

# 竞争性磋商文件

项目编号：JSGH25Y01001

项目名称：雨花台区教育局财务审计项目

江苏国豪项目管理有限公司

二〇二五年一月

# 第一章 竞争性磋商公告

## 项目概况

雨花台区教育局财务审计项目 采购项目的潜在供应商应在 南京市鼓楼区水佑岗 6 号万谷京东云智慧产业园 2 楼 208 江苏国豪项目管理有限公司 获取采购文件,并于 2025 年 01 月 13 日 14 点 30 分(北京时间) 前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号: JSGH25Y01001

项目名称: 雨花台区教育局财务审计项目

采购方式: 竞争性磋商

预算金额: 19.10 万元

最高限价: 19.10 万元(超过最高限价报价, 投标无效)。

采购需求: 本项目为雨花台区教育局财务审计项目采购, 具体详见采购文件。

合同履行期限: 详见采购文件。

本项目(是/否)接受联合体: 否。

## 二、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:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照, 自然人的身份证明);
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供供应商资格承诺函, 格式见后附件);
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料, 格式见后附件);
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供供应商资格承诺函, 格式见后附件);
- (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(提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明, 格式见后附件);
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件(提供项目实施所必须的许可资质证明材料)。

### 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目不专门面向中小企业采购, 执行价格扣除优惠政策, 对小微企业报价给予 15% 的扣除。提供《中小企业声明函》(格式见第六章); 监狱和戒毒企业视同小型、微型企业, 提供由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; 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见第六章)。

### 3. 本项目的特定资格要求: 投标人提供会计师事务所执业证书。

### 4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动:

(1) 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加本项目的采购活动。

(3) 供应商被“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://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、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取采购文件

时间：2025年01月03日至2025年01月09日止，每天上午09:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市鼓楼区水佑岗6号万谷京东云智慧产业园2楼208江苏国豪项目管理有限公司

方式：现场获取（请提供加盖公章的营业执照副本复印件及授权委托书并注明公司名称、地址、联系人、联系电话、邮箱、项目编号及项目名称。）（如因特殊情况无法现场获取的供应商，可电话联系：025-83602880-0）

售价：采购文件每套100元（现金），售后不退。

#### 四、响应文件提交

开始时间：2025年01月13日 14:00（北京时间）

截止时间：2025年01月13日 14:30（北京时间）

地点：南京市鼓楼区水佑岗6号万谷京东云智慧产业园2楼208室

（提交响应文件截止时间过后，采购代理机构组织专家与供应商进行磋商，请供应商法定代表人或其授权委托代表持身份证出席。）

#### 五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2025年01月13日14点30分（北京时间）

地点：南京市鼓楼区水佑岗6号万谷京东云智慧产业园2楼208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、是否接受进口产品：不接受。

2、集中考察现场及答疑：无。

3、投标保证金数额及交纳办法：**无需缴纳。现场出具“南京市政府采购供应商信用记录表”。**供应商投标行为按照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）精神，纳入供应商诚信档案记录。

4、投标文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”。

5、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（[www.njcredit.gov.cn](http://www.njcredit.gov.cn)）或“南京公共采购信息网”（<https://njgc.jfh.com>）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话:025-52718366; 供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

**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: 南京市雨花台区教育局

地址: 南京市雨花南路2号

联系方式: 段老师 025-52873652

2. 采购代理机构信息

名称: 江苏国豪项目管理有限公司

地址: 南京市鼓楼区水佑岗8号万谷京东云智慧产业园2楼

联系方式: 025-83602880-0/025-83602880-8003

3. 项目联系方式

项目联系人: 刘青

电话: 025-83602880-0/025-83602880-8003

## 第二章 供应商须知

### 一、总 则

#### 1、适用法律

1.1 《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》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

#### 2、定义

2.1 “**供应商**”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “**货物、服务和工程**”指本采购文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3 “**用户或使用单位**”是指使用服务的单位。

#### 3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《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号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由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，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

### 3.8 绿色包装规定

(1) 本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财办库〔2020〕123号)、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》(苏财购〔2023〕65号)的要求, 供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

(2) 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的, 属于强制性标准的, 供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

#### 4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用, 无论采购结果如何, 采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件, 并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

#### 6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料, 包括图纸中的说明, 以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料, 应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改, 修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序, 统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录, 由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到, 责任由供应商承担。

6.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

#### 7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件, 并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分, 以及其他部分组成。

7.2 **响应文件的商务部分。**商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有履行能力的文件, 这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求, 包括但不限于下列文件, 其中加★项目不得有缺失或无效:

- (1) ★ 磋商申请及声明;
- (2) ★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件;
- (3) ★ 第一章中 1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件;
- (4) ★ 第一章中 3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件;
- (5) 《商务条款偏离表》;
- (6) 合同草案条款;
- (7) 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 **响应文件的技术部分。**技术部分是证明供应商提供的货物、服务和工程是合格的, 并符合磋商文件要求的证明文件, 以及对货物、服务和工程的详细说明, 这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物、服务和工程如与磋商文件要求有不符之处, 应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件, 其中加“★”项目不得有缺失或无效:

- (1) ★ 货物、服务和工程内容的详细说明;
- (2) ★ 《技术条款偏离表》;
- (3) 项目集成、培训服务(实施)方案;

- (4) 服务承诺;
- (5) 供应商认为需要提供的其他技术资料。

#### 7.4 响应文件的价格部分

(1) 价格部分是对货物、服务和工程价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物、服务和工程仅接受一个价格。

(2) 报价应包含完成本货物、服务和工程项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

(3) 供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

(4) 经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

### 8、磋商保证金

8.1 本项目不收取投标保证金。

### 三、响应文件签署与提交

#### 9、响应文件签署

9.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

9.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

9.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

- (1) 未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的；
- (2) 在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

### 四、磋商

#### 10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

10.3 以联合体形式参加采购的，**联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。**由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

10.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

10.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

#### 11、磋商组织

11.1 在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

#### 12、磋商程序

12.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并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的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

12.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

12.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能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。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。**用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。**

12.4 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授权代表签字或者加盖公章。

12.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商的供应商，采购代理机构将退还其磋商保证金。

12.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

- (1) 未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的；
- (2) 不具备磋商文件中规定资格条件的；
- (3) 未实质性响应磋商文件要求的；
- (4) 投标总价超出采购预算限额的；
- (5) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (6) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (7) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- (8) 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；
- (9) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (10) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (11) 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
- (12) 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- (13) 没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；
- (14) 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日至上月投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
- (15) 服务承诺和付款条件未响应采购文件要求的；
- (16) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；
- (17) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的

12.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) **所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；**
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (4) **供应商的最终报价超过采购预算的；**
- (5) 因重大变故，采购任务取消的；
- (6) 采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物、服务和工程不能满足需求等。

### 13、评定成交方法和标准

13.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

13.2 综合评审的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、履约能力等。

13.3 评审标准详见文件第三章。

#### 14、确定成交供应商

14.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较，根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

14.2 成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商采购结果公示期结束后到采购代理机构领取成交通知书。

14.3 本次采购成交供应商按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理服务招标收费基准费率计算，向采购代理机构支付招标服务费（不足肆仟元按肆仟元收取）。另外专家评审费另算，具体以实际发生为准。

14.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

14.5 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.6 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

#### 15、编写评审报告

15.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

#### 16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何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合同实质性内容的协议。

16.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

16.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

16.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

#### 17、询问

17.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

#### 18、质疑

18.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

18.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

- (1) 质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；
- (2) 提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
- (3) 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。
- (4) 质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
- (5) 质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或

其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

(6) 供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

18.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；且应当在提交响应截止之日前提出，未购买采购文件的供应商无权提出质疑；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算，未参与该项目采购活动的供应商无权对采购结果提出质疑。

18.4 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在**七个工作日内**作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

## **19、投诉**

19.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后**十五个工作日内**向采购项目同级财政部门投诉。

## **20、诚实信用**

20.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

### 第三章 评标标准

序号	评审因素	评审细则	分值	分值类型
1	价格	采用低价优先法计算,即满足招标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。 其他投标人的价格分按照下列公式计算(小数点保留两位): 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 35	35	自动计算
2.1	技术	评委根据投标人提供的审计方案综合评分,包括工作目标和对工作质量的承诺、审计内容与重点、审计程序与方法、审计组织与分工及对人员的管理、审计时间安排及进度保证、与客户的协调机制及项目实施过程中突发事件处理机制与预案等内容进行评分: (1) 方案内容完整详细、针对性强、操作性强的,得 15 分; (2) 方案内容较完整详细、针对性较好、可操作的,得 10 分; (3) 方案内容完整详细性一般、具有一定针对性、基本合理可行的,得 5 分; (4) 方案内容缺失、不合理或未提供的,不得分。	15	主观分
2.2		评委根据投标人提供的审计报告评判审计报告质量(如所提供的为非行政事业单位报告或非经济责任审计报告,得分减半)进行评分: (1) 提供内容详尽、质量全面的行政事业单位经济责任审计报告的,得 15 分; (2) 提供内容较详尽、质量较全面的行政事业单位经济责任审计报告的,得 10 分; (3) 提供内容基本详尽、质量基本全面的行政事业单位经济责任审计报告的,得 5 分; (4) 提供内容缺失、质量低的行政事业单位经济责任审计报告,不得分。	15	主观分
3.1	服务	审计人员资质: 1、每提供一个具有注册会计师且是高级会计师(或)高级审计师的,得 3 分。 2、每提供一个具有注册会计师或审计师的,得 2 分。 注:此项得分依据拟配备的一组审计人员的资质情况累计评分;此项最高得 6 分(提供相关人员资质证明、社保缴费证明等,如未提供的不得分)。	6	客观分
3.2		审计人员经验: 1、主审人员具有五年以上注会执业经验的,得 3 分。 2、主审人员近两年具有五个(含)以上的类似项目审计经验的,得 3 分。(依据审计业务约定书审计人员相应条款或审计报告落款签章认定) 3、其他主要审计人员具有三年以上注会执业经验的,得 2 分。 4、其他主要审计人员近两年具有三个(含)以上的类似项目审计经验的,得 2 分。(依据审计业务约定书审计人员相应条款或审计报告落款签章认定) 注:此项得分依据拟配备的主审人员及其他主要审计人员的资质情况累计评分;此项最高得 10 分(提供相关人员资质证明、	10	客观分

		社保缴费证明等，如未提供的不得分)。		
4	履约能力	投标人在江苏省注册会计师协会《2022年江苏省会计师事务所综合评价AAA级以上事务所名单》中，评价等级为AAA级或以上的，得4分。	4	客观分
5	业绩	以投标人提供的2022年9月至今的合同复印件或证明材料为依据，评价投标人是否具有较多的审计经验。没有提供有力的业绩证明材料的，此项不得分。 近两年具有的行政事业单位审计经验的，每提供一个得5分，最多得15分。（依据被审计单位的性质认定）	15	客观分
合计			100分	

### 综合评分法：

#### 1、小微企业价格扣除

- (1) 本项目对小微企业提供的服务给予 15% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
- (2) 企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
- (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。

#### 2、残疾人福利单位价格扣除

- (1) 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- (2) 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
- (3) 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

#### 3、监狱和戒毒企业价格扣除

- (1) 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- (2) 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由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。
- (3) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

#### 4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

#### 5、绿色采购要求

- (1) 本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
- (2) 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。
- (3) 本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

## 第四章 磋商项目的技术规格、要求和数量等

### 一、拟委托中介机构实施的审计相关项目主要清单：

单位类型	审计类型	审计期间	招标最高限价 (元)
小学	离任、任中 经济责任审计+食 堂专项审计	审计年限 2021.1-2024.7	15000
进修学校		审计年限 2021.1-2024.7	10000
小学		审计年限 2021.1-2024.7	10000
青少年活动中心		审计年限 2021.1-2024.7	10000
小学		审计年限 2021.1-2024.7	10000
初中		审计年限 2022.1-2024.9	8000
初中		审计年限 2022.1-2024.9	8000
特校		审计年限 2022.1-2024.12	10000
小学		审计年限 2022.1-2024.12	10000
小学		审计年限 2022.1-2024.12	10000
小学		审计年限 2022.1-2024.12	10000
幼儿园		财务收支审计+食 堂专项审计	审计年限 2023.1-2024.12
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000
<b>招标最高限价合计</b>			<b>191000</b>

注：审计项目为“经济责任审计+和财务收支审计+”的需要一个项目同时出具两种审计报告。

### 二、审计内容：

- 1、核实被审计单位基本情况及被审计个人任职情况。
- 2、审计截止期被审计单位资产、负债、净资产情况。
- 3、审计被审计单位财务收支状况、预决算执行情况、财政专户管理情况、教育收费管理情况。
- 4、测试被审计单位内部管理及内部控制情况，并重点围绕资金分配使用、国有资产、基建与维修、食堂、采购、学生资助、经济合同或合作协议等领域评估内部控制风险。
- 5、审查审计期内被审计单位重大政策落实情况、重大经济决策情况、重大专项使用情况。
- 6、关注基础教育内涵建设项目实施及资金情况。
- 7、评价被审计个人及被审计单位事业发展情况。

8、比对分析被审计个人任职前后单位经济发展情况。

9、评价被审计单位遵守有关经济法律法规及相关政策的执行情况，以及被审计个人遵守廉洁自律规定的情况。

10、审查三公经费开支情况、奖金福利发放情况，评价被审计单位执行中央八项规定、作风建设情况。

11、揭露审计中发现的问题以及可能存在的问题，并提出有针对性的审计建议，对财务异常数据进行分析。

12、学校工会及其他重要事项的延伸审计。

13、学校食堂主体责任落实和学生伙食费管理使用情况、食堂经营招标和食材采购情况。

14、审查以前巡视、审计、检查发现问题的具体整改情况。

### 三、审计人员配置要求：

投标单位应配备一组相对固定的审计人员参与采购人指定的审计项目，每个审计组审计人员（含主审）不少于3人（未在本所缴纳社保的人员不计人数），每个审计组执业注册会计师不少于1人，所有人员应具有较高的业务素质和良好的职业道德。

### 四、时间要求：

中标单位派出审计组在每个被审计单位的现场取证时间不应短于3个工作日，不建议超过7个工作日。

中标单位主审于2025年01月至雨花台区教育局进一步沟通明确相关要求，于2025年02月开始进驻相关被审计单位审计。

所有项目应按审计项目计划进度提交审计报告征求意见稿并同时提交审计工作底稿（电子稿）供招标人审验校对审计报告征求意见稿质量。中标单位应提交质控检验合格后的审计结果，征求意见后事务所方不得变更审计意见。所有项目中标单位应于2025年10月10日前提交审计报告正式稿并同时移交符合《南京市雨花台区教育局审计要点及工作底稿整理要求》的审计工作底稿（盖章原件）。

### 五、工作要求：

中标单位派出审计人员应与投标文件中《拟投入项目的专业人员名册》一致，不应随意变更，现场审计工作每日人数不得减少。主审人员不得变更，随意变更主审人员将取消中标资格。主审人须全程参与指定项目的现场审计工作、撰写修改并签署审计报告。其他审计人员变更将按实际现场审计工作出勤率扣减审计费用。

中标单位依照《中华人民共和国审计法》、《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导干部经济责任审计规定》、《中国注册会计师审计准则》等法律法规实施审计。按照《南京市内部审计业务操作规范（试行）》等文件的要求编制审计工作底稿，并以《雨花台区XX教育单位XX领导干部经济责任审计报告》、《雨花台区XX教育单位食堂专项审计报告》、《雨花台区XX教育单位XX年度-XX年度财务收支审计报告》为模板出具审计报告。

## 六、工作纪律：

中标单位实施审计过程中，应遵守以下工作纪律：

1、严格遵守国家法律、法规，依法审计，根据审计方案开展工作，对其审计结果的全面性、真实性、合法性负责；

2、办理审计事项，与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避；

3、对在执行审计任务中知悉的被审计单位不宜公开的事项，负有保密责任，审计项目完成后，及时移交审计实施过程中所形成的全部纸质原件和电子资料并对电脑中的相关资料作删除处理；

4、接受雨花台区教育局审计工作小组的工作安排、督导及业务复核，在审计过程中做好工作的交流和沟通，按时完成审计任务。

## 七、付款条件：

中标人按招标约定工作时间提交审计报告正式稿并同时移交符合《南京市雨花台区教育局审计要点及工作底稿整理要求》的审计工作底稿（盖章原件）后方为审计工作完结。招标人在中标人审计工作完结并开具合规发票后（一个月内）一次性支付审计费用。

**本章内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。**

## 第五章 合同主要条款及格式

# 南京市政府采购合同

合同编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

使用单位：\_\_\_\_\_

供货单位：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_

南京市工商行政管理局

南京市财政局 监制

# 南京市政府采购合同

合同（项目）编号：

采购人（以下称甲方）  
住所地：

供应商：（以下称乙方）  
住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意就\_\_\_\_\_项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

**第一条、合同标的** 乙方提供下列服务：\_\_\_\_\_，服务内容详见乙方投标（响应）文件。

**第二条、合同总价款：**本合同项下总价款为\_\_\_\_\_（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款包含以下内容：完成本服务项目发生的所有含税费用；支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；供应商认为需要的其他费用。

## 第三条、合同期限

自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

**第四条、组成本合同的有关文件** 下列关于\_\_\_\_\_号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| (1) 乙方提供的投标（响应）文件和报价表； | (2) 服务一览表；        |
| (3) 交付一览表；             | (4) 技术规格响应表；      |
| (5) 投标（响应）承诺；          | (6) 服务承诺；         |
| (7) 中标（成交）通知书；         | (8) 甲乙双方商定的其他文件等。 |

## 第五条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

## 第六条、质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

## 第七条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后\_\_\_\_\_天内完成服务事项。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

## 第八条、付款条件

本合同服务在规定的时间内完成，由乙方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款：\_\_\_\_\_。

## 第九条、履约保证金

1、乙方在签订本合同时按照招标（采购）文件约定递交履约保证金。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后\_\_\_\_个工作日内无息退还给乙方。

## **第十条、违约责任**

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3、甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4、如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

5、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5%的违约金。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第 4 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述 5-8 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付合同总价 30%的赔偿金。

## **第十一条、合同的变更和终止**

1、除《政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

## **第十二条、合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

## **第十三条、争议的解决**

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（2）种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

## **第十四条、诚实信用**

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

**第十五条、合同生效及其他**

- 1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。
- 2、本合同一式\_\_份，甲乙双方各执\_\_份。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表签字：

代表签字：

年 月 日

年 月 日

# 审计业务约定书

委托人：南京市雨花台区教育局（以下简称：甲方）

受托人：XX 会计师事务所有限公司（以下简称：乙方）

依据《中华人民共和国民法典》等有关规定，经招投标程序确定，甲方委托乙方实施\_\_个审计项目，乙方同意受聘派出人员参与审计。经双方友好、平等协商，达成如下合同条款：

## 一、委托项目

甲方委托乙方依据《中华人民共和国审计法》、《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导干部经济责任审计规定》、《中国注册会计师审计准则》等有关规定，完成下列审计项目：

1、南京市 XX 小学书记、校长 XX 同志任期或离任经济责任审计，审计期间 2022 年 1 月-2024 年 12 月，同步进行南京市 XX 小学食堂专项审计，主审人皆为注册会计师 XX；

2、南京市 XX 幼儿园财务收支审计，审计期间 2023 年 1 月-2024 年 12 月，同步进行南京市 XX 幼儿园食堂专项审计，主审人皆为注册会计师 XX；

3、；

4、；

5、；

## 二、委托内容

（一）甲方委托乙方进行下述审计工作（包括但不限于）：

1、核实被审计单位基本情况及被审计个人任职情况。

2、审计截止期被审计单位资产、负债、净资产情况。

3、审计被审计单位财务收支状况、预决算执行情况、财政专户管理情况、教育收费管理情况。

4、测试被审计单位内部管理及内部控制情况，并重点围绕资金分配使用、国有资产、基建与维修、食堂、采购、学生资助、经济合同或合作协议等领域评估内部控制风险。

5、审查审计期内被审计单位重大政策落实情况、重大经济决策情况、重大专项使用情况。

6、关注基础教育内涵建设项目实施及资金情况。

7、评价被审计个人及被审计单位事业发展情况。

8、比对分析被审计个人任职前后单位经济发展情况。

9、评价被审计单位遵守有关经济法律法规及相关政策的执行情况，以及被审计个人遵守廉洁自律规定的情况。

10、审查三公经费开支情况、奖金福利发放情况，评价被审计单位执行中央八项规定、作风建设情况。

11、揭露审计中发现的问题以及可能存在的问题，并提出有针对性的审计建议，对财务

异常数据进行分析。

12、学校工会及其他重要事项的延伸审计。

13、学校食堂主体责任落实和学生伙食费管理使用情况、食堂经营招标和食材采购情况。

14、审查以前巡视、审计、检查发现问题的具体整改情况。

## （二）审计报告

乙方按《南京市内部审计业务操作规范（试行）》、《南京市部门和单位内部管理领导干部经济责任审计业务操作规程（试行）》、《南京市审计局关于进一步规范经济责任审计相关文书格式要求的通知》、《南京市雨花台区教育局审计要点及工作底稿整理要求》等业务规范性文件的要求开展审计工作，并以《雨花台区 XX 教育单位 XX 领导干部经济责任审计报告》、《雨花台区 XX 教育单位食堂专项审计报告》、《雨花台区 XX 教育单位 XX 年度-XX 年度财务收支审计报告》为模板出具审计报告。

## （三）审计资料移交

乙方实施审计工作中取得的审计调查记录、审计证据、审计取证单、审计工作底稿、审计组讨论记录、三级复核和审理记录等一切与审计项目有关的纸质、电子资料均移交甲方所有。乙方应于提交审计报告征求意见稿的同时提交审计工作底稿（电子稿）供甲方审验校对审计报告征求意见稿质量，于提交审计报告正式稿的同时移交符合《南京市雨花台区教育局审计要点及工作底稿整理要求》的审计工作底稿（原稿）和其他全部审计资料。

## （四）审计人员

乙方派出审计人员应与投标文件及审计业务约定书一致，不应随意变更，现场审计每日工作人数不应减少。主审人员不得变更，并且主审人须全程参与指定项目的现场审计工作、撰写修改并签署审计报告。随意变更主审人员或主审人未实际履行主审职责将终止合同。

## （五）审计质量

乙方须将质量意识贯穿审计工作全过程，严格以事实和数据说话，做到事实准确、结论清楚，对审计结果的全面性、真实性、合法性负责。如乙方在审计过程中提出了建设性的审计建议被采纳，发现了重大舞弊或违规违纪事实（认定标准：被教育纪工委等相关部门采纳）、或是所审计项目使甲方获得市级以上优秀审计项目荣誉的（认定标准：有市审计局等相关部门文件），在下次审计招标中可作为有力的业绩评价依据。

## 三、工作时间

1、乙方应于 2025 年 2 月开始进驻相关被审计单位审计。

2、乙方应于 2025 年按照审计项目计划进度同步提交审计报告征求意见稿并同时提交审计工作底稿（电子稿）供甲方审验校对审计报告征求意见稿质量。乙方应提交质控检验合格后的审计结果，征求意见后乙方不得变更审计意见。乙方应于 2025 年 10 月 10 日前提交审计报告正式稿并同时移交符合《南京市雨花台区教育局审计要点及工作底稿整理要求》的审计工作底稿（盖章原件）。

3、乙方派出审计组在被审计单位的现场取证时间不应短于 3 个工作日，不宜超过 7 个工作日，审计人员进驻现场需严格遵守被审计单位相关要求。

## 四、审计费用

1、审计费用结算价格以中标价为依据，委托项目合计人民币 XX (¥XX)。

2、乙方变更主审，按投标文件约定取消中标资格，甲方有权不支付任何审计费用。主审人存在未全程参与指定项目的现场审计工作、未实际撰写修改并签署审计报告等未尽职责情况的，甲方有权扣减乙方 30%~70%的审计费用。审计工作人员数量或资质与投标文件不符的，甲方有权扣减乙方 10%~50%的审计费用。

3、审计工作中存在较大过失、审计质量出现较大问题的，甲方有权扣减乙方 30%~70%的审计费用。出现较多差错，数据不准确、事实不清楚、底稿不规范的，甲方有权扣减乙方 10%~50%的审计费用。

4、因乙方原因延期完成审计项目的，每延迟一天扣减审计费用 1000 元。

5、待乙方出具审计报告正式稿并移交审计工作底稿（原稿）及其他全部审计资料且通过甲方审核后，一次性付清审计服务费。

## 五、委托人和受托人权利义务

### （一）甲方权利：

1、有权将乙方派出人员编入相关审计项目的审计组，遇乙方派出人员不符合或不再符合聘请条件的，有权责令退回或通知乙方重新指派。

2、乙方与委托项目有利害关系的，甲方有权要求其回避；

3、有权对乙方派出人员进行廉政督导，复核和审定乙方撰写的审计报告。对审计过程中发现乙方人员有违规违纪行为的，有权终止合同。

4、有权抽查乙方在现场工作的考勤情况，发现与实际情况不符的，可扣减相关的审计费用。在审计项目完成后，有权对乙方的审计质量进行考评，并作为是否酌情扣减审计费用的依据。

### （二）甲方义务：

1、提供有关文件资料及工作标准，指导乙方审计人员履行必要的审计程序。

2、督促被审计单位按约定时间提供审计业务所需全部资料，审核审计结果及报告。

3、负责协调与被审计单位关系及协调工作过程中的有关重大事项，保证乙方派出人员审计工作的顺利开展，并提供其他必要的协助。

4、按合同约定及时支付审计费用。

### （三）乙方权利：

1、可以根据需要查阅与项目有关的资料 and 文件，要求甲方提供其他必要的协助。

2、乙方在审计过程中应与甲方保持密切的沟通，有权如实向甲方反映审计中发现的问题并提出处理建议。

### （四）乙方义务：

1、保证严格依法审计，遵守国家审计法律、业务规范以及审计质量控制规范，执行审计“八不准”廉政纪律，遵守审计职业道德。

2、配备约定的人员参与甲方的审计项目，未经甲方允许不得更换派出人员。对到现场实施审计的人员作好考勤记录，并接受甲方的检查。

3、派出的审计工作人员，必须具有相应的专业资格证书和业务能力；与被审计单位或

者审计事项有利害关系的人员应坚决回避，比如，乙方不得安排子女在被审计学校就读或户口属被审计学校学区的人员参与相关的审计项目。

4、根据《南京市内部审计业务操作规范（试行）》、《南京市部门和单位内部管理领导干部经济责任审计业务操作规程（试行）》、《南京市雨花台区教育局审计要点及工作底稿整理要求》等业务规范性文件、的要求，合理制定审计方案，规范编制审计工作底稿，保质、保量、及时地完成所指派的审计工作，并对审计结果的全面性、真实性、合法性负责。由于乙方工作上的原因，导致出具的报告产生不良后果，应由乙方承担相应责任。

5、严格遵守保密约定，确保被审计单位各类信息安全。对在执行审计任务中知悉的被审计单位不宜公开的事项，负有保密责任。审计项目完成后，及时移交审计实施过程中所形成的全部纸质原件和电子资料并对电脑中的相关资料作删除处理。除法律另有规定者外，未经甲方同意，乙方不得将服务单位相关资料、《南京市雨花台区教育局审计要点及工作底稿整理要求》、《雨花台区 XX 教育单位 XX 领导干部经济责任审计报告》、《雨花台区 XX 教育单位食堂专项审计报告》、《雨花台区 XX 教育单位 XX 年度-XX 年度财务收支审计报告》等模板泄漏给委托方以外的第三者。

6、接受雨花台区教育局审计工作小组的工作安排、督导及业务复核，在审计过程中做好工作的交流和沟通，按时完成审计任务。

#### 六、审计报告的使用责任

乙方向甲方出具审计报告一式贰份，这些报告由甲方按照审计业务约定书中规定的用途，分发、使用，使用不当的责任与乙方无关。

#### 七、约定事项的变更

在实际工作中，如出现重大问题或不可遇见事项，影响工作如期完成，应及时通知对方，由双方协商变更约定事项。

本合同未尽事宜，可经协商后补充约定。

八、本合同书一式肆份，双方各执两份，均具有同等法律效力，经单位负责人签字并加盖公章后生效，有效期自本合同签订之日起至本审计项目费用结清时止。

甲方：南京市雨花台区教育局（盖章）

乙方：XX 会计师事务所有限公司（盖章）

负责人：

负责人：

联系人：

联系人：

电 话：

电 话：

年 月 日

年 月 日

## 区教育局 2025 年财务审计项目计划

单位类型	审计类型	审计期间	审计时间	备注
小学	离任、任中 经济责任审 计+食堂专 项审计	审计年限 2021. 1-2024. 7	2 月	
进修学校		审计年限 2021. 1-2024. 7	2 月	
小学		审计年限 2021. 1-2024. 7	3 月	
青少年活动中心		审计年限 2021. 1-2024. 7	3 月	
小学		审计年限 2021. 1-2024. 7	3 月	
初中		审计年限 2022. 1-2024. 9	3 月	
初中		审计年限 2022. 1-2024. 9	4 月	
特校		审计年限 2022. 1-2024. 12	4 月	
小学		审计年限 2022. 1-2024. 12	4 月	
小学		审计年限 2022. 1-2024. 12	4 月	
小学		审计年限 2022. 1-2024. 12	5 月	
幼儿园		财务收支审 计+食堂专 项审计	审计年限 2023. 1-2024. 12	5 月
幼儿园	审计年限 2023. 1-2024. 12		5 月	
幼儿园	审计年限 2023. 1-2024. 12		5 月	
幼儿园	审计年限 2023. 1-2024. 12		6 月	
幼儿园	审计年限 2023. 1-2024. 12		6 月	
幼儿园	审计年限 2023. 1-2024. 12		6 月	
幼儿园	审计年限 2023. 1-2024. 12		6 月	
幼儿园	审计年限 2023. 1-2024. 12		6 月	
幼儿园	审计年限 2023. 1-2024. 12		9 月	
幼儿园	审计年限 2023. 1-2024. 12		9 月	
幼儿园	审计年限 2023. 1-2024. 12		9 月	

## 第六章 响应文件格式及附件

# 响 应 文 件

项 目 编 号： \_\_\_\_\_

项 目 名 称： \_\_\_\_\_

供 应 商 名 称： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

## 评分索引表

评分项目	在响应文件中的页码位置

## 响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 一、 磋商申请及声明
- 二、 法定代表人授权书
- 三、 报价表
- 四、 资格证明文件
- 五、 分项报价表
- 六、 技术条款偏离表
- 七、 商务条款偏离表
- 八、 拟投入项目的专业人员名册
- 九、 项目审计方案
- 十、 服务与承诺
- 十一、 磋商需要的其他证明文件及材料
- 十二、 资格性和符合性审查响应对照表

附件一、企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

声明格式及证明材料

附件四、供应商资格承诺函格式

附件五、承诺书格式

目录一、磋商申请及声明格式

## 磋商申请及声明

致：采购人、江苏国豪项目管理有限公司（采购代理机构）

根据贵方\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表\_\_\_\_\_（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、货物、服务和工程名称：\_\_\_\_\_。

3、我们的总报价为（大写）\_\_\_\_\_元人民币。其中，小型和微型企业价格\_\_\_\_\_元人民币。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的货物、服务和工程内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不向采购人、其它供应商或者招标代理恶意串通、决不向采购人、招标代理工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：\_\_\_\_\_

帐 号：\_\_\_\_\_

供应商授权代表姓名（签字）：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

目录二、法定代表人授权书格式

## 法定代表人授权委托书

江苏国豪项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于\_\_\_\_\_（投标人住址）的\_\_\_\_\_（投标人名称）法定代表人\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的\_\_\_\_\_（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的\_\_\_\_\_（项目名称），\_\_\_\_\_（项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日 期： 年 月 日

附件：法人身份证和被授权人身份证复印件

## 法定代表人资格证明书（如法人直接投标的用此证明书）

单位名称：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_ 性 别：\_\_\_\_\_年 龄：\_\_\_\_\_ 职 务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明

投 标 人：\_\_\_\_\_（公章）

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

附件：法人身份证复印件

目录三、报价表格式

# 报 价 表

项目名称:

项目编号:

分包号	名 称	报价 (元)	其中, 小型和微型企业报价 (元)
总价 (人民币, 大写)		元	
供应商是否属于小微企业		是 否	

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖章)

说明: 1、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”, 评审过程中, 如果小、微型企业报价无法划分计算的, 将不予认可。

2、供应商可对报价表形式酌情调整。

#### 目录四、资格证明文件

### 资格证明文件

- 1、投标人营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证(复印件,加盖公章)  
或自然人身份证复印件;
- 2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供供应商资格承诺函;
- 3、投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料(复印件,加盖公章);
- 4、投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供供应商资格承诺函;
- 5、投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
- 6、法定代表人授权委托书(原件,除法定代表人以外的授权代表必须提供);
- 7、本次采购项目实施所必须的许可资质证明材料;

目录五、分项报价表格式

## 分项报价表

单位类型	审计类型	审计期间	招标最高限价 (元)	投标报价 (元)
小学	离任、任中 经济责任审 计+食堂专项 审计	审计年限 2021.1-2024.7	15000	
进修学校		审计年限 2021.1-2024.7	10000	
小学		审计年限 2021.1-2024.7	10000	
青少年活动中心		审计年限 2021.1-2024.7	10000	
小学		审计年限 2021.1-2024.7	10000	
初中		审计年限 2022.1-2024.9	8000	
初中		审计年限 2022.1-2024.9	8000	
特校		审计年限 2022.1-2024.12	10000	
小学		审计年限 2022.1-2024.12	10000	
小学		审计年限 2022.1-2024.12	10000	
小学		审计年限 2022.1-2024.12	10000	
幼儿园		财务收支审 计+食堂专项 审计	审计年限 2023.1-2024.12	8000
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000	
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000	
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000	
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000	
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000	
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000	
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000	
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000	
幼儿园	审计年限 2023.1-2024.12		8000	
<b>招标最高限价合计</b>			<b>191000</b>	

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖章)

说明: 1、如果行数不够, 请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的报价”栏内, 填写“是”或“否”, 评审时, 如果小微型企业报价无法划分计算的, 将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业, 且符合中小企业划分标准, 提供本企业制造的货物, 或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物, 或者供应商为小型或微型企业, 但提供的货物为大中型企业注册商标的货物, 视同大中型企业。

3、经磋商后, 如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的, 分项报价同比例调整。

目录六、技术条款偏离表格式

## 技术条款偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	采购文件条目号	采购文件要求的规格	磋商响应	偏离

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

说明：

- 1、供应商应逐一说明服务响应，直接拷贝竞争性磋商文件技术要求的按照无效处理；
- 2、如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

## 商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	采购文件条目号	采购文件要求的商务条款	磋商响应	偏离

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、拟投入项目的专业人员名册格式

## 拟投入项目的专业人员名册

**南京市雨花台区教育局：**

为优质完成贵单位招标的审计项目，我单位配备相对固定的专业人员组成审计组。每个审计组审计人员（含主审）不少于3人（未在本所缴纳社保的人员不计人数），每个审计组执业注册会计师不少于1人。审计人员与投标文件一致，不随意变更，现场审计每日工作人数不减少。其中，主审全程参与指定项目的现场审计工作、撰写修改并签署审计报告。主审一旦变更取消中标资格，其他审计人员变更将按实际现场审计工作出勤率扣减审计费用。

我单位配备\_\_组审计人员，具体信息详见下表：

组别	姓名	年龄	资格资质 注册会计师 证书号及获得时间	专业职称 证书号及获得时间 (会计师、审计师、 高级会计师、 高级审计师等)	是否 主审	自评 审计人员 资质分	自评 审计人员 经验分
第一组					主审		
					/		
					/		/
					/	/	/
					/	/	/
					/	/	/
<b>自评分合计</b>							

注：本名册仅填写拟实际服务本招标项目的注册会计师及其他审计人员的相关信息，与本次招标项目无关人员的信息及资料无需提供；相关人员资质证明（复印件）必须提供；相关人员社保证明（复印件）必须提供；主审简历及业绩证明必须提供。

投标人：\_\_\_\_\_（公章）

投标代表人：\_\_\_\_\_（签名）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 主审 简历及业绩证明

姓名		性别		出生年月	
学历		职称		职务	
专业		联系电话		执业证书编号	
是否执业注册会计师				执业时间	
执业所在会计师事务所					
<p>主要近期业绩：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、</li> <li>2、</li> <li>3、</li> <li>4、</li> <li>5、</li> <li>6、</li> </ol> <p>主要教育审计经验：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、</li> <li>2、</li> <li>3、</li> <li>4、</li> <li>5、</li> <li>6、</li> </ol>					

投标人： \_\_\_\_\_（公章）  
 投标代表人： \_\_\_\_\_（签名）  
 第一组主审： \_\_\_\_\_（签名）  
 日期： \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 其他主要审计人员 简历及业绩证明

姓名		性别		出生年月	
学历		职称		职务	
专业		联系电话		执业证书编号	
是否执业注册会计师				执业时间	
执业所在会计师事务所					
<p>主要近期业绩：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、</li> <li>2、</li> <li>3、</li> <li>4、</li> <li>5、</li> <li>6、</li> </ol> <p>主要教育审计经验：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、</li> <li>2、</li> <li>3、</li> <li>4、</li> <li>5、</li> <li>6、</li> </ol>					

投标人： \_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_

投标代表人： \_\_\_\_\_（签名）\_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

目录九、项目审计方案

## 项目审计方案

目录十、服务与承诺

## 服务与承诺

目录十一、竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提供的证明文件及材料等（格式自拟）

目录十二、 资格性和符合性审查响应对照表

资格性审查响应对照表及相关资料

项目名称：

项目编号：

序号	资格性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	投标文件中的 页码位置
1	投标人营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件；		
2	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供供应商资格承诺函；		
3	投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料（复印件，加盖公章）；		
4	投标人有依法缴纳税收的良好记录，提供供应商资格承诺函；		
5	投标人有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供供应商资格承诺函；		
6	投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；		
7	法定代表人授权委托书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）		
8	本次采购采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无；		
9	供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询无失信违法记录。（提供网站查询页截图）		
10	法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）（若有）		

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

## 技术符合性审查响应对照表及相关资料

项目名称：

项目编号：

序号	技术符合性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	技术作证性资料在投标文件中的页码位置
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

供应商名称： \_\_\_\_\_（盖章）

说明：1. 技术符合性审查是针对采购人提出的技术参数加星项与实质性要求，做专门的应答，且须提供彩页、技术白皮书、检测报告等佐证性材料以支撑其响应情况。（未提供作证性材料视为无效响应）

2. 若无技术加星项或实质性要求，该表格第一行写无后加盖公章。
3. 如果行数不够，请自行增加。

附件一、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

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，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。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）行业；制造商为（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（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（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。

企业名称（盖章）：

日期：

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。

## 中小企业声明函（工程、服务）

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，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：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）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）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：

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。

## 残疾人福利性单位声明函

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，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

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。

单位名称（盖章）：

日期：

## 属于监狱企业的证明文件

（提供由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）

## 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

## 环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件二、无重大违法记录声明格式

## 无重大违法记录声明

江苏国豪项目管理有限公司：

我单位

（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 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。

（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

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

江苏国豪项目管理有限公司：

我单位 (供应商名称) 郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： (若有)

主要专业技术能力有： (若有)

声明人： (公章)

日期： \_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

其他证明材料及文件： (如果投标人认为需要提供的话)

#### 附件四、供应商资格承诺函格式

### 供应商资格承诺函

江苏国豪项目管理有限公司：

我公司\_\_\_\_\_（供应商名称）自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：

- （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果我公司中标（成交），将在领取中标（成交）通知书时向采购代理机构提供下列材料核验：

- （1）提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章；
- （2）提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖公章。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通[2021]5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书。

不适用上述信用承诺的情形：

- （一）供应商被列入严重失信主体名单；
- （二）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在 40 分以下；
- （三）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （四）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

## 附件五、承诺书格式

# 承 诺 书

南京市雨花台区教育局：

为加强审计工作的廉政建设，规范审计项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，我单位和参审人员特承诺如下：

一、严格遵守国家各项法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定，依照《中华人民共和国审计法》、《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》、《中国注册会计师审计准则》等法律法规实施审计。

二、将质量意识贯穿审计工作全过程，根据《南京市内部审计业务操作规范（试行）》、《南京市部门和单位内部管理领导干部经济责任审计业务操作规程（试行）》、《南京市雨花台区教育局审计要点及工作底稿整理要求》等文件的要求，合理制定审计方案，规范编制审计工作底稿，严谨开展工作，所有工作底稿及审计过程中形成的相关资料应如实反映有关情况，严格以事实和数据说话，做到事实准确、结论清楚，对审计结果的全面性、真实性、合法性负责。

三、在审计过程中，不与被审单位发生任何经济关系。严格执行审计八不准规定，如有违反，自行纠正并负责挽回影响。

四、如与被审计单位或者审计事项有利害关系的，坚决回避；不安排子女在被审计学校就读或户口属被审计学校学区的人员参与相关的审计项目。

五、严格遵守保密协定，确保被审计单位各类信息安全。对在执行审计任务中知悉的被审计单位不宜公开的事项，负有保密责任，审计项目完成后，及时移交审计实施过程中所形成的全部纸质原件和电子资料并对电脑中的相关资料作删除处理。

六、接受雨花台区教育局审计工作小组的工作安排、督导及业务复核，在审计过程中做好工作的交流和沟通，按时并保质保量完成审计任务。派出审计人员与投标文件一致，不随意变更，主审人员不变更。

七、以上承诺如有违反，愿承担相应的经济处罚。严重违反的，取消中标（入库）资格。

单位名称（盖公章）：

法定代表人：

投标代表人：

日 期： 年 月 日