

从江县宰章等5座水库项目
竣工财务决算审计

项目编号：QDNSTXBCG202522

询比采购文件

采购人：黔东南州水利投资（集团）有限责任公司

2025年12月



目录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 询比采购公告 | 2 |
| 1. 采购人：黔东南州水利投资（集团）有限责任公司 | 2 |
| 2. 项目编号：QDNSTXBCG202522 | 2 |
| 3. 项目概括及采购范围 | 2 |
| 4. 供应商资格要求 | 2 |
| 5. 询比采购文件的获取 | 3 |
| 6. 响应文件的递交 | 3 |
| 7. 发布公告的媒介 | 3 |
| 8. 联系方式 | 3 |
| 9. 异议与投诉 | 3 |
| 第二部分 供应商须知及前附表 | 4 |
| 供应商须知前附表 | 4 |
| 供应商须知正文 | 6 |
| 一、总则 | 6 |
| 二、采购文件说明 | 7 |
| 三、响应文件 | 8 |
| 四、响应文件的密封和递交 | 10 |
| 五、接收响应文件 | 11 |
| 六、开启响应文件 | 11 |
| 七、组织评审 | 12 |
| 八、授予合同 | 12 |
| 第三部分 评审办法 | 14 |
| 1. 评审程序 | 14 |
| 2. 初步评审 | 14 |
| 3. 澄清 | 15 |
| 4. 详细评审及推荐候选成交供应商 | 15 |
| 5. 编写评审报告 | 17 |
| 第四部分 合同条款及格式 | 18 |
| 第五部分 采购需求 | 18 |
| 一、项目简介及要求 | 25 |
| 二、主要评价内容 | 25 |
| 三、服务要求 | 25 |
| 四、本项目采购控制价 | 25 |
| 五、服务期 | 25 |
| 六、项目付款 | 25 |
| 七、安全责任 | 25 |
| 八、其他要求 | 25 |
| 第六部分 响应文件格式 | 26 |
| 第七部分 其他内容 | 38 |

第一部分 询比采购公告

从江县宰章等 5 座水库项目竣工财务决算审计

询比采购公告

1. 采购人：黔东南州水利投资（集团）有限责任公司

2. 项目编号：QDNSTXBCG202522

3. 项目概括及采购范围

3.1 项目名称：贵州从江县宰章等 5 座水库项目竣工财务决算审计

3.2 项目地点：贵州省从江县、黄平县、榕江县、锦屏县、天柱县

3.3 预算金额：25.00 万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 建议限价 |
|----|----------|--------|-------|
| 1 | 从江县宰章水库 | 48530 | 7.00 |
| 2 | 黄平县印地坝水库 | 37714 | 5.00 |
| 3 | 榕江县溪口水库 | 62460 | 9.00 |
| 4 | 锦屏县孟佰水库 | 18427 | 3.00 |
| 5 | 天柱县下王 | 6876 | 1.00 |
| 合计 | | 174007 | 25.00 |

3.4 最高限价：25.00 万元

3.5 采购范围：贵州从江县宰章等 5 座水库项目竣工财务决算审计，编制审计报告并报行政主管部门备案同意。

3.6 服务期限：自合同签订之日起 180 自然日内提交竣工财务决算审计报告成果并获得相关行政主管部门审查或批复。

3.7 服务质量要求：严格遵循《水利部基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》《中华人民共和国审计法》《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL/T 19-2023）等国家及地方相关法规、技术标准开展审计工作，编制审计报告并报行政主管部门备案同意。

4. 供应商资格要求

(1) 必须在中华人民共和国境内注册，并具有独立法人资格，同时具有有效的营业执照及执业证书；

(2) 项目负责人具备国家注册会计师资格 4 年以上执业经历，且有主持类似项目经验。项目其他人员、设备方面需具有完成本项目所需相应的能力；

(3) 供应商应递交近 1 年经注册会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告，近 1 年指 2024 年。

(4) 未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）

政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供网页查询记录打印材料并加盖公章证明，查询时间须为本项目公告发布时间之后）；

（5）供应商的委托代理人、项目负责人须是本供应商正式员工，并递交投标截止时前3个月连续缴纳社保的材料。

（6）不接受联合体，不允许分包。

5. 询比采购文件的获取

5.1 凡有意参加供应商应选择网上领取的方式领取本项目询比采购文件等资料，但供应商应仔细自查本单位是否满足资格审查条件要求，以免评审时被废标，领取询比采购文件时，采购人不对供应商的资格条件进行审查。

网上领取要求：如有意参加供应商，请于2025年12月29日至2026年1月7日在贵州省招标投标公共服务平台（<http://ztb.guizhou.gov.cn>）、黔东南州水利投资（集团）有限责任公司官网（<https://www.qdnst.com>）自行下载询比采购文件。

5.2 询比采购文件每套售价0元。

6. 响应文件的递交

6.1 响应文件递交的截止时间为2026年1月8日9时30分，地点为贵州省凯里市市民之家12楼1208办公室。

6.2 递交响应性文件应密封盖章。

6.3 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在黔东南州水利投资（集团）有限责任公司官网（<https://www.qdnst.com>）、贵州省招标投标公共服务平台（<http://ztb.guizhou.gov.cn>）上发布。

8. 联系方式

采购人：黔东南州水利投资（集团）有限责任公司

地址：贵州省凯里市凯开大道198号市民之家12楼

联系人：刘舞然

联系电话：0855-8240050

9. 异议与投诉

联系人：黔东南州水利投资（集团）有限责任公司监督管理小组

地址：贵州省凯里市市民之家12楼1203办公室

电话：0855-8240037

第二部分 供应商须知及前附表

供应商须知前附表

| 条款名称 | 内 容 |
|-----------|--|
| 采购人 | 采购人：黔东南州水利投资（集团）有限责任公司 地址：贵州省凯里市凯开大道198号市民之家12楼 联系人：刘舞然 电话：0855-8240050 邮箱：369460321@qq.com |
| 项目名称 | 从江县宰章等5座水库项目竣工财务决算审计询比采购 |
| 项目地点 | 贵州省从江县、黄平县、榕江县、锦屏县、天柱县 |
| 采购范围 | 按照相关规范要求开展贵州从江县宰章等5座水库项目竣工财务决算审计，编制审计报告并报行政主管部门备案同意。 |
| 服务期限 | 合同签订后 180自然日内完成全部工作并提交经行政主管部门备案同意的审计报告。 |
| 服务质量要求 | 严格遵循《水利部基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》《中华人民共和国审计法》《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL/T 19-2023）等国家及地方相关法规、技术标准开展审计工作，编制审计报告并报行政主管部门备案同意。 |
| 资金来源和落实情况 | 财政资金，已落实。 |
| 资格审查标准 | 一、资质条件要求： 1、供应商必须在中华人民共和国境内注册，并具有独立法人资格，同时具有有效的营业执照及执业证书；。 2、项目负责人具备国家注册会计师资格4年以上执业经历，且有主持类似项目经验。项目其他人员、设备方面需具有完成本项目所需相应的能力。 3、供应商无委托代理人的，须由供应商法定代表人递交本人身份证明及身份证；有委托代理人的，由委托代理人提交本人身份证及授权委托书。 二、财务要求：供应商应递交近1年经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告，近1年指2024年。 三、业绩要求：此要求不作为资格审查标准。 四、信誉要求：未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供网页查询记录打印材料并加盖公章证明，查询时间须为本项目公告发布时间之后）。 六、其他要求： 供应商的委托代理人、项目负责人须是本供应商正式员工，并递交投标截止时前 3 个月连续缴纳社保的材料，本项目不接受联合体，不允许分包。 |
| 踏勘现场 | 不组织 |

| | |
|-----------------|--|
| 响应保证金 | 无 |
| 响应文件有效期 | 响应截止之日起 90 天。 |
| 响应文件份数 | 正本一套、副本两套，电子文档一份（U 盘/光盘） |
| 递交响应文件截止时间和地点 | 时间：2026年1月8日 9 时30分 地点：贵州省凯里市市民之家12楼1208办公室 |
| 包封及封套上应载明的信息 | 纸质响应文件正副本和电子文件（U 盘/光盘，电子文件应为正本的扫描件 PDF 版）密封在一个包封套内，并在包封套的封口处加盖供应商单位章（原始封口处可加盖也可不加盖供应商单位章）。 封套标记： 项目名称：_____（项目名称） 响应文件内容：（纸质文件、U 盘/光盘文件） 供应商名称：_____（盖单位章） 并注明：“在响应截止时间之前不得拆封”的声明。 |
| 开启响应文件 | 开启程序如下： （1）宣布开启会议纪律； （2）宣布参加会议的人员姓名（注：供应商无需派代表参加，视同认可开启会议结果）； （3）各参会人员确认响应文件的密封情况； （4）工作人员按约定顺序开启响应文件，并宣读供应商名称以及响应报价等响应文件的其他主要内容，并记录在案； （5）相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认； （6）宣布有关注意事项； （7）开启会议结束。 |
| 评审小组的组建 | 评审小组构成：5人，评审专家确定方式：由采购人在州水投集团公司货物服务采购委员会选取。 |
| 评审办法 | 综合评分法 |
| 最高限价 | 25.00万元 |
| 调价原则 | 1、供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更； 2、任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。 |
| 响应报价 | 1、供应商的报价包括完成本项目所产生的全部费用，供应商在报价时应充分考虑本项目所有成本，在项目实施的过程中采购人不再支付任何费用（本项目为总价包干，搬迁所需的一切费用均计入报价，采购人不支付成交价以外的其他款项）。 2、货币：人民币。 3、供应商必须对此次采购的所有服务进行总体报价，不得将该项目分解，不得将该项目转、分给其他供应商。 4、供应商的响应报价不得超过本项目的最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 是否授权评审小组确定成交供应商 | 否 |

| | |
|------|--|
| 履约担保 | 无 |
| 其他 | 采购文件中若“供应商须知前附表”与正文内容不一致时，以“供应商须知前附表”为准。 |
| | |

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1 采购本文件仅适用于采购文件中所述项目的工程、货物及服务的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”提出并组织实施采购项目的法人或其他组织

2.2 “采购代理机构”系依法设立并提供采购代理服务的社会中介组织

2.3 “供应商”参加采购活动，有意向为采购人提供工程、货物或服务的法人、其他组织或自然人。

2.4 “采购文件”采购人或采购代理机构向供应商发出的采购文件。

2.5 “响应文件”供应商向采购人或采购代理机构提交的响应文件。

2.6 “服务”采购文件规定的供应商为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 项目说明

3.1 项目概况及采购范围：见供应商须知前附表

3.2 项目地点：见供应商须知前附表

3.2 计划工期/供货期/服务期：见供应商须知前附表

3.3 资金来源和落实情况：见供应商须知前附表

4. 供应商资格要求

4.1 ① 必须在中华人民共和国境内注册，并具有独立法人资格，同时具有有效的营业执照；

② 须具备国家注册会计师资格，并在人员、设备方面具有完成本项目所需相应的能力；

③ 项目负责人具备国家注册会计师资格4年以上执业经历，且有主持类似项目经验；

④ 未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供网页查询记录打印材料并加盖公章证明，查询时间须为本项目公告发布时间之后）；

4.2 不接受联合体，不允许分包。

4.3 一个供应商只能委托一个代表参与同一项目的投标，一个代表只能代表一个供应商。如果供应商存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

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。

5. 供应商应承担的各项费用

5.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，投标资料表中所述的招标代理机构或采购人均无义务和责任承担这些费用。

6. 保密等事项

6.1 由采购人向供应商提供的采购文件、详细资料和其他资料，均被视为保密资料，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。

6.2 响应文件开启完成后，应采购人要求，供应商应归还采购人认为必要的从采购人处获得的保密资料。

二、采购文件说明

7. 采购文件组成

7.1 采购文件由下述部分组成：

第一部分 询比采购公告

第二部分 供应商须知

第四部分 合同条款及格式

第五部分 采购需求

第六部分 响应文件格式

第七部分 其他内容

7.2 除非有特殊要求，采购文件不单独提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8. 采购文件的澄清和修改

8.1 供应商提交响应文件截止之日前，采购人或采购代理机构可对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为采购文件的组成部分

8.2 采购澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8.3 采购文件的澄清或修改内容必须同时提供给所有获取采购文件的供应商，供应商在收悉澄清或修改文件后予以回函确认。（提示：列明回函确认方式）

9. 答疑会和踏勘现场（如有）

9.1 采购人召开答疑会的，所有供应商应按采购文件规定的时间、地点参加答疑会。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。

9.2 采购人组织踏勘现场的，所有供应商按采购文件规定的时间、地点参加踏勘现场活动。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。

9.3 答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，供应商在编制响应文件时参考，不构成对采购文件的修改，不作为供应商编制响应文件的依据。

9.4 答疑会或勘查现场时间：

9.5 答疑会或勘查现场地点：

10. 其他（提示：采购人认为有关本项目的其他需明确内容）

三、响应文件

11. 编制要求

11.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件要求编制响应文件，以使其对采购文件做出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝，供应商须自行承担由此引起的风险和责任。

11.2 供应商应根据采购项目需求和响应文件格式编制响应文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

11.3 供应商应对响应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对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

12. 采购语言及计量单位

12.1 供应商和采购人或采购代理机构就采购项目交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则供应商将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的响应文件，评审小组有权拒绝其采购行为。

12.2 除采购文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13. 响应文件编制

13.1 供应商应按采购文件中提供的响应文件格式完整填写。因不按要

求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商自行承担。

13.2 供应商可对本采购文件“采购需求”所列的所有工程/货物/服务进行响应，也可只对其中一包或几包的工程/货物/服务响应；若无特殊说明，每一包的内容不得分项响应，采购人原则上按照整包确定成交供应商。

13.3 响应文件必须采用国际标准A4纸型，书式装订，装订牢固，不易散开，不掉页。响应文件应编制页码，并与响应文件目录相对应，中间不得丢页、少页。

13.4 响应文件卷内不允许有任何金属物质，不得使用各类装订条，不允许有铅笔、圆珠笔、浅蓝墨水迹。

13.5 供应商提交的响应文件，应包括一份正本响应文件、二份副本响应文件，同时随响应文件一起提供包含响应文件全部内容（office文档格式）的电子版光盘一份。一旦正本和副本有差异，以正本为准。响应文件的副本可采用正本的复印件。其中，纸质响应文件包括资格审查证明文件、技术及服务方案、商务文件（不含报价）和报价文件。

14. 响应报价

14.1 供应商应按采购文件中规定的报价格式填写相关内容的单价、采购总价，若无特殊说明应采用人民币填报。

14.2 响应报价应填写为完成采购文件规定的一切工作所需的全部费用，且为最终报价。

14.3 除“采购需求”中说明并允许外，每一个工程/货物/服务的单项报价以及采购项目的总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，均将予以拒绝。

15. 响应保证金

15.1 按照采购文件要求提交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。组成联合体进行响应的，其响应保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

15.2 采购人或采购代理机构应负责核对供应商的响应保证金实际到账或缴纳情况，出具响应保证金到账或缴纳明细表，交评审小组作为评审依据。

15.3 供应商未按要求提供响应保证金或响应保证金金额不足或响应保证金保函的有效期限短于响应文件有效期的，视为没有实质上响应文件要求，其响应将被拒绝。

15.4 退还响应保证金：未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作

日内退还。

15.5出现以下情形时，响应保证金将不予退还：

- (1) 供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；
- (2) 供应商在采购活动中发生违法失信行为，导致采购失败或采购人损失的；
- (3) 成交供应商拒绝与采购人订立合同或提出不合理要求；
- (4) 成交供应商不按照采购文件要求提交履约保证金。

15.6响应保证金递交要求：

- (1) 采用支票或电汇的提交相应保证金的供应商，必须从基本账户转出；
- (2) 汇款账户名称必须与供应商的报名名称一致。

16. 响应文件有效期

16.1响应文件有效期为自开启响应文件截止之日起90天。报价书中规定的有效期短于响应文件规定的，其响应将被拒绝。

16.2特殊情况下，采购人于响应文件有效期满之前，向供应商提出延长响应文件有效期的要求。答复应以书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但不被没收响应保证金。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其延长响应保证金的有效期，有关退还和没收响应保证金的规定在响应文件有效期的延长期内继续有效。

17. 响应文件的签署及规定

17.1响应文件应按“采购需求”和“响应文件格式”如实编写，未尽事宜可自行补充。响应文件内容不完整、格式不符合导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，供应商自行承担由此产生的风险。

17.2响应文件正本和所有副本必须按照采购文件规定格式加盖供应商公章并由其法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、响应文件的密封和递交

18. 响应文件的密封

18.1供应商须将响应文件正本、响应文件所有副本和响应文件电子版本（使用光盘或U盘储存）密封在同一个包封中。

18.2供应商应在密封包封上注明项目名称、项目编号、供应商名称，并在每个密封包封上注明“响应文件正式开启之前不准启封”的字样。

| |
|----------------------------|
| 密封 |
| 响应文件正本、响应文件所有副本、响应文件CD-R光盘 |

19. 响应文件的递交

19.1递交响应性文件按项目（标项）分开递交。

19.2供应商应在采购文件规定的递交响应文件截止时间前，将响应文

件送达指定地点。递交响应文件的供应商应填写登记表，留存相关信息。

19.3出现因采购文件的修改推迟递交响应文件截止时间时，则按采购人或采购代理机构修改通知规定的时间递交。在此情况下，采购代理机构和采购人受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止时间。

20. 迟交的响应文件

20.1采购人将拒绝在递交响应文件截止时间后递交的任何响应文件。

21. 响应文件的修改和撤销

21.1在采购文件规定的递交响应文件截止时间前，供应商可修改、补充或撤回已经递交的响应文件。供应商修改、补充或撤回响应文件的，应在响应文件的修改、补充文件或者撤回响应文件的通知上按采购文件规定签字并盖章。采购人或采购代理机构收到供应商撤回响应文件通知并检查确认无误后，留存其撤回通知，退回其已经递交的响应文件。

五、接收响应文件

22. 接收响应文件

22.1采购人或采购代理机构应安排专人在采购文件规定的时间和地点接收响应文件，记录响应文件送达时间以及其他情况，并检查各响应文件的密封情况并签收按照采购文件要求密封的响应文件，对未按照采购文件要求密封的响应文件予以拒收。

六、开启响应文件

23. 公开开启响应文件

23.1采购人或采购代理机构应在采购文件确定的提交响应文件截止时间的同一时间和按照采购文件规定的开启响应文件时间和地点公开开启响应文件。所有供应商的法定代表人或其授权代表参加，未派代表参加的供应商，视同认可开启会议结果。

23.2响应文件开启会议由采购人或采购代理机构工作人员主持。

开启程序如下：

- (1) 宣布开启会议纪律；
- (2) 宣布参加开启会议的工作人员姓名；
- (3) 供应商代表检查确认各自响应文件的密封情况；
- (4) 工作人员按约定顺序开启响应文件，并宣读供应商名称以及响应报价等响应文件的其他主要内容，供应商代表当场确认，并记录在案；
- (5) 供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；
- (6) 宣布有关注意事项；
- (7) 开启会议结束。

七、组织评审

24. 评审小组

24.1 评审小组由三人以上单数组成，由采购主体单位和外部商务、技术专家组成，其中外部商务、技术专家不得少于成员总数的三分之一。

24.2 评审工作由评审小组负责。评审小组负责完成全部评审过程，向采购人出具经所有评审小组成员签字的书面评审小组意见。

25. 评审程序

详见“第三部分评审办法”。

26. 评审采用的标准和方法

详见“第三部分评审办法”。

27. 保密

27.1 参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

八、授予合同

28. 成交供应商的产生

28.1 采购人可以事先授权评审小组直接确定成交供应商。

28.2 采购人也可以在评审报告推荐的候选成交供应商名单中，综合评估后，选择确定成交供应商。候选成交供应商应当限定为3名，若最终成交候选人不足三家，则据实推荐，并标明排列顺序。

28.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新组织采购活动。

29. 成交通知

采购人确定成交供应商后，在响应文件的有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

30. 履约担保（如有）

30.1 在签订合同前，成交供应商应按“供应商须知前附表”规定的金额、担保形式和采购文件第四部分“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在“供应商须知前附表”中说明，所需的费用由成交供应商承担，成交供应商应保证银行保函有效。联合体成交的，其履约担保由牵头人递交，并应符合“供应商须知前附表”规定的金额、担保形式和采购文件第四部分“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在“供应商须知前附表”中说明，所需的费用由成交供应商承担，成交供应商应保证银行保函有效。

30.2成交供应商不能按采购文件要求提交履约担保的，视为放弃成交。

31. 签订合同

31.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

31.3发出成交通知书后，采购人无正当理由不应拒签合同。采购人不得与成交供应商再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.3合同协议书经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖单位章后生效。若为联合体响应，则联合体各成员的法定代表人或其授权代表都应在合同协议书上签署并加盖单位章。采购人和成交供应商在签订合同协议书的同时需按照本采购文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

32. 其他

32.1供应商不得将提供的服务进行转包。

第三部分 评审办法

1. 评审程序

评审工作按以下程序进行：

- (1) 初步评审
- (2) 澄清
- (3) 详细评审及推荐候选成交供应商
- (4) 编写评审报告

2. 初步评审

2.1 采购人或采购代理机构应组织评审小组对供应商提交的响应文件进行初步评审。初步评审包括对供应商进行资格审查和对响应文件的响应性进行审查，判断供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。未通过初步评审的供应商将不进入详细评审。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
|-------------------|--|--|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或其他组织的营业执照等证明文件； |
| 2 | 供应商的信用记录，供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝 | 未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供网页查询记录打印材料并加盖公章证明，查询时间须为本项目公告发布时间之后）。 |
| 3 | 供应商须具备国家注册会计师资格，并在人员、设备方面具有完成本项目所需相应的能力，提供营业执照及执业证书复印件(或扫描件)等相应证明材料（加盖公章）。 | |
| 4 | 项目负责人具备国家注册会计师资格4年以上执业经历，且有主持类似项目经验；提供资格证书、中标通知书（合同）或有关成果扉页（加盖公章） | |
| 5 | 响应文件填写和签字盖章等 | 1. 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 2. 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价比采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 6 | 响应文件及报价的唯一性 | 1. 响应文件内容齐全、无遗漏。 2. 只能在最高限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 7 | 其他实质性条款的响应情况 | 响应询价文件规定。 |
| 结论（通过或不通过） | | |

2.2在评审小组提出要求时，采购人或采购代理机构可就采购文件中的一些重要信息，包括采购范围、技术标准和要求、响应报价要求、评审标准和方法、合同主要条款等内容进行解释或说明。

2.3通过初步评审的供应商不足三家的，项目废标。

3.澄清

3.1可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.详细评审及推荐候选成交供应商

4.1评审方法

4.1.1评审小组仅对通过初步评审的供应商依据采购文件规定的评审办法进行详细评审。

4.1.2本项目采用“综合评分法”的评审办法，满分100分，评审小组对通过初步评审的供应商的响应文件进行详细评审后依据供应商综合得分由高到低的顺序，推荐3名成交候选人，若成交候选人不足三家，则据实推荐，并标明排列顺序。

4.2详细评审细则

| 评审项目 | 评分标准 | | 分值 |
|---------------|---|---|-----|
| 价格得分 (25分) | <p>根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的中位数作为评标基准价，其价格分为满分。中位数的确定如下：</p> <p>1. 将所有有效投标报价（需符合招标文件要求的投标）从低到高排序，剔除明显低于成本价（低于招标预算报价30%）的报价。</p> <p>2. 若投标数量为奇数，中位数为排序后的中间报价；若为偶数，通常取中间两个报价的算术平均值。</p> <p>其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>每高于中位数 1%，扣 1 分；</p> <p>每低于中位数 1%，扣 0.75 分。</p> | | 25分 |
| 技术部分 (40分) | 审计实施方案 (20分) | 根据供应商提供的服务方案进行评审，从对项目的理解和总体思路；工作安排、服务周期；质量保证措施等的完整性、详细性、合理性、科学性等方面进行综合比较，方案好的得20分，一般的得15分，差的得10分，缺项不得分。 | 20分 |
| | 质量保证措施 (15分) | <p>质量目标与承诺、问题闭环与整改跟踪、报告三级复核制度、资料归档与移交。</p> <p>评分要求：方案详细、合理、流程清晰、可行性高，得15分；方案较详细、合理、流程较清晰、可行性较高，得10分；方案基本详细、流程基本清晰、可行性一般，得5分；方案一般、流程一般、可行性差，得1分；未提供实施方案的不得分。</p> | 15分 |
| | 保密措施（5分） | 保密制度、涉密人员管理、资料与数据安全控制、泄密责任与追责机制 | 5分 |
| 商务部分 (35分) | 供应商业绩 (10分) | <p>近3年（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的1个得2分，本项满分10分。</p> <p>注：提供合同或中标通知书，同一委托单位业绩不重复计分，复印件加盖公章。</p> | 10分 |
| | 项目团队的资历与业绩 (15分) | <p>1. 项目负责人：具备注册会计师资格，执业10年（含）以上得10分，执业4-10年得5分，其他情形不得分；</p> <p>2. 项目团队成员：除项目负责人外，拟投入项目团队中每提供1名具备注册会计师得5分，每提供1名中级会计师的得2分，不提供不得分，本项满分15分。</p> <p>注：同一人员证书不重复计分，需提供人员身份证、职称证、投标截止时间前3个月社保缴纳证明复印件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。</p> | 15分 |
| | 服务承诺 (5分) | 承诺在规定的时限内按时交付报告的，得5分，本项满分5分。 | 5分 |
| | 响应承诺 (5分) | 响应时间评价：投标供应商承诺在收到工作任务委派后 3 小时（含3小时）以内到达征集人指定现场对接项目的，得5分，本项满分3分。 | 5分 |
| 总分 | 100分 | <p>1. 报价部分：25分；</p> <p>2. 技术部分：40分；</p> <p>16</p> | |

| | | |
|--|--|--------------|
| | | 3. 商务部分：35分。 |
|--|--|--------------|

评审采用百分制评审小组各成员分别独立对实质上响应采购文件的供应商进行逐项评价打分对评审小组各成员每一因素的打分汇总后取平均分（保留两位小数），该平均分为供应商的得分。

5.编写评审报告

5.1评审小组应根据评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应由评审小组全体成员签字。评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数的原则推荐候选成交供应商。对报告有异议的评审小组成员，应在报告上签署不同意见并说明理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

5.2采购人或采购代理机构收到评审小组完成的采购评审报告后，应对评审报告内容进行形式复核，发现问题应及时告知评审小组进行必要的修改完善。形式复核一般包括：

- （1）评审报告内容及所附文件、表格是否完整、清晰；
- （2）评审小组成员签字是否齐全；
- （3）涂改处是否有小签、计算是否有错误；
- （4）推荐的候选成交供应商数量是否符合采购文件规定。

第四部分 合同条款及格式

合同编号: _____

_____项目项目审计业务约定书

项目名称: _____项目审计业务约定书

委托方: 黔东南州水利投资(集团)有限责任公司

受托方:

签订时间: 20____年____月____日

审计业务约定书

甲方：ABC

乙方：ABC

根据《中华人民共和国民法典》、《审计署8号令》、《贵州省国家建设项目审计办法》及《贵州省基本建设项目竣工财务决算管理操作规程》等其他相关法律、法规、行政规章，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则基础上，甲、乙双方就“XXXXXX项目”进行财务竣工决算审计业务事项协商一致，订立本协议书，约定事项如下：

一、甲乙双方共同遵守相关国家法律、法规、条例和制度，维护国家和甲、乙双方权益的合法权益。

二、委托承办的审计业务范围、内容和方式：甲方委托乙方对“XXXXXX项目”财务竣工决算进行审计。

主要审计内容：

（一）建筑安装工程投资审计：

- 1、审核项目建设是否按计划完成。
- 2、审核项目工程投资是否真实、完整，有无虚列投资、有无计划外工程等。
- 3、审核项目工程等账面投资是否与工程竣工结算文件一致，账面投资金额是否与实际投资金额相符。

4、建设工程是否按照国家相关规定实施招投标管理。

（二）待摊投资审计

1、审核建设单位管理费支出是否符合规定的标准、范围和内容：有无扩大开支范围，提高开支标准等现象；是否与概算或与财务管理规定相符。

2、征地拆迁补偿费、勘察设计费、监理费、研究试验费、工程咨询费、中介服务等是否真实合规，有无擅自提高计费标准的问题；相应工作成果文件是否与合同约定相符。

（三）会计核算情况审计

1、审核工程完工后是否及时进行账务及债权债务清理，各项债权债务是否真实，重点关注是否有在利用往来款隐藏投资结算、基建收入、违约罚款收入以及手续费返还收入等情况，是否存在呆坏账以及呆坏账的处理是否合规。

2、审核会计核算是否规范，是否完整地反映了建设过程，会计凭证是否真实、合法、完整。

（四）工程价款支付情况审计

1、审核工程价款支付的依据是否充分、方式是否恰当，重点为：支付的工程款和预付款与具体的工程项目是否相符，是否按工程进度与合同约定相符，是否存在重复结算，超前结算或多结算的现象，有无利用预付款或进度结算款转移、挪用建设资金的问题；是否存在用借款取代工程进度款或不按合同约定扣回工程预付款和材料款等应扣回款项的情况。

2、审核是否按规定预留工程尾款及工程质保金。

（五）竣工决算审计

1、审核是否按照竣工决算报告编制要求编制竣工决算报告（包含编制报告说明及竣工决算报表）；待摊投资的分摊是否合理，各项报表间的勾稽关系是否正确。

2、概算执行情况审计

审核工程实际投资与批准概算是否相符，对超概算或概算结余原因进行分析。

（六）交付使用资产审计

审核工程交付使用资产的价值、数量是否真实，是否符合交付条件，移交手续是否齐全、合规，实地核对交付使用资产是否与报表相符等。

三、甲方的权利和义务

（一）甲方应将其持有或控制的与本项目审计相关的资料及时、完整地提供给乙方。甲方应负责协调、督促本项目的各参建单位（包括但不限于设计、施工、监理等单位）向乙方提供其所需的全部审计资料。甲方及甲方协调提供的资料是乙方发表审计意见的重要基础，但乙方作为专业机构，应运用职业判断对审计证据的可靠性进行评价。对于明显存在疑点或矛盾的资料，乙方有义务提请甲方注意并进一步核实。

（二）为乙方派出的工作人员提供必要的工作条件并配合乙方开展审计工作，包括但不限于免费提供办公室一间，或负责协调项目实施方配合完成此条义务。

（三）按照协议及时足额支付约定的审计费用。

四、乙方的权利和义务

（一）可以根据需要查阅甲方的、项目实施方的与此项目有关会计资料 and 文件，查看项目的业务现场和设施，要求甲方提供其他必要的协助。

（二）按照《中国注册会计师独立审计准则》、财政部关于《基本建设财务管理规定》和《贵州省基本建设项目竣工财务决算管理操作规程》的要

求进行审核，出具审计报告，确保审计报告的真实性和合法性。

（三）对执行业务过程中知悉的甲方秘密严加保密（除法律、法规另有规定外），乙方及其工作人员应按相关规定与甲方签署保密协议，明确相关保密义务。

五、业务收费

（一）审计服务费用：

依据中标金额确定本次审计服务费为人民币（大写）：XXXX整（小写：¥ XXXX元），该费用为包干费，乙方自行承担审计期间的交通及食宿费用。

（二）审计费用支付方式

1、合同签订并开具合法的增值税发票后，甲方在5个工作日内支付XXX，即XXXX整（小写：XXXX元）。剩余XXXXX乙方提交正式审计报告并开具合法的增值税发票后，甲方在5个工作日内一次性结清。

乙方按照国家颁发的审计标准进行审计，甲方不得以对乙方发表审计意见有异议为由拒绝支付审计费用。

六、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财务竣工决算报告。

2、甲方在提交或对外公布乙方出具的正式报告及其后附的已审计相关表格时，不得对其进行修改。当甲方认为有必要修改数据时，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，将重新出具报告。

3、乙方向甲方提供的任何服务成果，都只是基于甲方的利益和信息要求而向甲方提供的。除国家有关法律法规或监管机构的要求，或报告中规定

的限定用途(如有)外, 未经乙方事先书面同意, 任何服务成果均不得被整体或部分地复制、引用或披露(甲方内部使用的情况除外)。。

七、约定事项的变更

如果出现双方不可预见的情况, 影响审计工作如期完成, 或需要提前出具报告, 甲、乙双方均可要求变更约定事项, 但应及时通知对方, 并由双方协商一致后以书面形式确定。

八、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并解除本约定书。

2、因乙方自身原因无法按时完成委托任务, 或完成委托任务无法满足合同约定要求, 并经甲方书面要求仍无法完成的, 甲方有权单方终止合同, 并不支付任何费用。乙方应在接到甲方书面通知后【10】日内退还甲方已经支付的全部费用

九、违约责任

1、因不可抗力事件造成本协议不能履行或者不能完全履行, 甲乙双方均不承担违约责任。

2、因乙方原因中途擅自退场, 乙方承担合同金额20%的违约金。

十、适用法律和争议解决

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。因本协议引起或与本协议有关的一切争议, 双方均应友好协商解决; 如协商不成, 任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。。

十一、本约定书自双方法定代表人签字或盖章并加盖单位盖章时即行生效。

甲方：(盖章) ABC有限公司

授权代表：(签章)

____年__月__日

乙方：(盖章) ABC

授权代表：(签章)

____年__月

第五部分 采购需求

一、项目简介及要求

本项目为贵州从江县宰章等5座水库项目竣工财务决算审计。

根据州水务局下达的2025年水库验收任务，需选聘第三方审计机构对从江县宰章水库、黄平县印地坝水库、榕江县溪口水库、锦屏县孟佰水库、天柱县下王5座小型水库开展竣工财务决算审计并出具审计报告。

二、主要审计内容

对从江县宰章水库、黄平县印地坝水库、榕江县溪口水库、锦屏县孟佰水库、天柱县下王5座中、小型水库开展竣工财务决算审计并出具审计报告。

三、服务要求

严格遵循《水利部基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》《中华人民共和国审计法》《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL/T 19-2023）等国家及地方相关法规、技术标准开展审计工作，编制报告并获得相关行政主管部门审批或备案等同意的结论性文件。

四、本项目采购控制价

本项目最高限价19.00万元（包括税金、实地勘查调查、研究、分析、论证、会务费等以及取得相关行政主管部门审批或备案的完成本次采购发生的所有费用），不得超过最高限价，超过最高限价视为无效报价。

五、服务期

合同签订后180日内提交贵州省三穗县岩坳等4座水库项目竣工财务决算审计报告成果并获得相关行政主管部门审查意见或批复，提交最终成果文件。

相关成果须进行校审程序，并盖单位公章；相关成果版权归属黔东南州水利投资（集团）有限责任公司所有，未经授权不得外泄。

六、项目付款

合同签订生效后7日内，支付合同价的30%作为预付款；在提交获得相关行政主管部门审批或备案等同意的正式审计报告后7日内，付清合同剩余款项即合同价的70%。

七、安全责任

供应商在履行合同过程中，一切的安全责任概由供应商负责（提供承诺函）。

八、其他要求

其他未尽事宜以合同约定为准。

第六部分 响应文件格式

(响应文件封面格式)

_____项目

响应文件

(正本/副本)

项目编号:

供应商: _____ (盖章)

法定代表人或其授权代表: _____ (签字或盖章)

日期: ____年__月__日

附件1:

响应函

致: _____ (采购单位名称)

根据贵方_____项目的采购公告, 签字代表_____(姓名/职务)经正式授权并代表我公司(_____(供应商名称、地址))提交响应文件正本一份、副本一份及电子文档一份。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 我公司将按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我公司已详细审查全部采购文件, 包括更正公告(如有)以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部采购文件(包括更正公告以及全部参考资料和所有附件)公平公正, 无倾向性和排他性, 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. 我公司的响应文件有效期为自开启响应文件截止之日起90天。

4. 我公司同意按照采购方要求提供的与采购有关的一切数据或资料, 并声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

5. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道, 若成交, 则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品, 视为欺诈, 并承担相关责任。

6. 我公司承诺完全符合相关法律法规规定, 并随时接受采购单位的检查验证。在整个采购过程中, 我公司若有违规行为, 我公司完全接受贵单位依照相关法律法规和采购文件的规定给予处罚。

7. 我公司若成交, 本承诺将成为合同不可分割的一部分, 与合同具有同等的法律效力。

8. 如违反上述承诺, 我公司响应无效且接受相关部门依法作出的处罚。

9. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄。

签字代表声明: 对供应商提交的响应文件的真实性和准确性负责。

供应商名称(公章):

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

地址:

邮政编码:

电话:

日期: 年 月 日

附件2:

报价文件 (一) 报价函

致：（采购人名称）

一、报价

1、我公司仔细研究了项目名称（项目编号）采购文件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）：____元（¥____元）的报价参与本项目采购活动，并严格按照合同约定的服务内容交付服务成果并修补其中的任何缺陷。本报价为验收合格并交付使用价。本报价在合同履行期内固定不变，不受利率波动及其他因素的影响。

我方保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部分均由我方无条件负责补齐，我方所提供的服务质量达到合格标准。

2、服务期：____。

3、项目地点：____。

4、其他：____。

二、递交资料

响应文件正本____份，副本____份，电子文档____份。

三、相关承诺

1、我方已经对全部价格进行了认真核对，保证本次报价真实、准确无误，在法律法规及采购文件规定的有效期内有效，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

2、我公司已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守采购文件有关条款规定。

3、保证在成交后严格执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、承诺应采购人要求提供任何与该项目采购有关的数据、情况和技术资料。

5、本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(二) 报价明细表

供应商名称(盖章):

项目编号:

项目名称: 贵州从江县宰章等 5 座水库项目竣工财务决算审计

| 序号 | 审计项目 | 报 价 | 备 注 |
|----------|----------|-----|-----|
| 1 | 从江县宰章水库 | | |
| 2 | 黄平县印地坝水库 | | |
| 3 | 榕江县溪口水库 | | |
| 4 | 锦屏县孟佰水库 | | |
| 5 | 天柱县下王 | | |
| 合计 | | | |
| 总报价: 元 | | | |
| 服务期: | | | |
| 服务地点: | | | |
| 优惠条件及备注: | | | |

供应商名称(公章):

供应商法定代表人或授权代表签字:

日期:

注: 1、本表所填报价均应包括其他所有费用;

2、此表可自行扩展。

附件 3:

供应商基本情况表

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|--------|----|--|
| 供应商名称 | | | | | | |
| 注册地址 | | | | 邮政编码 | | |
| 联系方式 | 联系人 | | | 电话 | | |
| | 传真 | | | 网址 | | |
| 组织结构 | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | |
| 技术负责人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | |
| 成立时间 | | | 员工总人数 | | | |
| 企业资质等级 | | | 其中 | 项目负责人 | | |
| 营业执照号 | | | | 高级职称人员 | | |
| 注册资金 | | | | 中级职称人员 | | |
| 基本账户银行 | | | | 初级职称人员 | | |
| 账号 | | | | 员工 | | |
| 经营范围 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | |

注：其他需说明内容可另续页说明

附件 6:

供应商资格证明文件

按“资格审查标准”中的供应商资格要求提供（格式自拟）

附件7:

供应商针对评分提供的相关证明材料

按“评审标准”中的评分标准提供（格式自拟）

附件8:

服务方案

格式自拟。

附件9:

进度控制措施

格式自拟。

附件10:

其他相关说明资料

备注：供应商认为有必要说明的其他问题及资料。

第七部分 其他内容

备注：供应商认为需要提供的其他文件