|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 汕头职业技术学院2023年度审计服务定点采购供应商遴选项目 |
| 采购编号 | ： | SJ2023001 |
| 发布日期 | ： | 2023年6月5日 |

汕头职业技术学院

采购文件

**目录**

第一部分 邀请函 1

第二部分 用户需求书 4

第三部分 评审方法及标准 8

第四部分 响应文件格式 14

第五部分 附件 29

# 第一部分 邀请函

一、项目名称：汕头职业技术学院2023年度审计服务定点采购供应商遴选项目

二、采购编号：SJ2023001

三、项目金额：**人民币246096.00元**。

四、经费来源：财政资金。

五、采购内容：

|  |  |
| --- | --- |
| **采购内容** | **最高限价** |
| 2022年度财务预算执行与决算审计 | 47005.00元 |
| 专项审核审计 | 199091.00元 |
| 合计 | 246096.00元 |

详见《第二部分 用户需求书》。

六、合格供应商资格要求：

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

2.供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.供应商必须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.供应商需具备广东政府采购智慧云平台（http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）审计服务（会计师事务所类）定点采购入库供应商资格，且服务区域涵盖汕头区域（本项目为广东省政府集中采购项目场外定点遴选项目，采购人拟通过遴选方式确定一家审计服务单位并在广东政府采购智慧云平台电子卖场以议价方式实施定点采购。）

5.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，不得同时参加本采购项目。

6.本项目不接受联合体参加，不允许分包、转包。

7.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（供应商须提供相关信息网站页面截图，查询时间为本邀请函发布日期之后。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

8.法律、行政法规规定的其他条件。

七、邀请函等文件的获取：

供应商可直接在汕头职业技术学院官网（网址：https://www.stpt.edu.cn/）下载邀请函等文件。

八、响应文件提交方式及截止时间：

1.提交截止时间：2023年6月8日12时00分，逾期送达的响应文件将不予接收。

2.请有意向参加本项目遴选的供应商以电子邮件方式提交相关文件，邮箱地址为o\_sj@stpt.edu.cn，为避免遗漏，请以 **“报名—汕头职业技术学院2023年度审计服务定点采购供应商遴选项目”** 为邮件标题。

3.采购供应商以邮件的附件方式上传以下证明资料（加盖单位公章，扫描为PDF文件格式）。

（1）供应商企业营业执照或事业单位法人登记证等相关证明复印件。

（2）供应商法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件。

（3）供应商法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人为供应商代表并亲自签署响应文件的可不提交）。

（4）《保密承诺函》(格式和内容见采购文件附件)。

（5）响应文件。

4.采购人收齐供应商提交的响应文件后，将按《第三部分 评审办法及标准》组织专家进行评审。在满足采购需求的前提下，遴选出最优供应商进行定点议价采购。评审遴选结果将以电话方式通知参与本项目的供应商。

5.当项目评审小组对响应文件中资质证明文件的复印件有疑问时，采购人有权利要求供应商在规定时间内提供原件进行核对。

九、公告发布媒介：

本项目公告在汕头职业技术学院主页（网址：https://www.stpt.edu.cn/）通知公告专栏上发布，本公告的修改、补充及在各媒体发布的文本如有不同之处，以上述网站发布的文本为准。

采购部门：汕头职业技术学院审计室

联系人：刘老师

电话：0754－89693106

邮箱：o\_sj@stpt.edu.cn

汕头职业技术学院

2023年6月5日

# 第二部分 用户需求书

1. **采购项目名称**

汕头职业技术学院2023年度审计服务定点遴选项目

1. **项目内容及要求**
2. 项目内容

1.2022年度财务预算执行与决算审计

2.专项审核审计

1. 项目预算：人民币246096.00元
2. 项目范围

1.对2022年1月1日至2022年12月31日学院财务的会计账、表及相关资料进行审计，必要时可延伸至以前年度。

2.对2018年6月1日至2023年5月31日学院财务收支情况及内部控制情况进行审计，必要时可延伸至其他年度。

1. 审计目的

1.2022年度财务预算执行与决算审计：促进学院各院系、各部室、各中心馆预算管理，提高预算编制工作的科学性、准确性和透明度，优化资源配置，提高资金使用效益；增强学院各院系、各部室、各中心馆预算的计划性和严肃性，提高预算编制的质量和财务管理水平。

2.专项审核审计：促进学院建立健全财政财务管理制度，加强资金和财产物质的管理，加强预决算管理，加强重大资金分配使用管理，加强国有资产管理；强化重大工程项目管理制度的建立和执行，加强重大项目的立项以及建设管理，进而有效推动重大工程项目建设进度；加强重大信息化项目建设管理；完善内部控制制度，建立健全重大事项决策制度，保证经济活动合法合规有，并能有效防范舞弊和预防腐败；保证各项重大决策的部署落实到位；加强经济风险防范；规范各项建设及支出，保证资金、资产、资源安全、完整，提高其使用效益等。

1. 审计内容及实施要求

1.2022年度财务预算执行与决算审计

（1）按照审计规范完成2022年度预算执行与决算审计，出具审计报告。

（2）提出审计建议。

（3）检查2021年度审计意见的整改情况。

2.专项审核审计

（1）对学院2018年6月至2023年5月各项资金的筹集、管理和使用以及财产物资管理、使用的真实性、合法性和效益性进行鉴证和评价，包括对学院财务规章制度、财务内部管理制度、会计凭证、会计账簿、会计报表等财务管理方面的审计，以及对收入、支出、资产、负债、净资产以及财务预决算的审计。

（2）对2018年6月至2023年5月学院为实现教育事业发展目标，保证资金、资产、资源的安全、完整，并得到合理有效利用；保证会计信息真实、准确，有效预防舞弊和腐败，提高运营效率效果，保证有关法律、法规、规章的贯彻实施而制定与实施的一系列控制方法、保证措施和业务程序的健全性、有效性所进行的了解、测试和评价活动，具体包括对教学管理、科研管理、财务管理、资产管理、采购管理等活动中内部控制体系的健全性、有效性进行全面确认。

（3）在完成上述基本内容的基础上，重点关注涉及年度学院重大经济事项决策、执行情况，包括重大基建工程项目的投资、建设和管理情况以及各类资产的采购、管理、使用和处置情况等。

（4）对以往审计中发现问题的整改落实情况。

（5）其他需要审计的内容。

（6）提出审计建议，出具专项审核报告。

3.根据内部审计具体准则第2309号《内部审计业务外包管理》以及第2308号《审计档案工作》的相关规定，在审计项目实施完成后，向学院提供完整的审计档案，包括但不限于立项类材料（包括项目审计方案、审前调查记录等）、证明类材料（包括审计工作底稿及相应的审计取证单、审计证据等）、结论类材料（包括审计报告、审计报告征求意见书、被审计对象的反馈意见等）以及备查类材料（包括与审计项目联系紧密且不属于前三类的其他材料等）。

1. **采购方式**

本项目为广东省政府集中采购项目场外定点遴选项目，采购人拟通过遴选方式确定一家审计服务单位并在广东政府采购智慧云平台电子卖场以议价方式实施定点采购，并签订服务合同。

1. **完成时间**

完成时间为2023年9月30日。

1. **审计服务单位资质要求**
2. 审计项目成员资格要求：
3. ★拟派项目负责人应具有注册会计师执业证书并执业5年以上，证企相符。因审计工作的专业性要求强，项目负责人需具有负责过高等院校审计工作的经验。（需提供供应商为审计组项目负责人缴纳2023年1月以来任一个月社保的证明材料及相关证书复印件、工作经验证明材料）。
4. 项目成员数量需满足审计工作的需求。项目成员必须与供应商响应文件中所列示的团队成员一致，未经委托人书面审核批准不得擅自更换。（需提供拟选派专业技术人员的名单、学历、专业、职称、从事审计工作经验、从业年限等，并提供身份证、职称证书（资格证）、雇佣合同等证明资料复印件）
5. 项目成员应根据国家相关财经法规、财政政策和学校有关规定，严格按审计方案开展项目审计工作，按时、按质提供审计工作底稿、审计报告等成果文件，对成果文件的真实性、准确性负责。
6. 审计过程中项目成员应恪守职业道德，严格遵守保密规定，签署书面保密承诺书。未经学校书面同意，不得向其他单位或个人透露任何审计信息。
7. 审计过程中如遇到项目成员无法解决的问题，应及时与采购人沟通；定时汇报审计工作进展情况，以保证审计项目按时完成。
8. 审计服务单位资质要求：
9. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
10. 供应商需具备广东政府采购智慧云平台（http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）审计服务（会计师事务所类）定点采购入库供应商资格，且服务区域涵盖汕头区域。
11. 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，不得同时参加本采购项目。
12. 本项目不接受联合体。
13. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
14. 供应商必须具有会计服务、审计事务等涉及本项目服务内容的业务开展资格和技术力量，具有一定数量的注册会计师。
15. 供应商近三年没有重大工作失误、违法违规以及违反职业道德、执业规范等的不良记录，并需要对此做出书面承诺。
16. 若审计服务单位资质要求不符，即使已提交响应文件，采购人有权取消其资格，采购人对审计服务单位的一切损失不负任何责任。

# 第三部分 评审方法及标准

1. **评审流程及步骤**
2. **评审方法**

1.本次评审采用综合评分法，即响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为供应商候选人的评审方法。

2.项目评审小组将按照采购文件中规定的评审方法和标准进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，项目评审小组有权按法律法规规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

3.项目评审小组决定响应文件的响应性只根据采购文件本身真实无误的内容，而不依据其他外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容或采购文件另有要求时除外。

4.项目评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的项目评审小组成员应在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

5.在评审期间，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，项目评审小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1. **评审步骤**
2. 资格性审查

（1）项目评审小组根据《资格性审查表》对供应商的资格逐项进行审查。

（2）只有通过资格审查的供应商才能进入符合性审查。

|  |
| --- |
| **资格性审查表** |
| **序号** | **要求** |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 |
| 2 | 供应商需具备广东政府采购智慧云平台（http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）审计服务（会计师事务所类）定点采购入库供应商资格，且服务区域涵盖汕头区域（提供智慧云平台截图）。 |
| 3 | 供应商必须具备财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书（提供证书复印件） |
| 4 | 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，不得同时参加本采购项目（以承诺函相关承诺格式内容响应）。 |
| 5 | 本项目不接受联合体（以承诺函相关承诺格式内容响应）。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件（以承诺函相关承诺格式内容响应）。 |
| 7 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（供应商须提供相关信息网站页面截图，查询时间为采购公告发布日期之后。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |

1. 符合性审查

（1）项目评审小组对符合资格的供应商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

（2）符合性审查内容详见《符合性审查表》

（3）符合性审查合格的响应文件才能进入商务技术评审。

|  |
| --- |
| **符合性审查表** |
| **序号** | **要求** |
| 1 | 提供《承诺函》，承诺有效期为提交响应文件的截止之日起90天。 |
| 2 | 提交法定代表人证明书及其授权书原件（签署、盖章）。 |
| 3 | 响应文件按照采购文件规定要求签署、盖章 |
| 4 | 响应文件实质性响应采购文件★号条款。 |
| 5 | 未出现供应商串通参加遴选情形。 |
| 6 | 未出现法律法规或采购文件规定的其它无效情形或含有采购人不能接受的附加条件。 |

1. 商务技术评审

商务技术评审满分为100分。各评委在评分表打分并计算出本人对各供应商的商务技术评分总和。在评审过程中对响应文件的内容有疑问时，可要求供应商澄清，但这种澄清不能改变响应文件的实质性内容。

**商务技术评审表**

| **序号** | **评审项目** | **评分范围** | **分值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商业绩 | 自2020年1月1日以来，供应商参与高等院校财务审计或经济责任审计项目,合同金额达10万(含)以上的每个得4分；本项最高得24分。注：需提供合同关键页复印件，否则不得分。 | 24 |
| 2 | 审计方案 | 1.审计目标、审计内容与重点、审计程序、工作流程、审计方法、审计进度计划、团队构成与分工、质量控制、纪律要求等要素齐全。本小项最高得9分，缺一项扣1分，扣完为止。2.对本项目涉及的行业（高等教育）有充分认知，制定的审计方案具有很强的针对性、可行性。优得6分，良好得4分，一般得2分，差或未提及的不得分。3.审计目标明确,审计内容与重点全面完整准确。优得5分，良好得3分，一般得1分，差或未提及的不得分。4.审计工作流程清晰、规范,沟通协调与交换意见等环节充分体现，审计方法得当切实可行。优得6分，良好得4分，一般得2分，差或未提及的不得分。5.时间进度设计合理，并且与团队构成相匹配。优得4分，良好得3分，一般得2分，差或未提及的不得分。6.对审计中可能出现的困难和问题有初步的认识和相应的措施，有明晰的审计质量控制说明。优得3分，良好得2分，一般不得分。7.审计方案体现保密等纪律要求具体得当。优得2分，良好得1分，一般不得分。注：需提供审计方案。 | 35 |
| 3 | 拟投入专业技术人员资质经验情况 | 1.对供应商拟派出的专业技术人员情况进行评价：1.1审计项目负责人：近三年负责过高等院校财务审计工作或经济责任审计工作的，每个项目得3分，否则不得分，最高得分9分（需提供项目合同关键页复印件）；1.2审计组其他成员：1.2.1小组成员近三年内参加过高等院校财务审计工作或经济责任审计工作的,每1人加2分,最高得6分（需提供项目合同关键页复印件）。1.2.2小组成员审计从业工作2年及以上每人得1分,其他不得分,最高得3分（提供个人履历）。2.对供应商拟派出的人员（不含审计项目负责人）资质情况进行评价（需提供职称证书（资格证）复印件，同一人具备多类职称按最高职称计 1 次）：2.1具有会计、审计、税务中级职称的，每1人得1分，最高不超过3分。2.2助理会计师或财经专业本科毕业具有2年及以上会计师事务所工作经验人员，每1人得 0.5分，最高不超过1分。 | 22 |
| 4 | 履约能力 | 供应商提供由第三方会计师事务所出具的2020-2022年年度财务报告或审计报告，3年盈利的得4分，2年盈利的得3分，一年盈利的得2分，均未盈利的不得分，没有按要求提供的不得分。以提交的经独立会计师事务所审计的财务报表复印件（加盖公章）为准。 | 4 |
| 5 | 供应商的商业信 誉 | 1.自2020年1月1日以来，供应商获得市级（含）以上行政主管部门或在民政部门备案的行业协会颁发的信誉证书情况，每获得1项得2分，本小项最高得12分。注：需提供证书复印件。2.提供市级以上会计行业协会出具的未受到行业惩戒的证明，近5年以上（含5年）未受到行业惩戒得3分，3—4年未受到行业惩戒的证明得2分，1—2年未受到行业惩戒的证明得1分，没有提供证明则本小项不得分。 | 15 |
| **合计** | 100 |
| 注：商务技术评审表中提到的所有材料的复印件应加盖供应商公章，页数较多可加盖骑缝章；第三方机构出具的证明类材料应加盖第三方机构公章。 |

1. 计算综合总分

按总得分由高至低排出有效响应供应商的名次。

1. **评审结果确定**
2. 项目评审小组按照采购文件规定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行独立评审，并出具评审报告。按照得分由高到低的顺序推荐排名第一的供应商为遴选候选人。
3. 采购人代表根据项目评审小组的推荐意见和有关法规选定供应商。
4. 评审遴选结果将以电话方式通知参与本项目的供应商。

# 第四部分 响应文件格式

**响应文件**

（正本/副本）

**项目名称：**

**采购编号：**

**供应商名称：**

**联系人：**

**联系方式：（手机号码及邮箱）**

**日期： 年 月 日**

## 目 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、自查部分** | **提交情况（√）** | **页码** | **备注** |
| （一）资格性审查自查表 |  |  |  |
| （二）符合性审查自查表  |  |  |  |
| （三）商务技术评审自查表  |  |  |  |
| **二、承诺函** |  |  |  |
| **三、资格性审查证明文件** |  |  |  |
| **四、符合性审查证明文件** |  |  |  |
| （一）法定代表人证明书  |  |  |  |
| （二）法定代表人授权书格式 |  |  |  |
| （三）需要采购人接受的附加条件  |  |  |  |
| （四）其他资质证明文件 |  |  |  |
| **五、其他文件** |  |  |  |
| （一）同类项目业绩一览表 |  |  |  |
| （二）拟投入本项目服务人员情况表 |  |  |  |
| （三）审计方案 |  |  |  |
| （四）供应商认为必要说明的其它内容 |  |  |  |
| **（供应商可根据商务技术实际响应情况自行编制目录）** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## **自查部分**

1. **资格性审查自查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购文件要求** | **自查结论** | **证明资料** |
| 1. | □通过□不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 2. | □通过□不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 3. | □通过□不通过 | 见响应文件第( )页 |
| …… | □通过□不通过 | 见响应文件第( )页 |

**注：**

以上材料将作为供应商资格审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！在对应的□打“√”。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

 **（二）符合性自查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审内容** | **采购文件要求** | **自查结论** | **证明资料** |
| 响应有效期 | 提供《承诺函》，承诺有效期为提交响应文件的截止之日起90天 | □通过□不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过□不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 响应文件签署、盖章 | 按照采购文件规定要求签署、盖章 | □通过□不通过 | / |
| 响应文件实质性响应采购文件★号条款。 | 响应方案不得对实质性服务与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 | □通过□不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 其它 | 未出现供应商串通参加遴选情形。 | □通过□不通过 | / |
| 附件条件 | 未含有采购人不可接受的附加条件。 | □通过□不通过 | / |

**注：**

以上材料将作为供应商符合性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！在对应的□打“√”。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

 **“★”条款自查表**

（若采购文件中无“★”条款，可不填写）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **“★”条款要求** | **是否响应** | **证明文件（如有）** |
| 1 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 2 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 3 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 4 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 5 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 6 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 7 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 8 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 9 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 10 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 11 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 12 |  |  | 见响应文件（）页 |
| …… |  |  | 见响应文件（）页 |

**注：**

1、本表需对《第二部分 用户需求书》中标注“★”的条款内容逐条响应。并在“是否响应”栏中标注是否响应，否则由此产生的后果由供应商自行承担。

2、“★”条款为必须响应的条款。

3、“★”条款中若有要求提供证明材料的，需提供证明材料。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

**（三）商务技术评审自查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **实际响应** | **证明文件（如有）** |
| 1 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 2 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 3 |  |  | 见响应文件（）页 |
| … | …… | …… | …… |

**注：**

1、本表需对《第三部分 评审方法及标准》中商务评审表的内容逐条响应，供应商根据实际响应情 况填写概况。如要求证明材料，需标注证明材料具体页码。

2、请供应商按序编排，否则因此而导致项目评审小组无法找到证明资料的风险，由供应商自行承 担。

## **承诺函**

致：汕头职业技术学院

根据贵校组织的 *（项目名称）* （采购编号： ），我方愿参与遴选。

我方确认收到贵校提供的 *（项目名称）* 采购文件的全部内容。

我方在参与遴选前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款。

 *(供应商名称)* 正式授权 *(授权代表全名, 职务)* 代表我方全权处理有关参加本次遴选的一切事宜。

在此提交的响应文件，PDF扫描件壹份。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）本响应文件的有效期为提交截止时间起90天。如选中，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至提交截止日有效，如有在有效期内失效的，我方承诺在选中后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订服务合同时直至服务合同终止日有效。

（二）我方同意按照贵校可能提出的要求而提供与遴选有关的任何其它数据、信息或资料。

（三）我方如果选中，将保证履行响应文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成采购文件中规定的全部任务。

（四）我方保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（五）我方承诺如下：

（1）我方参加本次遴选活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（3）我方未与其他供应商以联合体身份参加本项目遴选。

（4）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，项目评审小组可将我方做无效处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（六）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（七）所有与本遴选活动有关的函件请发往下列地址：

地 址： .

邮政编码： .

电 话： .

传 真： .

代表姓名： .

职 务： .

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或签章：

日期： 年 月 日

##

## **资格性审查证明文件**

**请依次附以下材料**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 有效的营业执照/或事业法人登记证等相关证明的副本复印件 |
| 2 | 会计师事务所执业证书复印件 |
| 2 | 2022年财务报告复印件或2023年内由基本开户行出具的资信证明复印件 |
| 3 | 依法缴纳提交截止日前6个月内任意1个月税收和社会保障资金的相关材料 |
| 4 | 广东省智慧云平台定点供应商资格查询结果截图 |
| 5 | “信用中国”网站查询结果截图 |
| 6 | 中国政府采购网站查询结果截图 |
| …… | （供应商认为有必要的其它证明文件） |

## **符合性审查证明文件**

### 法定代表人证明书

**法定代表人证明书**

致：汕头职业技术学院

 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

附：

法定代表人性别： ，身份证号码：

统一社会信用代码： 。

企业类型： 。

经营范围： 。

本证明书于 年 月 日签字生效，有效期与承诺函中的响应有效期相同。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

 日期： 年 月 日

**提示：请将法定代表人/负责人身份证复印件（正反面）粘贴在此处**

### 法定代表人授权书

**法定代表人授权书**

致：汕头职业技术学院

 *（供应商全称）* 法定代表人 *（姓名）* 兹授权 （*授权代表姓名）*  为授权代表，参加贵方组织的  *（项目名称）* （采购编号 ）遴选活动。

 *（授权代表姓名）* 以我单位的名义并代表我单位签署响应文件及相关补充材料，全权处理本遴选活动中的一切事宜，其在该项目中的一切行为对我单位具有法律约束力。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期： 年 月 日

授权代表（签字）：

|  |
| --- |
| **粘贴代理人身份证复印件** |

**注：授权代表与法定代表人为同一人的，则无需提供此表。**

### 需要采购人接受的附加条件

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **供应商需要采购人提供的附加条件** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| …… |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

**注：**

1、供应商完成本项目需要采购人配合或提供的附加条件必须在上表列出，填写于其他地方的附加条件不予承认，若不填写或填写“无”，则视为供应商同意按采购文件现有条件完成本项目。

**2、如上表所列附加条件含有采购人不能接受的内容，将被视为无效。**

### 其他资质证明文件

## **其他文件**

1. 同类项目业绩一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **合同金额** | **实施时间** | **客户名称** | **联系人及联系方式** | **响应证明文件页码** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**注：**

1、需根据《第三部分 评审方法及标准》商务评审表的要求提交相应证明资料（若评审表有要求）。

2、业绩须是以供应商名义完成的项目。

 供应商名称（盖章）：

 法定人代表人或授权代表（签字）：

 日期：

1. 拟投入本项目服务人员情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **本项目拟担任** | **姓名** | **现职务** | **职称** | **专业** | **专业工龄** | **曾主持/参与的同类项目经历** | **联系电话** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：**

根据评审表的要求附相应资料。

 供应商名称（盖章）：

 法定人代表人或授权代表（签字）：

 日期：

1. 审计方案

（根据项目需求及《商务技术评审表》内容进行编制，格式自拟）

 供应商名称（盖章）：

 法定人代表人或授权代表（签字）：

 日期：

1. 供应商认为必要说明的其它内容。

# 第五部分 附件

**保密承诺函**

汕头职业技术学院：

就汕头职业技术学院2023年度审计服务定点遴选项目（采购编号： ），我所在此郑重承诺：

未经采购人事先书面同意，本所（含本所员工，下同）不得将采购人提供的本项目内部审计材料泄露给任何第三方。

未经采购人事先书面同意，本所不得以任何形式（包括微博、微信等新媒体形式）将被审计单位财务数据、经营情况，以及由于参加遴选而获悉的任何信息等泄露给任何第三方。

未经采购人事先书面同意，本所不得将采购人组织审计工作的方案、细则等泄露给任何第三方。

本所充分了解并知悉，如违反上述承诺，将可能给采购人、被审计单位、与被审计单位有关的其他相关方带来严重的经济损失或负面影响。

如果本所违背上述承诺，将承担由此引起的所有责任和经济损失，采购人有权直接依据本承诺函追究本所的责任（包括取消资格和限制今后有关项目的参与资格），有权直接将本承诺函项下的争议提交委托人所在地人民法院管辖。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人签名：

日期：