

2024 年度财务决算审计服务项目

遴 选 文 件

采购人：四川省地质矿产勘查开发局

代理机构：四川合顺工程咨询有限公司

2025 年 2 月

目 录

第一章	遴选邀请.....	3
第二章	申请人须知.....	5
第三章	文件格式.....	8
第四章	申请人资格证明材料.....	18
第五章	项目技术、服务及其他商务要求.....	20
第六章	遴选办法.....	21

第一章 遴选邀请

四川合顺工程咨询有限公司受四川省地质矿产勘查开发局委托，拟对 2024 年度财务决算审计服务项目以遴选方式进行采购，现邀请符合本次遴选要求的供应商参加本项目遴选。

一、项目基本情况：

1. 采购编号：ZX-ZB-2025-03。
2. 采购项目名称：2024 年度财务决算审计服务项目。
3. 采购人：四川省地质矿产勘查开发局。
4. 采购代理机构：四川合顺工程咨询有限公司。
5. 采购预算：150000 元。

二、采购项目简介：

本次采购内容为 2024 年度财务决算审计服务项目（详见第五章）。

三、供应商邀请方式：本次遴选邀请在四川省地质矿产勘查开发局（<https://dkj.sc.gov.cn/>）上以公告形式发布。

四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

- 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、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加本次遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件；
- 7、其他要求资质要求：无；
- 8、本项目不接受联合体。

五、遴选文件获取时间、地点、方式：

1、时间、地点：遴选文件自2025年2月12日至2025年2月18日09:00-12:00，14:30-17:30（北京时间，法定节假日除外）在四川合顺工程咨询有限公司（地址：德阳市旌阳区东海路东段3号地质大厦10-11）室现场获取或网络获取。

2、方式：

（1）供应商现场获取：获取遴选文件时须当场提交以下资料：①单位介绍信原件；②经办人身份证原件。以上①收原件，②查验原件收复印件，复印件加盖公章。

（2）供应商网络获取：供应商自行下载公告中附件中报名资料，填写完整后将报名资料的扫描件（加盖单位公章的介绍信、加盖单位公章的经办人身份证、报名登记表、报名费支付凭证）发送至 2421437356@qq.com，代理机构收到并审核无误后

方为报名成功，报名资料原件请于遴选开启时间当日递交至遴选地点。

3、售价：200.00 元/份（遴选文件售后不退，遴选资格不能转让）。

六、递交响应文件截止时间：2025 年 2 月 21 日 14:00（北京时间）。

七、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达遴选地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人、采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

八、遴选开启时间：2025 年 2 月 21 日 14:00（北京时间）。

九、遴选地点：四川省成都市武侯区火车南站西路 18 号川旅大厦二单元 12 楼开标室。

十、联系方式：

采购人：四川省地质矿产勘查开发局

地址：四川省成都市金牛区人民北路一段 25 号

联系人：黄老师

联系电话：028-83222275

采购代理机构：四川合顺工程咨询有限公司

地址：德阳市旌阳区东海路东段 3 号地质大厦

联系人：李先生（项目咨询） 闫老师（遴选文件发售）

联系电话：0838-2825086

第二章 供应商须知

一、总 则

1. 适用范围

本遴选文件仅适用于本次遴选项目。

2. 有关定义

2.1 本次遴选的采购人是四川省地质矿产勘查开发局。

2.2 “供应商”系指报名成功拟参加遴选和向遴选人提供相应服务的供应商。

3. 合格的供应商（实质性要求）

合格的供应商应具备以下条件：

- （1）本遴选文件规定的供应商资格条件；
- （2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
- （3）在采购人处报名成功的供应商。
- （4）遴选现场所递交的遴选文件的供应商名称必须与报名供应商名称一致。

4. 遴选费用（实质性要求）

供应商参加本次遴选活动的有关费用由供应商自行承担，

代理服务费：本项目代理费固定按 5000.00 元/家收取。**交款时间：**成交通知书领取前。（收款账户：四川合顺工程咨询有限公司，开户行：长城华西银行股份有限公司德阳长江支行，银行账号：2010300003168737）。

5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

2 家以上的供应商不得在同一合同项下的遴选项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其遴选文件作为无效处理。

二、遴选文件

6. 遴选文件的构成

6.1 遴选文件是供应商准备响应文件的依据。遴选文件用以阐明服务项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

6.2 供应商应认真阅读和充分理解遴选文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读遴选文件的全部内容，按照遴选文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现虚假行为的，将取消其参加成交资格，并承担相应的法律责任。

7. 响应文件的组成

供应商应按照遴选文件的规定和要求编制响应文件。供应商编写的响应文件应当包括但不限于以下内容：

- （1）遴选文件第四章要求提供的供应商资格证明材料；
- （2）承诺函（格式见遴选文件第三章）；
- （3）证明供应商业绩和荣誉的有关材料；
- （4）供应商认为需要提供的文件和资料。

8. 遴选文件格式

8.1 供应商应执行遴选文件第三章的规定要求。

8.2 对于没有格式要求的遴选文件由供应商自行编写。

9. 遴选有效期（实质性要求）

9.1 本项目遴选有效期为遴选截止时间届满后 90 天。供应商的响应文件中必须载明遴选有效期，响应文件中载明的遴选有效期可以长于遴选文件规定的期限，但不得短于遴选文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效遴选处理。

9.2 因不可抗力事件，供应商可于遴选有效期届满之前与供应商协商延长遴选有效期。供应商拒绝延长遴选有效期的，不得再参与该项目后续遴选活动。供应商同意延长遴选有效期的，不能修改遴选文件。

10. 响应文件的印制和签署

10.1 响应文件正本 1 份副本 2 份，并在其封面上清楚地标明项目名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

10.2 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

10.3 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

10.4 响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

10.5 响应文件应根据遴选文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

10.6 响应文件统一用 A4 幅面纸印制，逐页编码。

11. 响应文件的密封和标注

11.1 供应商应在响应文件正本和所有副本的封面上注明供应商名称、项目名称、遴选时间。

11.2 响应文件包括正本、副本。响应文件应当密封，响应文件的密封袋上应当注明供应商名称、项目名称、遴选时间。

三、遴选和确定遴选成交人

12. 遴选

12.1 遴选在遴选文件规定的时间和地点公开进行，遴选人、供应商须派代表参加并签到以证明其出席。

12.2 遴选时，由供应商或者其推选的代表先检查其自己递交的遴选文件的密封情况。

13. 遴选程序

13.1 工作人员按照遴选文件规定的遴选时间宣布遴选开始，根据“供应商签到表”宣布参加遴选的供应商名单。

13.2 供应商或者其推选的代表对遴选文件密封进行检查，工作人员当众宣布遴选文件的密封情况。

13.3 所有供应商应立即退场。同时所有供应商应保持通讯设备的畅通，以方便在遴选过程中遴选小组要求供应商对遴选文件的必要澄清、说明和纠正。

14. 成交通知书

14.1 成交通知书为签订服务合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

14.2 成交通知书对供应商和遴选人均具有法律效力。

四、签订及履行合同和验收

15. 合同分包、转包（实质性要求）

本遴选项目严禁中选人将任何遴选合同义务分包、转包。

16. 履行合同

16.1 中选人与供应商签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

16.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

五、遴选纪律要求

17. 供应商不得具有的情形

供应商参加本项目遴选不得有下列情形：

- （一）响应文件未按遴选文件要求签署、盖章的；
- （二）不具备遴选文件中规定的资格要求的；
- （三）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （四）不同供应商委托同一单位或者个人办理遴选事宜；
- （五）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （七）不同供应商的响应文件异常一致或者遴选报价呈规律性差异；
- （八）不同供应商的响应文件相互混装。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（一）-（八）条情形之一的，同时将取消中选资格或者认定中选无效。

第三章 文件格式

一、本章所制遴选文件格式，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。

二、本章所制遴选文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身遴选情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制遴选文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本遴选项目无关，在不改变遴选文件原义、不影响本项目遴选需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

(响应文件封面、封皮)

本

遴 选 申 请 文 件

遴选项目名称：

供应商（盖章）：

法定代表人或其代理人（签字）：

遴选日期：2025 年 月 日

一、法定代表人授权书（实质性要求）

（一）法定代表人身份证明

单位名称：_____；

地址：_____；

姓名：_____系 _____（供应商名称）的法定代表人。（职务：_____, 电话_____）。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

日 期：XXXX。

注意： 法定代表人参加本项目遴选的，仅须出具此证明书。

（二）法人代表授权书

四川省地质矿产勘查开发局：

本授权声明：XXXX XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“XXXX”项目遴选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关遴选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法人代表身份证和授权委托人身份证。

法定代表人签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

日 期：XXXX。

二、遴选函（实质性要求）

四川省地质矿产勘查开发局：

我公司作为本次遴选项目的供应商，根据遴选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的以下条件：

（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）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（即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的行为）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据遴选项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目遴选文件中规定的实质性要求，如对遴选文件有异议，已经在遴选截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对遴选文件有异议的同时又参加遴选以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次遴选活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的遴选活动的行为。

四、参加本次遴选活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的遴选项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、遴选文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

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中选追究法律责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

遴选日期：

三、供应商、法定代表人/主要负责人在参加本次遴选活动前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺函（实质性要求）（法定代表人和主要负责人可为同一人）

四川省地质矿产勘查开发局：

我公司作为本次遴选项目的供应商，根据遴选文件要求，现郑重承诺如下：

_____（供应商名称）、法定代表人_____（法定代表人或负责人姓名）、主要负责人_____（姓名）在参加本次遴选活动前三年内没有行贿犯罪记录，并承诺对此内容的真实性负责，如有虚假愿意承担相应后果。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

遴选日期：

四、廉洁承诺书（实质性要求）

供应商廉洁承诺书

本企业参与“_____”项目的遴选活动，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目采购单位人员行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

遴选日期：

五、报价表

项目名称：

项目编号：

序号	服务内容	服务期限	报价	备注
			大写：	

注：采购应答报价应包括供应商完成本项目所需的一切费用（含税费），其总价即为履行合同的固定价格。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日 期： 年 月 日

六、服务及商务应答表

序号	采购文件要求	响应文件响应	偏离说明

注意：供应商必须把磋商文件第五章全部商务要求事项全部列入此表。供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

五、按照遴选文件第四章要求，其他需要提供相关资格及其他类似效力要求的相关证明材料

第四章 申请人资格证明材料

一、应当提供的供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、有效的营业执照副本（清晰的复印件）。（**企业法人：**提交“统一社会信用代码营业执照”。**事业法人：**提交“统一社会信用代码法人登记证书”。**其他组织：**提交“统一社会信用代码社会团体法登记证书”或“统一社会信用代码民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码基金会法人登记证书”。**个体工商户：**提交“统一社会信用代码营业执照”）。

2、法人代表授权委托书、法定代表人和授权代表的身份证（清晰的复印件加盖供应商鲜章）。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函原件。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函原件。

5、遴选函；（详见资格性遴选文件格式二）

6、本项目参加遴选活动的供应商、法定代表人/主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录；（承诺函详见资格性遴选文件格式三）。

7、廉洁承诺书；（详见资格性遴选文件格式四）

8、供应商截止至遴选公告发布之日前一个工作日未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站、“四川政府采购网”网站(曝光台)中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或遴选严重违法失信行为记录名单。

9、不接受以联合体形式参加本项目遴选活动（供应商无需对此条进行响应，如为联合体直接作无效响应处理）。

第五章 项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概述：

为做好 2024 年度财务决算审计工作，按照四川省地质局党委工作安排和审计处 2025 年工作计划，我单位拟向第三方采购 2024 年度财务决算审计服务，开展财务审计调查工作并形成审计报告。本次采购服务期限为合同签订后一个月内完成。具体要求如下：

二、服务内容及要求：

（一）审查对象

本次审计拟对 3 家局属单位进行审计（截至 2024 年底，资产总额约 42 亿元、收入总额约 27 亿元）。采购人有权根据实际情况调整被审计的 3 家局属单位。

（二）审查内容和重点

1. 抽查财务决算相关内容，重点关注财务报表的真实性、完整性、准确性。主要包括：财务决算依据是否充分，财政资金使用是否规范，相关资料是否齐备；会计报表范围是否完整，口径是否一致；经济业务是否真实；经营活动是否合法；会计核算是否规范等。

2. 抽查内部控制制度的建立和执行情况，重点关注“三重一大”的管理情况。主要包括：内控制度是否遵循全面性和适用性的原则，单位内部重要部门的职责分工是否符合分事行权：分岗设权、分级授权的原则，是否体现权责对等、运转协调、有效制衡，对国有资产是否实行动态管理，定期清查、盘点等，内控制度是否严格执行；“三重一大”事项范围是否全面科学、决策程序是否严密、责任追究措施是否有效等：全面风险管理工作是否有效开展。

3. 核实绩效考核相关数据，确保基础数据的真实性。主要包括：局属单位贯彻落实局相关政策和决策部署，遵守局管理制度情况，重点是参照《考核办法》，对经营收入、盈余及利润，应收账款回收率、国有资产保值增值数据进行复核，按照人事处提供的统一计算口径，复核局属单位九级及以下管理岗位和十一级及以下专业技术岗位平均绩效工资（医院为平均薪酬），复核局属单位主要负责人绩效工资执行情况。

4. 检查上年审计发现问题的整改情况，重点是整改报告中分阶段整改和持续整

改的问题。内容包括查阅、核实整改报告及其相关佐证材料，并参照《四川省审计厅审计整改结果认定办法(试行)》相关规定认定整改结果。

5. 其他专项检查事项。一是关注局属单位 2024 年度是否存在新的亏损或高风险潜亏。二是关注局属单位是否存在违反中央八项规定精神及省委省政府十项规定实施细则的情况。三是局党委安排的专项检查事项。

三、技术要求和纪律要求：

(一) 技术要求

供应商应根据本项目实际情况，组建满足法律规定的且具有履约能力的固定成员组成审计小组，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、《四川省内部审计条例》和《局内部审计工作规定》、《局财务决算审计办法》、《局属单位及主要负责人绩效考核管理暂行办法》(以下简称考核办法)等有关规定，依据《中国内部审计准则》第 2101 号具体准则和局 2024 年度财务决算审计工作方案，进行审计。

(二) 纪律要求

1. 严格执行国家法律、法规和规定，以科学为基础、事实为依据、诚信为根本，客观、真实地反映各单位的年度审计情况。

2. 坚持独立、客观、公正的审计原则，审计人员应恪守职业道德，遵守审计工作纪律。

3. 严格落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定实施细则，按照局相关规定开展工作。

4. 审计人员不得泄露内审工作中知悉的被审计单位秘密。

5. 审计人员在执行审计任务期间，不得擅自离岗。因特殊原因确需请假的，须经审计组长同意并报审计处批准。

四、商务要求

(一) **合同履行期限：**自合同签订之日起一个月内完成。

(二) **服务地点：**四川省辖区内（具体采购人指定地点）。

(三) **付款方式：**

1. 合同签订生效后 10 日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的 50.00%。

2. 工作全部完成并经采购人验收通过后 10 日内，采购人向成交供应商支付合同

总金额的 50.00%。

（四）其他要求：

1. 报价要求：供应商的报价包含但不限于完成与项目相关的调研费、资料费、设计费、车旅费、打印费、税费、成果专家劳务费、书号费、印刷费、出版费、人员费、与评审相关的费用等所有费用。采购人不再支付任务其他费用。

2. 知识产权：在项目完成以后，中标供应商应向采购人提供该项目所有技术成果、项目文档、相关报告及档案资料等，该项目知识产权及成果归采购人所有，采购人有权任意使用本项目涉及的相关知识产权，如有任何涉及知识产权的纠纷，均由供应商负全责。

3. 履约要求：

（1）完全依据合同履约，如采购人发现成交供应商在履约过程中，不能满足合同要求，采购人有权依据合同有关条款解除合同，造成的相关损失由成交供应商承担。

（2）在履行合同期间所有涉及人员及财产安全问题均由成交供应商自行负责，与采购人无关。

（3）成交供应商一经确定即具有法律效力，成交供应商须在法律规定时限内与签订合同。逾期未签订合同的视为放弃，采购人有权按照相关规定另行确定成交供应商或重新开展采购活动。

4. 成果要求：根据采购人实际需求提供电子版及纸质版成果材料，未经采购人允许不得以任何方式任何途径泄露相关成果数据资料。

（五）验收交付标准和方法：

1. 验收交付标准：成交人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205 号的要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

2. 验收方法：由采购人自行组织验收。

（六）履约验收标准：

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求进行验收。

（七）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 15 日内组织验收。

（八）其他未尽事宜由采购人与成交供应商在合同中约定。

注：1、以上服务内容及要求、商务要求为本次遴选采购活动体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求，不允许有负偏离。

2、本章所包含的全部采购需求，在遴选过程中，遴选小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据遴选情况实质性变动相关内容。遴选小组对遴选文件作出的实质性变动是遴选文件的有效组成部分，遴选小组会及时以书面形式通知所有参加遴选的供应商。

第六章 遴选办法

1. 总则

遴选工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的遴选程序 and 标准对待所有的供应商。

2、遴选方法

本项目遴选方法为：综合评分法。

3、 遴选程序

3.1 本项目供应商或者其遴选文件有下列情形之一的，作为无效遴选处理：

- （一）遴选文件正副本数量不足的；
- （二）遴选文件组成明显不符合遴选文件的规定要求，影响遴选小组评判的；
- （三）遴选文件的格式、语言、计量单位、报价货币、遴选有效期等不符合遴选文件的规定，影响遴选小组评判的；
- （四）遴选报价不符合遴选文件规定的价格标底和其他报价规定的；
- （五）技术、服务应答内容没有完全响应遴选文件的实质性要求的；
- （六）遴选文件有明确要求，但响应文件未载明或者载明的遴选项目履约时间、方式、数量与遴选文件要求不一致的。

3.2 有下列情形之一的，视为供应商串通遴选，其遴选无效：

- （一）不同供应商的遴选文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理遴选事宜；
- （三）不同供应商的遴选文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的遴选文件异常一致或者遴选报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的遴选文件相互混装。

4. 综合评分明细表

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 10%	10 分	满足遴选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，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： 报价得分=（基准价/供应商报价）×10%×100。 计算结果按照四舍五入的方式保留两位小数。	共同评分因素
2	服务方案 50%	50 分	供应商就本项目编制的审计服务方案，内容包括但不限于：（1）审计目标；（2）审计范围；（3）审计内容及重点；（4）审计方法；（5）审计依据；（6）审计质量控制；（7）审计工作要求；（8）审计工作步骤；（9）审计纪律；（10）信息保密等，方案内容全面完整、阐述条理清晰详尽、证明材料充分且满足和	技术评分因素

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
			有利于本项目采购人实际需求的得 50 分；每有一项内容未提供或缺失的扣 5 分；每有一处存在缺陷或不足的扣 2.5 分，直至本项分扣完为止。本项满分为 50 分。 说明：（1）内容全面完整阐述条理清晰详尽、证明材料充分且满足和有利于本项目采购人实际需求是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格、人员配备、其他证明材料等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业现行政策法规、全部满足或优于本项目采购人的实际要求； （2）存在缺陷或不足是指：方案存在与项目无关的文字内容；或内容不适用、不满足本项目实际情况；或内容前后不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误等。	
3	人员配置 15%	15 分	1. 项目负责人 1 名。具有注册会计师证书，具备 5 年及以上执业经验且具有高级会计师职称的得 3 分；具备 10 年及以上执业经验且具有高级会计师职称的得 6 分；具备 15 年及以上执业经验且具有高级会计师职称的得 9 分，不提供或者提供证书不符的得零分。本小项满分 9 分。 2. 拟配备的审计组成员中具备注册会计师资格的每名得 1 分，本小项最多得分 6 分。 说明：（1）配备的人员须提供相关资格、职称证明材料复印件并加盖投标供应商公章。 （2）执业经验以注册会计师证书上的初始注册时间或发证时间当天起算。	共同评分因素
4	质量保证措施 10%	10 分	供应商提供内部质量管理保障措施，包括但不限于： （1）质量控制；（3）廉洁从审；（3）信息保密；（4）职业道德；（5）执业管理等内容。措施内容全面完整、阐述条理清晰详尽、证明材料充分且满足和有利于本项目采购人实际需求的得 10 分；每有一项内容未提供或缺失的扣 2 分；每有一处存在缺陷或不足的扣 1 分，直至本项分扣完为止。本项满分为 10 分。 说明：（1）内容全面完整阐述条理清晰详尽、证明材料充分且满足和有利于本项目采购人实际需求是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格、人员配备、其他证明材料等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业现行政策法规、全部满足或优于本项目采购人的实际要求； （2）存在缺陷或不足是指：方案存在与项目无关的文字内容；或内容不适用、不满足本项目实际情况；或内容前后不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误等。	共同评分因素
5	履约能力 15%	15 分	供应商近三年（2022 年 1 月 1 日至今）具有类似项目业绩，每提供一个业绩得 3 分，该项最多得分 15 分。（需提供业绩相关证明材料） 说明：业绩证明材料包括审计报告正文第 1 页和签字页的复印件（复印件应加盖投标供应商公章）或服务合同（复印件应加盖投标供应商公章）。	共同评分因素

5、废 标

5.1 本次遴选活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- （1）出现影响遴选公正的违法、违规行为的；
- （2）因重大变故，遴选任务取消的。