

政府采购履约验收书(服务类)

采购单位	烟台市财政局	项目名称	2024 年资产清查服务单位选定		合同名称	2024 年资产清查服务单位选定 (第 2 包)	
供应商	山东天陆新会计师事务所有限公司	项目及合同 编号	SDGP370600000202402000402		合同金额	5.58 万元	
分期验收	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	分期情况	共分 1 期，此为第 1 期验收				
验收时间	2024.11.1	验收地点	烟台市财政局		验收组织形式	<input checked="" type="checkbox"/> 自行简易验收 <input type="checkbox"/> 验收小组验收	
验收内容	服务质量	服务进度	人员、设备 配备情况	安全标准	服务承诺实现	合同履行时间、 地点、方式	
	合 格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	按 时 <input checked="" type="checkbox"/> 不按时 <input type="checkbox"/>	合 格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	
存在问题 和改进意 见	无						
最终结论	合 格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>						
验收小组 成员签字	张乾 王云萍 孙						
采购单位 意见	验收合格						
经办人: 付双峰 负责人: 刘万强 (采购单位公章)							
供应商确认: (单位公章或授权代表签字)							

# 政府采购合同

(本合同为中型、小型、微型企业预留合同)

项目名称: 2024 年资产清查服务单位选定 (第 2 包)

合同编号: SDGP370600000202402000402

甲 方: 烟台市财政局

乙 方: 山东天陆新会计师事务所有限公司

签署日期: 2024 年 6 月 14 日



烟台市财政局 2024 年资产清查服务单位选定由山东和熙项目管理有限公司以 SDGP370600000202402000402 号磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购，确定山东天陆新会计师事务所有限公司为第 2 包成交供应商。甲乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

**1. 合同文件：**

下列文件构成本合同的组成部分：

- (1) 磋商文件
- (2) 响应文件
- (3) 乙方在响应时的书面承诺
- (4) 成交通知书
- (5) 合同附件
- (6) 合同补充条款或说明

上述文件将相互补充，甲乙双方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序中后者解释为准。

**2. 合同范围和条件：**

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

**3. 合同内容：**资产清查第 2 包。

**4. 合同总金额：**(小写) ¥55,800.00 元。

(大写)：伍万伍仟捌佰元整。

价款形式：固定总价合同。

**5. 付款方式：**本项目款项由甲方支付。本项目于合同签订生效并具备实施条件后 5 个工作日内支付合同金额 30% 的预付款；提交最终成果并通过验收且后续资金到位后，凭发票、验收单等相关付款凭证支付合同总额的 70%。

**6. 完成时间：**2024 年 7 月 15 日前完成所有资产清查工作。

**7. 服务质量及要求：**

- (1) 乙方应保证提供给甲方的服务完全符合本项目磋商文件规定的服务标准。
- (2) 乙方应保证提供的服务应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求、相关标准及相应的技术规范中之较高或

最新者。

(3) 甲方对服务质量的检验，应依据本项目磋商文件中的有关规定进行。

(4) 乙方保证：乙方依据本合同提供的服务和技术资料均已得到有关知识产权权利人的合法授权，不存在任何权利上的瑕疵，保证甲方使用该服务或服务内容的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。任何第三方如果提出侵权指控，乙方需与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。本项目实施过程中产生的工作成果所有权和使用权归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得转让和使用本项目的成果。乙方不得干涉甲方后期的使用且不能要求支付其他费用。

(5) 甲方应协助乙方提供必要的相关基本资料。对乙方工作过程中提出需要甲方确定的书面文件，视情况及时给予回复。

(6) 甲方对乙方服务方案的实施进行监督管理，并有权督促乙方人员严格执行合同规定的各项条款，及更换本项目服务人员。

(7) 甲方应按照本合同约定的付款方式及金额向乙方支付款项。

#### **8. 项目管理：**

乙方要指定 王莉 为全权负责人负责该项目的商务和技术。项目每一阶段实施和验收均由其管理、配合。

#### **9. 保密：**

甲乙双方对所提供的资料及本合同执行过程中接触或产生的资料负有保密义务，未经合同相对方书面许可，不得向任何第三方披露，法律审查及行政、司法程序除外。否则，将承担违约责任。

#### **10. 履约验收方案：**

(1) 本项目采用甲方成立政府采购项目验收小组负责项目验收的方式。合同履行达到验收条件时，乙方应向甲方发出项目验收建议。甲方自收到验收建议之日起7个工作日内启动项目验收，并通知乙方。

(2) 乙方应当配合甲方做好项目验收，提供项目验收相关的技术、服务、数量、质量、安全等资料。

(3) 验收内容包含但不限于：服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性、服务质量、服务进度、人员、设备配备情况、安全标准、合同



履约时间、地点、方式。

(4) 验收小组对乙方提供的服务按照采购文件、响应文件、政府采购合同进行逐一核对、验收，并做好验收记录。验收小组以书面形式作出结论性意见，由验收小组成员签字及乙方授权代表签字或盖章后，报告甲方。

(5) 乙方对验收意见存在异议拒不签字盖章的，视同未通过验收，甲方将更换专业技术人员或邀请相关行业主管部门参与，重新组织验收。重新验收后乙方仍拒不认可验收意见的，按验收不合格处理，并在验收报告上注明。验收不合格的，甲方应当终止资金支付，并按合同约定对乙方提起法律追偿。

#### **11. 售后服务：**

(1) 乙方必须建立健全售后服务体系，确保项目正常运行。乙方在完成项目后，须提供长期咨询服务、指导和建议等技术支持。

(2) 乙方须向甲方提供良好的技术支持。必须要有专门队伍从事此项工作，对甲方所反映的任何问题立即响应，1小时之内赶到现场实地解决问题。

#### **12. 合同的变更与解除：**

(1) 合同履行期间，甲方提出或由于甲方原因需要对项目进行修改或变更时，乙方应予以积极配合，并予以变更或修改，不收取任何费用。

(2) 因乙方无正当理由未履行或未全部履行合同义务，甲方可直接解除合同，乙方应承担违约责任，退还甲方已付款项，并向甲方赔偿合同总价 30%违约金。

(3) 乙方应承担服务内容的保密责任，不得利用本项目的有关资料对外开展技术交流、业务联系等。否则，甲方有权终止合同。

(4) 因乙方违反相关规定或技术服务未能满足要求，甲方终止合同后，将在官方网站向社会公开合同终止相关信息。

(5) 当事人一方要求变更或终止本合同时，应当在三十日前以书面形式通知对方协商处理。因终止合同使另一方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。

(6) 本合同的变更或修改，必须采用书面形式。

#### **13. 分包与转让：**

(1) 除甲方书面同意外，乙方不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

(2) 除了合同各方共同签署的书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部

分情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

#### **14. 合同的生效：**

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

#### **15. 违约条款：**

(1) 乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付其服务工作内容，每迟交一天，按合同总金额的千分之五支付违约金。除上述情形外，乙方若出现其它违约行为，每次应按合同总金额千分之五支付违约金。

(2) 乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

(3) 乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔，违约方应赔偿守约方为追索损失发生的律师代理费、保全费在内的实际损失。

(4) 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

#### **16. 不可抗力：**

甲、乙方中任何一方，因不可抗力、政府指令行为不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担民事责任。

#### **17. 争议的解决方式：**

(1) 在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。

(2) 经协商不能解决的争议，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

(3) 除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

(4) 本协议确定的联系信息适用于履行本协议的通知义务及司法程序中法律文书的送达，相关信息发生变更应及时履行告知义务，未及时告知导致无法送达的



视为未变更，相关文件发出即视为已送达。

18. 本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

19. 本合同一式六份，甲方三份、乙方二份，采购代理机构一份。

甲方：烟台市财政局

名称：（盖章）

法定代表人或授权代表

（签字或盖章）：

开户银行：

银行账号：

乙方：山东天陆新会计师事务所有限公司

名称：（盖章）

法定代表人或授权代表

（签字或盖章）：

开户银行：中国银行烟台通海路支行

银行账号：218212578516

日期：2024 年 6 月 14 日

# 烟台市政府采购 竞争性磋商文件

项目编号：SDGP370600000202402000402

项目名称：2024 年资产清查服务单位选定

采购人：烟台市财政局

采购代理机构：山东和熙项目管理有限公司

二〇二四年五月



# 目录

第一部分 邀请函 ..... 3

第二部分 采购内容及相关要求 ..... 10

第三部分 供应商须知 ..... 14

第四部分 合同草案 ..... 29

第五部分 响应文件格式 ..... 34

附 1：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 ... 56

附 2：政府采购促进中小企业发展管理办法 ..... 60

附 3：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64

附 4：中小微企业融资渠道信息 ..... 66

附 5：烟台市财政局《关于推行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》（烟财采〔2022〕24 号） ..... 69

# 第一部分 邀请函

山东和熙项目管理有限公司受烟台市财政局的委托，现对 2024 年资产清查服务单位选定进行竞争性磋商采购。诚邀贵公司参加，现就有关事项说明如下：

**1. 采购内容：**烟台市财政局 2024 年资产清查服务单位选定，采购项目属性为服务，共 5 个包。具体要求详见磋商文件第二部分采购内容及相关要求。

包号	本包项目名称	本包预算金额
1	资产清查第 1 包	5.5 万元
2	资产清查第 2 包	6 万元
3	资产清查第 3 包	5.5 万元
4	资产清查第 4 包	5.5 万元
5	资产清查第 5 包	5.1 万元

供应商可同时选投 1 个或者多个包，但只能中取其中 1 个包。若供应商同时在多个包中均排名第一，则按包号顺序中取，即中取第 1 包，且不作为其它包成交候选供应商，第 2 包由最终得分次高供应商为第一成交候选供应商，以此类推。

本磋商文件未单独提及对某一包要求的，即指对第 1 包、第 2 包、第 3 包、第 4 包、第 5 包所有包号的统一要求。

## 2. 有关要求（第 1、2、3、4、5 包）：

### 2.1 供应商资格要求：

2.1.1 供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供以下证明材料：

- （1）须在中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；
- （2）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；
- （3）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （5）无不良信用信息记录。

2.1.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求，本项目专门面向中型、小型、微型企业预留采购份额项目，



不接受大型企业参与报价。

2.1.3 本项目的特定资格要求：供应商须具有会计师事务所执业证书。

2.1.4 本项目不接受联合体报价。

**注：本项目为资格后审，请严格按照本磋商文件附件格式 7 资格证明文件要求的所有证件，须在响应文件递交截止时间前递交，漏项或者提交的资料不合格的视为资格审查不通过，将按无效报价处理。**

2.2 完成时间（第 1、2、3、4、5 包）：2024 年 7 月 15 日前完成所有资产清查工作。

2.3 付款方式（第 1、2、3、4、5 包）：本项目款项由采购人支付。本项目于合同签订生效并具备实施条件后 5 个工作日内支付合同金额 30%的预付款；提交最终成果并通过验收且后续资金到位后，凭发票、验收单等相关付款凭证支付合同总额的 70%。

2.4 服务地点（第 1、2、3、4、5 包）：采购人指定地点。

2.5 服务响应时间（第 1、2、3、4、5 包）：对采购人所反映的问题 1 小时之内做出及时响应。

### 3. 有关说明：

3.1 本项目为交钥匙工程，供应商必须完成所有烟台市财政局 2024 年资产清查服务单位选定要求的所有相关工作。要求达到相关规范要求。报价若有遗漏，视为包含在总价中。

3.2 总报价应包括但不限于提供所有需要的代理费用、服务成本、服务人员、审计费、资料费、车辆、差旅、通讯、保险、管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所涉及到的所有服务内容全部的费用。

3.3 本磋商文件中所提出的为最基本的服务要求，供应商在完成本项目时，除须满足本技术文件中所提的各项要求外，应同时满足国家最新规范和标准的各项要求。

3.4 质量及验收：按国标、部标或行业标准要求服务、验收，符合国家、山东省、烟台市等现行法律、法规、政策性、规范性文件等相关规定及标准。

3.5 采购人不组织供应商对现场进行勘察。无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与磋商有关的风险、责任和义务，勘察现场所发生的一切费用由供应商自行承担。

3.6 本项目政府采购预算：第 1 包人民币 5.5 万元，第 2 包人民币 6 万元，第 3 包人民币 5.5 万元，第 4 包人民币 5.5 万元，第 5 包人民币 5.1 万元。供应商报价超过该包采购预算金额的将按无效报价处理。

3.7 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。

3.8 本项目成交供应商须向采购代理机构支付代理费用，具体详见第三部分 31. 代理费用。

3.9 供应商凡对本次磋商提出的询问须以书面形式提出，所有答复内容均以采购代理机构的书面答复为准。

3.10 供应商信用信息查询的查询渠道、截止时点、查询环节、信用信息查询记录 and 证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

3.10.1 供应商不良信用记录查询网站：信用中国、中国政府采购网、信用中国（山东）。

3.10.2 信用信息查询截止时点为：同响应文件递交截止时间。

3.10.3 查询环节：响应文件递交截止时间后，评审结束前查询。

3.10.4 对列入失信被执行人、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及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其报价将被拒绝。

3.10.5 根据烟台市发展和改革委员会等六部门联合发布的《关于在招标投标和政府采购活动中实行应用信用信息报告制度的通知》（烟发改公管〔2022〕334 号）规定，供应商需在响应文件中提供通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）——“信用信息”栏目下载的信用信息报告，或提供国家认可资质的第三方信用服务机构出具的信用信息报告。

3.10.6 信用信息查询记录和证据由采购人审核并备案留存。

3.11 定义说明：本磋商文件中说明的响应文件是指上传到烟台市公共资源政府采购交易平台的加密版电子响应文件。

#### 4. 采购议程安排：

4.1 磋商文件获取时间：2024 年 5 月 29 日 09 时 00 分（北京时间）前。

磋商文件获取地点：登录烟台市公共资源交易网→烟台市公共资源政府采购交易平台（<http://ggzyjy.yantai.gov.cn:9095/TPBidder/memberLogin>）下载磋商文



件（文件格式.YTZF）。

电子标项目不收取文件费用。

4.2 响应文件递交时间：2024 年 5 月 29 日 09 时 00 分（北京时间）前；

逾期递交的响应文件烟台市公共资源政府采购交易平台不予受理。

响应文件递交地点：烟台市公共资源政府采购交易平台（<http://ggzyjy.yantai.gov.cn:9095/TPBidder/memberLogin>）；

响应文件递交截止时间：2024 年 5 月 29 日 09 时 00 分（北京时间）。

4.3 磋商时间：2024 年 5 月 29 日 09 时 00 分（北京时间）

磋商地点：烟台市公共资源交易中心（烟台市莱山区银海路 46 号，裙楼西门）。

4.4 相关要求：

（1）CA 数字证书的办理：本项目采用电子标，凡有意参与本项目的供应商须在参加本次政府采购活动前办理 CA 数字证书。请各供应商仔细阅读《烟台市公共资源交易平台数字证书（CA）网上办理指南》（烟台市公共资源交易网→下载中心→烟台市公共资源交易平台数字证书（CA）网上办理指南）并按照须知要求办理。

【CA 数字证书办理咨询电话：0535-6788612，咨询 QQ 号：1063286986；烟台市公共资源政府采购交易平台使用咨询电话：4009980000 使用咨询群：1124305721】

（2）注册：凡有意参加本次政府采购的供应商递交响应文件截止时间前必须在中国山东政府采购网（<http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp#/home>）和烟台市公共资源政府采购交易平台（<http://ggzyjy.yantai.gov.cn:9095/TPBidder/memberLogin>）进行注册（已注册的供应商无须重复注册）。请务必确保在中国山东政府采购网登记的统一社会信用代码与烟台市公共资源政府采购交易平台一致，否则无法有效地参与本次政府采购活动。

注册后，供应商须在烟台市公共资源政府采购交易平台（<http://ggzyjy.yantai.gov.cn:9095/TPBidder/memberLogin>）获取磋商文件。

如供应商未在规定的期限内在中国山东政府采购网（<http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp#/home>）注册、未在烟台市公共资源政府采购交易平台（<http://ggzyjy.yantai.gov.cn:9095/TPBidder/memberLogin>）注册获取磋商文件的，则无法有效参与本次政府采购活动。供应商未按上述方式注册导致无法参与报价活动的，由供应商自行承担相应后果和责任。

烟台市公共资源政府采购交易平台注册具体操作步骤可到烟台市公共资源交易

网→下载中心→《烟台市政府采购系统操作手册（供应商）》《烟台市政府采购交易平台不见面开标系统操作指南（供应商）》等查看。

（3）下载磋商文件：供应商须在响应文件递交截止时间前登录烟台市公共资源政府采购交易平台免费下载本项目的电子版磋商文件（文件格式.YTZF），逾期将无法下载。具体操作步骤可到烟台市公共资源交易网→下载中心→《烟台市政府采购系统操作手册（供应商）》《烟台市政府采购交易平台不见面开标系统操作指南（供应商）》等查看。

（4）响应文件制作：供应商须使用“新点投标文件制作软件（烟台公共资源版）”工具制作响应文件（烟台市公共资源交易中心→下载中心→下载《烟台市政府采购投标文件制作工具》）。

（5）响应文件上传：响应文件制作完成后，供应商须在响应文件递交截止时间前上传加密版电子响应文件至烟台市公共资源政府采购交易平台。

（6）根据《烟台市财政局 烟台市行政审批服务局关于全面实施政府采购“不见面开标”的通知》（烟财采〔2021〕8号）本项目实行“不见面开标”，“不见面开标”具体步骤可到烟台市公共资源交易网→下载中心→下载《烟台市政府采购交易平台不见面开标系统操作指南》查看。供应商无需到现场提交材料，供应商在线递交响应文件、在线解密响应文件、在线澄清答疑、在线询标；供应商将以腾讯会议模式参与磋商仪式，供应商须自行下载安装腾讯会议，并在响应文件递交截止时间前进入网络会议室，因供应商自身原因导致无法参与磋商会议的，一切后果由供应商自行承担。

**腾讯会议房间号：332 250 256**

实施“不见面开标”，供应商须确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好，以免影响其参与本次政府采购活动。

为保证“不见面开标”效果，各政府采购活动当事人应及时进入“烟台市公共资源交易网→下载中心”学习“不见面开标”操作指南，提前做好有关设施、设备配置安装工作。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

（7）响应文件在线解密：本项目解密时间为磋商时间开始起 20 分钟，需要使用响应文件上传时使用的 CA 数字证书，各供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表在规定解密时间内通过 CA 数字证书解密响应文件，供应商应充分考虑自身软硬



件配备并预留操作所需时间；因供应商自身软硬件配备不齐全、操作问题或发生故障等问题而导致响应文件未成功解密的，视为供应商自动撤销其响应文件，一切后果由供应商自行承担。

供应商在解密倒计时内点击【解密】按钮。供应商完成上述工作后，系统将根据供应商提交解密的顺序依次解密响应文件。

供应商参与本次政府采购活动过程中用于响应文件解密的 CA 数字证书必须与制作上传响应文件的 CA 数字证书保持一致，数字证书更新或者补办后，需要重新加密响应文件上传到烟台市公共资源政府采购交易平台。

(8) 请供应商获取磋商文件后及时关注烟台市公共资源政府采购交易平台本项目下的“答疑文件下载”是否发布补充通知、答疑和澄清文件。因没有注意查看和下载而影响报价的，供应商责任自负。

(9) 本项目为竞争性磋商，评审过程中的澄清、磋商及多轮报价等需供应商在烟台市公共资源交易平台进行答复或操作的过程，时间设定均为自磋商小组发出起 20 分钟。为保证评审工作的顺利进行，请供应商保持在线登录状态（及时刷新），各供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表须一直在线等候（授权代表联系人、联系方式请在授权委托书中列明），规定时间内解答磋商小组提出的问题和进行多轮报价，规定时间内未做解答的视为认同评审结果且磋商小组有权按照不利于供应商的情况进行评审；规定时间内未提交多轮报价的，系统将默认为以响应文件中上一轮的报价为其最终报价。

## 5. 联系方式：

### 5.1 采购人：烟台市财政局

地 址：烟台市莱山区府后路 2 号

联 系 人：付钰婧

电 话：0535-6688628

### 5.2 采购代理机构：山东和熙项目管理有限公司

地 址：烟台市芝罘区通世南路 7 号 1861 文化创意产业园区 B1 号楼 7 楼

邮 编：264000

联 系 人：刘鑫

电 话：0535-3973616

邮 箱：sdhx1206@163.com

开户名称：山东和熙项目管理有限公司招标咨询分公司

开户银行：烟台农村商业银行股份有限公司莱山区初家支行

开户银行行号：402456000906

银行账号：2290023364205900010186

### **5.3 中国山东政府采购网及烟台市公共资源交易网**

中国山东政府采购网：0531-968123

CA 数字证书办理咨询电话：0535-6788612

烟台市公共资源政府采购交易平台：4009980000



## 第二部分 采购内容及相关要求

### 一、项目说明

本项目为烟台市财政局 2024 年资产清查服务单位选定，共 5 个包，供应商须对全部服务内容进行响应，报价若有遗漏，均视为包含在总报价中。

包号	本包项目名称	单位、资产数量
1	资产清查第 1 包	1 个部门（含 10 个单位），约 5.38 万件资产
2	资产清查第 2 包	1 个部门（含 1 个单位），约 6.06 万件资产
3	资产清查第 3 包	1 个部门（含 6 个单位），约 5.44 万件资产
4	资产清查第 4 包	5 个部门（含 26 个单位），约 5.4 万件资产
5	资产清查第 5 包	22 个部门（含 45 个单位），约 5.11 万件资产

### 二、项目背景

为进一步加强行政事业单位国有资产管理，确保行政事业单位资产管理信息系统和产权登记信息的准确完整，夯实行政事业国有资产管理基础，按照深化财税体制改革总体要求和工作安排，现对部分市直行政事业单位国有资产管理情况进行清查。

### 三、资产清查依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《行政事业性国有资产管理条例》；
3. 《行政单位国有资产管理暂行办法》；
4. 《事业单位国有资产管理暂行办法》；
5. 《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1 号）；
6. 《关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》（财资〔2015〕90 号）；
7. 《烟台市市级行政事业单位通用资产配置标准》（烟财资〔2019〕19 号）；
8. 《烟台市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》（烟财资〔2022〕15 号）；
9. 《烟台市行政事业单位国有资产有偿使用管理实施细则》（烟财资〔2010〕6 号）；
10. 山东省财政厅关于印发《山东省政府非税收入管理办法》的通知（鲁财税

〔2020〕51 号）；

11.《烟台市级行政事业单位公车处置管理暂行办法》（烟财资〔2022〕1 号）等规章。

#### 四、清查的范围

1. 近年来巡视、巡察以及各级审计发现资产管理领域存在问题较多的单位。
2. 近年来资产月报、年报中发现问题和资产管理系统日常维护存在问题的单位。
3. 近来来财经秩序整治及财会专项监督发现问题的单位。
4. 抽查约三分之一的烟台市市级机关事业单位。本次清查烟台市市级 27 个部门，88 个单位。

#### 五、清查的服务内容

1. 单位产权登记情况，资产产权是否清晰，相关资产的权属证书办理情况。
2. 单位内部资产管理制度建立及执行情况。
3. 资产管理信息系统数据库信息完整性、真实性及数据更新的及时性（重点审计资产卡片信息质量）。
4. 资产配置、处置等增减变动的依据及其合规性，单位财务账、资产账、固定资产卡片信息与资产管理信息系统的一致性，是否与资产增减变动建立了及时更新调整的联动机制，有偿使用资产的合规性及核算的完整性、真实性。
5. 资产处置收入、资产有偿使用收入收取及上缴财政情况。
6. 2021 年以来资产清查中发现问题的整改落实情况，烟台市财政局已批复事项的办理情况等。为保证审计信息的真实完整性，部分资产事项可以追溯到以前相关年度，进行延伸审计。
7. 各级审计、巡视及巡察在资产管理方面发现问题及整改情况。
8. 资产监管的其他需要清查核实事项。

#### 六、资产清产时间要求

本次资产清查遵循全面彻底、真实准确、防止流失和责任明确原则，由供应商根据清查通知要求现场开展本次资产清查工作，并于 2024 年 7 月 15 日前完成所有资产清查工作。

#### 七、其他要求

1. 供应商需提供认识准确、深刻、思路清晰的资产清查项目的理解认识。
2. 供应商需提供分析深入、认识准确、思路清晰、有针对性的资产清查实施重

点难点分析。

3. 供应商需提供内容详细、完整，工作流程清晰，实施方案科学合理的资产清查总体实施方案。

4. 供应商需提供完整、明确、与之匹配的全流程资产清查实施进度保障措施。

5. 供应商需提供详细、全面、与之匹配的全流程资产清查质量控制措施。

6. 资产清查安全保密措施：

对接触到的各类信息、资料有保守秘密的义务，需遵守采购人安全保密规定，承担安全保密责任和义务。未经信息披露方书面事先同意，不得向任何第三方披露。

供应商需提供详尽、全面、有针对性、全流程覆盖的资产清查安全保密措施。

7. 供应商需提供开展资产清查工作的内控制度，组织架构及管理职责明晰，内控制度内容详细、全面，包括但不限于风险防控制度、岗位职责制度、执业培训制度。

8. 拟投入资产清查项目组服务人员：供应商应在供应商文件中列出拟投入项目组人员。同时，供应商须指定一名项目负责人，全权负责与采购人沟通对接工作。响应文件中须载明总负责人姓名、在本单位担任职务、联系方式、注册执业资格证书等相关材料。

明确列出项目组成员（至少 8 名）及其工作经验（需提供相应证明材料），保证项目组成员稳定，未经采购人许可，本项目投入人员不得擅自更换；如项目组主要人员因不可抗力因素更换的，必须提前 5 个工作日向采购人提交书面申请，经采购人同意后方可更换，更换人员必须与原工作人员经验水平相当或高于原工作人员经验水平。

9. 供应商需具备项目相关工作经验及能力，并提供完整、合格、有效的类似项目业绩证明材料。

**注：**

1. 供应商须提供相当于或优于以上服务、技术要求，同时填写技术规范偏离表。

2. 服务内容不得变更。

3. 供应商所提供的服务应不存在任何权利上的瑕疵，保证采购人使用的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉，其服务行使不侵犯第三人合法权益。任何第三方如果提出侵权指控，供应商需与第



三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

## 第三部分 供应商须知

### A 总则

#### 1. 适用范围

本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所叙述的内容。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”系指烟台市财政局。

2.2 “采购代理机构”系指山东和熙项目管理有限公司。

2.3 “供应商”系指受邀请并向采购代理机构提交响应文件，响应磋商文件要求、参与磋商的法人或其他组织、自然人。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。

2.4 “成交供应商”系指采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定的成交供应商。

2.5 “货物”系指成交供应商按磋商文件和合同的要求，向采购人提供所需的有关技术资料。

2.6 “服务”系指磋商文件规定成交供应商须承担的技术服务、后续跟踪服务以及其他相关的义务。

#### 3. 合格的供应商

3.1 供应商必须遵守并符合《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》及其他有关的中国法律、法规和规定，无不良信用记录。

3.2 供应商须满足磋商文件第一部分邀请函中 2.1 供应商资格要求。

3.3 供应商所报产品必须符合国家强制性标准规定。

3.4 为本次项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次项目的采购活动。

3.5 供应商必须满足磋商文件规定的资格要求的各项条件。

3.6 供应商必须根据磋商文件要求在中国山东政府采购网（<http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp#/home>）注册，烟台市公共资源政府采购交易平台（<http://ggzyjy.yantai.gov.cn:9095/TPBidder/memberLogin>）获取磋商

商文件。

#### 4. 其它

4.1 无论磋商中的做法和结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商活动有关的全部费用。

4.2 无论成交与否，已获取磋商文件的供应商对磋商文件负保密责任。

### B 磋商文件说明

#### 5. 磋商文件的组成

5.1 磋商文件用于阐明采购项目的供应商资格条件、采购需求、评审程序、评审方法、评审标准、报价要求、响应文件编制要求、合同草案条款等。具体包括以下内容：

- (1) 邀请函；
- (2) 采购内容及相关要求；
- (3) 供应商须知；
- (4) 合同草案；
- (5) 响应文件格式。

5.2 磋商文件以中文编印，且以中文为准。

5.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

#### 6. 磋商文件的澄清

6.1 供应商对磋商文件如有疑问，可要求澄清，需在提交响应文件截止时间至少 5 日前在烟台市公共资源政府采购交易平台的本项目“新增提问”界面提出。

6.2 凡对本次磋商提出的询问，均以采购代理机构在烟台市公共资源政府采购交易平台的答复为准。因没有注意查看和下载而影响报价的，供应商责任自负。

#### 7. 磋商文件的修改

7.1 采购人对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，澄清或修改的内容需在提交响应文件截止时间至少 5 日前，在烟台市公共资源政府采购交易平台新增补充、澄清或修改文件，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.2 为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑其响应文件的修改，采购人可酌情推迟提交响应文件截止时间和开启时间。



7.3 磋商文件的澄清与修改将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。

7.4 补充通知、答疑和澄清文件在下载磋商文件后可直接下载，如该项目发布补充通知、答疑和澄清文件，请务必及时下载，**并使用最新的答疑文件进行响应文件制作**。因没有注意查看和下载而影响报价的，供应商责任自负。

## C 响应文件的编写

### 8. 要求

8.1 供应商应按磋商文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其响应文件对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则其磋商资格有可能被磋商小组否决。

8.2 响应文件的编制：供应商须使用“新点投标文件制作软件(烟台公共资源版)”工具制作响应文件（烟台市公共资源交易中心→下载中心→下载《烟台市政府采购投标文件制作工具》）。

响应文件签章：供应商具体操作到烟台市公共资源交易网→下载中心→下载《烟台市政府采购系统操作手册（供应商）》、《烟台市政府采购交易平台不见面开标系统操作指南（供应商）》等学习。

响应文件须使用供应商公章的电子签章以及法定代表人（单位负责人）电子签章，授权代表签字可通过线下签字后扫描上传。若无电子签章，则视为无效报价。

### 9. 语言及计量单位

9.1 响应文件及供应商和采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写。

9.2 除另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 10. 响应文件格式

10.1 供应商应按磋商文件中提供的格式填写。

10.2 供应商必须按磋商文件的顺序对各章的每一项给予明确应答，必须清楚地表明是否满足磋商文件各章每一项的要求。

### 11. 报价

11.1 供应商应按磋商文件要求写明所报内容的单价、合计单项价和总价。总报价应包括但不限于代理费用、服务成本、服务人员、审计费、资料费、车辆、差旅、通讯、保险、管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等

完成本项目所涉及到的所有服务内容全部的费用。

11.2 所有报价均用人民币填报。

## 12. 供应商资格证明文件

详见第五部分附件格式 7。

## 13. 符合磋商文件规定的响应文件

供应商须提交证明其报价内容符合磋商文件规定的响应文件，作为响应文件的一部分。下列文件可以是文件资料、数据、图纸：

13.1 报价一览表；

13.2 综合说明；

13.3 偏离表；

13.4 类似项目业绩；

13.5 磋商文件要求提交的其它内容。

## 14. 磋商保证金

14.1 本项目不向供应商收取磋商保证金。

## 15. 响应文件有效期

15.1 自提交响应文件截止之日起，有效期为 90 日历日。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在响应文件有效期满之前，采购人和采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。

## 16. 响应文件的签署和标记

响应文件需根据本磋商文件的要求进行签署标记。

### D 响应文件的提交

17. 提交响应文件：2024 年 5 月 29 日 09 时 00 分（北京时间）前；

提交响应文件的截止时间：2024 年 5 月 29 日 09 时 00 分止；

磋商地点：烟台市公共资源交易中心（烟台市莱山区银海路 46 号，裙楼西门）。

## 18. 迟交的响应文件

18.1 磋商截止时间前响应文件未完成上传的，将被烟台市公共资源政府采购交易平台拒收。

19. 采购代理机构拒绝接受电话、传真、电子邮件方式的响应文件。

**20.1** 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

**20.2** 供应商在提交响应文件截止时间前可对其响应文件进行修改或撤销。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。

**20.3** 如果在响应文件递交截止时间前需要对已经成功生成并上传烟台市公共资源政府采购交易平台的响应文件进行修改、补充的，应当先行撤回原文件，使用投标文件制作软件重新制作并生成完整的响应文件，重新上传系统。响应文件递交截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

**20.4** 响应文件递交截止时间以后无法修改响应文件。

## E 报价、磋商、成交

**21.** 响应文件属下列情况之一的，为未对磋商文件做出实质性响应，不得进入具体磋商程序：

（1）响应文件未加盖公章并无法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权的代理人签字或盖章的；

（2）供应商未按磋商文件要求提供合格的资格证明文件的；

（3）无法定代表人（单位负责人）出具的授权委托书的；

（4）供应商提供的响应文件不完整，未按规定报价，导致磋商小组无法比较和评审的；

（5）响应文件中的技术服务方案、技术标准偏差严重，不能满足项目服务要求；

（6）本次采购项目的完成时间、付款方式、响应文件有效期不符合磋商文件要求的；

（7）未全部响应磋商文件规定的实质性要求的；

（8）响应文件中附有采购人不能接受的条件；

（9）供应商报价超过该包政府采购预算的；

（10）响应文件无法被系统读取；

（11）响应文件未按磋商文件要求进行电子签章的；

（12）法律、法规规定的其他情况。

**22.** 响应文件属下列情形之一的，该供应商不得进入具体磋商程序。并按照《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》等相关法律、法规及规章制度的规定处理。供应商给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利。

(1) 提供的有关资格、证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

(2) 磋商会议开始后，供应商在递交最后报价后，撤回响应文件，退出磋商的（已提交响应文件，在提交最后报价之前，根据磋商情况退出磋商的除外）；

(3) 供应商串通报价的；

(4) 供应商向采购代理机构、专家提供不正当利益的；

(5) 成交供应商不按规定要求签订合同的；

(6) 拒绝配合财政部门处理投诉、举报事项的；

(7) 其它涉嫌串通的情形以及法律、法规及磋商文件规定的其他情况。

## 23. 磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，磋商小组负责对响应文件进行综合评审，评选出成交候选供应商。

## 24. 磋商原则

“公平、公正、科学、择优、效益”为本次评审的基本原则，磋商小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审时恪守以下原则：

24.1 促进中小企业、支持监狱企业、残疾人福利性单位发展、政府首购创新产品原则：在本次磋商活动中，应当给予小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、《政府首购创新产品目录》等政府采购政策优惠，是依据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》、工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及《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》等的规定。

绿色政府采购制度，对列入国家节能产品、环境标志产品政府采购品目清单的产品，依据认证证书实施强制采购、优先采购。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

24.2 客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审，磋商小组判断响应文件的评审仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

24.3 统一性原则：磋商小组将按照统一的评审原则和评审办法，用同一标准进行评审。



24.4 独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素干扰和影响，磋商小组成员对出具的专家意见承担个人责任。

24.5 保密性原则：磋商小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密。

24.6 综合性原则：磋商小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交候选供应商。

24.7 少数服从多数原则：磋商小组成员应当依法独立评审，遵守评审工作纪律。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作出评审结论；持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由；不签署不同意见的，视为同意。

## 25. 磋商程序

25.1 磋商会议在烟台市公共资源交易中心（烟台市莱山区银海路 46 号，裙楼西门）进行。（不见面形式）

25.2 采购人和采购代理机构在采购公告或磋商文件规定的时间和地点磋商。根据《烟台市财政局烟台市人民政府行政审批服务局关于全面实施政府采购“不见面开标”的通知》的通知（烟财采〔2021〕8 号）本项目实行“不见面开标”，“不见面开标”具体步骤可到烟台市公共资源交易网→下载中心→下载《烟台市政府采购交易平台不见面开标系统操作指南》查看。供应商无需到现场提交材料，供应商在线递交响应文件、在线解密响应文件、在线澄清答疑、在线询标；届时供应商将以腾讯会议模式参与磋商仪式，供应商须自行下载安装腾讯会议软件，并在响应文件递交截止时间前进入网络会议室，因供应商自身原因导致无法参与磋商会议的，一切后果由供应商自行承担。

25.3 在线解密：**本项目解密时间为磋商时间开始起 20 分钟**，需要使用响应文件上传时使用的 CA 数字证书，各供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表在规定时间内通过 CA 数字证书解密响应文件，供应商应充分考虑自身软硬件配备并预留操作所需时间；因供应商自身软硬件配备不齐全、操作问题或发生故障等问题而导致响应文件未成功解密的，视为供应商自动撤销其响应文件，一切后果由供应商自行承担。

供应商在解密倒计时内点击【解密】按钮。供应商完成上述工作后，系统将根据供应商提交解密的顺序依次解密响应文件。

供应商参与本次政府采购活动过程用于响应文件解密的 CA 数字证书必须与制

作上传响应文件的 CA 数字证书保持一致，数字证书更新或者补办后，需要重新加密响应文件上传到烟台市公共资源政府采购交易平台。

25.4 磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。竞争性磋商不同于公开招标，合格供应商至少有两轮报价，第一轮报价不公开宣读。

25.5 评审过程中的澄清、磋商及多轮报价等需供应商在烟台市公共资源交易平台进行答复或操作的过程，时间设定均为自磋商小组发出起 20 分钟。为保证评审工作的顺利进行，请供应商保持在线登录状态（及时刷新），各供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表须一直在线等候（授权代表联系人、联系方式请在授权委托书中列明），规定时间内解答磋商小组提出的问题和进行多轮报价，规定时间内未做解答的视为认同评审结果且磋商小组有权按照不利于供应商的情况进行评审；规定时间内未提交多轮报价的，系统将默认为以响应文件中上一轮的报价为其最终报价。

25.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对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等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更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。

供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。

25.7 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

25.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况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，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

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（单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并

附身份证明。

25.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。采购项目为市场竞争不充分的科研项目，或需要扶持的科技成果转化项目，或采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.10 本项目评审方法：综合评分法。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组按照评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

**评审标准：**

序号	内容		标准分数	备注
1	磋商报价		10 分	磋商基准价：10 分 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为 10 分。 其他供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10（报价得分小数点后四舍五入，保留两位）。
2	资产清查服务方案	对资产清查项目的理解认识	10 分	根据供应商对资产清查项目的理解认识进行评分： A. 对资产清查项目背景的认识情况，对实际背景认识深刻，思路清晰； B. 对资产清查项目目标的认识情况，对项目开展目标认识准确，理解深入； 满分 10 分，其中 A、B 每一项满分 5 分。每项每出现一处不完善或不合理减 1 分（A、B 每项最多减 5 分）。 <b>未进行描述或偏差严重的，不得分。</b>
3		资产清查实施重点难点分析	10 分	根据供应商对资产清查实施重点难点分析进行评分： A. 对资产清查实施的重点分析明确，有实施重点的应对措施； B. 对资产清查实施的难点分析明确，有实施难点的应对措施；

				<p>满分 10 分，其中 A、B 每一项满分 5 分。每项每出现一处不完善或不合理减 1 分（A、B 每项最多减 5 分）。</p> <p><b>未进行描述或偏差严重的，不得分。</b></p>
4		资产清查 总体实施 方案	15 分	<p>根据供应商对资产清查总体实施方案进行评分：</p> <p>A. 资产清查总体实施方案的工作流程清晰，突出体现项目要求；</p> <p>B. 资产清查总体实施方案的内容详细完整，实施方案科学合理；</p> <p>满分 15 分，其中 A 项满分 8 分、B 项满分 7 分。每项每出现一处不完善或不合理减 1 分（A 项最多减 8 分；B 项最多减 7 分）。</p> <p><b>未进行描述或偏差严重的，不得分。</b></p>
5		资产清查 实施进度 保障措施	10 分	<p>根据供应商对资产清查实施进度保障措施进行评分：</p> <p>A. 资产清查工作进度的匹配程度，能够根据不同的工作阶段制定与之匹配的的实施进度保障措施；</p> <p>B. 资产清查工作进度安排合理，能够根据不同的工作阶段紧急程度制定与之匹配的工作进度安排，并有明确的进度保障措施能够实现项目全流程进度把控；</p> <p>满分 10 分，其中 A、B 每一项满分 5 分。每项每出现一处不完善或不合理减 1 分（A、B 每项最多减 5 分）。</p> <p><b>未进行描述或偏差严重的，不得分。</b></p>
6		资产清查 质量控制 措施	10 分	<p>根据供应商对资产清查质量控制措施进行评分：</p> <p>A. 资产清查质量控制措施的匹配程度，能够根据不同的工作阶段制定与之匹配的质量保障措施；</p> <p>B. 资产清查质量控制措施的覆盖程度，质量保障措施表述详细、全面，能够实现项目的全流程覆盖；</p> <p>满分 10 分，其中 A、B 每一项满分 5 分。每项每出现一处不完善或不合理减 1 分（A、B 每项最多减 5 分）。</p> <p><b>未进行描述或偏差严重的，不得分。</b></p>
7		资产清查 安全保密 措施	10 分	<p>根据供应商对资产清查安全保密措施进行评分：</p> <p>A. 资产清查安全保密措施详尽、全面，能够实现项目的全流程覆盖；</p> <p>B. 资产清查安全保密措施具有针对性、可行性，确保项目实施过程中的信息、资料安全；</p> <p>满分 10 分，其中 A、B 每一项满分 5 分。每项每出现一处不完善或不合理减 1 分（A、B 每项最多减 5 分）。</p> <p><b>未进行描述或偏差严重的，不得分。</b></p>
8		供应商开 展资产清 查工作的 内控制度	8 分	<p>根据供应商开展资产清查工作的内控制度进行评分：</p> <p>A. 供应商开展资产清查工作的内控制度健全，组织架构及管理职责明晰；</p> <p>B. 供应商开展资产清查工作的内控制度内容详细、全面，包括但不限于风险防控制度、岗位职责制度、执业培训制度；</p> <p>满分 8 分，A、B 每一项满分 4 分，每项每出现一处不完善或不合理减 1 分（每项最多减 4 分）。</p>



			未进行描述或偏差严重的，不得分。
9	拟投入资产清查项目组服务人员	16 分	<p><b>A. 根据拟投入资产清查项目负责人具有注册会计师资格及其执业年限情况进行评分：（本项最高得 8 分）</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具有注册会计师资格且执业年限超过 15 年（含）的，得 8 分；</li> <li>2. 具有注册会计师资格且执业年限超过 10 年（含）但不足 15 年的，得 6 分；</li> <li>3. 具有注册会计师资格且执业年限超过 8 年（含）但不足 10 年的，得 4 分；</li> <li>4. 具有注册会计师资格且执业年限超过 6 年（含）但不足 8 年的，得 2 分；</li> <li>5. 具有注册会计师资格但执业年限不足 6 年的，得 1 分；</li> <li>6. 无注册会计师资格或未提供或提供的评委不认可的得 0 分。</li> </ol> <p><b>B. 根据供应商拟投入资产清查项目组服务人员（项目负责人除外）中注册会计师的数量进行评分，每有一名注册会计师得 1 分，本项最高得 5 分。</b></p> <p><b>C. 根据供应商拟投入资产清查项目组服务人员（项目负责人除外）中取得中级（含）以上（会计、审计专业类）职称的人员数量进行评分，每投入一名中级（含）以上（会计、审计专业类）职称的人员得 1 分，本项最高得 3 分。</b></p> <p>注：1. 注册会计师证书必须注册在供应商本单位；执业年限以注册会计师证书的注册时间为准。</p> <p>2. 所有人员须为本单位在职人员，须提供上述相关证书扫描件及项目团队成员 2023 年 12 月至递交响应文件截止时间任意一个月本单位缴纳的社会保险缴费记录材料扫描件（须包含人员明细），离退休返聘人员不计分。</p> <p>3. 上述要求中，同一人员不重复累计计分，得分高者优先计取。</p> <p>4. 未提供或提供评委不认可的，不得分。</p>
10	类似项目业绩	1 分	<p>以供应商提供的 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）起至响应文件递交截止时间完整、合格、有效的类似项目业绩证明材料扫描件（项目合同扫描件）为准，每提供一份得 0.5 分，最高得 1 分。</p> <p>注：须提供以上有效证明材料的扫描件，未提供或提供的磋商小组不认可的得 0 分。</p>

注：1. 类似项目业绩须按本磋商文件第五部分附件格式列表说明。

2. 相关文件中如出现名称不一致情况须提供相关部门出具的变更证明材料扫描件。

## 26. 磋商纪律

26.1 磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

26.2 磋商小组成员以及与磋商有关的人员应当对磋商情况和磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

26.3 在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格。



26.4在政府采购活动中，评审专家、采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组成员与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 27. 成交标准

27.1 磋商小组将按照磋商文件规定的各项因素进行综合评审，供应商的最终得分为磋商小组所有成员总评分的算术平均值（小数点后保留两位，四舍五入）。每包按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商（符合磋商文件第三部分 25.9 条规定的，提交最后报价的供应商只有 2 家的则推荐 2 名成交候选供应商）。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排序。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案评分项优劣顺序推荐，以此类推。

供应商可同时选投 1 个或者多个包，但只能中取其中 1 个包。若供应商同时在多个包中均排名第一，则按包号顺序中取，即中取第 1 包，且不作为其它包成交候选供应商，第 2 包由最终得分次高供应商为第一成交候选供应商，以此类推。因采购项目为政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。成交候选供应商不足 2 家的包应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因后，采购人、采购代理机构可以重新开展采购活动。

27.2 采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

27.3 最低报价不是成交的唯一标准。

27.4 采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

## 28. 成交通知书

28.1 成交结果应当自成交供应商确定之日起 2 个工作日内公告,同时由采购人、采购代理机构向成交供应商签发《成交通知书》,《成交通知书》一经发出即产生法律效力。

28.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据,且是合同的一个组成部分。

28.3 采购代理机构将向未成交的供应商通知未成交结果。

## 29. 签订合同

29.1 成交供应商须按《成交通知书》指定的时间、地点按照竞争性磋商文件和响应文件确定的事项与采购人签订政府采购合同,签订政府采购合同的时间在《成交通知书》发出之日起十个工作日内。

29.2 磋商文件及其补充文件、成交供应商的响应文件及其澄清、承诺文件等均有法律约束力,均是合同的组成部分。

29.3 如成交供应商拒签合同,则按违约处理。采购人可依照《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》规定追究法律责任。

29.4 采购合同公示:采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内公告。采购合同应当按照合同标准文本载明采购人与成交供应商的规范名称和地址、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购合同名称应与采购项目名称相对应。采购合同公告应当包括下列内容:(1)采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式;(2)采购项目名称、合同名称及编号;(3)成交供应商的名称、地址和联系方式;(4)合同金额;(5)合同文本。

29.5 政府采购代理机构应当督促采购人和成交供应商及时签订合同,发生拖延或者拒绝签订合同、中止或者终止合同以及其他合同签订、履行异常情况时,应当了解情况,积极主动协调,协调无效时,应及时报同级财政部门,财政部门依法对责任方作出处理或处罚。

## 30. 融资提示

成交供应商如有政府采购合同融资和履约保函相关服务需求的,详见山东省政

府采购合同融资与履约保函服务平台 (<http://www.ccgp-shandong-rz.cn/>) 和附 4 “中小微企业融资渠道信息”。

### 31. 代理费用

代理费用：本项目代理费用每包 2000 元，由每包成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构支付。

代理费用的缴纳为签订政府采购合同的前提，若未缴纳代理费用，视为拒不签署政府采购合同。不签署政府采购合同的按违约处理，并依照《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》规定追究法律责任。

代理费用若需要开具发票，代理费用缴纳后按照附件格式 15 填写完整，并发至邮箱 sdhxfp1206@163.com，由采购代理机构财务人员统一开具。

### 32. 质 疑

32.1 提出质疑的供应商须按财政部、山东省财政厅相关的法律、法规提出。须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2 参与该项目的供应商认为磋商文件、评审过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

32.3 质疑函应当使用中文。质疑函的内容，应当按照财政部门规定的要求提交。

32.4 本项目接收质疑函的方式：书面递交质疑函原件、政府采购交易平台质疑通道。联系部门：①采购人：烟台市财政局；联系电话：0535-6688628；通讯地址：烟台市莱山区府后路 2 号。②采购代理机构：山东和熙项目管理有限公司；联系电话：0535-3973616；通讯地址：烟台市芝罘区通世南路 7 号 1861 文化创意产业园区 B1 号楼 7 楼。

### 33. 解释权

33.1 本磋商文件的最终解释权为采购人，解释以采购人的书面解释为准。

33.2 磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，供应商应同时遵守相关法律、法规。



## 第四部分 合同草案

# 政府采购合同

（本合同为中型、小型、微型企业预留合同）

项目名称：2024 年资产清查服务单位选定

合同编号：\_\_\_\_\_

甲 方：烟台市财政局

乙 方：\_\_\_\_\_

签署日期： 年 月 日



烟台市财政局 2024 年资产清查服务单位选定由山东和熙项目管理有限公司以\_\_\_\_  
(项目编号)号磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购,确定\_\_\_\_\_(乙  
方)为第\_\_\_\_包成交供应商。甲乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

### 1. 合同文件:

下列文件构成本合同的组成部分:

- (1) 磋商文件
- (2) 响应文件
- (3) 乙方在响应时的书面承诺
- (4) 成交通知书
- (5) 合同附件
- (6) 合同补充条款或说明

上述文件将相互补充,甲乙双方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处,  
以上列次序中后者解释为准。

### 2. 合同范围和条件:

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

### 3. 合同内容:

4. 合同总金额: (小写): \_\_\_\_\_

(大写): \_\_\_\_\_

价款形式: 固定总价合同。

5. 付款方式: 本项目款项由采购人支付。本项目于合同签订生效并具备实施条件后 5 个工作日内支付合同金额 30%的预付款;提交最终成果并通过验收且后续资金到位后,凭发票、验收单等相关付款凭证支付合同总额的 70%。

6. 完成时间: 2024 年 8 月 31 日前完成所有资产清查工作。

### 7. 服务质量及要求:

- (1) 乙方应保证提供给甲方的服务完全符合本项目磋商文件规定的服务标准。
- (2) 乙方应保证提供的服务应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求、相关标准及相应的技术规范中之较高或最新者。

(3) 甲方对服务质量的检验,应依据本项目磋商文件中的有关规定进行。

(4) 乙方保证:乙方依据本合同提供的服务和技术资料均已得到有关知识产权权利人的合法授权,不存在任何权利上的瑕疵,保证甲方使用该服务或服务内容的

任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。任何第三方如果提出侵权指控，乙方需与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。本项目实施过程中产生的工作成果所有权和使用权归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得转让和使用本项目的成果。乙方不得干涉甲方后期的使用且不能要求支付其他费用。

(5) 甲方应协助乙方提供必要的相关基本资料。对乙方工作过程中提出需要甲方确定的书面文件，视情况及时给予回复。

(6) 甲方对乙方服务方案的实施进行监督管理，并有权督促乙方人员严格执行合同规定的各项条款，及更换本项目服务人员。

(7) 甲方应按照本合同约定的付款方式及金额向乙方支付款项。

#### **8. 项目管理：**

乙方要指定    (姓名)    为全权负责人负责该项目的商务和技术。项目每一阶段实施和验收均由其管理、配合。

#### **9. 保密：**

甲乙双方对所提供的资料及本合同执行过程中接触或产生的资料负有保密义务，未经合同相对方书面许可，不得向任何第三方披露，法律审查及行政、司法程序除外。否则，将承担违约责任。

#### **10. 履约验收方案：**

(1) 本项目采用甲方成立政府采购项目验收小组负责项目验收的方式。合同履行达到验收条件时，乙方应向甲方发出项目验收建议。甲方自收到验收建议之日起7个工作日内启动项目验收，并通知乙方。

(2) 乙方应当配合甲方做好项目验收，提供项目验收相关的技术、服务、数量、质量、安全等资料。

(3) 验收内容包含但不限于：服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性、服务质量、服务进度、人员、设备配备情况、安全标准、合同履行时间、地点、方式。

(4) 验收小组对乙方提供的服务按照采购文件、响应文件、政府采购合同进行逐一核对、验收，并做好验收记录。验收小组以书面形式作出结论性意见，由验收小组成员签字及乙方授权代表签字或盖章后，报告甲方。

(5) 乙方对验收意见存在异议拒不签字盖章的，视同未通过验收，甲方将更换专业技术人员或邀请相关行业主管部门参与，重新组织验收。重新验收后乙方仍拒

不认可验收意见的，按验收不合格处理，并在验收报告上注明。验收不合格的，甲方应当终止资金支付，并按合同约定对乙方提起法律追偿。

#### 11. 售后服务：

(1) 乙方必须建立健全售后服务体系，确保项目正常运行。乙方在完成项目后，须提供长期咨询服务、指导和建议等技术支持。

(2) 乙方须向甲方提供良好的技术支持。必须要有专门队伍从事此项工作，对甲方所反映的任何问题\_\_\_\_小时之内做出及时响应，\_\_\_\_小时之内赶到现场实地解决问题。

#### 12. 合同的变更与解除：

(1) 合同履行期间，甲方提出或由于甲方原因需要对项目进行修改或变更时，乙方应予以积极配合，并予以变更或修改，不收取任何费用。

(2) 因乙方无正当理由未履行或未全部履行合同义务，甲方可直接解除合同，乙方应承担违约责任，退还甲方已付款项，并向甲方赔偿合同总价 30%违约金。

(3) 乙方应承担服务内容的保密责任，不得利用本项目的有关资料对外开展技术交流、业务联系等。否则，甲方有权终止合同。

(4) 因乙方违反相关规定或技术服务未能满足要求，甲方终止合同后，将在官方网站向社会公开合同终止相关信息。

(5) 当事人一方要求变更或终止本合同时，应当在三十日前以书面形式通知对方协商处理。因终止合同使另一方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。

(6) 本合同的变更或修改，必须采用书面形式。

#### 13. 分包与转让：

(1) 除甲方书面同意外，乙方不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

(2) 除了合同各方共同签署的书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

#### 14. 合同的生效：

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

#### 15. 违约条款：

(1) 乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应



按合同约定时间交付其服务工作内容，每迟交一天，按合同总金额的千分之五支付违约金。除上述情形外，乙方若出现其它违约行为，每次应按合同总金额千分之五支付违约金。

(2) 乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

(3) 乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔，违约方应赔偿守约方为追索损失发生的律师代理费、保全费在内的实际损失。

(4) 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

#### 16. 不可抗力：

甲、乙方中任何一方，因不可抗力、政府指令行为不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担民事责任。

#### 17. 争议的解决方式：

(1) 在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。

(2) 经协商不能解决的争议，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

(3) 除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

(4) 本协议确定的联系信息适用于履行本协议的通知义务及司法程序中法律文书的送达，相关信息发生变更应及时履行告知义务，未及时告知导致无法送达的视为未变更，相关文件发出即视为已送达。

18. 本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

19. 本合同一式六份，甲方三份、乙方二份，采购代理机构一份。

甲方：烟台市财政局

乙方：

名称：（盖章）

名称：（盖章）

法定代表人或授权代表

法定代表人或授权代表

（签字或盖章）：

（签字或盖章）：

开户银行：

开户银行：（请使用中国山东政府

采购网备案的开户银行）

银行账号：

银行账号：（请使用中国山东政府

采购网备案的账号）

日期： 年 月 日



## 第五部分 响应文件格式

### 附件格式 1:

### 报价函

（代理机构名称）：

（供应商全称）授权（供应商授权代表姓名）（职务、职称）为供应商授权代表，参加贵方组织的（项目编号）采购项目磋商的有关活动，并进行报价。为此：

1. 我单位提供磋商文件规定的全部响应文件。

2. 总报价价格详见报价一览表。

3. 我单位保证遵守磋商文件中的有关规定，并保证忠实地执行甲乙双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4. 我单位同意按采购人要求提供任何与本次磋商有关的数据、情况和资料。

5. 我单位保证按本项目磋商文件中规定的条款参与磋商活动，并为自身的行为承担相应的责任。我单位出现违反国家法律法规和本项目磋商文件规定的行为，愿意接受相应的处罚并承担由此引起的赔偿责任。

6. 本响应文件自提交响应文件截止之日起 90 日历日内有效。

7. 我单位已经详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

8. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《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》、财政部、司法部 发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，我单位为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型、残疾人福利性单位或监狱）企业。

9. 根据《关于在招标投标和政府采购活动中实行应用信用信息报告制度的通知》（烟发改公管〔2022〕334 号）的规定，我单位\_\_\_\_\_（是/否）提供通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)——“信用信息”栏目下载的信用信息报告，或提供国家认可资质的第三方信用服务机构出具的信用信息报告。

10. 我单位完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

11. 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：







附件格式 2:

报价一览表

项目名称:

项目编号:

包 号:

分包名称	总报价（单位：元）	完成时间

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字（盖章）：                      职务：

供应商单位全称（盖章）：

日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

注：1. 供应商必须填写报价一览表并按照要求填写齐全。

附件格式 3:

报价明细表

项目名称:

项目编号:

包号: 单位: 元

序号	费用名称	具体明细内容	报价	备注
1				
2				
合计总价 (元)		大写: 小写:		

注: 1. 供应商须按照竞争性磋商文件中的服务范围及内容列出详细的费用明细。

2. 总报价包括但不限于服务采购内容和竞争性磋商文件要求完成该项目所需的全部费用, 并充分考虑采购范围内全部工作内容、服务承诺及合同所包含的所有不可预见风险、责任等本项目所涉及到的各项应有的费用。

供应商法定代表人 (单位负责人) 或授权代表签字 (盖章):

供应商单位全称 (盖章):

附件格式 4:

服务要求及商务偏离表

服务要求偏离表

供应商名称:

序号	磋商文件条款		响应文件条款		偏离情况
	条款号	条款内容	条款号	条款内容	此处填“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字（盖章）：

供应商单位全称（盖章）：日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

商务条款偏离表

序号	磋商文件条款		响应文件条款		偏离情况
	条款号	条款内容	条款号	条款内容	此处填“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字（盖章）：

供应商单位全称（盖章）：日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

- 注：1. 即使供应商在服务内容中进行了描述或无偏离，也要提报该表。如无偏离，应注明“无偏离”。
2. 商务偏离中完成时间、付款方式条款的负偏离视为不响应磋商文件的实质性要求。
3. 除服务要求及商务偏离表列出的偏离外，供应商保证响应磋商文件的全部要求。

附件格式 5:

供应商基本情况表

单位名称				邮政编码	
地址				联系电话	
法定代表人		项目负责人		营业执照 号码	
注册机关		注册时间			
公司规模、 执业情况					
企业资信、 荣誉等					
业务开 展情况					
内部机构 设置情况、 管理制度					
财务状况 说明					

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字（盖章）：

供应商单位全称（盖章）：



供应商拟投入本服务项目所有专职人员情况一览表

序号	姓名	职务	学历 专业	专业技术 职称	证书名称	服务于本项目的 岗位安排	年龄	从业 年限

注：1. 表格后可附专业技术人员的有关资格、注册证书、职称证书扫描件以及劳动合同扫描件、缴纳社会保险的凭据等材料，以方便评委审查。

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字（盖章）：

供应商单位全称（盖章）：

项目负责人简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			从事技术负责人年限		
获得过的相关荣誉					
参与过的以往项目					
委托单位	项目名称	项目总额	项目内容	是否已完工	备注

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字（盖章）：

供应商单位全称（盖章）：

项目组其他成员简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			从事技术负责人年限		
参与过的以往项目					
委托单位	项目名称	项目总额	项目内容	是否已完工	备注

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字（盖章）：

供应商单位全称（盖章）：

附件格式 6:

## 综合说明

1. 供应商的总体情况、技术实力、服务能力；
2. 付款方式及完成时间（要求不低于磋商文件要求）；
3. 供应商获得的奖项、荣誉及其其他承诺等；
4. 其它需要说明的内容。



**附件格式 7:****资格证明文件（第 1、2、3、4、5 包）**

1. 法人或其他组织的证明材料**扫描件**（如营业执照**扫描件**），或自然人的身份证明材料**扫描件**；

2. 针对本次采购活动的法定代表人（单位负责人）授权书和授权代表身份证明（身份证）**扫描件**；

3. 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，若供应商为总公司须提供总公司及其分公司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（供应商自行承诺并承担后果，可参照附件）；

注：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。

4. 财务状况报告：财务状况报告证明材料是指提供**第三方审计机构出具的**财务报告（2022 年度或 2023 年度；若出现供应商为 2024 年新成立的情况，供应商可提供自成立后的财务报告），须包含“四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。若财务报告中“四表一注”不齐全须提供其基本开户银行出具的资信证明（须同时提供出具资信证明的银行为其基本开户银行的相关证明材料，如基本存款账户信息、开户许可证等证明材料）。

5. 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料：

5.1 缴纳税收的证明材料主要是指供应商【至本项目响应文件递交截止时间近 6 个月中任意 1 个月（指税款所属期）】的缴税凭证。若此时间段内供应商没有缴税行为，无法开具缴税凭据的，须出具情况说明并加盖单位公章，如有虚假，供应商自行承担后果；

5.2 缴纳社会保障资金的证明材料主要是指供应商【至本项目响应文件递交截止时间近 6 个月中任意 1 个月（指缴纳社保所属时间）】的缴纳社会保险的凭据（专用收据或发票或社会保险缴纳清单）；

注：（1）根据山东省财政厅、烟台市财政局《关于推行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》，依法在山东省缴纳税收和社会保障资金的供应商，参与山东省各级政府采购活动，可提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》（模板详见附件 12）。

(2) 未提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》或“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况反馈无相关信息的或未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商须提供 5.1 和 5.2 中要求提供的证明材料。

(3) 供应商可提前在“中国山东政府采购网”(<http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp#/home/>)查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况,对于反馈无相关信息的,应由供应商进一步提供相关证明材料(证明材料是指 5.1 和 5.2 中要求提供的证明材料)。

5.3 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料(供应商自行编制,提供相关材料,可参照附件)。

7. 供应商无不良信用信息记录(以采购人、采购代理机构通过“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))、“信用中国(山东)”网站(<http://credit.shandong.gov.cn/>)渠道对供应商信用信息查询记录和证据为准,对列入失信被执行人、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及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,其报价将被拒绝)。

8. 投标人须提供会计师事务所执业证书**扫描件**。

9. 供应商须提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》。(或《残疾人福利性单位声明函》,或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**扫描件**)

**注: 1. 本次项目对应的中小企业划分标准所属行业为租赁和商务服务业。**

**2. 本项目为专门面向中型、小型、微型企业预留采购份额项目,不接受大型企业参与评审。**

**3. 供应商参加本次政府采购活动,须提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》,否则评审时不予承认,将导致供应商报价无效。**

为方便各类企业识别企业规模类型,工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序,在工业和信息化部网站上有相应链接(<https://baosong.miit.gov.cn/>)

ov.cn/ScaleTest)，各类企业和社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果，可提供查询服务。

4. 若供应商为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购政策优惠。报价时须提供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扫描件，否则评审时不予承认。

5. 若供应商为残疾人福利性单位，按照《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》的规定，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。若供应商为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予承认。

### 须知

1. 以上文件须在有效期内。
2. 相关文件中如出现名称不一致情况须提供相关部门出具的变更证明材料扫描件。
3. 若公司或事业单位等法人单位参与本项目，磋商文件中要求法定代表人签字或盖章处，系指营业执照或事业单位法人证书等许可证明材料中的法定代表人签字或盖章。
4. 若分支机构参与本项目，磋商文件中要求单位负责人签字或盖章处，系指分支机构营业执照中的单位负责人签字或盖章。
5. 若自然人参与本项目，磋商文件中要求加盖公章处，可用自然人签字代替。
6. 扫描件内容须清晰可辨，否则磋商小组将作出不利于供应商的评审决定。
7. 对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。
8. 资格文件的签字人应保证他所作的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。
9. 提供的资格文件将被据此进行评价和判断，确定供应商的资格和履约能力。
10. 全部文件应以中文书写。

附件格式 8:

法定代表人（单位负责人）身份证明格式

供应商名称： \_\_\_\_\_  
单位性质： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_  
成立时间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
经营期限： \_\_\_\_\_  
姓名： \_\_\_\_\_ 性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_\_  
系 \_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。  
联系电话： \_\_\_\_\_

特此证明。

供应商单位全称（盖章）：

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（须提供正面、背面双面身份证扫描件）

附件格式 9:

法定代表人（单位负责人）授权书格式

\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_（供应商全称）法定代表人（单位负责人）\_\_\_\_\_授权\_\_\_\_\_

（授权代表姓名）为授权代表，联系电话\_\_\_\_\_，联系邮箱：\_\_\_\_\_, 参

加你处组织的\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）

采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。授权代表无转委托权。

法定代表人（单位负责人）签字或盖章：

供应商单位全称（盖章）：

日 期：

附：授权委托人身份证扫描件（须提供正面、背面双面身份证扫描件）

授权代表姓名：

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：



## 附件格式 10:

## 无重大违法记录的书面声明

我公司及分公司（若有）承诺在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。

注：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。

我公司以上承诺均属事实，如有不符愿承担一切后果。

供应商单位名称（盖章）：

附件格式 11:

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致 采购人或采购代理机构:

我方在参加 项目名称: (项目编号: 包号: ) 政府采购活动中承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虚假承诺，依法承担相应责任并接受处罚。

供应商单位全称（盖章）:

日 期:

附件格式 12:

依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致 采购人或采购代理机构:

我方在参加 项目名称: (项目编号: 包号: ) 政府采购活动前, 已依法缴纳税收和社会保障资金, 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定和磋商文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责, 如有虚假承诺, 依法承担相应责任并接受处罚。

供应商全称: (盖公司公章)

年 月 日

注: 1. 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商, 应提供相关证明材料。  
2. 未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商, 须按磋商文件要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

附件格式 13:

供应商类似项目业绩清单

供应商名称:

项目名称:

包 号:

序号	项目名称	合同相对方 单位名称	标的	合同签订时间

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字（盖章）:

供应商单位全称（盖章）:

日期:\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

附件格式 14:

# 中小企业声明函（服务）

项目编号:

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，本公司参加烟台市财政局的 2024 年资产清查服务单位选定 采购活动，提供的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：

2024 年资产清查服务单位选定第\_\_包，属于租赁和商务服务业，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： 年 月 日

注：1. 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按照企业自身情况如实填报。

2. 本次项目对应的中小企业划分标准所属行业为租赁和商务服务业。

根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第四条 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，享受本办法规定的中小企业扶持政策：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。

3. 为方便各类企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在工业和信息化部网站上有相应链接（<https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest>），各类企业和社会机构可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。





## 残疾人福利性单位声明函

（若供应商非残疾人福利性单位，则不需填此表）

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\_\_\_\_\_项目采购活动提供服务。

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：

注：本声明函须按要求加盖单位公章，并提供。

附件格式 15

开票信息

项目名称	
项目编号	
开票金额	
开具发票类型	<input type="checkbox"/> 增值税普通发票（如适用请勾选） <input type="checkbox"/> 增值税专用发票（如适用请勾选）
开票信息	
开票单位全称	
纳税人识别号	
地址	
电话	
开户行	
账号	

开票单位承诺：以上信息已与我方财务人员核实，信息真实有效、正确无误。如我方相关信息在此期间内发生变更，我方负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我方信息变更而未及时告知贵公司等引起的开票延误等后果由我方自行承担。

说明：如需开具发票，代理费用缴纳后需把“开票信息” Word 版本填写完整，发至邮箱 sdhxfp1206@163.com，由采购代理机构财务人员统一开具发票。

## 附 1：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

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

### 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营

业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型

企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。



## 附 2：政府采购促进中小企业发展管理办法

**第一条** 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

**第二条** 本办法所称中小企业，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。

**第三条** 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

**第四条** 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，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）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；

（二）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；

（三）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，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

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。

**第五条** 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

**第六条** 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

**第七条** 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

**第八条** 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

**第九条** 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行

业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

**第十条** 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

**第十一条** 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

**第十二条** 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

**第十三条** 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

**第十四条** 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

**第十五条** 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

**第十六条** 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

**第十七条** 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

**第十八条** 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

**第十九条** 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

**第二十条** 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

**第二十一条** 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

**第二十二条** 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

**第二十三条** 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

**第二十四条** 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

**第二十五条** 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。



## 附 3：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

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），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）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》

第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。



## 附 4：中小微企业融资渠道信息

一、平台简介：中征应收账款融资服务平台（以下简称中征平台）是由中国人民银行征信中心（以下简称征信中心）牵头组织并建设运营的国家金融基础设施，旨在促进应收账款融资，重点解决民营和小微企业的融资难题，中征平台于 2013 年 12 月 31 日正式上线运行，并于 2019 年与山东省政府采购信息公开平台完成系统对接，实现政府采购的中标信息、合同信息、财政支付信息，以及成交信息等融资所需数据的快速交互，为广大政府采购中标供应商开展政府采购合同融资提供了畅通的线上渠道。

1. 联系方式：0535-3577872（中国人民银行烟台市中心支行）
2. 官方网站：<https://www.crcrfsp.com/>
3. 地址：天津市滨海新区洞庭北路融汇商务园二区 4 号楼
4. 微信二维码：



二、公司简介：烟台市政企金融服务中心有限公司是烟台市地方融资服务平台的建设运营主体。为畅通金融活水，精准滴灌更具成长性和发展潜力的中小微企业，烟台市政企金融服务中心依托烟台市公共信用信息平台，汇集政务信息、整合市内外金融资源，为中小微企业搭建公益性金融服务平台。中小微企业可在平台发布融资信息，直接点对点与金融机构对接，同时，在各主管部门指导下，平台定期举办线上线下银企对接会，拓展企业融资渠道，通过信用增信等方式解决中小微企业融资难、融资贵等问题，切实激发市场主体活力，助力烟台经济高质量发展。

1. 联系方式：0535-6883585

2. 官方网站：www.ytjyf.com, www.yantaicredit.com

3. 地址：烟台市高新区科技大道 79 号烟农发展大厦 18 楼

4. 微信二维码：



三、公司简介：烟台融资担保集团有限公司作为烟台市融资担保业的龙头企业，已加入国家和省政府性融资担保体系，与银行开展“二八分险”基础上的全面合作，可实现国家、省、市、县四级风险分担。烟台融资担保集团有限公司聚焦“服务小微三农，助力经济发展”普惠金融为主责主业，引导更多银行资金扶持小微企业、“三农”、创业创新和战略性新兴产业等市场主体发展，集团借力享受各级政府风险补偿等优惠政策，释放更多政策红利惠及广大市场主体，致力于打造国内最具影响力的融资担保机构。

1. 联系方式：0535-6611005 0535-6611002

2. 官方网站：<http://www.ytdb.cn/>

3. 地址：烟台市莱山区迎春大街 141 号金融大厦 12 楼、13 楼

4. 微信二维码：



附 5：烟台市财政局《关于推行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》（烟财采〔2022〕24 号）

# 烟台市财政局文件

烟财采〔2022〕24 号

## 烟台市财政局 关于推行政府采购供应商资格信用承诺制 的通知

各区（市）财政（金融）局，市直各部门、单位，各政府采购社会代理机构、相关供应商：

为进一步优化我市政府采购营商环境，降低供应商参与政府采购的交易成本，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、国务院《关于开展营商环境创新试点工作的意见》（国发〔2021〕24 号）和省政府办公厅《关于印发“十大创新”“十强产业”“十大扩需求”2022 年行动计划的通知》（鲁政办字〔2022〕28 号）等要求，现就推行政府采购供应商资格信用承

— 1 —

诺制有关事项通知如下：

**一、承诺制实施主体及事项范围**

依法在山东省缴纳税收和社会保障资金的供应商，参与烟台各级政府采购活动，可不提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料，改为以书面形式作出承诺，减轻参与政府采购活动的负担。

**二、承诺制具体应用场景**

1. 在我省境内注册的供应商参与我市政府采购活动，可在投标（响应）文件中提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》（以下简称《承诺函》，格式见附件），不再提供“依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料”。供应商可提前在“山东省政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。

2. 在政府采购项目资格审查环节，采购人和采购代理机构登录“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目中，查询提供《承诺函》的供应商近六个月在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。

3. 对于反馈有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于反馈无相关信息的，应由供应商进一步提供相关证明材料。

**三、不适用承诺制的情况**

1. 供应商依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相

应材料证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

2. 供应商未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的，应按采购文件要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

3. 其他不适用依法缴纳税收和社会保障资金承诺制的情形。

#### 四、其他事项

1. 采购人和采购代理机构要积极落实供应商资格信用承诺制，在采购文件中明确告知缴纳税收和社会保障资金推行承诺告知的相关内容，并提供《承诺函（模板）》，不得排斥、限制供应商提供《承诺函》。

2. 采购人、采购代理机构在设置“依法缴纳税收和社会保障资金”的资格条件时，应按照“中国山东政府采购网”查询系统可查询时限进行设置，对提交《承诺函》和提交其他证明材料的供应商采取同一资格审查标准，不得因此排斥或限制供应商参与政府采购活动。

3. 供应商应对《承诺函》内容的真实性、合法性、有效性负责。如发现虚假承诺，将依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”的情形予以处罚。

4. 采购人和采购代理机构在执行过程中发现的问题，请及时反馈市财政局政府采购监督管理科。

本通知自 2022 年 9 月 5 日起施行。



附件：依法缴纳税收和社会保障资金承诺函（模板）



（此件公开发布）

— 4 —