

# 安徽文旅集团“内部控制体系建设与评价”

## 项目采购

## 询比文件

安徽文化旅游投资集团有限责任公司

二〇二四年十月

# 目 录

第一章	采购公告 .....	1
第二章	发包人声明 .....	3
第三章	评审办法 .....	4
第四章	合同条款 .....	9
第五章	响应文件格式 .....	10

# 第一章 采购公告

## 一、项目名称及内容

1、项目名称：安徽文旅集团“内部控制体系建设与评价”项目采购。

2、基本情况：安徽文化旅游投资集团有限责任公司成立于2016年6月，共有正式员工127人。作为“全国文化企业30强”安徽出版集团旗下重点板块，是安徽省委宣传部批准成立的大型国有企业，注册资本3.3亿元，专业从事文化旅游产业的规划、投资、建设和运营。目前，业务涵盖酒店、景区、文旅地产、基金、租车等。

3、服务项目的阶段和内容（以中选方案为准，进行细化）：主要服务内容包括文旅集团本级及重要业务板块的内部控制体系建设与评价工作。内控体系建设计划工期为2个月。

4、项目类别：服务采购。

5、最高投标限价：本次采购项目控制价为18万元，包含业务收费及差旅、食宿、税费等拟收取的所有费用，超过控制价的投标无效。

## 二、供应商资格条件

1.最近三年无重大违法违规活动记录（投标人须自行核查并出具书面承诺）；

2.能够保守公司的商业秘密；

3.投标人需书面承诺在规定时间内完成工作任务。

## 三、文件材料要求

参比单位应当按照响应文件要求提交相关文件材料，详见“第五章响应文件格式”。

## 四、询比程序

1、报名方式

符合条件且有意愿参与的单位于**2024年10月25日中午12:00**之前将响应文件（密封，加盖骑缝章）一式贰份报送或寄送至安徽省合肥市高新区黄山路599号时代数码港23楼经营发展部。

## 2、评审

按照公开、公平、公正的原则进行评审。并按综合得分从高到低排序，确定1家机构所作为服务提供单位。

评审时间：**2024年10月25日下午15:00。**

## 五、联系方式

联系人：柴女士 联系电话：0551-64376997

联系地址：安徽省合肥市高新区黄山路599号时代数码港23楼经营发展部。

安徽文化旅游投资集团有限责任公司

2024年10月18日



## 第二章 发包人声明

发包人郑重声明:

- 1、所报价格为全部费用（含税）。包括住宿、交通、餐饮等费用。
- 2、参比单位未按本询比文件规定所投标书无效。无论中标与否，各参比单位投标资料恕不退回，由我司存档，我司将对参比单位资料予以保密。
- 3、全部响应文件应制作目录，装订成册，一式贰份。
- 4、所有响应文件必须装入密封的信封或包装，在信封或包装上骑缝加盖公章。
- 5、响应文件信封的封面上写明：
  - (1)询比项目名称
  - (2)参比单位
  - (3)日期

## 第三章 评审办法

### 1.总则

1.1本次项目评审采用综合评分法作为对供应商响应文件的比较方法。

1.2评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标，评标委员会推荐1名中标候选人。

### 2.评标标准及说明

评委会分别对投标人的投标文件进行符合性审查、资格审查，符合性审查与资格审查不通过的，不再进入报价文件比对环节。

### 3.评标程序

3.1 评委会首先对所有投标人投标文件初审，投标文件初审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。

3.2评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。

1、资格审查指标		
序号	审查内容	要求提供的证明材料
1	营业执照	营业执照正本复印件
2	最近三年无重大违法违规活动记录	需自行核查并出具书面承诺
3	能够保守公司的商业秘密	需出具书面承诺
4	投标人需书面承诺在规定时间内完成工作任务	需出具书面承诺

2、符合性审查指标		
序号	指标描述	指标要求
1	授权委托书	符合采购文件要求
2	投标人名称	与营业执照一致
3	投标函签字盖章	格式填写要求符合采购文件规定
4	投标文件格式	符合采购文件的要求
5	投标报价	只能有一个有效报价，不可为范围值或区间值
6	其他	采购公告或采购文件列明的其他要求

初审指标通过标准：投标人必须通过上述资格审查和符合性审查的全部指标。

评审指标通过标准：供应商必须通过评审表中的全部评审指标。

### 3.3 详细审查

本项目综合评分满分为100分，其中：商务部分35分，服务报价40分，技术部分25分。具体评分细则如下：

评分项目		评审细则	分值范围
一、商务部分 (35分)	1. 投标人业绩 (15分)	2021年1月1日以来(以合同签订时间为准), 每提供一项国有企业内部控制体系建设的业绩得3分。满分15分。 备注: 提供业绩合同的扫描件或影印件, 如合同中未能体现关键内容, 另附业主单位证明材料。	0-15分
	2. 人员配备情况 (20分)	项目负责人: 1. 拟派项目负责人作为项目负责人(项目经理)从事过不少于2家国有企业内部控制体系建设的业绩, 每提供一个得3分, 满分9分。 2. 拟派项目负责人具有注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)证书, 且执业年限在10年以上执业经验或从事大型国有企业内控管理咨询8年以上经验得3分, 满分3分。 注: 提供合同关键页扫描件, 如合同未能体现项目负责人名称的, 须提供其它证明材料(如: 业主证明材料)扫描件。	0-12分
		项目组成员: 具有国家内控风险管理师证书或国际注册内部控制师证书的, 每有1名得2分; 项目团队成员中有注册会计师的, 每有1名得2分。同一人员拥有两个及以上上述资格的, 就高计分, 不重复计分 注: 须提供有效证件的扫描件。	0-8分
二、服务报价(40分)		(1) 评标基准价的确定: 评标基准价=有效最低价 (2) 评标价的偏差率计算公式: 偏差率=100%×(投标人的有效报价-评标基准价)/评标基准价 (3) 报价得分计算方式: 有效投标人报价每高出评标基准价1个百分点扣0.2	0-40分

		分，得分扣完为止。得分保留两位小数。	
三、技术部分 (25分)	1. 咨询服务初步方案 (12分)	内部控制方案设计。清晰阐述适用于国有企业、成熟的内部控制体系建设方案,提出本次采购内控方案初步设想及实施方案。视情况进行综合评定,较优者得 $9 < F \leq 12$ 分,一般者得 $6 < F \leq 9$ 分,较差者得 $0 < F \leq 6$ 分。	0-12分
	2. 工作计划安排 (6分)	工作量、人员安排及计划安排内容充实,表述清晰,合理可行,视情况进行综合评定,较优者得 $4 < F \leq 6$ 分,一般者得 $2 < F \leq 4$ 分,较差者得 $0 < F \leq 2$ 分。	0-6分
	3. 合理化建议 (7分)	根据与其他公司咨询管理的经验,就本项目的落地、分阶段实施工作、培训宣贯等方面编制合理化建议。视情况进行综合评定,较优者得 $5 < F \leq 7$ 分,一般者得 $3 < F \leq 5$ 分,较差者得 $0 < F \leq 3$ 分。	0-7分

**注意：未按规定提供证明材料或无法证明的不得分。**

#### 4. 得分排名规则和中标人确定

4.1 投标人的综合得分为商务部分、报价得分、技术部分三项得分之和（取两位有效数字，第三位四舍五入），按照综合得分由高到低的顺序排名。

4.2 评标委员会按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，综合得分相同时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：

- (1) 投标报价较低的投标人优先；
- (2) 投标报价相同时，由技术部分得分较高者优先。
- (3) 投标报价、技术部分得分均相同时，由商务部分得分较高者优先。

4.3 当通过资格审查及符合性审查的家数少于 3 家，满足 2 家时转谈判，以电话形式两轮报价（法定代表人或委托代理人评标时保持畅通），

以报价低的为评标基准价，综合商务部分、报价得分、技术部分得分之和，由高到低的顺序排名，推荐 3 名中标候选人。若中标候选人主动放弃，则按照第二顺位作为中标候选人，以此类推。若有效投标家数只有 1 家，本项目流标。

## 第四章 合同条款

(以实际签订为准)

## 第五章 响应文件格式

# 安徽文旅集团“内部控制体系建设与评价”

## 项目采购

### 询比响应文件

参比单位：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 目 录

一、单位基本情况简介.....	起止页码
二、营业执照.....	起止页码
三、投标单位业绩证明.....	起止页码
四、最近三年无重大违法违规活动证明或承诺、按时保质完成工作承 诺.....	起至页码
五、人员配备情况.....	起至页码
六、咨询服务初步方案.....	起至页码
七、工作计划安排.....	起至页码
八、合理化建议.....	起至页码
九、报价单.....	起止页码
十、其他响应资料.....	起止页码

## 一、单位基本情况简介

## 二、营业执照

提供扫描件或复印件，加盖公章。

### **三、投标单位业绩证明材料**

投标单位 2021 年以来类似工作业绩证明（提供合同复印件）

#### 四、最近三年无重大违法违规活动证明或承诺、按时保质

#### 完成工作承诺

格式自拟

参比单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年 月 日

## 五、人员配备情况

包括：团队人员名单；项目团队负责人基本情况介绍（包括执业年限）、执业证书复印件、类似业绩证明（提供合同复印件）；团队成员简介、执业证书情况（须附证书复印件）、从业年限情况等。

## 六、咨询服务初步方案

清晰阐述适用于国有企业、成熟的内部控制体系建设方案，制定详实可行的内部控制体系诊断和评价方案

## 七、工作计划安排

工作进度安排、质量及方案实施保证、提交报告的期限

## 八、合理化建议

根据与其他公司咨询管理的经验,就本项目的落地、分阶段实施工作、培训宣贯等方面编制合理化建议

## 九、报价单

项目名称	投标总价（元）
安徽文旅集团“内部控制体系建设与评价”项目采购	费用：小写：_____。 大写(人民币)：_____。

- 备注：1、填写此表时不得改变表格的形式。  
2、超出控制价的以无效投标人处理。  
3、投标总价含税。

参比单位：（盖章）

## 十、其他响应资料

其他相关证明资料，格式自拟。