**2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务采购项目**

项目编号：FYZC2019-10

**承**

**诺**

**入**

**围**

**文**

**件**

采购机构：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地址：杭州市富阳区江连街27号A座

**目 录**

第一章 承诺入围的通知 ………………………………………3

附件一：供应商资格性审查表…………………………………10

附件二：供应商符合性审查表…………………………………11

附件三：协议书…………………………………………………12

附件四：供应商响应文件须知、编制要求及格式规范………16

附件五：承诺函…………………………………………………17

**2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务采购项目**

**承诺入围的通知**

**各相关供应商：**

受杭州市富阳区财政局委托，杭州市公共资源交易中心富阳分中心作为集中采购机构（以下简称“采购机构”），就“2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务采购项目”进行采购，现将本次采购有关事项通知如下：

**一、采购方式**

本次采购工作将采用公开征集承诺入围方式进行，承诺入围供应商基本条件和入围原则详见本通知。

**二、参加承诺入围供应商须知**

**（一）项目编号**：**FYZC2019-10**

**（二）项目名称：2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务采购项目。**

**（三）采购内容：**确定2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务入围供应商。**本项目分两个标项，标项一：审计服务；标项二：计算机审计协审服务。**供应商可以就上述项目的一个直至全部标项进行报名。采购人在本次定点入围供应商范围内按照交易规则择优选择。

**（四）承诺入围供应商应具备的资格要求：**

**1、标项一：**

（1）在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且符合、承认并承诺履行本采购文件（通知）各项规定；

（2）须具有开展审计业务的人员和能力并承担相应风险，能够依法维护委托人的权益并保守秘密；

（3）具有省级财政部门颁发的会计师事务所三年（含）以上执业资格。

（4）供应商须在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）注册入库成为正式供应商，若已注册完成的供应商须将所有资质文件予以更新；（“浙江政府采购网”具体详见“办事指南——供应商注册申请”）

**2、标项二：**

（1）在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且符合、承认并承诺履行本采购文件（通知）各项规定；

（2）须具有开展计算机审计协审业务的人员和能力并承担相应风险，能够依法维护委托人的权益并保守秘密。

（3）供应商须在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）注册入库成为正式供应商，若已注册完成的供应商须将所有资质文件予以更新；（“浙江政府采购网”具体详见“办事指南——供应商注册申请”）

**（五）投标报名：**

1.报名时间：2019年6月12日至2019年6月19日（双休日及法定节假日除外）。

上午 8：30—11：30；下午 13：30—16：30。

2.报名地点：杭州市富阳区江连街27号区行政服务中心B座4楼409室。

3.标书售价：免费。

4.提示：

（1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件；

（2）供应商报名截止时间之后有潜在供应商提出要求报名的，采购机构将允许其报名，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自报名截止时间之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

**5.报名时应提供以下资料：**

（1）提供符合要求的企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

（2）授权委托人的有效身份证复印件及法定代表人授权委托书。

**6.本项目不接受联合体报名。**

**（六）投标截止时间和地点（逾期送达或未密封将予以拒收）:**

**1.投标截止时间：2019年7月4日9时30分。**

**2.投标地点：杭州市富阳区江连街27号区行政服务中心A座4楼4号开标室。**

**（七）开标时间与地点：**

**1.开标时间：2019年7月4日9时30分。**

**2.开标地点：杭州市富阳区江连街27号区行政服务中心A座4楼4号开标室。**

**（八）项目联系人：**

杭州市公共资源交易中心富阳分中心 联系人：徐芸；

联系电话：0571-63155591； 传真：0571-63155597。

杭州市富阳区财政局采监科 联系人：袁红平 ；

联系电话：0571-61791626；传真：0571-63324371。

**三、开标、评审、入围原则及无效标条款**

**（一）评审委员会**

采购机构依法组建由5人以上奇数的人员组成的评审委员会，负责对供应商承诺响应文件进行审查、质询等。评审委员会由政府采购咨询专家组成。

**（二）开标**

采购机构将于本通知规定的开标时间和开标地点开标。采购机构将核验出席开标活动现场的各响应供应商法定代表人或其授权代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到、签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》，无关人员不得进入现场。各响应供应商法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效证件原件。供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。开标时，采购机构按登记顺序当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，并对响应文件进行资格性审查。

采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询响应供应商采购响应截止时间前的信用记录。经查询供应商列入失信被执行人名单、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的，其响应文件将被当场拒绝。

**（三）入围原则**

本项目采用承诺入围法，评审委员会对资格性复查（资格性审查表见附件一）和符合性检查（符合性审查表见附件二）合格的响应文件进行商务评估，审核项目人员安排、相关证书、服务承诺、报价承诺情况等，对符合要求的供应商予以推荐入围，具体如下：

（1）供应商须符合本通知“参加承诺入围供应商须知”第（四）条的资格条件；

（2）审核供应商基本情况；（由供应商提供相关证明材料）

（3）审核供应商的服务、人员、报价承诺情况；

（4）经评审专家审核后推荐。

**（四）无效标认定条款：**

（1）响应文件未按照要求签署、盖章的；

（2）响应文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

（3）响应文件组成漏项或未按规定的格式编制或响应文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

（4）响应供应商不具备响应资格的；

（5）《采购需求响应情况表》填写不完整或字迹不能辨认的；

（6）经评审专家审核，响应供应商所投内容不符合实质性采购要求的；

（7）响应供应商提供虚假材料响应的；

  （8）参与本次采购活动前三年内，响应供应商在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的；

（9）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第四十六的规定，响应供应商被列入“黑名单”，且在处罚有效期内的，在资格审查时不予以通过；

（10）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，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（11）响应文件中含有采购人或采购机构不能接受的附加条件的；

（12）法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

**四、定义**

**（一）“采购机构”**系指根据政府采购的有关规定，杭州市公共资源交易中心富阳分中心为本项目的采购机构，并受杭州市富阳区财政局委托组织本次采购，负责签订协议书、协调采购事务等；并负责网上采购系统的信息发布与服务，接受杭州市富阳区财政局采监科委托做好网上采购系统管理等方面工作。

**（二）“采购人”**系指杭州市富阳区本级国家机关、事业单位和团体组织。

**（三）“采购监管部门”**系指杭州市富阳区财政局。

**（四）“响应供应商”**系指在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录，并符合本采购文件要求，按规定向采购机构提交响应文件的供应商。

**（五）“定点供应商”**系指按本采购文件要求经公开征集承诺入围方式确定入围，并已在“浙江省政府采购网”注册审核入库，且与采购机构签订协议书的供应商。

**（六）“定点采购”**系指采购机构将定点供应商、服务信息等内容在网上采购系统发布，由采购人在有效期内，通过网上采购系统交易规则自主选择采购，确定成交供应商，双方按采购文件、响应文件承诺、协议书、相互约定签订合同，供应商按合同要求提供服务并通过采购人验收的采购过程。

**（七）“服务”**系指本项目规定的供应商须承担的审计服务（标项一）、计算机审计协审服务（标项二）的义务。

**（八）“网上采购系统”**系指集“选购-签订合同-支付-监管”于一体的政府采购网上选购平台，是通过互联网作为展示平台，搭建网上采购货架，线上订购，线下提供服务的模式，以“政采云”系统为主。

**（九）“议价”**系指30万元（不含）以下的项目，由采购人先确定需求标准，再从定点供应商中择优选择一家进行议价的采购模式。

**（十）“竞价”**系指30万元-200万元（不含）的项目，由采购人先确定需求标准，再由采购单位指定一家并随机抽取两家以上或者随机抽取三家以上供应商报价的采购模式。

**（十一）“公章”**系指单位法定名称章。

**（十二）“▲”**系指实质性要求条款。

**五、协议书和合同**

入围定点供应商按要求与采购机构签订《2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务采购项目协议书》，协议书格式见附件三。

入围定点供应商按要求与采购人签订《2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务委托合同》。由采购机构提供合同格式（在网上公布），供应商通过采购机构指定的网上采购系统起草合同，报送采购人审核，审核通过后双方签订《2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务委托合同》，合同签订后报采购监管部门电子备案。

**六、适用范围**

本次采购有效期为：期限届满后，采购监管部门会同采购机构可视情况确定是否延期。自协议书生效之日起至2020年12月31日止。

**七、协议定点供应商履约监管**

根据《杭州市政府采购供应商注册及诚信管理实施办法》及浙江省政府采购项目电子交易管理相关规定，在系统中设置相应考核指标，对供应商网上采购活动行为、履约行为及履约满意度等进行考核评价。

采购监管部门、采购机构将不定期对定点入围供应商的履约情况进行检查，发现供应商有违反政府采购法律法规行为、未按照协议约定和承诺的行为以及其他违法行为的，采购监管部门将依法予以处理，采购机构将提前终止定点入围协议。

**八、企业信用融资**

为进一步支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市富阳区财政局与区金融办共同出台了《杭州市富阳区财政局 杭州市富阳区人民政府金融工作办公室关于做好富阳区政府采购支持中小企业信用融资工作的通知》，供应商若有融资意向，详见此通知。

**九、解释权**

凡涉及本次承诺入围的解释权均属于杭州市公共资源交易中心富阳分中心。

**十、其他**

1、报名文件须知、编制要求及格式规范见附件四；

2、根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

3、采购人将根据采购需求视情况在最高限价的基础上与入围定点供应商在网上采购系统中进行议价或竞价，以获得更优惠的价格和更优质的服务。

**十一、特别提醒**

供应商已与杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）签订《2019-2020年度杭州市行政事业单位定点审计服务采购项目协议书》的，如有意愿为杭州市富阳区本级国家机关、事业单位和团体组织提供服务，可将承诺函（附件五）与《2019-2020年度杭州市行政事业单位定点审计服务采购项目协议书》复印件快递至杭州市富阳区江连街27号区行政服务中心B座4楼409，联系人：徐芸，联系方式：0571-63155591。我中心将在收到资料后五个工作日内直接引用杭州市公共资源交易中心协议。

                                     杭州市公共资源交易中心富阳分中心

  二〇一九年六月十二日

**附件一：供应商资格性审查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | 法定代表人授权书 | 法定代表人及其授权代表的身份证 | 声明书 | 营业执照（或事业法人、社会团体法人等登记证明材料） | 税收缴纳证明材料 | 社保缴纳证明材料 | 2018年度财务报表等材料 | 会计师事务所执业证书（标项一提供） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

采购机构和评审委员会依据法律法规和本通知的规定，对报名文件中的资格证明文件、保证金等进行审查，以确定报名供应商是否具备报名资格。

**附件二：供应商符合性审查表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | 资信和行业荣誉情况 | 采购需求响应情况表 | 业绩情况 | 人员安排情况 | 相关业务流程及规章制度情况 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

评审委员会依据本通知的规定，从供应商相关证书、相关证明材料、相关服务和价格的承诺等的完整性、符合性的响应程度进行审查，以确定是否对实质性要求作出响应。

评审委员会根据评审情况，全面衡量各供应商的实质性响应情况后提出推荐意见。

**附件三：协议书**

**2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务采购项目协议书**

编号：FYZC2019-10-（）

采购机构（甲方）：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

供应商（乙方）：

 根据“杭州市公共资源交易中心富阳分中心关于2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务采购项目承诺入围的通知”（编号：FYZC2019-10）要求、入围结果和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规要求，双方经协商，达成以下条款：

 第一条 入围有效期为《2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务采购项目协议书》（以下简称“协议书”）生效之日起至2020年12月31日止，甲方可以视定点采购执行情况酌情延长或提前结束协议的执行。乙方应根据入围项目通知的要求和响应文件的承诺，及时向采购人提供高质量的服务，不得提出本协议书内容之外的任何不利于采购人的附加条件。

第二条 乙方应为浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）注册入库的正式供应商。

第三条 乙方提供审计服务时，并做到以下服务质量要求：

1、自觉遵守有关规定，严格执行审计制度、廉政纪律和职业道德，保守采购人和被审计单位资料数据的秘密；

2、严格按照采购人的有关规定和要求实施审计（协审）服务，接受采购人的指导、监督和管理，同时按采购人的质量和进度要求及时提供结果以及与服务事项相关的资料。按采购人规定的格式、要求起草有关文书和其他材料；

3、不得将承接的业务对外转包，不得以任何借口违反审计工作准则和质量控制准则，降低执业（工作）质量，并同意对承担相关业务的质量向社会公示；

4、愿意接受相关部门对项目质量的审查考核。

第四条 服务保证

乙方提供审计服务时，服务要求应按不低于国家、省、市有关部门规定的服务标准执行。

第五条 议价、竞价模式

1.议价：30万元（不含）以下的项目，由采购人先确定需求标准，再择优选择一家定点供应商议价。由议价产生的最终报价作为合同金额。

2.竞价：30万元-200万元（不含）的项目，由采购人先确定需求标准，再由采购单位指定一家并随机抽取两家以上或者随机抽取三家以上供应商报价的采购模式。参与同一竞价项目的供应商之间不得存在利害关系。

3.200万元以上的项目进行公开招标。

项目生成后，采购人设置最迟响应时间（最迟响应时间只能设置为距当前时间的24小时以上，含24小时），供应商必须在最迟响应截止时间前上传“技术服务承诺”并提交报价，若因故无法响应，应当登录系统选择放弃并填写原因。如供应商未在最迟响应截止时间前做出上述处理，则视为有违诚实信用的行为。

如交易规则发生变化，有新规定的，则应从其规定。

第六条 相关费用

1、参考省物价局《关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》（浙价服【2011】91号）核定的标准下限不低于30%的优惠（标项一）；各级计算机技术人员费用参考《浙江省审计厅聘请外部人员参与审计工作管理办法》（浙审办〔2016〕7号）第二十五条规定，不高于最高基准价（标项二）。

1. 采用计时收费的：

标项一不高于：注册会计师人员900元/天。

标项二不高于：计算机及相关专业高级技术人员1000元/天。如《浙江省审计厅聘请外部人员参与审计工作管理办法》更改，报酬参照更改后的标准执行，不高于最高基准价。

采购人有奖惩制度的，双方另行协商。

3、采购人可与定点[供应](http://www.zycg.gov.cn/ZYCG/NEW_GGB/index.asp%22%20%5Ct%20%22_blank)商在最高限价的基础上进行议价和竞价，以获得更优惠的价格。

第七条 费用结算

按照采购人和乙方签订的《2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务委托合同》的约定支付。

第八条 监管处罚制度

甲方将协助采购监管部门根据《杭州市政府采购供应商注册及诚信管理实施办法》及浙江省政府采购项目电子交易管理相关规定，在网上采购系统中设置相应考核指标，对乙方网上采购活动行为、履约行为及履约满意度等进行考核评价。

甲方将协助采购监管部门不定期对定点入围供应商的履约情况进行检查，如发现乙方有违反政府采购法律法规行为、未按照协议约定和承诺的行为以及其他违法行为的，采购监管部门将依法予以处理，甲方也将提前终止定点入围协议。

采购人如向甲方和采购监管部门反映乙方服务不到位等问题，甲方和采购监管部门将重点约谈乙方，如乙方无法提供合理解释或拒不改正的，采购监管部门将依法予以处理，甲方也将提前终止定点入围协议。

第九条 采购人和乙方发生争议的解决

采购人和乙方如发生纠纷，应当及时协商解决，并按《浙江省政府采购合同暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》或其他法律法规的规定处理。

第十条 本协议争议的解决

 本协议如发生纠纷，甲、乙应当及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》或其他法律法规的规定处理。

第十一条 违约责任：

1、双方要严格按协议书履约；

2、如乙方违反采购文件和协议书的有关规定，甲方有权根据采购文件和相应的法律法规对乙方进行处理，并有权提前终止协议书。

3、未经甲方同意，乙方不得擅自中止本协议。

第十二条 协议的生效

1、本协议经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。

2、协议履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除协议。协议书若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本协议书有同等法律效力。

3、本采购项目通知（编号：FYZC2019-10）、响应文件及审核过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本协议的组成部分，具有同等效力。

4、本协议一式二份，甲方、乙方各执一份。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）：杭州市公共资源交易中心富阳分中心 | 乙方（盖章）： |
| 法定代表人或 | 法定代表人或 |
| 或授权代表（签字）： | 或授权代表（签字）： |
| 地址：杭州市富阳区江连街27号A座 | 地址：  |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话：0571-63155591 | 联系电话： |
| 传真：0571-63155597 | 传真： |
|  | 开户银行：户名： |
|  | 帐 号： |

签约时间：2019年 月 日

 签约地点：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

**附件四：供应商响应文件须知、编制要求及格式规范**

**一、供应商提交响应文件须知：**

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评审委员会将根据采购文件和供应商提交的资料作出自己的判断。

5、供应商提交的响应文件将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、供应商全部文件应按规定份数提交。

7、响应文件及响应供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**二、响应文件编制格式及规范要求：**

1、供应商在编制响应文件时请按照以下格式进行，并装订成册。**响应文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）**，对不符合装订要求的响应文件，由采购机构当场退还响应供应商法定代表人或其授权代表。

2、**▲**响应文件份数：**正本壹份、副本肆份**。

3、供应商提交的响应文件须在封面上标明“正本”和“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

4、**供应商递交的响应文件须密封包装，没有密封包装的响应文件，将被当场拒绝。**

5、包装封面物的正面应写明项目名称、供应商全称，并加盖响应供应商公章（或授权委托人签章）。

**附件五：**

**承诺函**

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

（投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我（姓名） 系（投标人名称） 的法定代表人，我方已成为2019-2020年度杭州市行政事业单位定点审计服务采购项目定点入围供应商，现我单位自愿为杭州市富阳区国家机关、事业单位、团体组织提供服务。为此，我方承诺如下：

1.我方愿以《2019-2020年度杭州市行政事业单位定点审计服务采购项目协议书》同等条件为杭州市富阳区国家机关、事业单位、团体组织提供服务。

2.项目联系人： 联系方式： 。

3.我方接受杭州市富阳区财政监管部门、采购机构的不定期对定点入围供应商的履约情况进行检查。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切结果。

附: 《2019-2020年度杭州市行政事业单位定点审计服务采购项目协议书》复印件。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期： 年 月 日

**2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务采购项目项目承诺入围**

**响**

**应**

**文**

**件**

**（标项一）**

项目编号： FYZC2019-10

供应商名称：

**目录**

1. 法定代表人授权书……………………………………………………（页码）

（2） 法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………（页码）

（3） 声明书…………………………………………………………………（页码）

（4）营业执照（复印件）…………………………………………………（页码）

（5）近期税收缴纳证明材料（复印件）…………………………………（页码）

（6）近期社保缴纳证明材料（复印件）…………………………………（页码）

（7）2018年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）……………（页码）

（8）会计师事务所执业证书（复印件）…………………………………（页码）

（9）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………（页码）

（10）供应商基本情况表……………………………………………………（页码）

（11）供应商主要服务种类情况表…………………………………………（页码）

（12）其他资信文件和行业相关荣誉（复印件）（如果有）……………（页码）

（13）采购需求响应情况表…………………………………………………（页码）

（14）主要相关业绩及证明…………………………………………………（页码）

（15）项目小组人员名单……………………………………………………（页码）

（16）供应商相关业务流程及规章制度……………………………………（页码）

（17）优惠条件及特殊承诺…………………………………………………（页码）

（18）对本采购通知文件中有关条款的拒绝声明…………………………（页码）

（19）供应商认为需要的其他文件或说明…………………………………（页码）

**一、法定代表人授权书**

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

兹委派我单位 先生/女士（其在本公司的职务是： ，联系电话： 手机： 传真： 身份证号： ）代表我单位全权处理“2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务采购项目”（编号：FYZC2019-10）（标项一）的一切事项，并全权代表本单位签订该项目相关协议书、合同及负责处理协议、合同履行等事宜。

本委托书有效期：自 年 月 日起至 年 月 日。

特此告知。

 供应商名称（公章）：

 法定代表人(签字或盖章)：

 签发日期： 年 月 日

注：如法定代表人直接参加投标响应并对响应文件中的相应材料签字的，无需提供该授权书。

**二、法定代表人的身份证（复印件）**

法定代表人身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

**法定代表人授权代表的身份证（复印件）**

授权代表身份证件扫描件：（如法定代表人直接参加响应并对响应文件中的相应材料签字的，则无需提供）

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

**三、声明书**

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我单位声明具有良好的商业信誉，本项目采购响应截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录，且在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。截至本项目采购响应截止时间，在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询，未列入失信被执行人名单、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。截至本项目采购响应截止时间，也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，且在处罚有效期内。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

我单位自愿参加2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务采购项目（编号：FYZC2019-10）标项一的报名，并保证报名文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我单位已详细阅读本通知全部资料和相关附件，并已了解我单位在采购响应过程中的权利和义务。

我单位理解并接受本通知的各项规定和要求，同意此次通知中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与响应有关的一切数据或资料等。

我单位如入围，保证按照响应文件的承诺与贵方签订协议，保证履行协议条款。

 供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 声明日期： 年 月 日

**四、营业执照或事业法人、社会团体法人登记证明材料（复印件）**

**五、近三个月内税收缴纳证明材料（复印件）**

**六、近三个月内社保缴纳证明材料（复印件）**

**七、2018年度资产负债表等财务报表资料文件复印件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)**

**八、会计师事务所执业证书（复印件）**

**九、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

我方郑重承诺，我方具有履行“2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务采购项目”（编号：FYZC2019-10）标项一的协议、合同所必需的设备和专业技术能力。如入围，我方将保证协议、合同顺利履行。

 供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**十、供应商基本情况表**

（由供应商按实际情况自行编制）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| 注册地址 |  | 股东人数 |  |
| 注册时间 |  | 办公地址 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 开户银行名称 |  | 开户银行地址 |  |
| 职工人数 | 总人数 | 人 | 管理人员数量 | 人 |
| 注册会计师人数 | 人 | 其他专业人员数量 | 人 |
| 业务范围 |  |
| 组织机构情况 | （包括内部机构设置情况、分支机构情况、人员结构、内部管理制度情况、年度业绩统计数据等。） |
| 营业额及年度盈亏情况 | 2016年度 | 万元 | □盈利 □亏损 |
| 2017年度 | 万元 | □盈利 □亏损 |
| 2018年度 | 万元 | □盈利 □亏损 |
| **报名供应商专职技术人员基本情况** |
| 姓名 | 年龄 | 执业资格证书编号 | 现从事的专业 | 从事本专业工作年限 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**十一、供应商主要服务种类情况表**

（下表为采购人主要的服务需求种类，由供应商按主营服务的实际情况勾选）

|  |
| --- |
| □经济责任审计 □专项资金审计□财政财务收支审计 □经营业绩审计 □内控审计 □政策落实情况审计  □非盈利组织（社团）审计 □采购项目审计 □IT审计 □协审 □其他审计 |

供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**十二、报名供应商的其他资信文件和行业相关荣誉复印件（如果有）**

**十三、采购需求响应情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **▲**采购要求 | 供应商具体承诺情况 | 是否响应采购要求 |
| 1 | 服务标准：1、自觉遵守有关规定，严格执行审计制度、廉政纪律和职业道德，保守采购人和被审计单位资料数据的秘密；2、严格按照采购人的有关规定和要求实施审计服务，接受采购人的指导、监督和管理，同时按采购人的质量和进度要求及时提供结果以及与服务事项相关的资料。按采购人规定的格式、要求起草有关文书和其他材料；3、不得将承接的业务对外转包，不得以任何借口违反审计准则和质量控制准则，降低执业质量，并同意对承担相关业务的质量向社会公示；4、愿意接受相关部门对项目质量的审查考核。 |  |  |
| 2 | 供应商项目小组成员应提供不少于10名本单位的注册会计师。 |  |  |
| 3 | 服务费用要求：1、参考省物价局《关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》（浙价服【2011】91号）核定的标准下限不低于30%的优惠。2、采用计时收费的，不高于：注册会计师人员900元/天。采购人有奖惩制度的，双方另行协商。3、采购人可与定点[供应](http://www.zycg.gov.cn/ZYCG/NEW_GGB/index.asp%22%20%5Ct%20%22_blank)商在最高限价的基础上进行议价和竞价，以获得更优惠的价格。 |  |  |
| 4 | 供应商与采购人签订合同后90天内出具审计报告，如需延期的，须经过采购人同意。 |  |  |
| 5 | 采购监管部门和采购机构有权根据网上采购系统的执行情况调整议价或竞价的限额标准及交易规则，供应商应无条件遵守网上采购系统的操作规定和交易规则。 |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

**十四、主要相关业绩及证明**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目简要描述 | 采购单位名称 | 金额（万元） | 合同签订时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商可按上述的格式自行编制；

1. 近三年承担过的行政事业单位委托的审计项目；

3、随表提供审计服务委托合同、用户评价报告等证明材料。

供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**十五、项目小组人员名单**

**（一）总协调人详细情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 采购响应截止时间近3年的业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 毕业时间 |  |
| 所学专业 |  |
| 学历 |  |
| 资质证书编号 |  |
| 其他资质情况 |  |
| 联系电话 |  |

**注：随表提交相应的证书复印件。**

**（二）本项目的项目小组人员情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名  | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 从事本专业的工作年限 | 本项目中的职责 | 项目经历 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商为完成本项目组建的工作小组名单，请供应商按以上表格分别填写。

2、**▲**随表附：**报名供应商须至少提供本单位注册会计师10名，并提供①相应执业资格证明材料②社保缴纳证明材料（以社保局出具的证明材料为准）。**

供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**十六、供应商相关业务流程及规章制度**

（由供应商根据项目需求自行编制，包括但不限于供应商提供审计服务的全过程的组织实施措施、方式方法、计划安排、保障措施等，以及项目实施过程中突发事件处理机制与预案等。）

供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**十七、优惠条件及特殊承诺**

（由供应商根据项目需求自行编制）

供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**十八、对本采购通知文件中有关条款的拒绝声明**

（由供应商根据项目需求自行编制）

供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**十九、供应商认为需要的其他文件或说明**

（由供应商根据项目需求自行编制）

供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务采购项目项目承诺入围**

**响**

**应**

**文**

**件**

**（标项二）**

项目编号： FYZC2019-10

供应商名称：

 承诺日期： 年 月 日

**目录**

（1）法定代表人授权书……………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………（页码）

（3）声明书……………………………………………………………… （页码）

（4）营业执照或事业法人、社会团体法人登记证明材料（复印件）… （页码）

（5）近期税收缴纳证明材料（复印件）………………………………… （页码）

（6）近期社保缴纳证明材料（复印件）………………………………… （页码）

（7）2018年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）…………… （页码）

（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………… （页码）

（9）供应商基本情况表…………………………………………………… （页码）

（10）所有资信文件和行业相关荣誉（复印件）（如果有）……………（页码）

（11）采购需求响应情况表…………………………………………………（页码）

（12）主要相关业绩及证明…………………………………………………（页码）

（13）项目小组人员名单……………………………………………………（页码）

（14）供应商相关业务流程及规章制度……………………………………（页码）

（15）优惠条件及特殊承诺…………………………………………………（页码）

（16）对本采购通知文件中有关条款的拒绝声明…………………………（页码）

（17）供应商认为需要的其他文件或说明…………………………………（页码）

**一、法定代表人授权书**

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

兹委派我单位 先生/女士（其在本公司的职务是： ，联系电话： 手机： 传真： 身份证号： ）代表我单位全权处理“2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务采购项目”（编号：FYZC2019-）（标项二）的一切事项，并全权代表本单位签订该项目相关协议书、合同及负责处理协议、合同履行等事宜。

本委托书有效期：自 年 月 日起至 年 月 日。

特此告知。

 供应商名称（公章）：

 法定代表人(签字或盖章)：

 签发日期： 年 月 日

注：如法定代表人直接参加报名并对报名文件中的相应材料签字的，无需提供该授权书。

**二、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）**

1、法定代表人身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

2、授权代表身份证件扫描件：（如法定代表人直接参加报名并对报名文件中的相应材料签字的，则无需提供）

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

**三、声明书**

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我单位声明具有良好的商业信誉，本项目采购响应截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录，且在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。截至本项目采购响应截止时间，在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询，未列入失信被执行人名单、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。截至本项目采购响应截止时间，也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，且在处罚有效期内。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

我单位自愿参加2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务采购项目（编号：FYZC2019-）标项二的报名，并保证报名文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我单位已详细阅读本通知全部资料和相关附件，并已了解我单位在采购报名过程中的权利和义务。

我单位理解并接受本通知的各项规定和要求，同意此次通知中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与报名有关的一切数据或资料等。

我单位如入围，保证按照报名文件的承诺与贵方签订协议，保证履行协议条款。

 供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 声明日期： 年 月 日

**四、营业执照或事业法人、社会团体法人登记证明材料（复印件）**

**五、近期（近三个月内）税收缴纳证明材料（复印件）**

**六、近期（近三个月内）社保缴纳证明材料（复印件）**

**七、2018年度资产负债表等财务报表资料文件复印件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)**

**八、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我方郑重承诺，我方具有履行“2019-2020年度杭州市富阳区行政事业单位定点审计服务采购项目”（编号：FYZC2019-10）标项二的协议、合同所必需的设备和专业技术能力。如入围，我方将保证协议、合同顺利履行。

 供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**九、供应商基本情况表**

（由供应商按实际情况自行编制）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| 注册地址 |  | 股东人数 |  |
| 注册时间 |  | 办公地址 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 开户银行名称 |  | 开户银行地址 |  |
| 职工人数 | 总人数 | 人 | 管理人员数量 | 人 |
| 计算机、电子信息等相关专业高级技术人员数量 | 人 | 计算机、电子信息等相关专业中级技术人员数量 | 人 |
| 业务范围 |  |
| 组织机构情况 | （包括内部机构设置情况、分支机构情况、人员结构、内部管理制度情况、年度业绩统计数据等。） |
| 营业额及年度盈亏情况 | 2016年度 | 万元 | □盈利 □亏损 |
| 2017年度 | 万元 | □盈利 □亏损 |
| 2018年度 | 万元 | □盈利 □亏损 |
| **报名供应商计算机、电子信息等相关专业技术人员基本情况** |
| 姓名 | 年龄 | 职称/证书编号 | 现从事的专业 | 从事本专业工作年限 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

1. **报名供应商的资信文件和行业相关荣誉复印件（如果有）**

**十一、采购需求响应情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **▲**采购要求 | 供应商具体承诺情况 | 是否响应采购要求 |
| 1 | 服务标准：1、自觉遵守有关规定，严格执行审计制度、廉政纪律和职业道德，保守采购人和被审计单位资料数据的秘密；2、严格按照采购人的有关规定和要求实施计算机审计协审服务，接受采购人的指导、监督和管理，同时按采购人的质量和进度要求及时提供结果以及与服务事项相关的资料。按采购人规定的格式、要求起草有关文书和其他材料；3、不得将承接的业务对外转包，不得以任何借口违反审计工作准则和质量控制准则，降低工作质量，并同意对承担相关业务的质量向社会公示；4、愿意接受相关部门对项目质量的审查考核。 |  |  |
| 2 | 项目小组成员要求：**1.报名供应商必须提供以下资质条件之一的工作人员至少1人：**1）具备信息技术或电子类中高级工程师职称的；2）拥有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中高级资格的；3）拥有Oracle、SQL Server、MySQL、Sybase、DB2等数据库认证资格；4）拥有国际注册信息系统审计师资格；5）2015年（含）以来，从事计算机审计协审（限业务审计、信息系统审计、电子政务项目审计、审计数据分析）或类似数据分析工作6次（含）以上。**2.报名供应商必须提供以下资质条件之一的工作人员至少5人：**1）拥有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试初级（含）以上资格；2）从事计算机审计协审（限业务审计、信息系统审计、电子政务项目审计、审计数据分析）或类似数据分析工作2次（含）以上；3）拥有全日制电子信息类或计算机类本科（含）以上学历，且在本单位从事计算机专业相关工作1年（含）以上。 |  |  |
| 3 | 服务费用要求：1、各级计算机技术人员费用参考《浙江省审计厅聘请外部人员参与审计工作管理办法》（浙审办〔2016〕7号）第二十五条规定，不高于最高基准价。2、采用计时收费的，供应商报价不得超过：计算机及相关专业高级技术人员1000元/天。如《浙江省审计厅聘请外部人员参与审计工作管理办法》更改，报酬参照更改后的标准执行，不高于最高基准价。采购人有奖惩制度的，双方另行协商。3、采购人可与定点[供应](http://www.zycg.gov.cn/ZYCG/NEW_GGB/index.asp)商在最高限价的基础上进行议价和竞价，以获得更优惠的价格。 |  |  |
| 4 | 接受采购人对计算机审计协审人员的工作业绩、服务质量等进行综合考评。 |  |  |
| 5 | 采购监管部门和采购机构有权根据网上采购系统的执行情况调整议价或竞价的限额标准及交易规则，供应商应无条件遵守网上采购系统的操作规定和交易规则。 |  |  |

供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**十二、主要相关业绩及证明**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目简要描述 | 采购单位名称 | 金额（万元） | 合同签订时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商可按上述的格式自行编制

2、供应商近三年承担过的计算机审计协审项目或类似数据分析项目。

3、随表提供审计服务委托合同、用户评价报告等证明材料。

供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**十三、项目小组人员名单**

**（一）总协调人详细情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 采购响应截止时间近5年的业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 毕业时间 |  |
| 所学专业 |  |
| 学历 |  |
| 资质证书编号 |  |
| 其他资质情况 |  |
| 联系电话 |  |

**注：随表提交相应的证书复印件。**

**（二）本项目的项目小组人员情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名  | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称或相关证书 | 从事本专业的工作年限 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 专业特长 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商为完成本项目组建的工作小组名单，行数不够可自行添加。

**2、▲随表附：报名供应商须按照《采购需求响应情况表》的要求提供相应技术人员，并提供①相应职称、证书、计算机审计协审工作经历等证明材料（计算机审计协审工作经历证明需出具审计项目通知书或项目参与证明文件，并加盖采购单位（甲方单位）公章）②社保缴纳证明材料（以社保局出具的证明材料为准）。**

供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**十四、供应商相关业务流程及规章制度**

（由供应商根据项目需求自行编制，包括但不限于供应商提供计算机审计协审服务的全过程的组织实施措施、方式方法、计划安排、保障措施等，以及项目实施过程中突发事件处理机制与预案等。）

供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**十五、优惠条件及特殊承诺**

（由供应商根据项目需求自行编制）

供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**十六、对本采购通知文件中有关条款的拒绝声明**

（由供应商根据项目需求自行编制）

供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**十七、供应商认为需要的其他文件或说明**

（由供应商根据项目需求自行编制）

供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日