

四川资源产融发展有限公司

内部管理合规咨询

比选文件

四川资源产融发展有限公司

2024年11月

目 录

| | |
|--------------------|--------|
| 第一章 比选公告 | - 3 - |
| 第二章 比选申请人须知 | - 5 - |
| 第三章 评审办法 | - 7 - |
| 第四章 比选申请文件格式 | - 11 - |

第一章 比选公告

四川资源产融发展有限公司 拟对内部管理合规咨询进行公开比选，欢迎符合本次比选要求的各潜在比选申请人参加。

一、项目基本情况

1. 项目名称：内部管理合规咨询
2. 比选人：四川资源产融发展有限公司

二、资金情况

本次公开比选服务费上限为 20 万元整。

资金来源：自筹资金。

三、服务内容

对四川资源产融发展有限公司提供 2019 年-2024 年内部管理合规咨询服务，包括了解我司在“三重一大”、采购、销售相关制度体系建设及运行情况、执行企业会计准则以及其他内控管理执行方面是否合规。

四、信息发布渠道

本次比选公告及比选信息通过【四川资源产融发展有限公司】发布。

五、比选申请人参加本次比选活动应具备的资质要求和其他条件：

1. 比选申请人须具备独立法人资格或合伙企业资格；
2. 具有良好商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5. 参加比选活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
6. 具备法律、行政法规规定的其他条件；
7. 根据比选项目提出的特殊条件：

7.1 比选申请人具备有效的《会计师事务所执业证书》。

7.2 参加本次比选活动的比选申请人及其现任法定代表人近三年内不得具有行贿犯罪记录。

六、比选文件获取方式、时间、地点：

比选文件由比选申请人在四川资源产融发展有限公司官网公示期间自行下载。

七、递交比选文件截止时间：2024年【11】月【19】日17:30（北京时间）。

八、递交比选文件地点：比选申请文件必须在递交比选申请文件截止时间前送达成都市成华区崔家店路75号18楼四川资源产融发展有限公司【财务部1810号】办公室。逾期送达、密封和标注错误的比选申请文件恕不接收。

九、公开比选开启时间：2024年【11】月【20】日10:00（北京时间）。

十、公开比选地点：四川省成都市成华区崔家店路75号附1号18楼1811室。

十一、联系方式

招标人：四川资源产融发展有限公司

通讯地址：成都市成华区崔家店路75号18楼

电话：18208194689

四川资源产融发展有限公司
2024年【11】月【13】日

第二章 比选申请人须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
|----|-----------------|---|
| 1 | 比选人 | 四川资源产融发展有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 内部管理合规咨询 |
| 3 | 最高限价 | 20 万元，报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 4 | 服务范围及内容 | 对四川资源产融发展有限公司提供 2019 年-2024 年内部管理合规咨询服务，包括了解我司在“三重一大”、采购、销售相关制度体系建设及运行情况、执行企业会计准则以及其他内控管理执行方面是否合规。 |
| 5 | 服务期限 | 自合同签订之日起至完成各项工作 |
| 6 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | <p>1.比选申请人须具备独立法人资格或合伙企业资格；</p> <p>2.具有良好商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>5.参加比选活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>6.具备法律、行政法规规定的其他条件；</p> <p>7.根据比选项目提出的特殊条件：</p> <p>7.1 比选申请人具备有效的《会计师事务所执业证书》。</p> <p>7.2 参加本次比选活动的比选申请人及其现任法定代表人近三年内不得具有行贿犯罪记录。</p> |
| 7 | 是否接受联合体参与比选 | 不允许联合体参与比选。 |
| 8 | 比选截止时间 | 同递交比选申请文件截止时间 |
| 9 | 比选报价 | 按照比选申请人报价的设计收费标准自行报价 |
| 10 | 比选申请文件份数 | 正本：1份，副本：1份。 比选申请文件副本由正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当正副本内容不一致时，以正本为准。 |
| 11 | 装订要求 | 禁止采用活页装订，并有“正本”、“副本”字样标记，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，同时比选申请文件应逐页连续编码， |

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
|----|-----------|---|
| | | 否则，比选人将对比选申请文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。 |
| 12 | 比选申请文件的密封 | 所有比选申请文件应密封完好并盖章（密封方式不限）。 |
| 13 | 比选方法 | 综合评分法。 |
| 14 | 比选保证金 | 无。 |
| 15 | 比选时间和地点 | 比选时间：2024年【11】月【20】日10：00（北京时间）。 比选地点：四川省成都市成华区崔家店路75号附1号18楼1811室。 |
| 16 | 签订合同 | 合同协议书经双方法定代表人签字并加盖合同章后生效。 比选人与中标人签订服务合同，按照合同约定支付费用。 |

第三章 评审办法

一、比选标准和比选方法

- (一) 评选原则：依照“公平、公正、科学、择优”的原则。
- (二) 比选小组：比选人自行组建比选小组。
- (三) 评审程序：资格审查 → 综合评分 → 排名 → 确定中选人。
- (四) 资格审查：在评审过程中，严格按照以下资格要求进行审查：

| 序号 | 资格审查 |
|----|---|
| 1 | 提供三证合一资质材料，具有独立法人资格，不接受联合体参选 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函或其他证明材料 |
| 3 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 |
| 4 | 参加本次比选活动前三年内，在经营活动中无重大违法违规行为的承诺函或其他证明材料 |
| 5 | 比选申请书、设计方案是否完整响应比选文件 |
| 6 | 提供有效的《会计师事务所执业证书》 |

凡未通过资格审查的比选响应文件，不再进入后续评审程序。

(五) 综合评分：根据比选文件制定的评分标准和方法对各比选响应文件进行综合评分，评分保留小数点后两位，四舍五入制。如分值相同，则报价低者优先。满分100分，标准分值计算取值如下：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
|----|------|----|---|--|
| 1 | 服务费 | 10 | <p>对有效比选申请人（即初步评审）的报价进行算术平均数作为基准价，等于算术平均值的报价得满分10分，其余报价得分如下：</p> <p>服务费用报价得分=（1- 基准价-服务费用报价 /基准价）×服务费用报价要素所占权重分值。</p> | |
| 2 | 服务团队 | 20 | <p>1. 本项目拟派的项目负责人：</p> <p>项目负责人具有注册会计师执业资格证书且执业经历5年及以下的得2分；执业5年及以上10年以下的得3分；执业10年及以上的得5分。</p> <p>项目负责人2020年至今参与过1个国有企业咨询、报表审计或经营业绩审计项目的得3分，每增加1个项目加1分，不满足条件的不得分，本项最高得5分。</p> <p>2. 为本项目拟派的服务团队：</p> <p>（1）拟派的人员为3人的得3分，每增派1名人员的加1分，本项最高得6分。</p> <p>（2）除项目负责人外，每增派1名注册会计师的加2分，本项最高得4分。</p> | <p>1. 参与过项目应附相关证明材料才能得分；</p> <p>2. 执业年限应提供相关证明材料才能得分</p> |
| 3 | 综合实力 | 35 | <p>1. 比选申请人在2024年度四川省注册会计师协会公布的综合评价中，排前10名得10分，排11-20名得8分，排21-50名得6分，未排在前50名的得基本分4分。</p> <p>2. 投标人2020年至今具有1个国有企业咨询、经营业绩审计或经济责任审计业绩得5分；每增加一个类似业绩加3分，本项最高得14分。</p> <p>3. 投标人2020年至今具有1个国有企业报表审计业绩得5分；每增加一个类似业绩加3分，本项最高得11分。</p> | 应附相关证明材料才能得分 |
| 4 | 服务方案 | 35 | <p>1. 项目保证控制措施，包括但不限于：（1）服务组织机构；（2）人员分工；（3）质量保证体系；（4）风险防范控制。完全满足本项目需求的得8分，每有一处与项目实际不符合或描述逻辑问题的扣1分，扣完为止；不提供不得分。</p> | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>2. 具体工作方法，包括但不限于（1）实施程序及方法；（2）沟通制度；（3）质量保障措施；（4）服务保障措施。完全满足本项目需求的得8分，每有一处与项目实际不符合或描述逻辑问题的扣1分，扣完为止；不提供不得分。</p> <p>3. 合理优化措施，包括但不限于（1）前期准备；（2）针对本项目重点及易分歧问题处理；（3）实施计划。完全满足本项目需求的得9分，每有一处与项目实际不符合或描述逻辑问题的扣1.5分，扣完为止；不提供不得分。</p> <p>4. 内控制度，包括但不限于：（1）健全的质量管理制度；（2）风险管理制度。完全满足本项目需求的得4分，每有一处与项目实际不符合或描述逻辑问题的扣1分，扣完为止；不提供不得分。</p> <p>5. 技术方案，比选申请人根据项目特点和需求等编写技术服务方案，技术标准明确并满足本项目要求的得6分，每有一处与项目实际不符或技术标准不明确的扣 2分，扣完为止；不提供不得分。</p> | |
|--|--|---|--|

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

（六）排名及确定中选人：根据比选综合评分，按评分由高至低的顺序依次排出第一至第三中选候选人。如得分相同，则比选报价得分高者优先。比选小组成员根据排名情况，推荐中选人。

（七）本项目中选人最终确定后，比选人将在网站公布比选结果，但对结果不做解释。

| 序号 | 比选申请人 | 比选申请人得分 | 排名 |
|----|-------|---------|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

二、 比选说明事项

1. 比选要求中所涉及的所有内容均为比选人的工作秘密，比选申请人不得以任何形式将本次比选的有关内容透露给第三方。否则比选人将向其追究法律责任。

2. 所有提交的比选响应文件和其它相关材料，恕不退还。比选人将承担保密义务，保证不将上述比选响应文件和其它相关材料用于本次比选项目以外的任何用途。

3. 若比选人发现比选申请人在比选过程中有违法、违规行为的，一经查实取消本次比选资格，合格参选人将取消参选资格，由此造成的经济损失，比选人有权要求予以赔偿。

4. 比选申请人应表明对比选人在比选文件中所提出的规定的要求表示理解；应表明比选文件连同比选人的中选通知书均具有法律约束力。

5. 本次比选不组织答疑和澄清。

6. 比选过程中出现下列情形之一的，予以废标：

- (1) 符合专业条件的申请人或者对比选文件作实质响应的申请人不足三家的；
- (2) 出现影响设计项目公正的违法、违规行为的；
- (3) 申请人的报价均超过了采购预算，比选人不能支付的；
- (4) 因重大变故，比选项目任务取消的。

第四章 比选申请文件格式

一、本章所制比选申请文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，可自拟格式。

二、本章所制比选申请文件格式有关表格中的备注栏，由比选申请人根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制比选申请文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本项目无关，在不改变比选申请文件原义、不影响本项目需求的情况下，比选申请人可以不予填写。

正本/副本

四川资源产融发展有限公司
内部管理合规咨询

比
选
申
请
文
件

比选申请人：

(盖章)

日 期： 年 月 日

一、比选申请人基本情况表
(实质性要求，比选人均应提供)

| | | | |
|---------|------|----------|------|
| 比选申请人名称 | | 统一社会信用代码 | |
| 组织形式 | | | |
| 注册资本 | | | |
| 成立时间 | | | |
| 注册地址 | | 邮政编码 | |
| 联系方式 | 联系人 | | |
| | 联系电话 | | |
| | 电子邮箱 | | |
| | 网址 | | |
| 法定代表人 | 姓名 | | 联系电话 |
| 经营范围 | | | |
| 备注 | | | |

本表须附企业营业执照、资质等级证书（复印件，如有）等。

比选申请人名称：XXX（公章）

法定代表人（签章）：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

二、法定代表人授权书

(实质性要求, 比选人均应提供)

XXX (比选人名称):

本授权声明: XXX (单位名称), XXX (法定代表人姓名、职务) 授权 XXX (被授权人姓名、职务) 为我方参加 XXX 项目 (项目编号: XXX) 比选活动的合法代表, 以我方名义全权处理该项目有关比选申请、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附: 1、法定代表人身份证复印件

2、委托代理人身份证复印件

比选申请人名称: XXX (盖单位公章)

法定代表人 (签章):

被授权人 (签字): XXX

日 期: XXX 年 XXX 月 XXX 日

三、承诺函

(实质性要求，比选人提供)

四川资源产融发展有限公司：

我公司作为本次项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备比选文件规定的条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (四) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (五) 参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。
- (七) 根据比选项目提出的特殊条件：

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交比选文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次比选活动中，不存在直接控股、管理关系的其他比选申请人参与本比选活动的行为。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

比选申请人名称：XXX（公章）

法定代表人或授权代表（签章）：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

四、报价函

(实质性要求, 比选人提供)

四川资源产融发展有限公司:

1. 我方全面研究了 XXXXXX 项目比选文件, 决定参加贵单位组织的本项目比选活动。

2. 我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需服务, 服务费报价为人民币_____元 (大写: _____)。

3. 一旦我方成交, 我方将严格履行比选文件、比选申请文件以及合同规定的责任和义务。

4. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的, 与比选报价有关的文件资料, 并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

比选申请人名称: XXX (公章)

法定代表人或授权代表 (签章): XXX

日期: XXXX 年 XX 月 XX 日

五、服务人员情况表

(参考格式, 比选人提供)

| 类别 | 拟任职 务 | 姓名 | 资格证明 | | | 备注 |
|-------|----------|----|------|----|----|----|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | |
| 项目负责人 | | | | | | |
| 其他人员 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注: 人员配置按在中标后申请人按比选人委托服务的特点调整人员配置, 调整后的人员配置在合同期内未经招标人同意, 不得随意更改。应附服务人员的执业资格证书及职称证等。

比选申请人名称: XXX (公章)

法定代表人或授权代表 (签章): XXX

日期: XXXX 年 XX 月 XX 日

六、综合实力证明

(参考格式, 由比选人提供)

类似项目业绩一览表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 年份 | 备注 |
|----|------|------|----|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注: 应提供相应证明材料, 如项目合同和审计报告。

比选申请人名称: XXX (公章)

法定代表人或授权代表 (签章): XXX

日期: XXXX 年 XX 月 XX 日

七、项目服务方案

(格式自拟)