叶集区2024年度三湾等4座小型水库除险加固

工程竣工财务审计服务采购文件（第二次）

**二〇二五年九月**

**目 录**

一、采购公告 3

（一）采购项目名称及内容 3

（二）供应商资格 3

（三）采购时间及地点 3

（四）响应文件提交截止时间 3

（五）采购文件获取方式 3

（六）联系方法 3

二、供应商须知 4

三、采购需求 5

（一）项目概况 5

（三）报价要求 5

四、 响应文件接收与评审 5

五、评审方法 6

六、 确定成交供应商与签订合同 9

（一）确定成交供应商 9

（二）签订合同 9

（三）投诉 9

七、 响应文件格式 9

响应文件资料清单 10

附件1 12

附件2 13

附件3 14

附件4 15

#

# **一、采购公告**

六安市水利局现对“叶集区2024年度三湾等4座小型水库除险加固工程竣工财务审计服务(第二次）”进行采购，欢迎具备条件的国内供应商参加。

**（一）采购项目名称及内容**

1.项目名称：叶集区2024年度三湾等4座小型水库除险加固工程竣工财务审计服务(第二次）。

2.项目总预算7900元，总报价不得高于项目预算。

3.项目内容：详见采购需求。

**（二）供应商资格**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包；

3.近3年来承担过概算总投资3000万元及以上水利工程类项目竣工财务决算审计，且信誉良好；

4.项目负责人取得注册会计师职业资格满5年（含5年）。

**（三）采购时间及地点**

1.采购时间：详见供应商须知

2.采购地点：详见供应商须知

**（四）响应文件提交截止时间**

详见供应商须知

**（五）采购文件获取方式**

不提供纸质文件，供应商从六安市水利局门户网站下载。

下载时间：2025年9月30日起。

六安市水利局门户网站网址： http://slj.luan.gov.cn/

**（六）联系方法**

单位：六安市水利局

地址：六安市金安区皖西东路1513号

电话：0564-3332361

# **二、供应商须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | 说明与要求 |
| 1 | 采购人 | 六安市水利局 |
| 2 | 采购监督部门 | 六安市水利局机关纪委，电话0564-3339100。 |
| 3 | 项目名称 | 叶集区2024年度三湾等4座小型水库除险加固工程竣工财务审计服务(第二次） |
| 4 | 项目性质 | 服务类 |
| 5 | 资金来源 | 财政投资  |
| 6 | 付款方式 | 付款方式：出具正式审计报告等全部成果后一次性付款。 |
| 7 | 服务地点 | 六安市境内 |
| 8 | 服务期限 | 自合同签订之日起30天内完成。 |
| 9 | 勘察现场 | **🗹**自行勘察 |
| 10 | 响应文件提交截止时间及评审时间、地点 | 响应文件评审时间：北京时间2025年10月10日15:00;响应文件邮寄及评审地点：六安市金安区皖西东路1513号六安市水利局。响应文件接收时间：自采购公告公示至2025年10月10日11:00。 |
| 11 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 12 | 告知评审结果的方式 | 供应商自行登录六安市水利局门户网站查看 |
| 13 | 采购人联系方式 | 联系电话：0564-3332361联 系 人：胡月地址：六安市金安区皖西东路1513号六安市水利局9楼财务审计科 |
| 14 | 响应文件构成与格式 | 按采购文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。 |
| 15 | 响应文件份数及要求 | 正本 1 份、副本 2 份，密封提交 |
| 16 | 本地化服务 | 本项目要求本地化服务能力，“本地”系指六安市境内 |

# **三、采购需求**

**（一）项目概况**

叶集区2024年度三湾等4座小型水库除险加固工程概算批复投资884.38万元（其中三湾水库372.08万元，四林水库139.70万元，东楼水库156.97万元，青年塘水库215.63万元）主要建设内容为：大坝加固、新建预制块护坡、新建混凝土道路等。

**（二）服务需求**

1、按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《基本建设财务规则》《水利基本建设项目竣工决算审计规程》《中国内部审计准则》等法律法规的要求开展审计，出具竣工决算审计报告。

2、审计内容：（1）建设项目批准及建设管理情况；（2）项目投资计划、资金来源及概算执行情况；（3）基本建设支出情况；（4）土地征用及移民安置资金管理使用情况；（5）未完工程投资及预留费用情况；（6）招标投标及政府采购情况；（7）合同管理及实施情况；(8)建设监理情况；(9)内部财务管理情况；（10）交付使用资产情况；（11)基本建设收入情况；（12）历次审计检查情况；（13）财务竣工决算编制情况；（14）其他与该项目相关的情况。

3、供应商需拥有与服务范围和发展能力相适应的审计专业技术人员。

4、项目组成员不少于5人，其中至少含1名注册会计师（执业满5年）。

5、服务期限：自合同签订之日起至出具正式审计报告等全部成果止，具体时间由项目法人与供应商在采购合同中约定，一般不超过60天。

6、成交供应商应遵守审计廉政纪律，并接受监督。

**（三）报价要求**

本项目采用总价报价。

# **四、** **响应文件接收与评审**

**（一）接收响应文件**

六安市水利局评审小组将在供应商须知规定的时间和地点接收响应文件。供应商将响应文件邮寄至六安市水利局财务审计科。

**（二）评审小组**

1.本项目将组建评审小组，评审小组成员由3-5人组成，评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

2.评审小组对响应文件进行评审。

3.评审小组提出成交候选人，并编写评审报告。

# **五、评审方法**

采用综合评分法评审。

1. **初审**

评审小组对响应文件有效性进行初审，响应文件不符合要求的不再进行综合评分。

|  |
| --- |
| **初审表** |
| 序号 | 实质性响应评审指标 | 评审要求 | 响应文件格式及提交资料要求 | 是否通过（不通过打“×”） |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 | 提供有效的营业执照和税务登记证的复印件或影印件，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”登记的，响应文件中提供营业执照复印件或影印件即可。 |  |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |
| 3 | 供应商资格 | 符合采购公告要求 | 提供满5年注册会计师证书复印件或影印件即可。 |  |
| 4 | 响应函 | 符合采购文件要求 | 见“响应文件格式”中附件1 |  |
| 5 | 无重大违法记录声明函、无不良记录声明函 | 符合采购文件要求 | 见“响应文件格式”中附件2 |  |
| 6 | 响应文件规范性 | 符合采购文件要求：封装符合要求；响应文件数量符合采购文件规定；无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评审无实质性影响。 |  |  |
| 7 | 需求响应情况 | 服务方案、人员配备、供应商业绩、报价均实质性响应。 |  |  |
| 8 | 其他要求 | 采购公告或采购文件列明的其他要求. |  |  |
| 评审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |

**（二）综合评审**

1.评审小组对通过初审的响应文件进行综合评分。

2.本项目总分100分，技术分值占 70 %，价格分值占 30 %。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标** | **指标描述** | **分值范围** |
| 服务方案 | **主要审计内容及方法：**（1）招标、投标及政府采购审计：审计内容全面， 方法科学、针对性强的得 4分；审计内容基本全面，方法可行、针对性较强的得 3分；审计内容基本全面，方法基本可行、针对性一般的得 2 分；没有不得分。 （2）基本建设支出审计：审计内容全面，方法科学、针对性强的得 4分；审计内容基本全面，方法可行、针对性较强的得3分；审计内容基本全面，方法基本行、针对性一般的得2 分；没有不得分。 （3）工程验收和质量管理审计：审计内容全面，方法科学、针对性强的得 4 分；审计内容基本全面，方法可行、针对性较强的得 3 分；审计内容基本全面，方法基本可行、针对性一般的得 2 分；没有不得分。 （4）土地征用及移民安置资金审计：审计内容全面，方法科学、针对性强的得 4 分；审计内容基本全面，方法可行、针对性较强的得 3 分；审计内容基本全面，方法基本可行、针对性一般的得 2 分；没有不得分。 （5）设计变更和预备费动用审计：审计内容全面， 方法科学、针对性强的得 4 分；审计内容基本全面，方法可行、针对性较强的得 3 分；审计内容基本全面，方法基本可行、针对性一般的得 2 分；没有不得分。 | 0-20分 |
| **进度计划及保证措施：**计划针对性强、措施可靠得 3分；计划针对性较强、措施较可靠得 2 分；计划针对性一般、措施基本可靠得 1分；没有不得分。 | 0-3分 |
| **质量控制体系和保障措施：**体系科学、措施针对性强的得 3 分；体系合理、措施针对性较强得2 分；体系基本合理、措施针对性一般得 1 分；没有不得分。 | 0-3分 |
| **应重点防范的审计风险：** 风险分析思路清晰、针对性强得 4 分；风险分析思路较清晰、针对性较强得 3分；有风险分析、针对性一般得 2 分；有风险分析、无对策得 1 分；无风险分析、无对策不得分。 | 0-4分 |
| 供应商业绩 | 2022年1月1日以来，每具有一个概算总投资3000万元及以上的水利工程类项目竣工财务决算审计业绩的，得5分，最高得20分。 **注：以合同签订日期为准，提供合同复印件或影印件，并附该合同对应的审计报告封面及能反映项目概算总投资的证明材料**。 | 0-20分 |
| 人员配备 | **（1）项目负责人：**2022年1月1日以来参与过2项及以上概算总投资3000万元及以上的水利工程类项目竣工财务决算审计；且取得注册会计师职业资格满5年（含5年）的得5分，取得注册会计师职业资格10年以上（含10年）得10分。（2）项目组成员：除项目负责人外，每配备一名注册会计师得3分，本项最高得6分。每增加一名中级职称会计、审计人员的得2分，最多得4分。**注：提供审计报告（涉及商业秘密的请予遮蔽）、资格证书复印件或影印件。项目负责人业绩可与供应商业绩重复计分。需提供供应商为项目组人员缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料。** | 0-20分 |
| 报价 | **报价得分=（供应商最低报价/某供应商报价）× 30。供应商报价低于其他有效报价的平均报价的80%，不推荐为成交候选人。** |  |

（**三）排序。**评审小组按照最终评审得分由高到低排出成交候选顺序。

评审小组不公布得分，对供应商得分情况不做任何解释。

评审得分出现两家或两家以上相同者，按报价由低到高排序确定成交候选供应商；评审总得分且报价相同的，按照供应商业绩得分由高到低排出成交候选顺序。

# **六、** **确定成交供应商与签订合同**

**（一）确定成交供应商**

1.评审小组编制评审报告，根据评分结果推荐成交供应商。评审报告由评审小组全体成员签字。评审后2日内通过市水利局门户网站公示成交结果。

2.排名第一的成交候选人放弃成交，采购人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商。

3.财务审计科依据评审小组评审报告报经局审计工作领导小组审定后确定成交供应商。

**（二）签订合同**

成交供应商应在成交结果公示结束起10日内与被审计单位（项目法人）签订采购合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与采购文件和成交供应商的响应文件的内容一致。

**（三）投诉**

1.供应商提出投诉时，应以书面形式提交，主要内容包括：（1）投诉人的名称、地址、联系电话；（2）项目名称；（3）具体的投诉事项、基本事实及相关证明材料；（4）相关要求及主张；（5）提起投诉的日期。

2.投诉应在成交结果公示截止时间前提出，其他时间不予受理。

3.投诉材料应由供应商法定代表人签字并加盖公章。

# **响应文件格式**

**叶集区2024年度三湾等4座小型水库除险加固工程竣工财务审计服务(第二次）（第二次）**

**响**

**应**

**文**

**件**

 **供应商：**

 **年 月 日**

**响应文件资料清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资料名称** | **格式** |
| 一 | 目录 | 标明页码 |
| 二 | 供应商营业执照、税务登记证 |  |
| 三 | 供应商资格 |  |
| 四 | 响应函 | 附件1 |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良记录声明函 | 附件2 |
| 六 | 服务方案 |  |
| 七 | 供应商业绩 |  |
| 八 | 人员配备 |  |
| 九 | 报价 | 附件3 |
| 十 | 联合协议 | 附件4 |
| 十一 | 其他文件 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 附件1

**响应函**

致：六安市水利局

根据贵方“叶集区2024年度三湾等4座小型水库除险加固工程竣工财务审计服务(第二次）”采购邀请公告，我方正式授权下述签字人 （姓名）代表供应商 （供应商全称），提交响应文件正本 份，副本 份。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）按本次评审文件规定及最终报价承诺提供服务。

（2）我方根据本次采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方已详细审核本次采购文件，包括采购文件附件、参考资料、采购文件修改书或图纸（如果有的话），我方正式认可并遵守本次采购文件，并对采购文件各项条款（包括采购时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我方同意按贵方要求在评审现场规定时间内向贵方提供与其评审有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

（5）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的评审。

（6）我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

（7）与本采购有关的通讯地址：

电 话： 传 真：

供应商基本账户开户名： 账号： 开户行：

供应商授权代表姓名（签字）： （供应商公章）

日 期：

## 附件2

**无重大违法记录声明函、无不良记录声明函**

致：六安市水利局

1.本公司郑重声明，参加本采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营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。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）有行贿事实行为；

（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日 期：

## 附件3

**报价表**

**项目名称:**叶集区2024年度三湾等4座小型水库除险加固工程竣工财务审计服务(第二次）

|  |  |
| --- | --- |
| **供应商名称** |  |
| **报价范围** | 全部 |
| **总价****（详见备注说明）** | **人民币大写：** 元（**¥** ）。 |
| **备注说明** |  |

**供应商公章：**

年 月 日

**注：**

**1、本表内容根据采购文件要求包括了采购文件要求提供的全部服务内容的所有费用。**

**2、特殊事项在备注中注明。**

## 附件4

**联合协议**

*（不允许联合体参加或未组成联合体的，不需此件；允许联合体参加且供应商为联合体参加的，需签订联合协议）*

联合体成员一名称： ；

联合体成员二名称： ；

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，

现就联合体参加投标事宜订立如下协议：

1. （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作， 并授权代理人以联合体的名义参加本项目的投标，代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本项目有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与被审计单位签订合同，就本项目对被审计单位承担连带责任。

3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称： ，承担 工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比： %；

联合体成员一名称： ，承担 工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比： %；

…………

4．联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5．联合体成交后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6．本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一： （公章）

法定代表人： （签字或盖章）

联合体成员二： （公章）

法定代表人： （签字或盖章）

…………

签订日期: 年 月 日