）；

13. 财政部、国家税务总局《关于延长试点地区农村信用社有关税收政策期限的通知》（财税〔2006〕46号）；
14. 中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行内部控制评价试行办法》（2004年第9号令）；
15. 其它有关法律法规和政策。

若上述文件与银监部门要求不一致，以银监部门及相关部门的最新文件为准。中标人服务规程必须符合银监部门发布的各项规定。

七、付款方式

1. 成交人须分别与广东高要农村商业银行股份有限公司、肇庆端州农村商业银行股份有限公司、肇庆市鼎湖区农村信用合作联社三家机构签订审计服务合同。
2. 采购人分三期向成交人支付审计服务费，成交人应向采购人出具相应金额的增值税专用发票；
3. 成交人进场工作时采购人向成交人支付合同总额的 30%作为一期付款；
4. 成交人完成审计报告并提交银监部门验收时采购人向成交人支付合同总额的 30%作为二期付款；
5. 余下合同总额的 40%于正式审计报告经银监部门验收通过后一次性付清。

第五章 合同格式

采购合同（参考样式）

肇庆市高要、端州、鼎湖 三家城区农合机构 2019 年度财务审计 服务采购项目采购合同

甲方（需方）：

合同编号：

乙方（供方）：

签约地点：

根据《中华人民共和国合同法》及 2020 年 月 日肇庆市高要、端州、鼎湖三家城区农合机构 2019 年度财务审计服务采购项目的招标结果和谈判文件（项目编号：_____）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

一. 合同项目

1.1. 合同服务清单

序号	项目内容	数量	要求	服务期限
1	肇庆市高要、端州、鼎湖三家城区农合机构 2019 年度财务审计服务	1 项	审计工作符合相关法律法规要求，出具《审计报告》，并通过银监部门的验收	本项目需在 2020 年 1 月 15 日前完成审计工作，并在现场工作结束后及时出具符合法律法规要求的审计报告。

二. 合同总价

总价为人民币（大写）：_____，即 RMB¥_____元。

三. 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的谈判文件、投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

四. 技术要求

乙方所提供服务，必须符合国家有关规范及甲方的技术要求。

五. 合同服务服务及验收

5.2. 服务期限及服务地点：

5.2.1. 服务期限：_____。

5.2.2. 服务地点：甲方指定地点

六. 付款方式

6.1 甲方分三期向乙方支付审计服务费，乙方应向甲方出具相应金额的增值税专用发票；

6.2 乙方进场工作时甲方向乙方支付合同总额的 30%作为一期付款；

6.3 乙方完成审计报告并提交银监部门验收时甲方向乙方支付合同总额的 30%作为二期付款；

6.4 余下合同总额的 40%于正式审计报告经银监部门验收通过后一次性付清。

七. 技术服务

7.1. 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

八. 不可抗力

8.1. 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2. 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

九. 索赔

9.1. 验收不合格，甲方有权向乙方提出索赔。

9.2. 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 服务验收不合格的，乙方按合同规定的同种货币将服务款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

(2) 根据服务低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低服务的价格。

9.3. 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十. 违约与处罚

10.1. 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方向甲方加收逾期金额的 3% 的违约金。

10.2. 乙方未能按时服务，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的 5% 的违约金。

10.3. 乙方交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的 5% 的违约金。

10.4. 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方支付合同金额的 5% 的违约金。

10.5. 乙方未能交付服务，则向甲方支付合同金额的 10% 的违约金。

十一. 合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在 30 天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。若因乙方违约致合同解除的，乙方并应退回已收服务款给甲方。

十二. 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由肇庆仲裁委员会仲裁。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

十三. 其他

13.1. 本合同正本一式柒份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份，采购代理机构壹份。合同自签字盖章之日起即时生效。

13.2. 本合同未尽事宜，双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同等的法律效力。

甲方：

乙方：

_____（加盖公章）

_____公司（加盖公章）

章）

法定代表人：

法定代表人：

签约代表：

地 址：

电 话：

传 真：

签约日期：

开户银行：

账 户：

签约代表：

地 址：

电 话：

传 真：

签约日期：

开户银行：

账 户：

合同附件（合同编号： ）

1. 成交通知书
2. 谈判文件及其澄清、修改及补充文件
3. 报价文件及其澄清、修改及补充文件

备注：1. 本合同所有附件均在签定合同时编制，其编制依据是谈判文件中的要求和成交人的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签定合同时确认。

第六章 报价文件格式

一、 竞争性谈判报价文件封面/外封袋格式

1、竞争性谈判报价文件外封袋格式

正/副本

肇庆市高要、端州、鼎湖三家城区农合机构 2019 年度财务审计服务采购项目

竞争性谈判报价文件

项目编号：ZX20CGFJ01001Z

项目名称：肇庆市高要、端州、鼎湖三家城区农合机构 2019 年度财务审
计服务采购项目

采购单位：广东高要农村商业银行股份有限公司、肇庆端州农村商业银
行股份有限公司、肇庆市鼎湖区农村信用合作联社

报价单位：_____（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签名或盖章）

2020 年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封

2、竞争性谈判报价文件封面格式

正/副本

肇庆市高要、端州、鼎湖三家城区农合机构
2019 年度财务审计服务采购项目

竞争性谈判报价文件

项目编号：ZX20CGFJ01001Z

项目名称：肇庆市高要、端州、鼎湖三家城区农合机构 2019 年度财务审
计服务采购项目

采购单位：广东高要农村商业银行股份有限公司、肇庆端州农村商业银
行股份有限公司、肇庆市鼎湖区农村信用合作联社

报 价 人：_____（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签名或盖章）

2020 年 月 日

二、 自查表

资格性/符合性自查表

评审内容	谈判文件要求 (详见《资格性及符合性审查表》各项)	自查结论	证明资料
资格性 符合性 审查	报价书及报价有效期符合谈判文件规定	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页
	按谈判文件规定加盖公章和签署	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页
	已提交法定代表人身份证明书及授权委托书	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页
	按谈判文件规定交纳了报价保证金	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页
	供应商符合谈判文件规定的合格供应商资格条件	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页
	供应商无递交两份或多份内容不同的报价文件,或不存在一份报价文件中对同一采购内容有两个或多个报价,且未声明哪个为最终报价的(谈判文件规定提交备选报价方案的除外)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页
	投标价格是固定价且未超过本项目最高限价	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页
	投标报价无重大漏项	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页
	主要技术及服务方案满足用户需求书条款的要求,无重大偏离。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页
	报价文件是否实质性响应谈判文件的要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页
	商务条款无重大偏差的	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页
	无谈判文件或法规明确规定可以废标的其他情形的	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页

注：以上材料将作为报价人合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价。请报价人在对应的□打“√”。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期： 年 月 日

三、 投标报价书

投标报价书

正本/副本

致：肇庆执信招标采购有限公司

根据肇庆市高要、端州、鼎湖 三家城区农合机构 2019 年度财务审计服务采购项目（采购编号：ZX20CGFJ01001Z）的谈判文件要求，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本三份；并在正本内附有对应于报价文件各册内容的电子文件一套（文件格式采用贵方认可的办公软件制作）参加报价：

- 1) 封面；
- 2) 自查表；
- 3) 投标报价书；
- 4) 报价一览表；
- 5) 商务条款响应表；
- 6) 技术条款响应表；
- 7) 报价人基本概况；
- 8) 项目技术或服务方案；
- 9) 报价人业绩表；
- 10) 关于资格的声明函；
- 11) 报价承诺书；
- 12) 法定代表人身份证明书及授权委托书证明书（如需委托）；
- 13) 法定代表人及委托代理人身份证（如需委托）；
- 14) 报价保证金交纳凭证
- 15) 报价保证金退还证明书；
- 16) 报价人认为需加以说明的其他内容；

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
- 2、所附报价价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文

字和数字表示报价总价)。

- 3、本报价文件的有效期为报价截止日后 90 天有效，如被确定为报价人有效期将顺延至合同终止日为止；
- 4、我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
- 5、我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
- 6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。
- 7、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
- 8、我方同意按谈判文件规定向采购代理机构缴纳采购费，就本次采购应由我方交纳的服务费将按随附于本报价文件的承诺书支付。
- 9、与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址 _____

报价人法定代表人或授权代表签字：

电话 _____

报价人名称：

传真 _____

公章：

电子邮件 _____

日期：

四、 投标报价一览表

报价人名称：

项目名称：肇庆市高要、端州、鼎湖 三家城区农合机构 2019 年度财务审计服务采购项目

采购编号：ZX20CGFJ01001Z

序号	项目内容	数量 (项)	投标报价	服务期限
1	广东高要农村商业银行股份有限公司 2019 年度财务审计服务	1		本项目需在 2020 年 1 月 15 日前完成审计工作，并在现场工作结束后及时出具符合法律法规要求的审计报告。
2	肇庆端州农村商业银行股份有限公司 2019 年度财务审计服务	1		
3	肇庆市鼎湖区农村信用合作联社 2019 年度财务审计服务	1		
投标 总报价	_____ 元 (大写)：			

注：

- 1、所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
- 2、“投标报价一览表、授权委托书、委托代理人身份证、报价保证金交纳凭证、报价保证金退还证明书”另外复印一份并加盖公章单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标报价一览表”字样。

报价人法定代表人或授权代表签字：

报价人盖章：

日 期：_____

五、 商务条款响应表

商务条款响应表

序号	商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格报价人、合格的货物和服务要求		
3	完全理解并接受对报价人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式报价人止不少于 <u>90</u> 天，成交单位有效期至项目验收之日		
5	报价内容均涵盖报价要求之一切费用		
6	所提供的报价按谈判文件要求计算		
7	服务承诺及要求符合谈判文件要求		
8	同意接受合同范本所列述的各项条款		
9	同意按本项目要求缴付相关款项		
10	同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
...	其它商务条款偏离说明：		

注： 1.对于上述要求，如报价人完全响应或正偏离，则请在“是否响应”栏内打“√”或填写正偏离，对空白或打“×”视为负偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

报价人法定代表人或授权代表签字：

报价人盖章：

日 期：

六、 技术条款响应表

技术条款响应表

序号	服务要求	服务方案	是否偏离（无偏离/ 正偏离/负偏离）	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

备注：

1. 报价人必须对应谈判文件“用户需求书”的内容逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。或针对与谈判文件“用户需求书”条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应该谈判文件的要求。
2. 报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
- 3.本表内容不得擅自修改。

报价人法定代表人或授权代表签字：

报价人（盖章）：

日期： 年 月 日

七、 报价人基本概况

报价人基本情况表

单位名称		电 话		法定代表人		职务	
地址		传 真		被授权人		职务	
一、单位简 历及隶 属关系				单位优 势及特 长			
二、单位概 况	职工总数	人	上 一 年 主 要 经 济 指 标	营业额		实现利 润	
	流动资金	万元		主要产 品	1.		
	固定资产 (万元)	原值: 净值:			2.		
	占地面积	M ²			3.		
三、本次报 价产品 情况	本次报价 产品名称	型 号	上 年 产 销 量	产品技术 先进水平	曾获何级 何种奖励	主要用户 名称	
四、其它	近3年完成及正在执行的合同中发生的 由于报价人违约或部份违约而引起诉讼 和受到索赔的案件具体情况及结果(须如 实填写,若对此进行隐瞒,尔后又被采购 人或采购代理机构发现,或被它人举证成 立,其报价资格将被取消)。			如有名称变更(非因该单位出现了与资格 预审(如果经此程序)时的营业性质的根 本改变以至不再满足本次招标的要求), 说明原名称因何种原因变更为现名称,并 提供由工商管理部门出具的变更证明文 件。			

报价人为本次报价项目配置人员一览表

姓名	职务	职称	相关资格	履历

附：上表所列人员的资历、资格文件、工作履历证明材料文件

八、 项目技术或服务方案

技术或服务方案设计必须科学合理、可行，能充分体现出自身技术和专业优势。
其要点和主要内容如下：

1. 总体服务方案；
2. 对本项目服务内容的熟悉程度；
3. 项目团队实力情况；
4. 合同执行计划（报价人应详细描述中标后具体的履行合同时间计划）；
5. 报价人认为必要说明的其他内容。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

九、 报价人业绩表

(按谈判文件要求的时间段(2017年1月1日至今)完成的主要同类项目)

报价人业绩表

序号	项目名称	合同 总金额	项目地点	日期	业主名称	地址	联系人及 联系电话
1							
2							
3							
4							
5							
.....							

注:

1. 须在本表后附上相对应的有效证明材料(如合同复印件),并加盖报价人公章。

报价人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字:

报价人名称(盖章):

日期: 年 月 日

十一、 报价承诺书

投 标 承 诺 书

（采购人名称）：

本报价人已详细阅读了（项目名称）谈判文件，自愿参加上述项目报价，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1. 本报价人自愿在谈判文件规定的时限内按照谈判文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时交货并验收合格。货物质量按照报价文件的承诺并满足谈判文件要求。

2. 遵守中华人民共和国、广东省、肇庆市有关政府采购、招标报价的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除报价资格并接受处罚。

3. 保证报价文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效报价文件处理并被没收报价保证金，若成交之后查出有虚假，同意废除成交资格并被没收报价保证金。

4. 保证报价文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5. 保证按照谈判文件及中标通知书规定提交履约担保并签订采购合同，对谈判文件第五章《合同格式》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收报价保证金。

6. 保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对报价人违约处理。

7. 保证成交之后不转包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

8. 保证成交之后按谈判文件要求向采购项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9. 保证成交之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

10. 保证按谈判文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

11. 本报价人在规定的报价有效期内，将受谈判文件的约束并履行报价文件的承诺。

报价人法定代表人或授权代表签字：

报价人盖章：

日 期：

十二、法定代表人身份证明书及授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（报价人名称）_____的法定代表人。

特此证明

报价单位名称（盖公章）：

年 月 日

授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（报价单位名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加肇庆市高要、端州、鼎湖 三家城区农合机构 2019 年度财务审计服务采购项目（采购编号：ZX20CGFJ01001Z）投标报价。授权委托人所签署的本项目的投标文件的内容，我均予以承认。

代理人无转委托，特此委托。

代理人_____性别：_____年龄：

身份证号码：

说明：

- 1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
- 2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
- 3.将此证明书提交对方作为合同附件。
- 4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
- 5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
- 6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

报价单位名称（盖公章）：_____

法定代表人（签字或签私章）：

年 月 日

注：该授权委托书在需要委托时才提供。

十三、法定代表人及委托代理人身份证（正、反面复印件加盖公章）

法定代表人身份证正面复印件
（按一比一比例复印）

法定代表人身份证背面复印件
（按一比一比例复印）

委托代理人身份证正面复印件
（按一比一比例复印）
（注：如需委托时提供）

委托代理人身份证背面复印件
（按一比一比例复印）
（注：如需委托时提供）

十四、 报价保证金交纳凭证（复印件加盖公章）

报价保证金交纳凭证
（复印件加盖公章）

十五、 报价保证金退还证明书

报价保证金退还证明书

肇庆执信招标采购有限公司：

我司为肇庆市高要、端州、鼎湖三家城区农合机构 2019 年度财务审计服务采购项目（采购编号：ZX20CGFJ01001Z）提交的报价保证金_____元，在开标报价后按谈判文件规定退还报价保证金时请划转如下账户，我司承担因帐号错误引起的责任。

开户单位：

开户银行：

账 号：

报价单位名称：（盖公章）

2020 年 月 日

十六、 报价人认为需加以说明的其他内容（格式自定义）

附件 1 无重大违法记录声明

肇庆执信招标采购有限公司：

关于贵公司____年____月____日发布的肇庆市高要、端州、鼎湖三家城区农合机构 2019 年度财务审计服务采购项目【项目编号：ZX20CGFJ01001Z】的谈判公告，本公司（企业）参加投标，并声明：

我单位参加本项目投标前 3 年内没有因经营活动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，参加本项目投标时也没有被禁止参加政府采购活动并处于有效处罚期内。

特此声明。以上声明内容如有虚假，我单位愿承担相应法律责任。

注：以上内容投标人根据实际情况说明，如有虚假，应承担相应法律责任。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日