

合规内控体系建设咨询服务项目

询价文件

询价人：四川泸渝高速公路开发有限责任公司
2023年12月



目 录

第一章 询价公告	3
第二章 报价人须知及资格审查条件	7
第三章 评审办法	15
第四章 合同条款及格式	21
第五章 报价文件格式	30

第一章 询价公告

一、条件

根据四川泸渝高速公路开发有限责任公司（以下简称“泸渝公司”）与四川泸永高速公路有限责任公司（以下简称“泸永公司”）的工作需要和安排，依据省国资委《四川省省属企业合规管理指引（试行）》（川国资法规〔2020〕14号）《四川省属监管企业“内控、风险、合规”协同管理体系建设指引（试行）》（川国资发〔2020〕10号）《四川省省属企业合规管理办法》（川国资发〔2023〕12号）规定，泸渝公司和泸永公司拟面向社会公开询价合规内控体系建设咨询服务项目。项目发包人为泸渝公司、泸永公司，询价人为泸渝公司，询价人负责本项目询价文件编制和组织询价、评审活动，并处理与之相关事务，且负责拟订合规内控体系建设咨询服务合同文件，发包人与中标单位分别签订并履行该合同。该项目资金来源为企业自筹，营业收入。现对该项目进行公开询价。

二、项目概况

按照《四川省属监管企业“内控、风险、合规”协同管理体系建设指引（试行）》（川国资发〔2020〕10号）《四川省省属企业合规管理办法》（川国资发〔2023〕12号）规定、蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）的管理要求及四川蜀道高速公路集团有限公司（以下简称“蜀道高速集团”）印发的《所属企业合规内控体系建设指导意见》（蜀高司发〔2023〕93号）、《四川泸渝高速公路开发有限责任公司四川泸永高速公路有限责任公司合规内控体系建设方案》的总体要求，泸渝公司、泸永公司拟聘请中介机构，构建符合泸渝公司、泸永公司实情、科学严谨、高效全面的合规内控管理体系。

三、询价范围与标段划分

本项目划分为1个标段。

询价范围：合规内控体系建设咨询服务项目。

项目地点：四川省泸州市龙马潭区特兴镇荣泸高速特兴收费管理中心。

要求：协同融合内部控制与合规管理要求，完成合规内控体系建设，体检建设成果。（详见合同附件）

四、服务期限

合同签订日开始至2023年12月31日。

五、报价人资格要求

1. 资质要求：具有独立法人资格，持有有效的三证合一营业执照和基本账户开户许可证或基本账户存款信息。

2. 业绩要求：近3年（2020年1月1日起至今，以合同签订时间为准）至少独立完成1个及以上内部控制体系建设咨询项目或合规体系建设咨询项目或合规内控协同管理体系建设或内控评价或财务审计项目。

3. 信誉要求：

（1）在“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn>）中查询为列入严重违法失信名单（黑名单）信息的报价人，本次报价不接受其参选。（附查询结果）

(2) 在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中被列为失信被执行人名单的报价人,不得参选。(附查询结果)

(3) 在 2020 年 1 月 1 日至本项目报价截止日期间,报价人(单位)、法定代表人没有被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪(报价人须提交无行贿犯罪的承诺函)。

4. 主要人员要求:

(1) 项目负责人 1 名,应持有中国注册会计师(CPA)证书或国际注册内部审计师(CIA)或国际注册内部控制师(CICS/CICP)证书或法律职业资格证书 A 证,精通相关规章制度并熟悉相关业务。

(2) 近五年(2018 年 1 月 1 日至今,以签订合同时间为准),项目负责人曾担任过至少 1 个内部控制体系建设咨询项目或合规体系建设咨询项目或合规内控协同管理体系建设或内控评价或财务审计项目的负责人。

5. 本项目不接受联合体参选,本项目严禁转包和违法分包。

6. 与询价人存在利害关系可能影响报价公正性的单位,不得参加报价。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加报价。否则,相关报价均无效。

六、报价文件的获取:

1. 凡有意参加本项目的报价人,请于 2023 年 12 月 07 日至 2023 年 12 月 13 日在四川泸渝高速公路开发有限责任公司网站(网站地址 <http://www.scllygs.net/>) 免费匿名下载询价文件。询价人不提供其他任何报名和询价文件获取的方式。

2. 补遗文件(如有)、答疑文件(如有)及相关公告将由询价人在指定“四川泸渝高速公路开发有限责任公司”网站(网站地址 <http://www.scllygs.net/>) 及时公布。

3. 报价人应在询价期间适时关注上述网站,并及时下载相关内容,询价人不再另行通知。如有问题或疑问,应及时与询价人联系,因未能及时下载通知书(如果有)的相关责任由报价人自行承担。

七、报价文件的递交及相关事宜:

1. 现场踏勘: 本项目不统一组织现场踏勘。须踏勘现场的投标人可自行前往,相关费用自理,安全责任自负。

2. 报价文件递交的截止时间(报价截止时间,下同)为 2023 年 12 月 14 日上午 10:00,报价人应于当日上午 09:30 至 10:00 将报价文件递交至:四川泸渝高速公路开发有限责任公司一楼一会议室(四川省泸州市龙马潭区特兴镇荣泸高速特兴收费管理中心)。

3. 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件,询价人不予受理。且不接受邮件送达的文件。

八、发布公告的媒介

本项目询价公告在四川泸渝高速公路开发有限责任公司(<http://www.scllygs.net/>)上发布。

九、评审办法

本次采用资格后审，单信封形式，综合评分法进行评审。

十、公示

询价人将对下述内容作为公示资料进行公示：

评审委员会推荐的中选候选人的前三名名单、报价、排名将公示在四川泸渝高速公路开发有限责任公司网站(<http://www.sclygs.net/>)。

十一、联系方式

询价人：四川泸渝高速公路开发有限责任公司

地 址：四川省泸州市龙马潭区特兴镇荣泸高速特兴收费管理中心

联系人：杨先生

电 话：0830-6121709

2023年12月7日

第二章 报价人须知及资格审查条件

一、报价人须知

1. 释义

1.1 本询价文件中下列词语的含义是：

1.1.1 询价：是指询价人事先公布条件和要求，从报价人中按询价办法规定的方式参加项目竞争，询价人通过比较，选择和确定中标人的行为。

1.1.2 询价人：是提出本询价项目，组织进行询价的法人或者其他组织。

1.1.3 询价文件：由询价人按照有关规定，对报价人参加该项目报价提出的条件和要求。

1.1.4 报价人：通询价人按照规定的程序和要求，对报价人进行评审，以最终确定中选人的行为。

1.2 项目情况：见询价公告。

1.3 资金来源：见询价公告。

1.4 接受联合体和转包分包情况：见询价公告。

1.5 现场踏勘：见询价公告。

1.6 报价人资质、业绩、信誉、主要人员要求：见询价公告。

1.7 回避原则：见询价公告。

2. 询价文件

2.1 询价文件是报价人准备询价和参加询价的依据，同时也是评审的重要依据。询价文件应当根据询价项目的特点和询价人的实际需求制定，并经询价人书面同意。询价人应当以满足实际需求为原则，不得擅自提高经费预算和资产配置等询价标准。

2.2 报价人应认真阅读和充分理解询价文件中所有的事项、格式条款和规范要求。没有按照询价文件要求作出实质性响应的报价文件将被视为无效报价。

2.3 询价人对询价文件的澄清和修改

(1) 在报价文件递交截止时间前，询价人无论出于何种原因，可以对询价文件进行澄清或者修改；

(2) 在询价期间，询价人根据实际情况，可以对询价文件进行澄清或者修改；

(3) 澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的在提交报价文件截止时间至少 1 日前在指定网站发布澄清或者修改公告。

3. 报价文件

3.1. 报价文件采用信封形式，包括下列内容：

(1) 报价函；

(2) 授权委托书（如果有）或法定代表人身份证明；

(3) 报价清单；

(4) 资格审查资料；

- (5) 服务承诺函；
- (6) 合规专项理解及建设方案建议书；
- (7) 非联合体投标承诺函；
- (8) 报价人认为应当提供的其它材料。

报价人在评标过程中作出的符合法律法规和询价文件规定的澄清确认，构成报价文件的组成部分。

3.2 报价文件编制：

(1) 报价文件应按询价文件第五章“报价文件格式”进行编制，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。并须将企业证照、业绩证明材料等询价文件要求的证明文件附于报价文件中以方便评审委员会查验。

(2) 报价文件除签字外，全部用不褪色的材料打印（证明文件除外），报价文件（正本）应加盖法人单位章、逐页连续编码，并由法定代表人或其授权代理人按询价文件格式要求签署，不得用签名章代替。如有涂改，应由报价文件签字人在改动处小签或加盖单位章。

(3) 报价文件应提交正本一份，副本一份（在封面上应分别标明）。报价文件副本应由其已编页码并签字的正本复制（复印）而成（包括证明文件；复制件可用黑白件），正副本内容不一致的，以正本为准。

(4) 报价文件的正本、副本应编制目录且从目录开始逐页标注连续页码，采用粘贴或装订方式分别装订成册（A4 纸），并标明“正本”、“副本”，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，否则，由于报价文件页码编制和装订造成的丢失、散落、缺页或其它后果概由报价人自行承担。询价文件要求报价文件中附原件的，应一律附于报价文件“正本”内。

4. 投标

4.1 报价文件的密封和标识

报价文件必须用封套进行包装(内含正本及副本)，封套上不得有报价人任何标识标记，并加贴封条或盖密封章。未密封的报价文件将不予签收。

4.2 报价文件封套

报价文件封套写明：

项目名称：合规内控体系建设咨询服务项目

在 2023 年 12 月 14 日 10 时 00 分前不得开启报价文件。

报价人全称：_____

报价人地址：_____

4.3 报价文件送交

报价人应该在“询价公告”中规定的时间和地点，提交按照询价文件规定格式和内容编写的报价文件。报价人没有按时提交报价文件的，将被认为放弃报价。

4.4 费用承担

报价人在参与询价过程中产生的一切费用，不论中标与否，均由报价人自行承担。

4.5 投标有效期：自报价人提交报价文件截止之日起计算 60 天内。

5. 项目最高限价

最高限价：290000 元（大写：人民币贰拾玖万元整）；

公布的最高限价作为报价人总报价的控制上限。凡是总报价超过最高限价的，其报价文件不通过评审。

6. 投标保证金：无

7. 履约保证金：无

8. 质量要求：符合《四川省省属企业合规管理指引（试行）》（川国资法规〔2020〕14号）《四川省属监管企业“内控、风险、合规”协同管理体系建设指引（试行）》（川国资发〔2020〕10号）要求，通过询价人验收。

9. 安全目标：符合国家相关规定，无生产安全责任事故发生。

10. 合同签订

10.1 中标通知

询价人根据评标委员会的评审结果以书面形式向中选人发出中标通知书。

10.2 签订合同

询价人将合同授予通过评标委员会评审且总报价不高于最高限价的最低价报价人。中标人在收到中标通知书后 30 日内，与本项目询价人签订书面合同。

11. 重新询价

如果中标人未能未在规定时间内与询价人签订书面合同，询价人可宣布其中标无效，在此情况下，按规定重新组织询价。

12. 监督机构

询价工作接受询价人纪委监察部门的监督；

监督地址：泸州市龙马潭区荣泸高速特兴收费站；

电话：0830-6121999；

传真：0830-6121999。

二、资格审查条件

附录 1 资质最低要求

资质最低要求
具有独立法人资格，持有有效的三证合一营业执照和基本账户开户许可证或基本账户存款信息。

附录 2 业绩最低要求

业绩要求
近 3 年（2020 年 1 月 1 日起至今，以合同签订时间为准）至少独立完成 1 个及以上内部控制体系建设咨询项目或合规体系建设咨询项目或合规内控协同管理体系建设或内控评价或财务审计项目。

附录 3 信誉最低要求

信誉要求
<p>①在“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn)中查询为列入严重违法失信名单(黑名单)信息的报价人,本次报价不接受其参选。(附查询结果)</p> <p>②在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人名单的报价人,不得参选。(附查询结果)</p> <p>③在2020年1月1日至本项目报价截止日期间,报价人(单位)、法定代表人没有被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪(报价人须提交无行贿犯罪的承诺函)。</p>

附录 4 主要人员最低要求

主要人员要求
<p>①项目负责人1名,应持有中国注册会计师(CPA)证书或国际注册内部审计师(CIA)或国际注册内部控制师(CICS/CICP)证书或法律职业资格证书A证,精通相关规章制度并熟悉相关业务。</p> <p>②近五年(2018年1月1日至今,以签订合同时间为准),项目负责人曾担任过至少1个内部控制体系建设咨询项目或合规体系建设咨询项目或合规内控协同管理体系建设或内控评价或财务审计项目的负责人。</p>

附件1

合规内控体系建设咨询服务项目开标记录表

开标时间：___年___月___日___时___分

序号	报价人名称	密封情况	报价人代表签名

询价人代表： 开标人： 唱标人： 记录人： 监督人：

附件 2

中标通知书

_____（中标人名称）：

你方于_____（投标日期）所递交的合规内控体系建设咨询服务项目报价文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_____元（大写：_____）。

主要工作内容：_____。

服务期限：_____。

项目负责人：_____（姓名）。

质量要求：_____。

安全目标：_____。

请你方在接到本通知书后的____日内到_____（指定地点）与我方签订合规内控体系建设咨询服务合同。

特此通知。

询价人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____

_____年____月____日

第三章 评审办法

第三章 评审办法

1. 总则

为规范评审工作，根据《四川蜀道高速公路集团有限公司关于进一步明确工程非施工类第三方服务机构选聘管理的通知》、《四川泸渝高速公路开发有限责任公司四川泸永高速公路有限责任公司招标采购管理办法(试行)》等有关规定，并结合本项目询价文件，制订本评审办法。

评审工作遵循公平、公正、科学、择优的原则。

评审工作应在严格保密的情况下进行。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得和报价人串通，不得泄露与评审工作有关的情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评审的任何活动。评审期间报价人不得干扰评审工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响评审。

本次询价采用资格后审，单信封形式，评审办法采用综合评分法。

2. 评标委员会及职责

2.1 评标委员会组成

询价人成立评标委员会，成员由公司招标领导小组成员组成，人数为5人，公司纪检监督部门派员参与过程监督。

2.2 评标委员会职责

- (1) 对报价文件进行初步评审；
- (2) 对报价文件进行资格评审；
- (3) 对报价文件进行详细评审；
- (4) 确定评审需澄清、核实的内容；
- (5) 推荐中标候选人；
- (6) 完成书面评选报告提交询价人。

3. 评审程序

3.1 评审准备

评标委员会开始评审工作之前，必须首先认真研读询价文件、评审办法和评审所需的其他重要信息与数据，了解和熟悉询价项目基本情况。

3.2 评审程序

- (1) 初步评审；
- (2) 资格评审；

- (3) 详细评审；
- (4) 算术性修正；
- (5) 报价文件的澄清；
- (6) 确定中选人。

4. 初步评审

评标委员会将对报价文件进行初步评审。只有通过初步评审的报价文件才能进入下一阶段评审。通过初步评审的主要条件：

1. 报价文件中的重要内容按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹、印章清晰可辨。
2. 报价文件上法定代表人或其委托代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定。
3. 报价人法定代表人的授权代理人(如有)，须提交附有法定代表人身份证明的授权书，并符合询价文件要求。
4. 报价人法定代表人若亲自签署报价文件的，须提供法定代表人身份证明，并符合询价文件规定。
5. 同一报价人对同一标的未提交两个及以上不同的报价文件。
6. 报价文件封套上标注的所投项目名称与内装报价文件所投项目的名称一致。
7. 报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应。
8. 报价文件正、副本份数符合询价文件第二章的规定。
9. 报价人未拒绝澄清、说明或补正。

报价文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，初步评审不予通过，否决其报价。

5. 资格评审

评标委员会根据询价文件资格审查要求，对报价人的资质、业绩、信誉、主要人员等进行评审，判定其是否满足资格审查要求。

报价文件任一项不满足询价文件资格审查要求的，或未按照询价文件第五章报价文件格式要求提供有效证明材料的，资格评审不予通过，否决其报价。

6. 详细评审

评标委员会对通过初步评审、资格评审的报价文件进行详细评审，并对专项要求的理解及建设设计方案、业绩、主要人员、企业综合实力、评审价分别评审打分，满分 100 分；其中：专项要求的理解及建设设计方案：40 分，业绩：30 分，主要人员：10 分，企业综合实力：10 分，评审价：10 分；

报价人通过详细评审的主要条件：报价不能高于公布的最高限价；

报价文件不符合上述条件的，属于重大偏差，详细评审不予通过，否决其报价。

评分因素与权重分值如下表：

综合评分表					
序号	评分因素	各评审因素细分项	分值	评分标准	备注
1	对专项要求的理解及建设设计方案	工作周期及进度计划	10分	根据工作周期及进度计划合理性： 一般得6-7.3分，良好得7.4-8.7分，优秀得8.8-10分，无相关内容得0分。	
		对本项目理解	10分	根据对本项目要求的理解和重难点分析： 一般得6-7.3分，良好得7.4-8.7分，优秀得8.8-10分，无相关内容得0分。	
		工作技术方案	10分	根据合规内控体系建设方案制定合理性： 一般得6-7.3分，良好得7.4-8.7分，优秀得8.8-10分，无相关内容得0分。	
		质量保证措施方案	10分	根据方案质量保证措施合理性： 一般得6-7.3分，良好得7.4-8.7分，优秀得8.8-10分，无相关内容得0分。	
2		业绩	30分	满足资格审查条件最低要求得18分，扣除满足资格条件审查最低要求的业绩个数后： 2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）每增加1个合规内控项目业绩加6分，本项最高得12分。 注：业绩证明材料应提合同协议书复印件关键页并加盖报价人公章（鲜章）。	
3		主要人员	10分	满足资格审查条件最低要求得6分； 项目负责人自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）：具有完成1个合规内控相关业绩加2分，本项最高得4分； 以上人员均为本单位人员，须提供半年及以上连续社保且不得重复计分，须提供人员资质证书复印件加盖公章。	
4		企业综合实力	10分	满足资格审查条件最低要求得8分； 具备专业合规资质，有蜀道企业的合规建设经验加2分，本项最高得2分； 需提供证书或截图（复印件加盖鲜章）。	
5		评标价	10分	报价人的有效报价（或经过修正后有效的报价）作为评审价，评审价评分统一按照下列公式计算： 1、计算评审基准价（保留2位小数） 评审基准价的计算： (1) 评审价的确定： 评审价=报价函文字报价 (2) 评审基准价的确定： ①不参与评审基准价计算的情形：高于最高投标限价的报价人报价为无效报价，不得参与评审基准价的计算。低于最高投标限价85%的报价人报价不参与评审基准价的计算。	

			<p>②具体计算方式如下： 第一次平均：确定有效报价文件的报价人报价算数平均值为 A(若有效报价文件≤10 家时，直接取算数平均值为 A；若有效报价文件>N×10 家时，去掉其中的 N 个最高报价和 N 个最低报价人报价后取算数平均值为 A, N 为自然数)。 第二次平均：对所有小于或等于 A 的报价人报价(不含已去掉的最低报价)的二次算数平均值后即为评审基准价。 2、计算偏差率（保留 2 位小数） 偏差率= 100%×（报价人报价-评审基准价）/评审基准价 偏差率保留 2 位小数，例如“95.23%”。 3、计算评审价得分 a、如果评审价 > 评审基准价： 评审价得 10-偏差率×100×1.5 b、如果评审价 ≤ 评审基准价： 评审价得分=10-偏差率×100×1 得分计算至小数点后 2 位，四舍五入。评审价最低得分为 0 分</p>	
--	--	--	---	--

各报价人的综合得分等于对专项要求的理解及建设设计方案、业绩、主要人员、企业综合实力、评审价评分之和。

7. 算术性修正

评标委员会对通过评细评审的报价按以下原则进行算术性修正：

1. 报价函中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
2. 报价清单合计栏金额以及依据报价清单子目计算出的结果与报价函大写金额不一致的，以报价函大写金额为准修正报价清单金额。

8. 报价文件的澄清

1. 为了有助于报价文件的审查、评价和比较，询价人可书面通知报价人澄清或说明其报价文件中不明确的内容，或要求补充相应资料对细微偏差进行补正，对此报价人不得拒绝，否则，将否决其报价。

2. 有关澄清、说明和补正的要求和回答以书面形式进行，但询价人和报价人均不得因此而提出改变询价文件或报价文件实质内容的要求。报价人的书面澄清、说明或补正属于报价文件的组成部分。

3. 询价人不接受报价人对报价文件的主动澄清、说明和补正。

9. 确定中选人

1. 询价人授权评标委员会确定中选人。

2. 评标委员会对通过评审的所有报价人，先按照综合得分由高到低进行排序，确定综合得分最高的报价人为中选人，若多个报价人的综合得分相同时，则按报价从低到高进行排序，若多个报价人总报价金额也相同时，则按类似业绩数量从多到少进行排序。

10. 评选报告

评标委员会完成评审后，应当向询价人提交书面评选报告。

第四章 合同条款及格式

合同编号：_____

XXXX 公司
合规内控体系建设咨询服务

合同文件

甲方：_____

乙方：_____

签订地点：四川省泸州市

签订日期： 年 月 日

合同主要条款

甲 方：_____

乙 方：_____

甲方为加强和规范企业内部控制和合规管理，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，决定参照财政部等五部委印发的企业内部控制基本规范和指引，结合《四川省省属企业合规管理指引（试行）》（川国资法规〔2020〕14号）《四川省属监管企业“内控、风险、合规”协同管理体系建设指引（试行）》（川国资发〔2020〕10号）要求，把合规要求与甲方重点及核心业务领域的内部控制和风险管理紧密结合，构建高效、全面的合规内控管理体系，持续完善合规内控管理运行机制。依照《中华人民共和国民法典》以及有关规定，结合甲公司具体情况，经双方充分协商，达成如下协议，共同遵守。

1、合同履行地

XX公司，因工作需要需到甲方下属单位进行现场调研等工作（省内成都市及以外地区）。

2、合同履行期限

自合同签订之日起至2023年12月31日止，如乙方不能在前述期限内交付相应成果的，乙方应提前通知甲方，经甲方同意后方可顺延交付期限。

3、合同金额及支付方式

3.1 甲方与乙方约定本合同服务费用为含税（税率为____%）人民币_____元（大写：_____元），该费用为包干总价，包括但不限于专题研究（含专项技术研究，若有）、协调、各种会议的会务费用、资料印刷费以及咨询、利润、税金、保险、差旅等与本项目有关的一切费用。

3.2 甲乙双方签署服务合同，乙方提交的工作方案经甲方确认合格且满足合同要求的乙方项目人员全部进场，并向甲方出具等额增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%的费用，即人民币_____元（大写：_____元）。

3.3 乙方完成合规内控管理手册、员工合规手册、重点领域合规指引初稿，经甲方验收

合格，并向甲方出具等额增值税专用发票后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 60% 的费用，即人民币_____元（大写：_____元）。

3.4 乙方完成项目合同约定的全部工作并经甲方履约验收合格，并向甲方出具等额增值税专用发票后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 10% 的费用，即人民币_____元（大写：_____元）。

3.5 付款要求：乙方按照本合同约定的期限及要求完成相应的工作并经甲方书面确认，且乙方应在甲方付款前按照甲方要求提供付款申请、增值税专用发票等手续，否则不视为甲方违约，且甲方有权顺延付款义务。

3.6 乙方收款信息如下：

开户名称：

开户行：

开户账号：

4、实施范围

实施范围为 XX 公司。

5、乙方工作安排

5.1 乙方应在合同约定期限内完成所有工作任务；项目具体时间进度计划由乙方在签订本合同之日起 7 日内书面提出，经与甲方沟通一致后实施，该进度计划为该合同的组成部分，除非甲方另行书面同意，乙方必须按该进度计划执行。

5.2 乙方指派_____担任本合同项目负责人（联系方式：_____，邮箱_____），团队成员见附件 1，乙方更换项目负责人和团队成员须提前书面告知甲方并取得甲方认可。

5.3 因履行本合同原因，乙方需要访谈甲方公司高级管理人员的，乙方需派出项目负责人或乙方高级管理人员参与（如乙方为合伙的，应派出高级合伙人）。

6、乙方的主要工作内容及交付成果

包括但不限于附件 2。

7、违约责任

7.1 甲方无正当理由未按本合同约定支付乙方合同价款的，应当以应付而未付款为基数，

按照人民银行同期存款基准利率标准向乙方支付违约金。

7.2 乙方因自身原因未按本合同约定按期完成相应工作的，每逾期一日承担本合同总价款千分之一的违约金；逾期超过 60 日的，甲方有权解除本合同，乙方应当承担本合同总价款 30%的违约金，并承担由此给甲方造成的实际损失。

乙方应严格按照本合同的约定完成相应成果交付，乙方因自身原因未按期完成交付的，应当承担本合同总价款 30%的违约金。

7.3 乙方应按报价文件中指定的人员派驻本项目开展工作。

(1) 未经甲方同意更换项目负责人或质量负责人，乙方按 10000 元/人/次的标准向甲方支付违约金，更换团队成员的，乙方按 5000 元/人/次的标准向甲方支付违约金。

(2) 在合同实施过程中，甲方对于不符合本项目工作要求的项目负责人、质量负责人和团队成员有权要求更换。同时，乙方应按照下列标准向乙方支付违约金

①更换项目负责人或质量负责人的，乙方按 5000 元/人/次的标准向甲方支付违约金；

②更换团队成员的，乙方按 2500 元//人/次的标准向甲方支付违约金。

(3) 在合同实施过程中，项目质量负责人除对本项目的质量负责外，还应对本项目现场的团队成员负责组织和日常管理，甲方将对项目质量负责人的出勤进行考核，其出勤率不得低于甲方要求，否则，每出现一次，乙方应向甲方支付 200 元违约金。

7.4 乙方违反询价文件、报价文件以及本合同其他约定的，经甲方要求后不予限期纠正的，甲方有权解除本合同，乙方应当承担本合同总价款 30%的违约金，并承担由此给甲方造成的实际损失。

7.5 乙方委派的团队成员或提供的工作成果不满足甲方要求，经过整改或更换团队成员后仍然不能满足甲方要求，甲方有权解除本合同，乙方应当承担本合同总价款 30%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的实际损失。

7.6 乙方不得将本项目转包或分包，否则，甲方有权解除本合同，乙方应当退还甲方已支付费用，并向甲方支付合同总价款 30%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的实际损失。

7.7 因乙方违约给甲方造成的损失包括但不限于：直接经济损失，重新委托第三方提供服务而增加的相关费用，为实现债权产生的律师费、差旅费、诉讼费等。

7.8 乙方应付违约金、赔偿金等所有金钱给付，甲方均有权在应付乙方的任何一笔款项中直接扣除。

8、保密责任

乙方应遵守甲方商业机密，不得透露相关资料以及提供、出售相关机密予他人，否则视为乙方违约，应由乙方按合同总金额的 30%赔偿甲方，退还甲方此前所支付的全部费用，并赔偿甲方实际经济损失，本协议的终止、无效、变更或解除，均不影响本保密条款的效力。保密期限为本合同项下的服务完成后三年届满。

9、免责条款

在本合同有效期内，因不可抗力或者政府的重大政策调整而造成甲、乙方不能履行合同规定的责任和义务时，不应视作违约。

乙方应自行承担其团队成员在履行职务过程中的人身、财产安全风险，若其团队成员在履职中造成他人人身、财产损害的，由乙方承担责任。

10、知识产权

10.1 乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

10.2 本项目实施过程中产生的所有知识成果及知识产权归甲方所有。

10.3 合同履行时，如乙方需采用其未拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

11、合同之变更、解除事宜

11.1 双方均应履行本合同的全部条款，对本合同任何条款、内容之修改、变更和补充，须由甲方与乙方双方共同订立书面(补充)协议方生效。

11.2 甲、乙双方经协商一致，可以解除本合同。

12、争议的解决

合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13、合同的生效

本合同一式陆份，甲执肆份，乙执贰份，由甲乙双方法定代表人签字并加盖公章之日生效。

14、其它

14.1 在合同实施过程中，甲方保留对工作内容（含工作方案）进行优化完善的权利，乙方应予以理解并配合甲方工作，不得索取额外费用。

14.2 合同实施过程中，如遇国家政策调整或颁布实施新的规范、规程、办法，或遇甲方及其上级公司管理办法调整，则按新的政策、规范规程及办法实施。

15、附则

15.1 在打印或填写过程中，甲乙双方不得更改或删除本合同中的任何条款，更动后的合同将被视为无效。

15.2 本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致后，签订补充协议，补充协议经甲乙双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

甲方： _____	乙方： _____
法定代表人或委托代理人： _____（签字）	法定代表人或委托代理人： _____（签字）
日 期： ____年__月__日	日 期： ____年__月__日

--

其他团队成员

序号	拟在本项目中担任的职务	姓名	职称证及编号	职（执）业资格证书及编号
1	质量负责人			
2	技术负责人			
3	团队其他成员			
4			

注：除项目负责人以外的其他团队成员在评审阶段的资格审查时不作为强制性要求，但作为评分依据和合同履行依据。

附件 2:

交付成果

序号	成果名称	数量	深度要求
1	梳理公司治理权责清单	1	
2	梳理各部门职责清单	1	
3	《权责和职责优化报告》	1	
4	《合规内控诊断报告》	1	
5	《合规内控缺陷清单》	1	
6	《合规内控风险数据库》	1	
7	《合规内控权限矩阵》	1	
8	《合规内控管理制度清单》	1	梳理汇总各部门现有制度，以及即将出台的制度，形成管理制度编制清单
9	《合规内控管理手册（初稿）》	1	在内容上，至少应包括：流程说明、流程图、风险控制矩阵以及针对重点领域还应包括岗位合规说明
10	《员工合规手册》	1	
11	《员工合规承诺书》	1	
12	《4+1 重点领域合规指引》	1	具体应至少包括：外部法律/规章、政策要求附录，岗位合规地图、岗位合规说明、合规申报单、审查单、重点领域合规库以及岗位合规卡片
13	《合规内控体系建设项目总结报告》	1	总结合规内控体系建设经验，为各部门合规内控管理提出建议
14	合规内控相关培训	3	

注:4+1 指, 采购管理、合同管理、资金管理、资产管理以及运营管理

第五章 报价文件格式

正本/副本

合规内控体系建设咨询服务项目

报价文件

报价人：_____

法定代表人或其委托代理人：_____

____年__月__日

目 录

- 一、报价函
- 二、授权委托书（如果有）或法定代表人身份证明；
- 三、报价清单
- 四、资格审查资料
- 五、服务承诺函
- 六、合规专项理解及建设方案建议书
- 七、非联合体投标承诺函
- 八、报价人认为应当提供的其它材料

一、报价函

_____（询价人全称）

1. 我方已仔细研究了合规内控体系建设咨询服务项目询价文件的全部内容（含补遗书第__号至第__号），愿意以人民币（大写）_____（¥_____）的投标总报价，遵照询价文件的要求承担本项目范围内合同的实施、完成。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销报价文件。

3、质量要求：_____，安全目标：_____，服务期限：_____。

4、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

5、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：_____（全称）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____

电话：_____

传真 _____

日期：____年____月____日

二、授权委托书（如果有）或法定代表人身份证明

（一） 授权委托书

本人 _____（姓名）系_____（报价人名称）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。该代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改合规内控体系建设咨询服务项目的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明身份证影印件

（2）委托代理人身份证影印件。

报价人：_____（全称）（盖单位章）_____

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

日 期：_____年___月___日

注：1、报价文件由委托代理人签时，报价人还须出具法定代表人身份证明。

2、报价文件由委托代理人签时，报价人须提交授权委托书，授权委托书须满足下列要求：

（1）委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则其授权无效。

（2）法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版章代替签名。

（3）授权委托书还须加盖报价人单位章，单位章内容与其营业执照名称一致，且不得使用专用印章代替单位章。

(二) 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：_____

地 址：_____

成立时间：_____

营业期限：_____

姓 名：_____（法定代表人亲笔签字）性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 系

（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明身份证影印件。

报价人：_____（全称）_____（盖单位章）

日 期：_____年____月____日

注：1、报价文件由法定代表人签署时，报价人须出具本法定代表人身份证明，不需提交授权委托书。

2、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版章代替签名。

3、法定代表人身份证明还须加盖报价人单位章，单位章内容与其营业执照名称一致，且不得使用专用印章代替单位章。

4、报价文件由委托代理人签署时，报价人还须出具本法定代表人身份证明。

三、报价清单

编号	项目	内容	含税费用（元）	备注
1	四川泸渝高速公路 开发有限责任公司	编制费		
2		资料费		
3		人工费		
4		税金		
5	小计			
6	四川泸永高速公路 有限责任公司	编制费		
7		资料费		
8		人工费		
9		税金		
10	小计			
11	合计 11=5+10			

报价人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日 期：_____年_____月_____日

四、资格审查资料

(一) 单位情况一览表

企业法人名称			
注册地址			
法定代表人			
统一社会信用代码			
企业类型			
企业资质			
联系人姓名			
联系电话			
传真号码		邮政编码	
营业期限			
经营范围			

注：本表后应附企业有效营业执照（或事业单位法人证书）副本（全本）等相关资料复印件（加盖单位章）。

(二) 近 3 年内 (2020 年 1 月至今) 已完成类似业绩情况表

序号	合同签订日期	委托单位	项目名称	完成时间	合同金额 (元)	备注

注：1、类似业绩的年份为 2020 年 1 月 1 日起至今，以合同签订时间为准。

2、日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2020 年 1 月 1 日，填写为 20200101；2020 年 1 月，填写为 202001；2020 年，填写为 2020。

3、表中的“合同金额”，是指承包单位按合同约定完成了全部工作后，委托人应付给承包单位的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的补充和附加费用。元指人民币元。

4、业绩应附下述证明材料：业绩证明材料为合同协议书。并加盖报价人单位章。

5、如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。具有母子关系公司，业绩不能互用。如涉及企业分、合的，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明。

6、以下情况业绩视为无效：

- (1) 未附合同不完整的业绩；
- (2) 不满足资格审查条件的业绩。

(三) 报价人的信誉情况表

项目	报价人情况说明
国家企业信用信息公示系统查询结果	
“信用中国”网站查询结果	
无行贿犯罪的承诺函	

注：1、报价人应按照询价文件第二章附录 3 的规定，逐条说明其信誉情况。
2、报价人应在本表后附相关证明材料。

“国家企业信用信息公示”公示系统网站查询结果

“信用中国”网站查询结果

报价人（单位）、法定代表人、项目负责人

无行贿犯罪的承诺函

_____（询价人名称）：

我单位_____（报价人名称）_____（营业执照或事业单位法人证书编号）、法定代表人（姓名）_____（身份证号）_____、项目负责人（姓名）_____（身份证号）_____在__年__月__日至本项目投标截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在中选合同签订之前发现我单位或法定代表人在上述期间存在行犯贿罪的，可取消我单位中选候选人或中选人资格。若在合同执行期间发现我单位或法定代表人在上述期间存在行贿犯罪的，可从合同款或履约保证金中扣除签约合同价的 5%作为违约金。

特此承诺。

报价人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____

日期： 年 月 日

(四) 拟委任的主要人员资历表

姓名		年龄		执业或职业资格证书名称及编号	
本次项目担任职务		学历		工作年限	
从事相关工作年限					
毕业学校	_____年__月毕业于_____学校专业，学制____年				
时间	参加过的类似项目名称		担任职务	委托人（发包人）及联系电话	
获奖情况					
备注					

注：1. 主要人员应符合询价文件的要求，并应附下述证明材料影印件(黑白或彩色)并加盖公司印章，否则将视为报价人不满足询价文件最低要求而否决：a. 身份证；b. 职称资格证书等；c. 提供投标截止月上月或上上月之前，连续6个月在报价人单位参保的证明材料；d. 担任相应职务的业绩证明(业绩证明材料为合同协议书，如合同协议书无法反映该人员担任相应项目职务的情况则可附该合同签订项目相关证明材料进行补充，若未出具证明材料或证明材料不全或所要求的信息描述不清晰的，该业绩不予认定。

2. 以下情况业绩视为无效：

- (1) 未附合格证明材料的业绩；(2) 不满足资格审查条件或评分标准的业绩。

五、服务承诺函

致：（询价人全称）

我方以诚实、守信的态度参加贵方的询价活动并郑重承诺，在参加过程中，不发生因我方原因造成的违背下列承诺之一的行为或出现其它严重损害贵方利益的行为。如有发生，我方自愿放弃询价，且自我方行为被贵方认定之日起两年内，贵方有权不接受我方的报价，两年后如我方不能有效证明信誉的改善，贵方仍有权拒绝我方的报价。

1. 我方承诺不发生弄虚作假骗取中选、中选后非贵方原因放弃中选的行為。如在中选后发现我方报价资料不符合报价要求或资料载明条件发生变化而不符合报价要求，你方有权取消我方中选人资格，另选中选人。

2. 我方承诺不发生任何串通与项目有关的单位而损害贵方或国家利益的行为。

3. 我方承诺近3年内无不良执业记录，没有受到行政部门做出的的行政处罚、通报批评等限制或禁止报价人经营行为的处理。

4. 我方承诺我方及其附属机构，具有规范健全的内部管理，具备提供公平、公正、高效服务的质量保证体系，遵守职业道德，具有良好的商业信誉。

5. 我方承诺：你方或授权代表可对我公司进行查询或调查，以证实有关本次报价提交的声明、文件和资料的真实性。

6. 如我单位中选，我方承诺：

（1）我方已按本项目询价文件要求在报价文件中填报参与本项目的主要人员，承诺项目总负责人、项目质量负责人、项目技术负责人和团队成员不更换，所有人员在工作期间保持相对稳定，不同时安排在其他业务项目工作，服从询价人工作安排。**人员因特殊原因确需作调整更换的，须征得询价人同意，且承诺更换人员的资格条件不低于询价文件人员要求。**

（2）在项目咨询时，我方保证接受贵方在服务内容、服务要求、咨询费支付额度及支付方式、服务质量等方面的管理规定。

（3）不发生出具虚假成果或报告的行为。

（4）不发生因我方原因造成咨询服务出现重大失误的行为。

（5）将接受贵方对咨询机构的考核管理办法及其他管理规定。

7. 询价文件、报价文件中的实质性条款也属我方承诺的内容。

报价人：_____（盖单位章）

法定代表人

或授权的代理人：_____（签字）

日期：____年____月____

六、合规专项理解及建设方案建议书

格式自拟，内容包括但不限于：工作周期及进度计划、对本项目理解、工作技术方案、质量保证措施方案。

七、非联合体投标承诺函

四川泸渝高速公路开发有限责任公司：

本公司_____自愿参加合规内控体系建设咨询服务
项目公开询价，现承诺我公司为非联合体投标。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

报价人名称：_____（全称）（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：_____

日期：____年____月____日

八、报价人认为应当提供的其它材料