**附件四：供应商报名文件须知、编制要求及格式规范**

**一、供应商提交报名文件须知：**

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，混乱的编排导致报名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、供应商提交的报名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、报名文件及报名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、报名文件编制格式及规范要求：**

1、供应商在编制报名文件时请按照以下格式进行，并装订成册。**报名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报名文件，由采购机构当场退还报名供应商法定代表人或其授权代表。

2**、▲按标项分别制作报名文件。**

3、**▲**报名文件份数：**正本壹份、副本伍份**。

4、供应商提交的报名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。

5、**供应商递交的报名文件须密封包装，没有密封包装的报名文件，将被当场拒绝。**

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

**2019-2020年度杭州市行政事业单位定点审计服务采购项目**

**承诺入围**

**报**

**名**

**文**

**件**

**（标项一）**

项目编号：HZZFCG-2018-142

供应商名称：

报名日期： 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） 保证金缴纳凭证或年度保证金协议书或保证金递交函（复印件）…页码）

（4） 声明书…………………………………………………………………（页码）

（5）营业执照（复印件）…………………………………………………（页码）

（6）近期税收缴纳证明材料（复印件）…………………………………（页码）

（7）近期社保缴纳证明材料（复印件）…………………………………（页码）

（8）2017年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）……………（页码）

（9）会计师事务所执业证书（复印件）…………………………………（页码）

（10）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）

（11）供应商基本情况表……………………………………………………（页码）

（12）供应商主要服务种类情况表…………………………………………（页码）

（13）其他资信文件和行业相关荣誉（复印件）（如果有）……………（页码）

（14）采购需求响应情况表…………………………………………………（页码）

（15）主要相关业绩及证明…………………………………………………（页码）

（16）项目小组人员名单……………………………………………………（页码）

（17）供应商相关业务流程及规章制度……………………………………（页码）

（18）优惠条件及特殊承诺…………………………………………………（页码）

（19）对本采购通知文件中有关条款的拒绝声明…………………………（页码）

（20）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（杭州市政府采购中心）：

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年度杭州市行政事业单位定点审计服务采购项目”（编号：HZZFCG-2018-142）（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、保证金缴纳凭证或年度保证金协议书或保证金递交函（复印件）**

**四、声明书**

杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

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年度杭州市行政事业单位定点审计服务采购项目（编号：HZZFCG-2018-142）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，保证履行协议条款并缴纳履约保证金。

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

**五、营业执照（复印件）**

**六、近期（近三个月内）税收缴纳证明材料（复印件）**

**七、近期（近三个月内）社保缴纳证明材料（复印件）**

**八、2017年度资产负债表等财务报表资料文件复印件**

**九、会计师事务所执业证书（复印件）**

**十、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（杭州市政府采购中心）：

我方郑重承诺，我方具有履行“2019-2020年度杭州市行政事业单位定点审计服务采购项目”（编号：HZZFCG-2018-142）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

**十一、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 | 2015年度 | 万元 | | | □盈利 □亏损 | | |
| 2016年度 | 万元 | | | □盈利 □亏损 | | |
| 2017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

1. **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

**十三、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）**

**十四、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" \t "_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

**十五、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

**十六、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

**十七、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

**十八、优惠条及特殊承诺**

（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

**十九、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

**二十、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年度杭州市行政事业单位定点审计服务采购项目**

**承诺入围**

**报**

**名**

**文**

**件**

**（标项二）**

项目编号：HZZFCG-2018-142

供应商名称：

报名日期： 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） 保证金缴纳凭证或年度保证金协议书或保证金递交函（复印件）…页码）

（4） 声明书………………………………………………………………（页码）

（5）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）

（6）近期税收缴纳证明材料（复印件）…………………………………（页码）

（7）近期社保缴纳证明材料（复印件）…………………………………（页码）

（8）2017年度资产负债表等财务报表资料文件（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）所有资信文件和行业相关荣誉（复印件）（如果有）……………（页码）

（12）采购需求响应情况表…………………………………………………（页码）

（13）主要相关业绩及证明…………………………………………………（页码）

（14）项目小组人员名单……………………………………………………（页码）

（15）供应商相关业务流程及规章制度……………………………………（页码）

（16）优惠条件及特殊承诺…………………………………………………（页码）

（17）对本采购通知文件中有关条款的拒绝声明…………………………（页码）

（18）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（杭州市政府采购中心）：

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年度杭州市行政事业单位定点审计服务采购项目”（编号：HZZFCG-2018-142）（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、保证金缴纳凭证或年度保证金协议书或保证金递交函（复印件）**

**四、声明书**

杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

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年度杭州市行政事业单位定点审计服务采购项目（编号：HZZFCG-2018-142）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，保证履行协议条款并缴纳履约保证金。

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

**五、营业执照或事业法人、社会团体法人登记证明材料（复印件）**

**六、近期（近三个月内）税收缴纳证明材料（复印件）**

**七、近期（近三个月内）社保缴纳证明材料（复印件）**

**八、2017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)**

**九、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（杭州市政府采购中心）：

我方郑重承诺，我方具有履行“2019-2020年度杭州市行政事业单位定点审计服务采购项目”（编号：HZZFCG-2018-142）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

**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 | |
| 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 | 2015年度 | 万元 | | | □盈利 □亏损 | | |
| 2016年度 | 万元 | | | □盈利 □亏损 | | |
| 2017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）**

**十二、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）2014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" \t "_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 | 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

**十三、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

1. **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

**十五、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

**十六、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

**十七、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

**十八、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