海口市建工集团有限公司

采 购 文 件

**采购单位：海口市建工集团有限公司
项目名称：2024年度专项审计项目**

 **2025年5月**

# 目 录

[第一章 采购公告 1](#_TOC_250000)

第二章 评选方法及标准 6
第三章 采购格式文件 10

第一章 采购公告

一、项目概况

（一）项目名称

海口市建工集团有限公司2024年度专项审计项目

（二）单位基本情况

海口市建工集团有限公司（原海口市城建集团有限公司，以下简称“建工集团”）成立于2007年12月17日，业务范围主要有政府投资项目及市政项目的施工总承包和工程项目管理，旧城区土地整理与开发，房地产开发、建设、经营与管理，经政府授权的城市公共设施投资、建设和管理，建设工程项目勘测、岩土勘察、设计、施工、监理和咨询，房屋租赁。
 截止2024年12月31日，建工集团经营性资产总额约115亿元，具体以专项审计数为准。
 二、审计内容 （一）审计目标
 1.核定2024年度经营性资产负债情况，出具专项审计报告。
 （二）审计期间

 2024年1月1日至2024年12月31日。

 （三）审计范围

 建工集团及所属全资子公司。

 （四）审计依据

 1.《企业财务会计报告条例》（中华人民共和国国务院令第287 号）；

2.《中华人民共和国审计法》；

3.《中国注册会计师执业准则》等
 （五）审计内容
 对公司合并报表中的经营性资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等相关指标数据和报表附注进行专项审计，发表专项审计意见，并出具2025年一、二、三季度经营性专项报表。

 三、供应商服务要求
 （一）资质要求

具备独立法人资格，有效的营业执照和证券备案资质。

（二）人员要求

项目组成员不少于5 人，其中：项目负责人 1 人（注册会计师），中级以上职称（含）人员不少于 2 人。中选单位委派人员需与报名文件中拟派人员保持一致，未经委托方同意不得更换，否则采购人有权取消中选资格。

（三）合同履约时间要求

1.合同签订之日起1个月内出具合并专项审计报表及附注；

2.在企业出具季度报表15天内出具季度专项报表。
四、采购须知
（一）采购控制价

本次专项审计采购控制价为人民币叁拾万元整，包含完成2024年度专项审计服务的全部价格，包括但不限于成果文件编制及修改费用、人力物力成本、利润、税金等一切费用。不得超过此控制价，超过此采购控制报价按弃权处理。

（二）评审办法

采购评审采用综合评分法，评审结果不对外公布，仅通知中选人。（具体评审规则详见第二章评选方法及标准）

（三）报名文件投递事宜

1.报名文件组成

（1）承诺函；

（2）报价表；

（3）审计工作方案；

（4）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、

委托代理人身份证明；

（5）营业执照复印件；

（6）公司资质证书复印件；

（7）证券备案资质证明复印件（从中国证券监督管理委员会官网

http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c7177461/content.shtml下载并打印从事证券服务业务会计师事务所名录，加盖公章）；

（8）近3年承担过的相关审计业绩情况（附合同首尾页复印件）；

（9）拟派本项目人员名单及人员身份证、注册证/职称证、本单位社保证明复印件（近3个月）；

（10）提供近一年未违反相关法律、法规和规定，受到相关管理部门暂停执业的承诺书；

（11）信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)或中国执行信息公开网信息查询结果界面截图。

2.报名文件密封

以上所有材料，添加目录装订成册加盖公章，放入密封袋中加贴封条，并在密封袋封口处加盖报名单位公章，密封袋上写明项目名称、报名单位名称、联系人及联系电话。逾期未送达指定地点或未按照要求盖章密封和加写标注的报名文件不予受理。

3.报名文件递交

（1）递交截止时间：2025 年 5月20日12:00时；

（2）递交地点：海口市龙华区世纪广场路 1 号海口市建工集团有限公司；

（3）联系人：廖女士；

（4）联系电话：0898-68502106 。

（四）无效报名

报名文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未对采购文件做出实质性响应，应当作为无效报名予以否决。

1.营业执照未在有效期内；
2.未有最新证券备案资质证明的；

3.报名文件中的报名函未加盖报名人公章的；

4.报名文件中的承诺函无企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)签章的；

5.如承诺函由企业法定代表人委托代理人签章的，但委托代理人没有合法、有效委托书(原件)的；

6.报名人资格条件不符合国家有关规定或采购文件要求的；

7.报价高于采购文件设定的采购限价的；

8.报名文件组成不符合采购文件要求的；

9.报名人递交两份或多份内容不同的报名文件，或在一份报名文件中有两个或多个报名且未声明哪一个为准的，按采购文件要求提交备选报名方案的除外；

10.报名文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定期限的；

11.以他人名义报名、串通报名、以行贿手段谋取中选或以其他弄虚作假方式报名的。

五、其他说明

本次提供材料仅供各单位制作报名材料使用，严禁外传，一经发现，我司将保留法律追诉权。

无论采购结果如何，供应商参与本项目采购的所有费用均由供应商自行承担。
 逾期送达的或者未送达指定地点的报名文件，采购人有权不予受理。

采购文件获取时间：2025年5月13日至2025年5月20日上午12：00，从海口市建工集团有限公司官方网站（www.hkcjjt.com ）自行下载。

本采购说明由海口市建工集团有限公司财务管理部负责解释。

第二章 评选方法及标准

 **一、评选方法（综合评分法）**本次评选采用综合评分法，评选结果不对外公布，仅通知

中选人。评审分为第一阶段资格评审和第二阶段详细评审。第一阶段资格评审为单位营业执照、执业证书评审、证券备案资质，只有通过第一阶段评审才能进入第二阶段详细评审。详细评审采用综合评分法，评标小组根据采购文件中的评选标准对采购公告服务要求及采购文件要求进行评审，对量化因素和分值进行打分并计算出综合评估得分（精确到小数点后两位），评标小组根据评分结果从高分到低分排名，排名第一的为中选人；综合评分并列第一的，以报价低的单位中选；综合评分和报价得分相同的将进行第二轮磋商，由第二轮报价低的单位中选；采购过程中，如前序候选人自动放弃的，依据由次位候选人递补。

**二、评选标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **评审内容** | **分值** | **评分标准** |
| **第一阶段资格评审** | **单位营业执照、执业证书、证券备案资质证明** | **合格/不合格** | 具备营业执照、执业证书和证券备案资质证明，并在有效期限内。评分标准为合格/不合格，不合格则直接淘汰，不再进入第二阶段。 |
| **第二阶段详细评审** | **报价** | **20分** | 价格分采用合理低价法计算，即满足采购文件要求的所有供应商的平均报价为评审基准价，等于或低于评审基准价为满分。2、高于评审基准价的按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/报价）\*20说明：报价不能超出最高限价，超出范围的按取消资格处理。需提供一份报价组成说明，并写出控制成本完成项目履约的具体措施。评审组有权对竞商报价成本说明论证，如未提供成本说明或成本说明无法说明情况，评审组有权按恶意竞争竞商以取消竞商资格处理。 |
| **企业规模资质** | **20分** | 1、为本项目配置的项目负责人自2022年1月1日以来，签署过企业年度审计报告（以审计报告签署日期为准）评分：签署企业审计项目报告的个数≥8个的，得10分；6个≤签署企业审计项目报告的个数＜8个的，得8分；2个≤签署企业审计项目报告的个数＜6个的，得5分。签署企业审计项目报告的个数＜2个的不计分。本项满分10分。2、供应商投入本项目持有注册会计师执业资质的工作人员为5名的，得5分，每增加1名加1分，本小项满分10分；不足5名不计分。 |
| **企业业绩及运营成果** | **20分** | 供应商2022-2024年完成国有企业年度财务报表审计：1.每提供1个业绩得4分，最高得20分。（须提供审计业务约定书和审计报告正文及资产负债表复印件，加盖公章）此项满分20分。  |
| **项目服务实施方案** | **20分** | 根据各供应商对本项目提供的具体工作方法和工作途径的合理性、工作流程的完整性、业务分工的清晰程度、工作实施的可行性等内容进行评分：1.工作方法和工作途径合理，工作流程内容全面、具体，审计方式方法可操作性强，工作实施对审计重点及难点的分析论述透彻，项目实施的可操作性强，提出的建议针对性强，此项满分20分；2.工作方法和工作途径较为合理，工作流程内容较为全面、具体，审计方式方法可操作性较强，工作实施对审计重点及难点的分析论述较为透彻，项目实施的可操作性较强，提出的建议针对性较强，此项满分15分；3.工作方法和工作途径较为合理，工作流程内容尚可，审计方式方法可操作性尚可，工作实施对审计重点及难点的分析论述尚可，项目实施的可操作性尚可，提出的建议针对性尚可，此项满分10分；4.工作方法和工作途径一般，工作流程内容一般，审计方式方法可操作性一般，工作实施对审计重点及难点的分析论述一般，项目实施的可操作性一般，提出的建议针对性一般，此项满分5分；5.工作方法和工作途径不够合理，工作流程内容较差，审计方式方法的可操作性较差，工作实施对审计重点及难点的分析不够到位，提出的建议针对性差，此项满分3分6.工作方法和工作途径差且简单，工作流程内容差，审计方式方法的可操作性较差，工作实施对审计重点及难点的分析差，提出的建议无针对性，此项满分1分；7.未提供不得分，此项满分0分。 |
| **服务质量控制（20分）** | 质量管理水平10分 | 根据供应商提供的质量管理制度及实施情况进行横向对比，主要内容包括项目咨询、意见分歧解决、项目质量审核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面的政策与程序。1.质量管理制度详细、完整、具体、可行，质量管理实施方法完善，措施可操作性强，此项满分10分；2.质量管理制度比较详细、比较完整、较具体，质量管理实施方法比较完善，措施可操作性较强，此项满分6分；3.质量管理制度完整性一般、不够具体，质量管理实施方法基本完善，措施可操作性一般，此项满分4分；4.质量管理制度完整性差、不具体，质量管理实施方法不完善，措施可操作性较差，此项满分2分；5.无提供质量管理水平的证明材料的不得分，此项满分0分。 |
| 信息安全管理（5分） | 基于本项目的采购需求，综合评定信息安全管理保密方案的完善性和可实施性:1.保密方案详实、执行措施明确、针对性强、合理可行的，此项满分5分；2.保密方案详实、执行措施较明确、针对性较强、较合理可行的，此项满分3分；3.保密方案详实性、针对性和合理性一般，执行措施不务实，此项满分2分；4.保密方案全面性和可行性较差的，无执行措施，此项满分1分；5.未提供方案得0分，此项满分0分。 |
| 风险承担能力 （5分） | 对供应商风险承担能力情况等进行评价：1.对工作开展有科学的质量监控，对人员不足、调换、违纪等突发事项有充分的应对措施或方案，完全适用且优于本项目采购需求，此项满分5分；2.质量监控比较科学，对突发事项的应对措施比较充分，完全适用本项目采购需求，此项满分3分；3.有一定的质量监控，对突发事项有一定应对措施，基本适用本项目采购需求，此项满分1分；4.质量监控没有或较差，突发事项应对措施没有或较差，不完全适用本项目采购需求，此项满分0分。 |

第三章 采购格式文件

**附件 1 ：承诺函(格式)**

**承诺函**

海口市建工集团有限公司：

依据贵单位的采购文件，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加（项目名称）的报名，全权处理本次采购报名的有关事宜。同时，我单位承诺如下：

一、我单位愿意按照采购文件的一切要求提供服务，我方的报价包含为完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于成果文件编制及修改费用、人力物力成本、利润、税金等费用。

二、我单位已经详细阅读了全部采购文件及其附件，我方已完全清晰理

解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

三、我单位承诺：绝不串通竞选，否则愿意接受采购单位所提出的任何处罚。

四、我单位承诺：如果我单位中选，我单位保证按采购文件所规定的质量要求完成本次采购的工作质量要求，否则愿意接受采购单位所提出的任何处罚。

五、我单位承诺：如果我单位中选，我单位保证按合同的有关规定完成质量保证，否则采购单位可在本次采购签订合同款中扣款，采购单位也可在其与我单位的其他签订合同款直接扣除有关罚金。
 六、我单位承诺，我单位的报价是按照采购文件约定的付款方式进行报价，否则愿意接受采购单位按照废除情形处理。

七、在制定并签署及执行正式合同之前，本采购文件连同发出的采购文件、附件等有关文件将作为双方之间有约束力的法律文件。

八、我单位尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

九、我单位同意若中选后无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消其中选资格。

十、我单位承诺提供的所有报名资料真实有效。

供应商(盖单位章)：

日期： 年 月 日

**附件 2：报价表(格式)**

|  |
| --- |
| **报价表** |
| **单位名称** | **报价（单位：元）** | **备注** |
|  |  |  |
| 本报价为完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于成果文件编制及修改费用、人力物力成本、利润、税金等费用。 |

法定代表人或法定代表人授权代表人（签字或签章）：

 单位名称（公章）：

报价时间： 年 月 日

**附件 3： 法定代表人身份证明书(格式)**

**法定代表人身份证明书**

供应商单位名称：

供应商单位地址：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

系： (供应商单位名称) 的法定代表人。特此证明

（法人代表身份证复印件正面）

（法人代表身份证复印件反面）

供应商(盖单位章)： 日期： 年 月 日

**附件 4：授权委托书(格式)**

**授权委托书**

本授权书声明：注册于中华人民共和国的 （供应商单位名称） 的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为本公司签署， 就（项目名称） 响应文件的合法代理人， 以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法人代表签名：

（公章）：

年 月 日

（法人代表身份证复印件正、反面）

代理人（被授权人）签字：

职务：

年 月 日

（被授权人身份证复印件正、反面）

供应商(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日