

# 河南广电传媒控股集团有限责任公司及 权属企业 2022 年度财务会计决算审计 项目

## 竞争性磋商采购文件

采购编号：GDZB-KGJT-20220901

(A 包、B 包、C 包)

采购人：河南广电传媒控股集团有限责任公司

采购代理机构：河南广电招标有限公司

日期：二零二二年九月

# 目 录

第一章、磋商邀请 .....	3
第二章、投标须知 .....	6
第三章、项目要求 .....	34
第四章、评审程序 .....	39
第五章、成交程序 .....	46
第六章、签订合同 .....	47

# 第一章、磋商邀请

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：GDZB-KGJT-20220901

2. 项目名称：河南广电传媒控股集团有限责任公司及权属企业 2022 年度财务会计决算审计项目

3. 预算金额：100 万元（A 包：41.3 万元；B 包：41.7 万元；C 包：17 万元）。

4. 招标范围：本次采购项目分 3 个标段。

A 包：集团公司（本部+合并）、河南大象融媒体集团有限公司及下属企业、河南广电通用传媒股份有限公司、河南广电科技公司有限公司。

B 包：河南豫影电影集团有限公司及下属企业、河南广电投资有限公司及下属企业。

C 包：河南电影电视制作集团有限公司及下属企业、河南广电发射塔管理有限公司及下属企业、河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司、河南广电保安服务有限公司、河南天波之家商务有限公司。

详见磋商文件第三章项目要求中各分包权属企业清单。

5. 采购需求：核准基准日是 2022 年 12 月 31 日，范围是河南广电传媒控股集团有限责任公司及权属企业 2022 年度财务报表和集团本级所得税汇算报告。向集团公司及权属企业提供包括会计核算、财务管理、纳税筹划、内控咨询、资金管理等的企业咨询服务。

6. 服务期限：在 2023 年 2 月 15 日前出具审计报告电子版，提供满足省财政厅考核及决算报送的准确数据；在 2023 年 2 月 28 日前出具正式的审计报告、管理建议书和其他甲方要求出具的审计资料；在 2023 年 4 月 1 日前出具审核报告电子版，提供满足企业所得税年度纳税申报的准确数据；在 2023 年 4 月 11 日前出具正式的审核报告。

## 二、供应商的资格要求：

### 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 在中国境内依法注册的会计师事务所或其分所，具有合法有效的营业执照。

1.2 财务状况报告：2021 年度财务审计报告复印件（要求注册会计师签字并盖章）或提供 2022 年银行出具的资信证明；依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件【提供 2022 年以来任意 1 个月的依法纳税证明（依法免税企业，应提供相关证明文件）】和【2022 年以来任意 1 个月的缴纳社会保险的缴纳凭据或社保部门出具的社会保险缴费清单复印件（无缴费记录的，应提供由社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》）】。

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明。

1.4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

1.5 对列入失信被执行人、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

单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商递交响应文件时提供信用查询截图【查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】。如发现供应商提供的信用查询截图存在不清晰、查询内容不全等问题，在资格审查时可在信用中国、中国政府采购网网上即时查询信用项，即时查询信用结果作为最终资格审查依据。

## **2. 本项目的特定资格要求：**

2.1 本项目不接受联合体参与投标。

2.2. 组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行有效（需出具承诺书或提供其他相关证明文件）

2.3 项目负责人从事本专业工作满8年或8年以上（以取得注册会计师执业资格时间算起），具有中大型企业财务审计相关方面的业绩及工作经验，且近三年内（2019年1月1日至今）在执业活动中没有被行政处罚。

2.4 本项目供应商允许同时投三个标段，且可以中多个标段。

## **3. A包的特定资格要求：**

A包需具备从事证券、期货相关业务资格（需提供资格证书等证明文件）。

## **4. 其他补充事宜**

4.1 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业。（财库[2022]19号）

4.2 节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购政府部门公布的节能清单中所列的节能产品。

4.3 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购政府部门公布的环境标志产品政府采购清单中所列产品。

## **三、获取磋商文件**

1. 时间：2022年9月22日至2022年9月28日，每天9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：郑州市金水区经五路2号河南广电招标有限公司210室。

3. 方式：为做好疫情防控，本项目采用网络报名方式。请潜在供应商应准备以下资料购买磋商文件，法定代表人授权委托书及被授权人身份证扫描件；营业执照扫描件；报名情况表（详见附件）及汇款凭证扫描件。上述报名材料通过河南广电招标有限公司邮箱hngd-tendering@163.com进行（邮件发送信息：项目名称+单位名称）。

4. 售价：500 元/套。售后不退。

请将报名费汇至以下账户。

开户行： 建行郑州花园路支行；

全 称： 河南广电招标有限公司；

帐 号： 41001523027050201102。

#### **四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点**

1. 提交响应文件截止时间、开标时间：2022 年 10 月 10 日 9 点 30 分（北京时间）。

2. 地点：郑州市金水区经五路 2 号河南广电招标有限公司二楼开标室。

#### **五、公告发布媒介及公告期限**

本公告在《河南省政府采购网》上发布。公告期限为自本公告发布之日起 3 个工作日。

#### **六、对本次磋商采购提出询问，请按以下方式联系。**

##### 1. 采购人信息

名 称：河南广电传媒控股集团有限责任公司

地 址：郑州市众旺路 52 号大象融媒大厦

联系人：闫老师

联系方式：0371-65887786

##### 2. 采购代理机构信息

名 称：河南广电招标有限公司

地 址：郑州市金水区经五路 2 号

联系人：吴老师

联系方式：0371-65887849

邮箱：hngd-tendering@163.com

发布人：河南广电招标有限公司

发布时间：2022 年 9 月 21 日

## 第二章、投标须知

### 前简表

内 容		
序号	内容	说明与要求
1	项目名称	河南广电传媒控股集团有限责任公司及权属企业 2022 年度财务会计决算审计项目
2	采购编号	GDZB-KGJT-20220901
3	资金来源	已落实
4	预算金额	预算金额：100 万元（A 包：41.3 万元；B 包：41.7 万元；C 包：17 万元）。
5	联合体投标	本项目不接受联合体投标
7	现场踏勘	本项目不需要现场踏勘
8	磋商有效期	投标截止之日起 90 日历日
9	代理服务费	<p>1. 收费标准：代理机构参照国家计委计价格【2002】1980 号文件所规定的标准向成交供应商收取代理服务费。A 包代理服务费¥5000.00 元； B 包代理服务费¥5000.00 元； C 包代理服务费¥3000.00 元。</p> <p>2. 代理服务费发票：成交公告发布之日起 5 日内，将代理服务费汇至河南广电招标有限公司，同时与我公司联系领取代理服务费发票事宜。</p> <p>3. 代理服务费汇款开户行及账号： 开 户 行：建行郑州花园路支行 全 称：河南广电招标有限公司 账 号：41001523027050201102</p>
10	响应文件	<p>1. 《开标一览表》一份（单独封装）；</p> <p>2. 响应文件电子档一份（电子档格式为 PDF 格式；电子档载体为 U 盘形式，单独封装）；</p> <p>3. 响应文件应装订成册，响应文件分正本和副本，正本份数壹份，副本份数贰份（正本副本合并封装）；</p> <p>4. 响应文件应以胶装的形式装订成册，避免响应文件内容因缺失或遗漏而影响其综合评定。</p>
		一、法定代表人身份证明书

11	响应文件样式	<p>二、法定代表人授权书</p> <p>三、投 标 函</p> <p>四、投标报价表</p> <p>五、资格证明文件</p> <p>六、企业声明函</p> <p>七、磋商文件要求提供的其他资格证明文件或供应商认为与响应文件评审有关的其他证明文件</p> <p>八、供应商类似项目业绩</p> <p>九、技术方案</p>
12	政府采购政策	<p>小微企业扶持政策</p> <p>(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2022]19号)的规定,对于非专门面向中小企业的项目,对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。供应商须提供中小企业声明函并同时满足小微企业划分标准,否则不予认可。(小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业。)</p> <p>(2) 监狱企业视同小型、微型企业时,需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则不予认可。</p> <p>(3) 残疾人福利性企业视同小型、微型企业,残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)要求,提供《残疾人福利性单位声明函》,提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的,依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。</p> <p>(4) 小微企业产品、监狱企业产品和残疾人福利性单位产品只给予一次价格扣除,不重复给予价格扣除。</p> <p>(5) 节能环保政策:根据财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)要求,本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品,供应商须选用国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品。</p>

## 一、 定义

1. 本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购所述的货物或服务。
2. 采购人:指《第一章 磋商邀请》中所述的、依法进行采购的采购单位。
3. 采购代理机构:受采购人委托组织采购活动,在采购过程中负有相应义务和责任的河南广电招标有限公司。
4. 供应商:详见《第一章 磋商邀请》。
5. 成交供应商:收到并接受中标通知,最终被授予合同的供应商。
6. 响应文件:指供应商响应磋商文件所提交的所有文件。
7. 投标费用:在投标过程中,供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用,采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
8. 踏勘现场
  - 8.1 “前筒表”规定组织踏勘现场的,采购人按“前筒表”规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
  - 8.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
  - 8.3 除采购人的原因外,供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
  - 8.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况,供应商在编制响应文件时参考,采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
9. 知识产权:所有涉及知识产权的产品及设计,供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权,并免受任何侵权诉讼或索偿,否则,由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

## 二、 磋商文件的获取

### 1. 磋商文件的获取

- 1.1 磋商文件应按照磋商公告要求获取。

### 2. 磋商文件的疑问

- 2.1 供应商对磋商文件如有疑问,应以书面方式在规定的时间内提交至采购代理机构。

### 3. 磋商文件的澄清或者修改

- 3.1 采购人可以委托采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少5日前,以公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商;不足5日的,采购人或采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

- 3.2 更正公告与延期公告对所有潜在供应商均具有约束力，而无论是否已经实际收到公告内容。采购代理机构和供应商的权利及义务将受到公告内容的约束。

### 三、 响应文件编写要求

#### 1. 投标使用的语言

- 1.1 响应文件应使用中文，供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

#### 2. 投标使用的计量单位

- 2.1 除在磋商文件技术文件中另有规定外，计量单位均用中华人民共和国法定计量单位。

#### 3. 响应文件格式

- 3.1 响应文件应按磋商文件中要求的“响应文件格式及内容”编制响应文件，应当对磋商文件提出的实质性要求和条件做出响应。

#### 4. 磋商报价及最终报价

- 4.1 供应商应按照磋商文件提供的格式填写《开标一览表》与《磋商报价表》。《开标一览表》与《磋商报价表》中的投标总价应为扣除产品折扣、其他优惠承诺后的最终报价。

- 4.2 **磋商报价为第一次报价，仅供磋商小组参考，满足磋商文件的供应商将在磋商小组通知后进行最终报价。**

- 4.3 供应商不得以任何理由在对最终报价进行修改，最终报价在磋商有效期内是固定的，不因任何原因而改变。

#### 5. 投标货币

- 5.1 除非另有规定，供应商提供的所有货物或服务用人民币报价。

#### 6. 供应商资格证（说）明文件

- 6.1 依据第一章磋商文件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为响应文件的一部分，以证明供应商有资格进行投标和有能力履行合同。

#### 7. 响应技术证（说）明文件

- 7.1 供应商应提交证明其拟供货物或服务符合磋商文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

- 7.2 证明文件可以是文字资料、图纸、彩页和数据。

#### 8. 磋商有效期

- 8.1 响应文件应自投标规定的开标之日起，在第一章《前简表》规定的时间内保持有效。

磋商有效期不足的将被磋商小组视为投标无效。

- 8.2 在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求供应商同意延长磋商有效期。供应商如果拒绝，视为放弃投标资格。供应商如果同意，磋商有效期相应延长。

#### **9. 响应文件的密封**

- 9.1 供应商应将响应文件电子版以 U 盘为载体单独用信封密封提交，信封上加盖供应商公章，同时标注电子文档、供应商名称、项目名称、采购编号、包号、开标时间、开标地点及在年月日前不得启封字样。

- 9.2 供应商应将响应文件正本和所有副本合并封装在同一密封袋中，在密封袋上面加盖公章，同时应标注供应商名称、项目名称、采购编号、包号、开标时间、开标地点及在年月日前不得启封字样。

- 9.3 供应商应将《开标一览表》单独用信封密封提交，信封上加盖供应商公章，同时标注电子文档、供应商名称、项目名称、采购编号、包号、开标时间、开标地点及在年月日前不得启封字样。

- 9.4 如果封袋上未按要求加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

- 9.5 采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的任何响应文件。

#### **10. 响应文件的签署**

- 10.1 以供应商名义在响应文件及相关文件的签署应采用与供应商名称全称相一致的公章。

#### **11. 投标截止日期**

- 11.1 详见《第一章 磋商邀请》中规定的投标截止时间。

### **四、 响应文件格式及内容**

# 河南广电传媒控股集团有限责任公司及 权属企业 2022 年度财务会计决算审计 项目

## 响应文件

采购编号：GDZB-KGJT-20220901

包号：

供应商：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

## 一、法定代表人身份证明书

致：河南广电传媒控股集团有限责任公司

（姓名：\_\_\_\_\_、性别：\_\_\_\_\_、身份证号码：\_\_\_\_\_）在我单位任（董事长/总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

详细通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

附：法定代表人身份证正、反面

## 二、法定代表人授权书

致：河南广电传媒控股集团有限责任公司

兹委托（姓名：\_\_\_\_\_、性别：\_\_\_\_\_、身份证号码：\_\_\_\_\_）作为被授权人，代表（供应商名称）\_\_\_\_\_参加河南广电招标有限公司组织的（项目名称：河南广电传媒控股集团有限责任公司及权属企业 2022 年度财务会计决算审计项目采购编号：GDZB-KGJT-20220901包号\_\_\_\_\_）的投标事宜，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标会议，提交响应文件，答复评委会的质询，向评委会出示有关证明资料；
- 3、签订与中标事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；

被授权人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件本公司均予以承认，被授权人无转委托权。

本授权书于\_\_\_\_年\_月\_日生效。

附件：

被授权人身份证（正、反两面）

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

授权日期： 年 月 日

**特别提示：**

- 1、上述公章及签字为必须条件，未按要求提供的授权委托书无效。

### 三、投 标 函

**致：河南广电传媒控股集团有限责任公司**

我方愿参加贵方组织的(项目名称：河南广电传媒控股集团有限责任公司及权属企业2022年度财务会计决算审计项目，采购编号：GDZB-KGJT-20220901，包号      )的采购活动，并对此项目进行投标。我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方同意在本项目磋商有效期内（投标截止之日起90日历日）遵守响应文件中的承诺且在此期限期满之前均对我方具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录；

3、我方是在法律、财务和运作上独立的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、若我方中标，我方将严格履行磋商文件中的规定以及我方响应文件的承诺，按期、按质、按量履行合同的义务。

5、我方完全理解贵方不一定接受最低价的磋商，也认同你们有权接受或拒绝所有供应商的磋商响应。

6、我方愿意向贵方提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

邮编: \_\_\_\_\_

开户行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

电子邮箱: \_\_\_\_\_

被授权人(签字): \_\_\_\_\_

公 章: (公章) \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

## 四、投标报价表

### 1、开标一览表

项目名称	河南广电传媒控股集团有限责任公司及权属企业 2022 年度财务会计决算审计项目
供应商名称	
包号	
首次报价	大写：
	小写：元
服务期限	在 2023 年 2 月 15 日前出具审计报告电子版，提供满足省财政厅考核及决算报送的准确数据；在 2023 年 2 月 28 日前出具正式的审计报告、管理建议书和其他甲方要求出具的审计资料；在 2023 年 4 月 1 日前出具审核报告电子版，提供满足企业所得税年度纳税申报的准确数据；在 2023 年 4 月 11 日前出具正式的审核报告。
磋商有效期	投标截止之日起 90 日历日
合同条款	满足磋商文件要求
备注	

供应商名称（公章）：

被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

注：本表应填写完整后单独封装在密封袋内。

## 2、投标主要内容汇总表及分项报价表

### 2.1 投标主要内容汇总表

项目名称	河南广电传媒控股集团有限责任公司及权属企业 2022 年度财务会计决算审计项目
供应商名称	
包号	
首次报价	大写：
	小写：元
服务期限	在 2023 年 2 月 15 日前出具审计报告电子版, 提供满足省财政厅考核及决算报送的准确数据; 在 2023 年 2 月 28 日前出具正式的审计报告、管理建议书和其他甲方要求出具的审计资料; 在 2023 年 4 月 1 日前出具审核报告电子版, 提供满足企业所得税年度纳税申报的准确数据; 在 2023 年 4 月 11 日前出具正式的审核报告。
磋商有效期	投标截止之日起 90 日历日
合同条款	满足磋商文件要求
备注	

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

## 2.2 分项报价表

序号	内容	金额（元）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	税金		
9	其他		
合计		大写：	小写：

- 说明：1、如不提供分项报价将视为非实质性响应磋商文件；  
2、供应商需对各分包权属企业逐一报价，不得遗漏；  
3、本表的总计价格应与《开标一览表》与《投标报价表》的投标总价一致。

供应商名称（公章）：

被授权人（签字）：

日期：    年    月    日

### 3、最终报价表及最终分项报价表

#### 3.1 最终报价表

项目名称	河南广电传媒控股集团有限责任公司及权属企业 2022 年度财务会计决算审计项目
供应商名称	
包号	
首次报价	大写：
	小写：元
服务期限	在 2023 年 2 月 15 日前出具审计报告电子版, 提供满足省财政厅考核及决算报送的准确数据; 在 2023 年 2 月 28 日前出具正式的审计报告、管理建议书和其他甲方要求出具的审计资料; 在 2023 年 4 月 1 日前出具审核报告电子版, 提供满足企业所得税年度纳税申报的准确数据; 在 2023 年 4 月 11 日前出具正式的审核报告。
磋商有效期	投标截止之日起 90 日历日
合同条款	满足磋商文件要求
备注	

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：        年    月    日

### 3.2 最终分项报价表

序号	内容	金额（元）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	税金		
9	其他		
合计		大写：	小写：

- 说明：1、如不提供分项报价将视为非实质性响应磋商文件；  
 2、供应商需对各分包权属企业逐一报价，不得遗漏；  
 3、本表的合计价格应与《最终报价表》一致。  
 4、《最终报价表》及《最终分项报价表》单独用信封密封，按照评审程序中规定的时间提交。

供应商名称（公章）：

被授权人（签字）：

日期：        年    月    日

## 五、资格证明文件

### 1、供应商资格证明资料

(1) 营业执照复印件。

(2) 2021 年度财务审计报告复印件（要求注册会计师签字并盖章）或提供 2022 年银行出具的资信证明。

(3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

#### 3.1 履行合同所必须的设备及调试设备、工具

序号	名称	数量	用途	备注
1				
2				
3				

#### 3.2 履行合同所必须的技术人员[本表后附相关职称或职业资格证书扫描件（如有）]

序号	姓名	职称或职业资格 (如有)	工作职责	备注
1				
2				
3				

(4) 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2022 年以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

注：纳税证明：1、供应商应提供 2022 年以来任意一个月的完税或纳税凭证复印件（由国税、地税部门出具的纸质纳税凭证、电子纳税凭证或银行出具的汇款凭证均视为有效。2、无完税凭证的，须提供由税务机关出具的针对本年度依法缴纳税收的证明材料(格式自拟)。

社保缴纳证明：1、供应商应提供 2022 年以来供应商其中一个月依法缴纳社会保险费的凭证复印件或银行出具的汇款凭证复印件或当地社保部门出具的社会保险明细清单复印件；

2、无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。

(5) 采购项目承诺书（见附件 1）

(6) 反商业贿赂承诺书（见附件 2）。

(7) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录声明函（见附件 3）。

(8) 提供信用查询截图【查询渠道：“信用中国”网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）】（见附件 4）。

## 附件 1：采购项目承诺书

致：河南广电传媒控股集团有限责任公司

本承诺书作为我方参加河南广电招标有限公司组织的(项目名称：河南广电传媒控股集团有限责任公司及权属企业 2022 年度财务会计决算审计项目，采购编号：GDZB-KGJT-20220901，包号：          ) 响应文件不可分割的一部分。我方参加本次投标郑重作出如下承诺：

1、我方将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，保证所提供的所有货物或服务均符合国家相关标准规范或强制性规定；

2、如我方无法按承诺期限如期完成，对采购人造成损失的，我方愿承担相应赔偿责任；

3、我方提供的货物或服务如不能满足磋商文件要求的，采购人有权拒绝接收，我方将承担相应赔偿责任以及合同约定的违约责任；

4、如我方为本项目的成交供应商，在领取成交通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织实施、资金不到位、帐户无法正常使用等）放弃中标资格，我方愿接受相应的处罚处理并承担由此给采购人、采购代理机构造成的经济损失。

供应商名称（公章）：

被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

## 附件 2：反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在项目名称：河南广电传媒控股集团有限责任公司及权属企业 2022 年度财务会计决算审计项目，采购编号：GDZB-KGJT-20220901，包号：        的采购活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次磋商采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若违反上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称（公章）：

被授权人（签字）：

日 期： 年 月 日

### 附件 3：近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：河南广电传媒控股集团有限责任公司

在项目名称：河南广电传媒控股集团有限责任公司及权属企业 2022 年度财务会计决算审计项目，采购编号：GDZB-KGJT-20220901，包号：                    采购活动中，我方郑重声明：

我方参加本项目采购活动近三年内未发生重大违法记录（重大违法记录，是指供应商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；政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动）。符合《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》规定的供应商资格条件。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商名称（公章）：

被授权人（签字）：

日 期： 年 月 日

附件 4: 提供信用查询截图【查询渠道：“信用中国”网(www. creditchina. gov. cn)和中国政府采购网 (www. ccgp. gov. cn)】

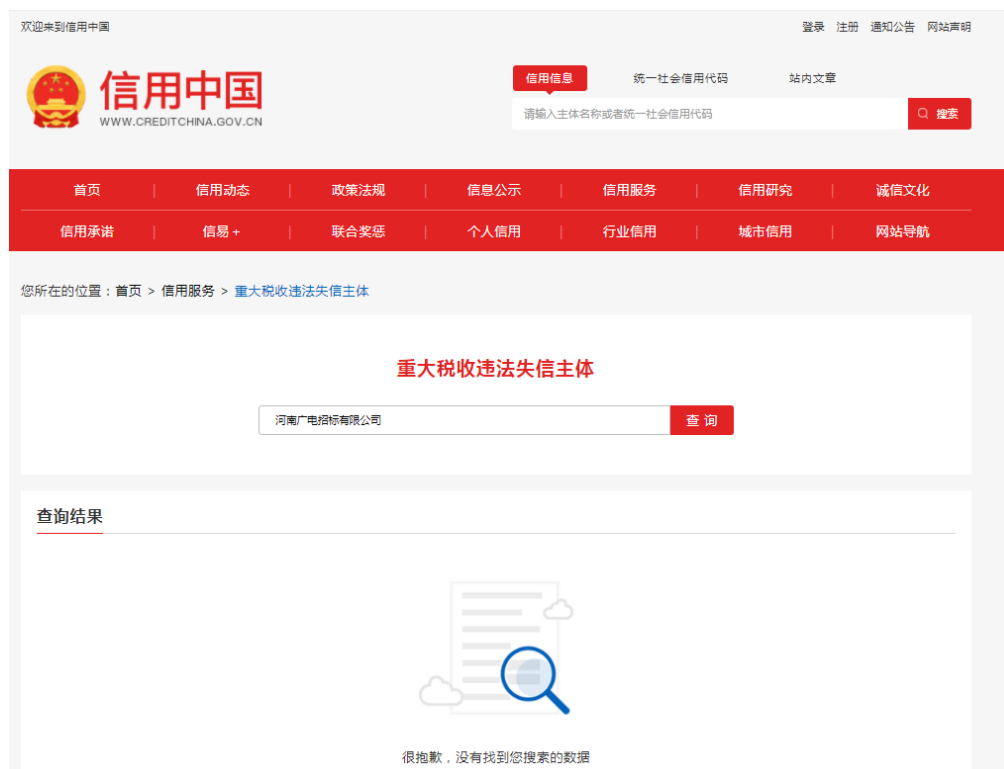
信用中国网站示例 (以“河南广电招标有限公司”为例)

(1) 信用中国“失信被执行人”

信用中国“失信被执行人”链接的“中国执行信息公开网”所查询的页面截图:



(2) 信用中国“重大税收违法失信主体”



(3) 中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”



注：若供应商响应文件中所附网页不清楚，以评标现场实时查询为准。

## 六、企业声明函

### 中小企业声明函

(供应商属于中小企业的填写，不属于的无需填写此项内容)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加项目名称：\_\_\_\_\_、采购编号：\_\_\_\_\_、包号：\_\_\_\_\_的采购活动，提供的货物、服务全部由符合政策要求的中小企业制造(承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于\_\_\_\_\_行业；制造商/承接商为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于\_\_\_\_\_行业；制造商/承接商为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 监狱企业声明函

（供应商属于监狱企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商，提供本企业（单位）服务。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）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：

备注：

- 1、成交供应商为监狱企业的，随中标结果同时公告其《监狱企业声明函》，接受社会监督。
- 2、供应商提供的《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 残疾人福利性单位声明函

（供应商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动由本单位提供服务。

本单位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：

备注：

- 1、成交供应商为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
- 2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 七、磋商文件要求提供的其他资格证明文件或供应商认为与响应文件 评审有关的其他证明文件

### 1. 本项目的特定资格要求:

1.1. 组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行有效（需出具承诺书或提供其他相关证明文件）

1.2 项目负责人从事本专业工作满 8 年或 8 年以上（以取得注册会计师执业资格时间算起），具有中大型企业财务审计相关方面的业绩及工作经验，且近三年内（2019 年 1 月 1 日至今）在执业活动中没有被行政处罚。

### 2. A 包的特定资格要求:

A 包需具备从事证券、期货相关业务资格（需提供资格证书等证明文件）。

## 八、供应商类似项目业绩

项目名称	
项目所在地	
需方名称	
需方地址	
联系人	
联系电话	
合同价格	
成交内容	

注：1、供应商可根据实际情况对表格进行添加；

## 九、技术方案

供应商应结合“第三章项目要求”及“第四章评分办法”就本项目提供技术方案。

## 第三章、项目要求

### 一、服务要求

1、按照《中华人民共和国注册会计师法》、中国注册会计师《独立审计准则》的要求，实施必要的审计程序，出具真实的、合法的审计报告；按照《涉税专业服务监管办法(试行)》、《纳税申报代理业务指引（试行）》的要求，实施必要的审核程序，出具真实的、合法的审核报告。核准基准日是 2022 年 12 月 31 日，范围是河南广电传媒控股集团有限责任公司及权属企业 2022 年度财务报表和集团本级所得税汇算报告。向集团公司及权属企业提供包括会计核算、财务管理、纳税筹划、内控咨询、资金管理等的企业咨询服务。

2、按照约定的时间完成审计业务，出具审计报告；完成审核业务，出具审核报告。

3、对执行业务过程中知悉的甲方的商业秘密严加保密。

4、当审计、审核工作结束时，乙方将根据情况对甲方在会计核算、财务管理、财产物资管理和内部控制等方面存在的重大弊端、缺陷，以及改进建议报告甲方。

5、服务期限：在 2023 年 2 月 15 日前出具审计报告电子版，提供满足省财政厅考核及决算报送的准确数据；在 2023 年 2 月 28 日前出具正式的审计报告、管理建议书和其他甲方要求出具的审计资料；在 2023 年 4 月 1 日前出具审核报告电子版，提供满足企业所得税年度纳税申报的准确数据；在 2023 年 4 月 11 日前出具正式的审核报告。

6、向集团公司及权属企业提供包括会计核算、财务管理、纳税筹划、内控咨询、资金管理等的企业咨询服务。

7、招标范围：本次招标项目分 3 个标段。

A 包：集团公司（本部+合并）、河南大象融媒体集团有限公司及下属企业、河南广电通用传媒股份有限公司、河南广电科技公司有限公司。

B 包：河南豫影电影集团有限公司及下属企业、河南广电投资有限公司及下属企业。

C 包：河南电影电视制作集团有限公司及下属企业、河南广电发射塔管理有限公司及下属企业、河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司、河南广电保安服务有限公司、河南天波之家商务有限公司。

详见各分包权属单位清单。

## 二、权属企业名单

### 2.1 A包权属企业名单

河南广电传媒控股集团有限公司权属企业名单(A包)			
序号	公司名称	企业级次	2021 年底总资产 (万元)
1	河南广电传媒控股集团有限责任公司(合并)	1 级	408289.03
	河南广电传媒控股集团有限责任公司(单户)		194986.49
2	河南大象融媒体集团有限公司(合并)	2 级	209497.12
	河南大象融媒体集团有限公司(单户)		155039.30
3	河南象行无界文化发展有限公司	3 级	322.50
4	河南智象群文化传媒有限公司	3 级	261.64
5	河南智象职业技能培训学校有限公司	3 级	83.55
6	河南象展文化传播有限公司	3 级	0.00
7	河南映象网络有限公司(合并)	3 级	636.27
	河南映象网络有限公司(单户)		512.97
8	河南应运科技有限公司	4 级	174.30
9	河南融媒传播有限公司(合并)	3 级	4098.31
	河南融媒传播有限公司(单户)		4150.02
10	河南省百姓村官农业科技有限责任公司	4 级	40.96
11	河南智象谷企业孵化器有限公司(合并)	3 级	835.48
	河南智象谷企业孵化器有限公司(单户)		890.26
12	河南欣欣象融网络科技有限公司	4 级	65.22
13	河南大象融媒体技术有限公司	3 级	24734.96
14	河南电视新媒体集团有限公司(合并)	3 级	45930.43
	河南电视新媒体集团有限公司(单户)		49423.05
15	河南电视传媒发展有限公司	4 级	5679.34
16	河南广播电视实业发展有限公司	4 级	594.87
17	河南公共频道传媒有限公司	4 级	2374.38
18	河南都市频道传媒有限公司	4 级	2285.19
19	河南天象电视传媒有限公司	4 级	380.87
20	融绘未来(北京)创意文化有限公司	4 级	21.44
21	河南天乐电视传媒文化演艺有限公司	4 级	416.85
22	河南都市频道科技有限公司	4 级	22.15

23	河南中原影视城文化发展有限公司	4级	3740.78
24	河南广播传媒集团有限公司（合并）	3级	5505.93
	河南广播传媒集团有限公司（单户）		3765.06
25	河南交通广播车友俱乐部商务有限公司	4级	1530.43
26	河南中广农业信息开发有限公司	4级	191.01
27	河南新波段文化传媒有限公司	4级	59.53
28	河南广电声势传媒有限公司	4级	592.85
29	河南唐宫文创传媒有限公司（合并）	4级	977.73
	河南唐宫文创传媒有限公司（单户）		976.88
30	贵州夜宴酒业有限公司	5级	0.85
31	河南点阵科技有限公司	4级	137.20
32	河南康广文化传媒有限公司	4级	161.62
33	河南融玖文化传播有限公司	3级	409.60
34	河南大象融汇投资有限公司	3级	1567.52
35	河南嗨看电视传媒有限公司	3级	6168.80
36	河南广电科技有限公司	2级	0.00
37	河南广电通用传媒股份有限公司	2级	3274.39

## 2.2 B包权属企业名单

河南广电传媒控股集团有限公司权属企业名单（B包）			
序号	公司名称	企业级次	2021年底总资产 （万元）
1	河南豫影电影集团有限公司（合并）	2级	81862.22
	河南豫影电影集团有限公司（单户）		13383.67
2	河南文化影视集团有限公司（合并）	3级	80539.40
	河南文化影视集团有限公司（单户）		54872.01
3	河南奥斯卡电影院线有限责任公司	4级	8362.47
4	河南奥斯卡硅谷影城有限公司	5级	6249.91
5	河南奥斯卡国际影城有限公司	4级	1435.43
6	洛阳市奥斯卡新都汇影城有限责任公司	4级	1496.42
7	西安奥斯卡五星国际影城有限公司	4级	7778.76
8	乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城有限公司	4级	8943.66
9	海口奥斯卡亚豪电影城有限公司	4级	569.16

10	太原奥斯卡国际影城有限公司	4级	3066.78
11	焦作奥斯卡摩登国际影城有限公司	4级	1006.70
12	莆田奥斯卡财富影城有限公司	4级	3950.23
13	晋中奥斯卡电影院有限公司	4级	2030.86
14	濮阳奥斯卡兴隆影城有限公司	4级	2705.95
15	汉中奥斯卡巨幕影城有限公司	4级	854.71
16	西安奥斯卡悦秀影院管理有限公司	4级	2646.77
17	新疆奥斯卡影院管理有限公司	4级	1432.31
18	开封鼎艺影院管理有限公司	4级	652.58
19	河南广电视界科技网络有限公司	4级	0.00
20	河南奥斯卡影院发展有限公司	4级	0.00
21	周口大卫茂奥斯卡影城有限责任公司	4级	845.39
22	河南广电投资有限公司（合并）	2级	61662.05
	河南广电投资有限公司（单户）		62381.11
23	河南广电联创置业有限公司	3级	7383.94
24	河南广电联创科技实业有限公司	3级	11848.09
25	郑州银科置业有限公司	3级	3303.76
26	河南天韵置业有限公司	3级	52065.74
27	郑州天禧置业有限公司	3级	17491.45
28	河南广电天逸居物业服务有限公司	3级	865.90
29	河南广电天裕物业管理服务有限公司	3级	384.06
30	郑州市金水区天泽幼儿园	3级	879.08

### 2.3 C包权属企业名单

河南广电传媒控股集团有限公司权属企业名单（C包）			
序号	公司名称	企业级次	2021年底总资产 （万元）
1	河南广电发射塔管理有限公司（合并）	2级	4183.71
	河南广电发射塔管理有限公司（单户）		4780.95
2	河南福塔易购跨境贸易有限公司	3级	263.05
3	河南中原福塔电子商务有限公司	3级	88.04

4	河南福象六翻文化传媒有限公司	3级	102.68
5	河南广电保安服务有限公司	2级	296.54
6	河南天波之家商务有限公司	2级	31.88
7	河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司	2级	6240.07
8	河南电影电视制作集团有限公司（合并）	2级	36577.20
	河南电影电视制作集团有限公司（单户）	2级	30427.56
9	河南奥斯卡福塔汽车影院有限公司	3级	558.06
10	新瑞影业（北京）有限公司	3级	2843.61
11	美中游（北京）电视传媒有限公司	3级	475.07
12	河南电影电视制作集团影视发行有限公司	3级	1610.64
13	河南新农村频道传媒有限公司	3级	1836.32
14	河南新农村频道人力资源服务有限公司	4级	3945.88
15	河南县域网络科技有限公司	3级	6.84
16	河南新农村频道绿之肴农业有限公司	3级	288.47
17	河南鼎屹文化传播有限公司	3级	353.84
18	河南影视投资管理有限责任公司	3级	2839.90
19	河南广电招标有限公司	3级	417.34
20	黄河音像出版社有限公司	3级	1563.43
21	河南优视酷影新传媒有限公司	3级	2.32
22	河南渔乐文化产业发展有限公司	3级	52.00
23	河南老龙窝科幻影业有限公司	3级	152.82
24	河南县域网络科技有限公司	3级	6.84

注：以实际并表企业为准。

## 第四章、评审程序

### 1. 开标

- 1.1 河南广电招标有限公司按照磋商文件规定的时间、地点进行开标。
- 1.2 参加开标大会的供应商的法定代表人或被授权人应在开标现场签到以证明其出席。

### 2. 磋商小组

- 2.1 磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 3 人（或以上）单数。评标专家从采购专家库中随机抽取，有关人员磋商小组成员名单必须严格保密。
- 2.2 评标工作将由磋商小组负责审议所有响应文件并按磋商文件的要求推荐 3 名中标候选人。
- 2.3 磋商小组成员应依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
- 2.4 磋商小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
  - 2.4.1 审查响应文件是否符合磋商文件的要求，并作出评价；
  - 2.4.2 要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；
  - 2.4.3 向监督部门报告非法干预评标工作的行为。
- 2.5 磋商小组成员应当履行下列义务：
  - 2.5.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
  - 2.5.2 按照磋商文件规定的内容进行评标，磋商小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。
  - 2.5.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
  - 2.5.4 参与评标报告的起草；
  - 2.5.5 磋商小组要在采购项目采购失败时，出具磋商文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、答复质疑或处理投诉事项；
  - 2.5.6 参与政府采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原磋商小组协助处理质疑事项，并依据磋商小组出具的意见进行答复。

### 3. 资格性审查和符合性审查

- 3.1 资格性审查：磋商小组成员依据法律法规和磋商文件的规定对响应文件中的资格证明

等内容进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。  
审查内容：

序号	检查因素	检查内容	
1	供应商符合本资格条件	(1) 具有独立承担民事责任的能力	供应商法人营业执照，供应商名称与营业执照一致。
		(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2021 年度财务审计报告（要求注册会计师签字并加盖公章）或提供 2022 年基本开户银行出具的资信证明。
		(3) 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	缴纳税收、社会保障金的证明材料，要求详见磋商文件。
		(4) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	详见磋商文件中履行合同所必须的设备及调试设备、工具表和履行合同所必须的技术人员表。
		(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	1. 供应商提供书面声明； 2. “信用中国”网站及“中国政府采购网”网站的截图，要求详见磋商文件。
		(6) 特定资格要求	满足磋商文件中的特定资格要求

3.2 符合性审查：评委会成员依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

审查内容：

序号	评审因素	评审标准	
1	有效性审查	响应文件签署及盖章	响应文件上法定代表人或其被授权人的签字齐全。响应文件所要求盖章的盖章齐全。
		投标方案	响应文件只能有一个方案投标。
		投标报价	投标报价不得超过项目预算金额且不得提交选择性报价。
2	服务期限	响应文件内容	服务期限符合磋商文件要求
3	磋商有效期	响应文件内容	投标截止之日起 90 日历日

3.3 实质上响应的投标是指与磋商文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离（负偏离）或保留。

3.4 所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、数量和服务期限明显不能满足磋商文件的要求，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响，重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意。

3.5 出现下述情况之一的将视为重大负偏离或非实质上响应：

3.5.1 供应商以他人名义投标\串通投标，以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的，有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标，磋商小组应当认定其投标无效：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  - (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
  - (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 3.5.2 供应商投标报价超出项目采购预算或最高控制限价的，磋商小组应当认定其投标无效；
- 3.6 审查中响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：
- 3.6.1 开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
  - 3.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
  - 3.6.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
  - 3.6.4 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。

#### **4. 评标价的确定**

- 4.1 节能环保、小微企业扶持等相关政府采购政策：见“前简表”。
- 4.2 评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其最终报价为准。

#### **5. 响应文件的澄清**

- 5.1 磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。
- 5.2 供应商必须按照磋商小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或被授权人的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补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，供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可以视为投标无效。
- 5.3 并非每个供应商都将被要求做出澄清和答复。

#### **5. 响应文件的评审**

- 5.1 磋商小组只对实质上响应磋商文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照磋商文件的要求和条件进行。
- 5.2 评标严格按照磋商文件规定和评标原则、方法进行，供应商可对擅自改变本磋商文件中所公布的规则、评标原则、方法的行为进行质疑或投诉。
- 5.3 磋商程序：
  - 5.3.1 磋商小组首先审阅各个供应商的响应文件；
  - 5.3.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
  - 5.3.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、

服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5.3.4 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,磋商结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价,提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.3.5 最终报价应为采购项目完结后的最终价格,其它所发生的任何费用在合同执行时采购人将不予支付,并认为这些费用已包括在合同总价中。

5.3.6 供应商不得以任何理由在进行最终报价后对磋商价格进行修改,最终报价在投标有效期内是固定的,不因任何原因而改变。

5.3.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后,由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

## **6. 废标**

6.1 在评标过程中出现下列情况之一时,采购人有权宣布废标,并将废标理由通知所有供应商:

6.1.1 对磋商文件作实质上响应的供应商不足三家的;

6.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

6.1.3 供应商的报价均超出采购预算,且采购人不能支付的。

## **7. 评标结果**

7.1 磋商小组应当根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

7.2 评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。

7.3 使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的,按一家供应商计算,评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格,磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

## 8. 评标过程保密

- 8.1 评标是采购工作的重要环节，评标工作在磋商小组内独立进行。
- 8.2 磋商小组将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有供应商。
- 8.3 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。
- 8.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。
- 8.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。
- 8.6 评标结束后，概不退还响应文件。

### 9. 评分办法（A包/B包/C包综合评分法）

评分因素	评分内容	评分标准	分值
1. 价格部分 (10分)	投标报价 (10)	1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2022]19号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供中小企业声明函并同时满足小微企业划分标准，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）	10
2. 商务部分 (30分)	1. 企业业绩 (10)	供应商须提供2019年1月1日以来同类业绩的，每提供一份符合要求的业绩得2分，满分10分。（要求提供合同扫描件；时间以合同签订时间为准）	10
	2. 项目团队组成 (20分)	项目组每有一名注册会计师（项目负责人除外）得2分，最多得10分（中国注册会计师行业管理信息系统查询为准，附网站查询截图，并附注册会计师证书扫描件，否则不得分）（满分10分）。	10
		1. 项目组人员配备：根据项目组岗位人员配备、人员数量等，对供应商横向比较（0-5分）（满分5分）。注：以上人员须为本单位人员，上述人员需提供相关证书、社保缴纳证明及劳动合同，响应文件中附相应加盖公章的扫描件，否则不得分。 2. 执行团队人员方案： (1) 供应商提供的团队组织结构及分工合理，人员行业经验丰富，得5分。 (2) 供应商提供的团队组织结构及分工较为合理，人员行业经验较丰富，得3分。 (3) 供应商提供的团队组织结构及分工不够合理，人员行业经验少，得1分。	10
3. 技术部分 (60分)	1. 服务方案 (10分)	1. 供应商提供的服务方案方案合理、全面、可行、可操作性强的得10分； 2. 供应商提供的服务方案方案较为合理、较全面、较可行、具备可操作性强的得6分； 3. 供应商提供的服务方案不合理、可行性差、可操作性差的得2分； 4. 未提供此方案不得分。	10
	2. 对本项目重	1. 对本项目重点、难点分析考虑全面、到位、分析合理，得10分。 2. 对本项目重点、难点分析考虑较为全面、较为到位，分析较为合理，得6分。	10

点、难点分析 (10分)	3. 对本项目重点、难点分析考虑不够全面、到位, 分析欠合理, 得 2 分。 4. 未提供此方案不得分。	
3. 工作进度和服务质量控制措施 (10分)	1. 供应商提供的质量控制措施合理、全面、可行, 得 10 分。 2. 供应商提供的质量控制措施较为合理、较为全面、基本可行, 得 6 分 3. 供应商提供的质量控制措施不够合理、不够全面, 得 2 分。 4. 未提供此方案不得分。	10
4. 项目档案管理措施 (5分)	项目档案管理措施和方法科学可行, 合理有效且详细全面的得 5 分, 基本合理的得 3 分, 一般的得 1 分, 没有或不提供的不得分。	5
5. 风险防范措施 (5分)	对各供应商制定的风险防范措施是否切实可行进行评定, 合理有效的得 5 分, 基本合理的得 3 分, 一般的得 1 分。不提供不得分。	5
6. 服务承诺(20分)	1. 在服务过程中, 按照采购人要求的时限和质量完成审计任务的承诺及保证措施。 (0-5分)	5
	2. 承诺拟投入人员积极与采购人沟通配合, 且与响应文件中所附人员一致, 未经采购人同意不得更换。(0-5分)	5
	3. 保密承诺及措施。(0-5分)	5
	4. 质量保证的承诺: 从机构设置与管理制度、质量控制制度、运行机制及工作流程等方面承诺。(0-5分)	5
<b>合计</b>	100分	

# 第五章、成交程序

## 一、成交

### 1. 成交供应商的确定

1.1 采购代理机构自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定成交供应商。

1.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为成交供应商。

### 2. 评标结果的公示

2.1 自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构在指定的媒体上发布成交公告。成交结果公告期限为 1 个工作日。

### 3. 成交通知书

3.1 在成交公告发布的同时，采购人或者采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

3.2 成交通知书将作为采购人与成交供应商签订合同的依据。

### 4. 签订合同

4.1 成交供应商在收到《成交通知书》后 30 日内与采购人签订合同。否则采购人有权向河南省政府采购主管部门进行投诉，同时给采购人和采购代理机构造成损失的，该成交供应商还应承担赔偿责任。

4.2 成交供应商应按照磋商文件、响应文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同，成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

4.3 成交供应商不按约定签定或履行合同，采购人按序顺延，或重新采购。给对方造成损失的，责任方应承担赔偿责任。

### 5. 付款

5.1 付款方式：以双方签订的审计业务约定书约定为准。

### 6. 代理服务费

6.1 代理服务费收费标准详见“第二章前简表。”

# 第六章、签订合同

## 采购合同（样式，具体以实际签订为准）

合同编号：

需方（控股集团及各个权属企业）：

供方（成交供应商全称）：

**特殊说明：本项目需方为控股集团及各个权属企业，各个企业分别与供方签订服务合同。**

供方持河南广电招标有限公司签发的成交通知书，根据磋商文件、响应文件等文件[项目名称：采购编号：]，按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：。

二、本合同总价为人民币元（大写：）。

三、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于年月日前按需方要求在完成本项目的服务内容。

服务内容：

四、付款程序、方式及期限：

4.1 成交供应商须提交以下文件：合同；项目成果交付相关材料；购销发票。

4.2 支付方式：

五、违约责任：

供方所提供的服务质量不符合谈判文件和响应文件的，供方应向需方支付合同金额总值%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。

六、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可在人民法院提起诉讼。

七、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反谈判文件及供方的响应文件的内容。

八、谈判文件及修改和澄清、供方的响应文件及其在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

九、合同生效

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式\_\_\_份，供方\_\_\_份，需方\_\_\_份，

需方（公章）：

地址：

法定代表人或被授权人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

供方（公章）：

地址：

法定代表人或被授权人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间： 年 月 日

签约地址：