**2025年度全市地方金融组织财务审计第三方机构招标项目**

**竞争性磋商文件**

**采购单位：南通市地方金融管理局**

**代理机构：江苏爱德信工程项目管理有限公司**

**二〇二五年二月**

**目 录**

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 响应文件组成及格式

**尊敬的投标供应商：**

**欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！**

1. **竞争性磋商公告**

江苏爱德信工程项目管理有限公司（以下称代理机构）受南通市地方金融管理局（以下称采购单位）的委托，就其2025年度全市地方金融组织财务审计第三方机构招标项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性磋商。

|  |
| --- |
| 项目概况：  2025年度全市地方金融组织财务审计第三方机构招标项目采购项目的潜在供应商应在南通市地方金融管理局网站首页公告公示栏获取采购文件，并于2025年03月04日14点00分（北京时间）前提交响应文件。 |

**一、项目基本情况：**

项目名称：2025年度全市地方金融组织财务审计第三方机构招标项目；

采购方式：竞争性磋商；

最高限价：4000元/家·次；

项目需求：具体详见磋商文件第三章；

项目类型：服务；

所属行业：其他未列明行业；

合同履行期限：根据各类地方金融组织财务评价和财务审计工作的具体时间为限，原则上自合同签订之日起至2025年12月31日止。

本项目不接受联合体响应。

1. **申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（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）参加政府采购活动前三年内，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。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：响应供应商需为AAA级及以上会计师事务所或经过国家批准成立的信用评级公司。

**具体资格要求详见第六章中的“资格审查文件”。**

注：法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

**三、获取采购文件**

时间：2025年2月21日至2025年03月04日

地点：南通市地方金融管理局网站（https://jrb.nantong.cn/）首页公告公示栏

方式：自行下载

售价：免费

**四、响应文件提交**

截止时间：**2025年03月04日14时00分（北京时间），逾时拒绝接收磋商响应文件。**

地点：南通市行政中心综合楼836会议室，**如有变动另行通知。**

**五、开启**

时间：**2025年03月04日14时00分**

地点：南通市行政中心综合楼836会议室

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：本项目采用现场开标模式，供应商须在投标截止时间前到达开标现场提交纸质投标文件。

**3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。**

**所有信息资料在网站上一经公布，视为供应商已知悉并且按要求进行了修改，采购人无需采取其他方式另行通知。当采购文件、更正公告等在同一内容的表述上不一致时，以最后网上发出的文件为准。否则，由此引起的损失及责任由供应商自行承担。**

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1. 采购人信息

名 称：南通市地方金融管理局

地 址：江苏省南通市崇川区世纪大道6号南通市行政中心综合楼803室

联 系 人：颜先生

联系电话：0513-85098956

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地 址：江苏省南通市崇川区人民中路95号纺织大厦14、15层

联 系 人：刘悦

联系电话：13228821145

邮 箱：562444914@qq.com

# 第二章 磋商供应商须知

**一、说明**

1. 本竞争性磋商文件仅适用于江苏爱德信工程项目管理有限公司组织的竞争性磋商采购活动。

2. 竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3. 竞争性磋商文件的解释权属于江苏爱德信工程项目管理有限公司。

4. 供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的3日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。**非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。**

5. 供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

**二、磋商文件的澄清、修改、答疑**

1. 代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2. 磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以“南通市地方金融管理局网站首页公告公示栏”发布的信息为准。

3. 代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4. 澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5. 除非代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6. 采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

**三、响应文件的编制及装订**

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

**四、响应文件的份数和签署**

1.响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2.响应文件均为**一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。**

3.在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4.供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5.响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

**五、响应文件的密封及标记**

1. 供应商须将本项目响应文件：**①、②、③单独密封。**

2. 密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3. 在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

**【特别提醒】**响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有③商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

1. **投标报价**

1. 本项目不接受任何有选择的报价。

2. 磋商报价均以人民币为报价的币种。

3. 磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4. 最后报价应包括本项目的全部费用及相关服务费等。

5. 竞争性磋商的最终报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6. 最低的磋商报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

7. 投标供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

**8. 如因采购人实际需求，财务评价或财务审计数量发生变化，成交供应商须无条件满足采购人需求；结算时按实际评价或审计数量进行结算，综合单价不变。**

**七、联合体参与磋商**

不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

**八、供应商资质要求**

仅接受AAA级及以上会计师事务所或经过国家批准成立的信用评级公司参与磋商。

**九、响应文件及磋商费用**

1. 磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

2. 供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3、本项目的招标代理服务费由成交人承担，共计壹仟壹佰元整，响应供应商须将上述费用考虑在报价中，但无需单列。成交供应商应在领取成交通知书前向代理机构一次性缴清上述费用。

**十、结算方式**

1. 本项目合同生效后，以人民币支付。

2. 合同款项按照以下方式支付：

合同签署后一周内向中标人支付项目款项的30%作为项目启动资金，完成所有财务评价或财务审计任务后支付至实际评价或审计费用的80%，项目全部完结并经甲方确认后支付尾款。

**十一、未尽事宜**

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

**第三章 项目需求**

**财务审计对象：**南通市境内依法批准设立，具备经营资格的地方金融组织，以及未经批准、擅自开展地方金融组织相关业务的机构，共计45家·次（暂定，数量按实结算）。

**一、典当企业财务审计项目需求**

**（一）财务审计对象**

根据典当行业相关监管文件要求以及我市典当行业监管工作实际确需开展财务审计工作的典当行。

**（二）提交材料**

典当行年度财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务会计报表主要项目注释等。典当企业设有分支机构的，审计报告应包括企业本部、分公司分别及合并的财务报表；分公司无须单独出具审计报告。在进行财务审计的过程中，供应商需全程录像，递交财务审计报告时同步提交刻有录像的光盘。

**（三）财务审计主要内容**

1. 典当企业注册资本实收情况。主要核实有无虚假出资、抽逃资金等情况，净资产是否低于注册资本的90%。

2. 典当企业资金来源情况。主要核实是否通过网络借贷信息中介机构、私募投资基金等机构或渠道融资、与其他典当行拆借或变相拆借资金、从商业银行以外的其他单位或个人借款。

3. 典当企业与股东的资金往来情况。主要核实典当行对其股东的典当余额是否超过该股东的入股金额，典当企业与股东的资金往来是否符合国家相关规定。

4. 典当业务结构及放款情况。主要核实典当总额构成是否合规，是否违反《典当管理办法》超比例放款、对外投资、发放信用贷款等。

5. 息费收取情况。主要核实是否存在当金利息预扣、账外收取息费情况，利率及综合费率收取是否超过规定范围。

6. 当票使用情况。主要核实典当企业所有典当业务是否按规定开具了全国统一当票，是否存在以合同代替当票、“帐外挂帐”、当票信息未录入系统、当票与当物不对应等情况。

7. 其他财务审计材料。包括相关财务资料（年度内各月份银行对账单、发票、收据等相关凭证）、业务资料（当票、合同、当物登记凭证、业务台账等资料）。

8.上级文件要求的其他涉及财务审计的工作内容。

9.对客户开展穿透式审查，如客户数≤100家的，选取10家客户（其中客户总数＜10家，选取全部客户）；100家＜客户数≤500家的，选取不少于15家客户；客户数＞500家的，选取不少于20家客户，对选取的客户开展业务穿透式审查，对业务的真实性进行核查。

**（四）审计报告出具要求**

1. 审计报告中“应收票据”“应收账款”“应收利息”“其他资产-其他应收款”“应付账款”“其他负债-其他应付款”等附注项目要列出其主要组成部分的明细往来单位（或个人）、经济内容、发生时间及金额。

2. 审计报告中“发放贷款和垫款”等附注项目要列明其当户、当物类别、发生时间及金额。

3. 审计报告中“实收资本”项目要披露截至到审计日的各股东的名称及出资金额。

4. 审计报告中各资产及负债类报表项目要分别列明年初及年末余额，各损益类报表项目要分别列明本年及上年的发生额。

**二、融资担保财务审计项目需求**

**（一）审计对象**

根据融资担保行业相关监管文件要求以及我市融资担保行业监管工作实际确需开展财务审计工作的融资担保机构。

**（二）主要内容**

主要包括公司基础管理、业务经营、资产管理、有无重大违法违规行为等方面。

1. 基础管理：担保合同、准备金提取、财务核算会计账簿及报表管理情况等。

2. 业务经营：业务规模、担保责任余额、单个被担保人及其关联方的融资担保责任余额、为控股股东及其他关联方提供的担保及条件等。

3. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级资产比例、资金往来、准备金使用、客户保证金帐户、客户保证金使用和收取等。

4. 重大违法违规行为：抽逃注册资本金、吸收存款或变相吸收存款、自营贷款、受托贷款、受托投资、非法集资、其他重大财务违法违规行为等。

5. 综合评价：银担合作、风险分担、担保代偿、支农支小等。

6. 上级文件要求的其他涉及财务审计的工作内容。

7. 客户数≤100家的，选取15家客户；100家＜客户数≤500家的，选取5%；客户数＞500家的，选取3%，对选取的客户开展业务穿透式审查，对合同的合规性、利息水平等进行分析。

**（三）提交材料**

客观评价审计对象的财务情况，逐家撰写财务审计报告，并出具初步财务评价意见和资产比例明细表。在进行财务审计的过程中，供应商需全程录像，递交财务审计报告时同步提交刻有录像的光盘。

**三、小额贷款公司财务审计项目需求**

**（一）审计对象**

自主申报参加全省评级的部分小额贷款公司以及根据监管工作实际确需开展财务审计工作的小额贷款公司。

**（二）主要内容**

以经营合规性、业务真实性为基础，重点核实关联交易、信贷资产、表外业务等方面。

1. 关联交易：是否存在向股东发放贷款、向关联企业或自然人发放贷款、为公司股东及股东关联企业和自然人担保情况等。

2. 信贷资产：信贷资产数据真实性、贷款集中度、贷款利率、测算小额贷款公司真实不良资产比例、分析不良贷款产生成因等。

3. 负债及或有负债：是否违规超限等。

4. 财务管理。是否严格执行有关财务制度和会计核算办法。会计凭证、会计账簿是否真实、完整、准确，是否存在账外经营的情况等。

5. 上级文件要求的其他涉及财务审计的工作内容。

6. 客户数≤100家的，选取15家客户；100家＜客户数≤500家的，选取5%；客户数＞500家的，选取3%，对选取的客户开展业务穿透式审查，对合同的合规性、利息水平等进行分析。

**（三）提交材料**

客观评价审计对象的财务情况，逐家撰写财务审计报告，出具初步财务合规评价意见，提供取证材料和审计底稿。在进行财务审计的过程中，供应商需全程录像，递交财务审计报告时同步提交刻有录像的光盘。

**四、融资租赁公司财务审计项目需求**

**（一）审计对象**

根据监管工作实际确需开展财务审计工作的融资租赁公司。

**（二）主要内容**

重点核实经营指标、风险防控、发展导向和违法违规及风险暴露情况。

1.经营指标：注册资本实缴比例、资产规模、融资成本、净资产收益率等。

2.风险防控：风险准备金计提、应收融资租赁款逾期构成及变化、不良资产清收处理能力、流动比率、租赁物风险等情况。

3.发展导向：服务实体经济、助力新兴产业、支小支农、支持更新改造、服务重大战略、支持区域发展、降低客户融资成本等方面。

4.违法违规情况：是否存在财务违规等情况。

5.风险暴露情况：资产有无被查扣或业务停顿、有无重大损失或赔偿、控股股东是否存续、股权有无被限制等。

6.重大违法违规情况：是否涉及非法集资、发放或受托发放贷款等。

7.客户数≤100家的，选取15家客户；100家＜客户数≤500家的，选取5%；客户数＞500家的，选取3%，对选取的客户开展业务穿透式审查，对合同的合规性、利息水平等进行分析。

具体指标根据“江苏省融资租赁公司监管评级指标体系”开展财务审计。

**（三）提交材料**

客观评价审计对象的财务情况，逐家撰写财务审计报告，出具初步财务合规评价意见，提供取证材料和审计底稿。在进行财务审计的过程中，供应商需全程录像，递交财务审计报告时同步提交刻有录像的光盘。

**五、商业保理公司财务审计项目需求**

**（一）审计对象**

根据监管工作实际确需开展财务审计工作的融资租赁公司。

**（二）主要内容**

1.经营指标：注册资本实缴比例、资产规模、关联方集中度、风险准备金计提、净资产收益率等。

2.发展导向：服务实体经济、助力新兴产业、积极支小支农、坚持突出主业、服务重大战略、树立良好形象、接受行业自律。

3.违法违规情况：是否存在财务违规等情况。

4.风险暴露情况：资产有无被查扣或业务停顿、有无重大损失或赔偿、控股股东是否存续、股权有无被限制等。

5.重大违法违规情况：是否涉及非法集资、发放或受托发放贷款等。

6. 客户数≤100家的，选取15家客户；100家＜客户数≤500家的，选取5%；客户数＞500家的，选取3%，对选取的客户开展业务穿透式审查，对合同的合规性、利息水平等进行分析。

具体指标根据“江苏省商业保理公司监管评级指标体系”确定。

**（三）提交材料**

客观评价审计对象的财务情况，提供财务审计评分表、财务审计报告。在进行财务审计的过程中，供应商需全程录像，递交财务审计报告时同步提交刻有录像的光盘。

**第四章** **评审方法和程序**

**一、代理机构组织磋商**

1. 本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。

2. 磋商小组的职责

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任。

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告,并建议将其列入政府采购黑名单。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3. 评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4. **供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。**

**二、磋商的原则及方法**

1. 磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2. 磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分是所有评委打分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3. 磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4. 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. 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，须经采购单位代表确认。

6. 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。

7. 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8. 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商：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终报价。

9. 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

10. 除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则**采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价**。

11. 对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

12. 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

13. 凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

14. 在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价作无效报价，按无效标处理。

**三、磋商评定结果的方法**

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

2. 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3. 本次项目磋商的技术响应文件和商务报价响应文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术响应文件分值占总分值的比重为90%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务报价响应文件分值占总分值的比重为10%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4. 技术响应文件分值为所有评委打分的算术平均值，计算结果均四舍五入保留两位小数。

5. 商务报价响应文件分值统一采用低价优先法计算直接取得，与技术响应文件分值相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6. 综合得分最高的供应商推荐为项目预成交供应商并出具评审磋商报告。

7. 确定成交候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按最终报价得分高者优先中标。

（2）若总分且最终报价得分相同，则采购人确定。

8. 磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9. 对落标的供应商不做落标原因的解释。

**四、综合评分评审标准**

**（一）技术分：90分**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | | 分值 | 评审标准 |
| 1 | 综合实力（20分） | | 地方金融组织财务审计业绩（5分） | 2022年1月1日以来（合同签订时间为准），开展地方金融组织财务审计业绩：提供不同行业地方金融组织财务审计的成功案例，每提供一个得1分，最高得5分。提供中标通知书或审计服务合同复印件盖公章，原件备查。 |
| 其他金融组织财务审计业绩（5分） | 2022年1月1日以来（合同签订时间为准），开展其他金融组织财务审计业绩，每提供一个得1分，最高得5分。提供中标通知书或审计服务合同复印件盖公章，原件备查。 |
| 荣誉获奖  （5分） | 对供应商获市级及以上行业协会等单位授予的奖励荣誉记录进行评审，每提供一个得1分，最高得5分。提供证明文件复印件加盖公章。 |
| 企业信用等级  （5分） | 企业信用等级 AAA得5分， AA得4分，A得3分，A以下不得分，提供证明材料复印件加盖公章。 |
| 2 | 人员配备  （20分） | | | 1.拟投入本项目的项目负责人具有正高级职称，且有与本项目匹配的核查或审计经验的，得5分；具有副高级职称且有与本项目匹配的核查或审计经验的，得3分；本小项最高得5分；  2.拟投入本项目的项目负责人具有注册会计师执业资格或同等类型执业资格且和本项目匹配的，得5分；本小项最高得5分；  3.供应商拟派项目组成员（除项目负责人）具有与本项目相匹配的中级职称（如中级会计师、中级审计师、中级经济师等），每提供1名，得1分，本小项满分10分；  （上述三项均需提供相应人员的职称证书等证明材料及截止磋商之日起前12个月内任意1个月的社保，复印件加盖公章，资料提供不全不得分。） |
| 3 | 技术部分  （50分） | 项目整体工作方案  （15分） | | 1.对本项目背景情况熟悉、现状的了解，能够响应采购文件要求，是否能全面、准确、深入地把握：深度契合项目背景和现状，熟悉情况，完全满足采购需求的得5分；与项目背景现状结合一般，对实地情况的熟悉程度一般，基本满足采购需求的得3分；与项目背景现状结合较差，对实地情况的熟悉程度不满足采购需求的得1分；没有不得分。  2.基础资料收集、整理、分析，对于相关资料等基础资料的掌握程度，能够满足采购文件要求：研究依据正确、合理，完全满足采购需求的得5分；研究依据正确性、合理性一般，可基本满足采购需求的得3分；研究依据正确性、合理性较差，部分满足采购需求的得1分；未提供相应内容的不得分。  3.工作方案思路清晰，技术路线正确、可行，总体思路符合采购文件要求及本项目特点，对于采购需求提出的要求有很好的解决思路，能够结合案例说明的得5分；工作方案思路一般，技术路线基本可行，有一定的解决思路，案例说明一般的得3分；工作方案思路较差，技术路线可行性较差，无解决思路，案例说明较差的得1分；未提供相应内容的不得分。 |
| 服务方案（15分） | | 针对本项目的重难点内容和研究深度的认知合理、方案具有可行性、针对性、科学性：实施的重点、难点和解决方案完善、科学、合理、规范、高效的得15分；实施的重点、难点和解决方案完善、规范、合理的得10分；实施的重点、难点和解决方案完善、规范一般的得5分；没有不得分。 |
| 进度保证措施（15分） | | 项目进度计划可行、合理，进度安排详细、符合实际，进度保证措施合理、可行的得15分；项目进度计划可行性、合理性一般，进度安排较详细、基本符合实际，进度保证措施合理性、可行性一般的得10分；项目进度计划可行性、合理性较差，进度安排较差、不够符合实际，进度保证措施合理性、可行性较差的得5分；未提供相应内容的不得分。 |
| 服务承诺（5分） | | 从各响应单位后续服务人员、后续服务安排等方面：具有完善的服务条款，切实可行的得5分；服务条款不够完善，可行性一般的得3分；具有简单服务条款，可行性弱的得1分；未提供相应内容的不得分。 |
| **注：以上所涉及的相关证明材料需提供原件备查的，未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由供应商自行承担。** | | | | |

**（二）商务报价响应分：10分**

1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其商务报价响应分为满分10分。其他供应商的商务报价响应分统一按照下列公式计算：

2.商务报价响应分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100

**3.本项目最高限价为4000元/家·次，超过限价作无效标处理**。

**注：项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。**

**五、政府采购政策功能落实**

小微型企业价格扣除

1. 本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
2. 供应商需按照采购文件的要求在商务响应文件中提供相应的《小型、微型企业声明函》。
3. 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

**六、出现下列情形之一的，作无效标处理**

1. 响应文件未按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；
2. 响应文件的资料有虚报或者谎报的；
3. 响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；
4. 不具备磋商文件规定的资格要求的；
5. 响应文件有重大漏项或重大不合理的；
6. 项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；
7. 磋商响应报价超出项目预算及最高限价的；
8. 被认定为低于成本报价磋商竞标的；
9. 供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

10.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

11.磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况。

**七、出现下列情形之一的，作废标处理**

1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

3.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

4.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.因重大变故，采购任务取消的；

6.磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

**八、成交通知**

成交结果在南通市地方金融管理局网站首页公告公示栏公示**1**日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 

# 第五章 合同授予

**一**、成交供应商在《成交通知书》发出30日内必须按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

三、合同终止条款：如相关工作未达到需求且经过多次沟通仍未达需求，我局可提出终止合同，如中标单位有异议，我局可组织聘请相关专家座谈会进行论证或通过司法途径解决。

**合同主要条款及格式**

**甲方：南通市地方金融管理局**

**乙方：**

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，友好协商，达成以下协议。

**一、财务审计对象和主要内容**

**1.对象**

南通市境内依法批准设立，具备经营资格的地方金融组织，以及未经批准、擅自开展地方金融组织相关业务的机构，共计45家·次（暂定，最终数量按实结算）。

**2.主要内容**

**2.1典当企业财务审计项目需求**

**2.1.1财务审计对象**

根据典当行业相关监管文件要求以及我市典当行业监管工作实际确需开展财务审计工作的典当行。

**2.1.2提交材料**

典当行年度财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务会计报表主要项目注释等。典当企业设有分支机构的，审计报告应包括企业本部、分公司分别及合并的财务报表；分公司无须单独出具审计报告。在进行财务审计的过程中，供应商需全程录像，递交财务审计报告时同步提交刻有录像的光盘。

**2.1.3财务审计主要内容**

1）典当企业注册资本实收情况。主要核实有无虚假出资、抽逃资金等情况，净资产是否低于注册资本的90%。

2）典当企业资金来源情况。主要核实是否通过网络借贷信息中介机构、私募投资基金等机构或渠道融资、与其他典当行拆借或变相拆借资金、从商业银行以外的其他单位或个人借款。

3）典当企业与股东的资金往来情况。主要核实典当行对其股东的典当余额是否超过该股东的入股金额，典当企业与股东的资金往来是否符合国家相关规定。

4）典当业务结构及放款情况。主要核实典当总额构成是否合规，是否违反《典当管理办法》超比例放款、对外投资、发放信用贷款等。

5）息费收取情况。主要核实是否存在当金利息预扣、账外收取息费情况，利率及综合费率收取是否超过规定范围。

6）当票使用情况。主要核实典当企业所有典当业务是否按规定开具了全国统一当票，是否存在以合同代替当票、“帐外挂帐”、当票信息未录入系统、当票与当物不对应等情况。

7）其他财务审计材料。包括相关财务资料（年度内各月份银行对账单、发票、收据等相关凭证）、业务资料（当票、合同、当物登记凭证、业务台账等资料）。

8）客户数≤100家的，选取15家客户；100家＜客户数≤500家的，选取5%；客户数＞500家的，选取3%，对选取的客户开展业务穿透式审查，对合同的合规性、利息水平等进行分析。

9）上级文件要求的其他涉及财务审计的工作内容。

**2.1.4审计报告出具要求**

1）审计报告中“应收票据”“应收账款”“应收利息”“其他资产-其他应收款”“应付账款”“其他负债-其他应付款”等附注项目要列出其主要组成部分的明细往来单位（或个人）、经济内容、发生时间及金额。

2）审计报告中“发放贷款和垫款”等附注项目要列明其当户、当物类别、发生时间及金额。

3）审计报告中“实收资本”项目要披露截至到审计日的各股东的名称及出资金额。

4）审计报告中各资产及负债类报表项目要分别列明年初及年末余额，各损益类报表项目要分别列明本年及上年的发生额。

**2.2融资担保财务审计项目需求**

**2.2.1审计对象**

根据融资担保行业相关监管文件要求以及我市融资担保行业监管工作实际确需开展财务审计工作的融资担保机构。

**2.2.2主要内容**

主要包括公司基础管理、业务经营、资产管理、有无重大违法违规行为等方面。

1）基础管理：担保合同、准备金提取、财务核算会计账簿及报表管理情况等。

2）业务经营：业务规模、担保责任余额、单个被担保人及其关联方的融资担保责任余额、为控股股东及其他关联方提供的担保及条件等。

3）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级资产比例、资金往来、准备金使用、客户保证金帐户、客户保证金使用和收取等。

4）重大违法违规行为：抽逃注册资本金、吸收存款或变相吸收存款、自营贷款、受托贷款、受托投资、非法集资、其他重大财务违法违规行为等。

5）综合评价：银担合作、风险分担、担保代偿、支农支小等。

6）上级文件要求的其他涉及财务审计的工作内容。

7）客户数≤100家的，选取15家客户；100家＜客户数≤500家的，选取5%；客户数＞500家的，选取3%，对选取的客户开展业务穿透式审查，对合同的合规性、利息水平等进行分析。

**2.2.3提交材料**

客观评价审计对象的财务情况，逐家撰写财务审计报告，并出具初步财务评价意见和资产比例明细表。在进行财务审计的过程中，供应商需全程录像，递交财务审计报告时同步提交刻有录像的光盘。

**2.3小额贷款公司财务审计项目需求**

**2.3.1审计对象**

自主申报参加全省评级的部分小额贷款公司以及根据监管工作实际确需开展财务审计工作的小额贷款公司。

**2.3.2主要内容**

以经营合规性、业务真实性为基础，重点核实关联交易、信贷资产、表外业务等方面。

1）关联交易：是否存在向股东发放贷款、向关联企业或自然人发放贷款、为公司股东及股东关联企业和自然人担保情况等。

2）信贷资产：信贷资产数据真实性、贷款集中度、贷款利率、测算小额贷款公司真实不良资产比例、分析不良贷款产生成因等。

3）负债及或有负债：是否违规超限等。

4）财务管理。是否严格执行有关财务制度和会计核算办法。会计凭证、会计账簿是否真实、完整、准确，是否存在账外经营的情况等。

5）上级文件要求的其他涉及财务审计的工作内容。

6）客户数≤100家的，选取15家客户；100家＜客户数≤500家的，选取5%；客户数＞500家的，选取3%，对选取的客户开展业务穿透式审查，对合同的合规性、利息水平等进行分析。

**2.3.3提交材料**

客观评价审计对象的财务情况，逐家撰写财务审计报告，出具初步财务合规评价意见，提供取证材料和审计底稿。在进行财务审计的过程中，供应商需全程录像，递交财务审计报告时同步提交刻有录像的光盘。

**2.4融资租赁公司财务审计项目需求**

**2.4.1审计对象**

根据监管工作实际确需开展财务审计工作的融资租赁公司。

**2.4.2主要内容**

重点核实经营指标、风险防控、发展导向和违法违规及风险暴露情况。

1）经营指标：注册资本实缴比例、资产规模、融资成本、净资产收益率等。

2）风险防控：风险准备金计提、应收融资租赁款逾期构成及变化、不良资产清收处理能力、流动比率、租赁物风险等情况。

3）发展导向：服务实体经济、助力新兴产业、支小支农、支持更新改造、服务重大战略、支持区域发展、降低客户融资成本等方面。

4）违法违规情况：是否存在财务违规等情况。

5）风险暴露情况：资产有无被查扣或业务停顿、有无重大损失或赔偿、控股股东是否存续、股权有无被限制等。

6）重大违法违规情况：是否涉及非法集资、发放或受托发放贷款等。

7）客户数≤100家的，选取15家客户；100家＜客户数≤500家的，选取5%；客户数＞500家的，选取3%，对选取的客户开展业务穿透式审查，对合同的合规性、利息水平等进行分析。

具体指标根据“江苏省融资租赁公司监管评级指标体系”开展财务审计。

**2.4.3提交材料**

客观评价审计对象的财务情况，逐家撰写财务审计报告，出具初步财务合规评价意见，提供取证材料和审计底稿。在进行财务审计的过程中，供应商需全程录像，递交财务审计报告时同步提交刻有录像的光盘。

**2.5商业保理公司财务审计项目需求**

**2.5.1审计对象**

根据监管工作实际确需开展财务审计工作的融资租赁公司。

**2.5.2主要内容**

1）经营指标：注册资本实缴比例、资产规模、关联方集中度、风险准备金计提、净资产收益率等。

2）发展导向：服务实体经济、助力新兴产业、积极支小支农、坚持突出主业、服务重大战略、树立良好形象、接受行业自律。

3）违法违规情况：是否存在财务违规等情况。

4）风险暴露情况：资产有无被查扣或业务停顿、有无重大损失或赔偿、控股股东是否存续、股权有无被限制等。

5）重大违法违规情况：是否涉及非法集资、发放或受托发放贷款等。

6）客户数≤100家的，选取15家客户；100家＜客户数≤500家的，选取5%；客户数＞500家的，选取3%，对选取的客户开展业务穿透式审查，对合同的合规性、利息水平等进行分析。

具体指标根据“江苏省商业保理公司财务审计评分表”确定。

**2.5.3提交材料**

客观评价审计对象的财务情况，提供财务审计评分表、财务审计报告。在进行财务审计的过程中，供应商需全程录像，递交财务审计报告时同步提交刻有录像的光盘。

**3. 服务期限**

根据各类地方金融组织财务评价需求的具体时间，具体以甲方通知为准，总服务期限原则上自合同签订之日起至2025年12月31日止。

**二、乙方责任权利与义务**

1.由投标单位按照投标文书确定的项目团队开展具体工作，除发生自然灾害等不可抗力的情况，如甲方发现实际参与财务等业务工作人员不是投标文件确定的项目团队人员，由甲方通知乙方知晓后，按照2000元/人·次的标准从本项目合同费用中扣除，并按甲方要求更换相关工作人员，否则甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方全部已付款项并另按本合同总额的10%向甲方支付违约金。本合同项下违约金无法弥补甲方损失的，乙方应予补足。

2.参照中国注册会计师独立审计准则，对被审计对象会计记录和有关资料进行审计，履行在当时情况下乙方认为必要的其他审计程序，并在此基础上对上述会计报表的合法性、公允性发表审计意见。

3.在规定时间内撰写财务审计报告或初步财务合规评价报告，并填写相应表格，各类表格形式详见各类地方金融组织年审评级、财务审计和财务监测分析的具体要求。

4.对执行业务过程中知悉的被审计评级、财务审计和财务监测分析单位的商业秘密保密。

5.乙方有责任按合同中所规定的时间，为甲方提供合同中所约定的代理服务事项。

6.乙方对受委托工作范围内有关会计法规和财税政策等问题，依据有关会计处理原则予以解释，并向甲方提供相关法规咨询服务。

7.乙方不得与被查单位串通，损害甲方或其他第三方利益。

8.协议终止时，乙方应配合甲方办好相关业务交接手续。

9.乙方及其工作人员，不得以任何形式向被审计单位或其关联方收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券或其它利益；不得在被审计单位处报销应由乙方或乙方会计师个人支付的费用。一经甲方发现，甲方有权立即解除本合同，并要求乙方退还甲方全部已支付费用且乙方应当另按照本合同总额的10%向甲方支付违约金。甲方可将乙方及涉案注册会计师通报至江苏省注册会计师协会，如发生经济损失，均由乙方承担。

10.乙方应按甲方要求（各项任务截止时间以甲方通知为准）及时完成本合同项下工作任务并通过甲方验收，任何一项逾期的，每逾期一日，应按本合同总金额的5%向甲方支付违约金，逾期超过10日的，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方全部已付款项并另按本合同总额的10%向甲方支付违约金。本合同项下违约金无法弥补甲方损失的，乙方应予补足。

11.如乙方提交的报告未能符合本合同约定的审计内容及报告要求，则乙方应当按照在甲方要求期限内进行整改，因此造成逾期的，按照本合同第二条第10款约定执行。

12.在进行财务审计的过程中，乙方需全程录像，递交财务审计报告时同步提交刻有录像的光盘。

**三、甲方与财务审计对象的责任与义务**

1.审计对象应当建立内部控制制度，保护资产的安全、完整，保证会计资料的真实、合法、完整，保证会计报表及相关资料充分披露有关的信息。

2.甲方敦促审计对象及时向乙方提供财务审计所需的全部会计资料和乙方认为必要的其他有关资料。

3.为乙方派出的审计工作人员提供必要的工作场所和便利。

4.相关人员对乙方人员的提问应如实告知。

5.甲方应按本约定书的协议，及时支付费用。

**四、合同收费及支付方式**

1.合同金额（含税，税率【6】%）：人民币 元（小写：￥ 元），其中￥ 元/家。（合同金额暂定，具体金额按实际工作量计取。甲方每次付款前，乙方应当开具等额有效增值税专用发票，否则，甲方有权不予付款且不视为违约。）

2.付款方式：合同签署后一周内向中标人支付项目款项的30%作为项目启动资金，完成所有财务审计任务后支付至实际审计费用的80%，项目全部完结并经甲方确认后支付尾款。

**五、有关事项**

1.由于被审计单位内部控制管理等方面的局限性及其他客观因素的制约，导致会计报表可能存在某些重要方面的反映失实，而注册会计师又可能未予发现的情况。因此，乙方的审计责任并不替代、减轻或免除被审计单位的会计责任。

2.被审计单位如故意提供虚假资料和信息、掩盖真像，导致审计报告失实，由此引起的相关责任完全由被审计单位承担。

3.乙方的财务审计报告是参照中国注册会计师独立审计准则的规定出具的，如因使用不当引起的任何法律责任与甲方无关。

4.本合同签订及履行过程中发生争议，经协商无法达成一致的，双方同意提交南通仲裁委员会按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。

5.其他：双方签订本合同之前已仔细阅读约定书条款，并确信无不了解之处。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

6.本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，副本陆份。

7.本合同经甲、乙双方签字盖章后自生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

业主代表：

单位地址： 单位地址：

电 话： 电 话：

电 传： 电 传：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

年 月 日 年 月 日

**第六章 响应文件组成及格式**

**响应文件由资格审查文件、技术响应文件、商务报价响应文件三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。**

**一、资格审查文件（不得出现技术标及报价、单独密封并牢固装订）**

1、有效的营业执照（副本）复印件；

2、供应商法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）；

3、响应供应商需为AAA级及以上会计师事务所或经过国家批准成立的信用评级公司，提供相关证明材料。

4、须提供上一年度的财务状况报告复印件（成立不满一年不需提供），如不能提供上一年度的财务状况报告，需说明原因，并提供最近一年的财务状况报告复印件；

5、须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的《无重大违法记录声明函》（格式参见附件）；

6、关于资格文件的声明函（格式参见附件）；

**注：以上材料如为复印件均需加盖单位公章。**

**二、技术响应文件（不能出现报价、单独密封并牢固装订）**

1、竞争性磋商响应函（格式参见附件）；

2、评分办法中所涉及的证明资料按顺序进行编制；

3、评分办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

**特别提醒：“资格审查文件”“技术响应文件”所须提供的材料按磋商文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”“技术响应文件”涉及的相关原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由供应商自行承担。**

**三、商务报价响应文件（单独密封并牢固装订）**

1、磋商响应报价总表（格式参见附件）；

2、磋商响应报价明细表（格式自拟，含人工费用、差旅费用、其他费用等应分别列示）；

3、《中小企业声明函》（如有）；

**附件：**

**1、法定代表人身份证明**

（如法定代表人参加磋商，须出示此证明）

**南通市地方金融管理局:**

我公司法定代表人 　　　 参加贵单位组织的（竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权代表我公司处理竞争性磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

**注:参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。**

**2、授权委托书**

（如被授权人参加磋商，须出示此证明）

**南通市地方金融管理局:**

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加（竞争性磋商项目名称）项目的采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

**注:参加磋商时被授权人将身份证原件带至现场备查。**

**3、无重大违法记录声明**

**南通市地方金融管理局**:

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中 （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

在投标截止时间节点， （在下划线上如实填写：有或没有）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，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。

**声明人：（公章）**

**年 月 日**

**4、关于资格文件的声明函**

**南通市地方金融管理局**:

本公司愿就由贵公司组织实施的项目的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

竞争性磋商响应单位（公章）：

年 月 日

**5、竞争性磋商响应函（格式不得变动）**

**南通市地方金融管理局** ：

依据贵单位委托代理机构组织的 （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权 （姓名） （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意贵方将磋商保证金作为违约金全额不予退还的处理。

6、**一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。**

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年 月 日

**6、磋商响应报价总表**

**南通市地方金融管理局:**

我方已仔细研究了2025年度全市地方金融组织财务审计第三方机构招标工作项目的竞争性磋商文件的全部内容，愿意就该项目给出如下报价：

磋商报价总计（首次）：¥ 元，大写：人民币；(其中 元/家；）

现场第二次报价（最终）：¥ 元，大写：人民币；(其中 元/家；）

**注：1、总价暂按45家计算，最终数量按实结算。**

**2、第二次报价即最终报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价总计（首次）。**

竞争性磋商响应单位（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

**7、中小企业声明函（如有）**

**南通市地方金融管理局:**

本公司（联合体）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（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。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（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（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（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（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。

企业名称（盖章）：

日 期：