招商文件

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 茅台集团公开招募审计服务供应商 |
| 招 商 人 | 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 |
| 日 期 | 二〇二一年-十月 |
| 文件编制单位 | 审计处：财务处：法律知保处：集中采购中心： |

第一章 公告

因工作需要，我司拟采取公开招募方式建立审计供应商库，现就有关事项公告如下:

一、基本要求

（一）招商类别及数量

1.审计服务供应商4家，为集团本部及下属子公司提供包括但不限于经济责任审计、财务收支审计、内控审计、工程审计、环保审计等审计服务。

（二）注意事项

1.本项目不接受联合体或分公司报名；

2.竞聘方及其法定代表人、拟投入本项目的负责人近三年来无重大违法、违纪记录；

3.竞聘方不得在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt. gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

4.竞聘方不得在信用中国（www.creditchina. gov.cn）网站中被列入失信被执行人名单；

5.竞聘方近三年在与茅台集团的合作中无重大违约行为；

6.已在我司审计服务库内的合作供应商无需参与本次竞聘。

二、报名条件

1.在中国境内注册的会计师事务所，持有效的《营业执照》、《执业证书》且为一般纳税人（提供税务登记证或税务机关出具的《增值税一般纳税人资格登记表》或《增值税一般纳税人资格认定书》等证明材料）；

2.具有健全的财务会计制度和良好的财务状况；

3.具有良好的资信；

4.具备健全的服务机制，从业人员在20人以上，其中注册会计师数量在5人以上，拟派项目负责人应具备有效的注册会计师执业资格。

三、参选材料

详见招商文件

四、时间安排及要求

报名时间：2021年10月22日8:30至10月29日17:00（法定节假日除外）。

公告地址：中国招标投标公共服务平台网、贵州省招标投标公共服务平台、茅台集团官网；

有意参选的服务机构，请于报名截止之日前将竞聘文件按招商文件要求的格式编排打印，一式两份（一正一副），邮寄（限顺丰）或专人送至中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司集中采购中心，并将竞聘文件中的初审文件电子版(50M以内)发至邮箱chenyidan@moutai.com.cn。在报名期间内同时收到初审电子版与纸质竞聘文件视为报名成功。递交竞聘文件视为许可我司对竞聘文件进行合理使用，竞聘文件不予以返还，我司将妥善保管、处理，并将评选入库名单在茅台集团官网公示。

联系人：陈先生 0851-22385471

邮寄地址：贵州省仁怀市茅台集团办公大楼集中采购中心

第二章 评审标准及办法

一、总则

1.评审小组首先对各竞聘单位初步评审，初步评审通过的进入详细评审。

2.评审方法采用综合评分法。

3.详细评审满分为100分，分数保留小数两位。评审得分相同的，按服务方案优劣顺序排列，服务方案得分依然相同的，按业绩优劣顺序排列。

4.评审结束后，评审小组根据评审结果，将被评审人得分由高至低排序。根据排名结果，按照招商需求数量确认入选名单。

5.评审标准及办法的最终解释权归于招商人。

二、评审细则

(一)初步评审

初步评审中若竞聘方提交资料不符合要求，则取消详细评审打分资格，具体提交资料要求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **证明材料（需加盖公章）** |
| 1 | 企业资质 | 1.提供营业执照、一般纳税人资格证明材料、执业证书复印件；2.须在中国境内注册的会计师事务所；3.竞聘单位主体名称须与营业执照一致。 |
| 2 | 资信情况 | 1. 提供授权委托书（见招商文件附件1）；
2. 2018年以来受到证监会等相关部门处罚低于三次；（提供2018年以来受到行政处罚或行业协会处罚情况说明）

3.未被列入严重违法失信企业名单【国家企业信用信息公示系统（www.gsxt. gov.cn）截图】；4.未被列入失信被执行人名单【信用中国（www.creditchina. gov.cn）截图】。 |
| 3 | 从业人员 | 从业人员在20人以上，其中注册会计师数量在5人以上，拟派项目负责人应具备有效的注册会计师执业资格；提供从业人员相关资质证书及社保 |
| 4 | 竞聘承诺书 | 提供竞聘承诺书（见招商文件附件2）。 |

（二）详细评审

满分为100分，分为企业实力、财务状况、项目人员配置、业绩、服务方案、办公场地等六项，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **分值** | **审计服务评分标准** | **证明材料（需加盖公章）** |
| 1 | 企业实力 | 10分 | **1.从业人员数量**从业人员达到20人得1分，每增加10人加1分，满分5分；  | 个人独立社保证明  |
| **2.注册会计师数量**注册会计师达到5人得1分，每增加2人加1分，满分5分；  | 注册会计师协会行业管理信息系统证明、行业协会注册会计师年检公告或其他证明材料 |
| **3.行政处罚和行业惩戒情况**该项为扣分项，最多扣5分2018年以来被证监会等相关部门行政处罚或被中注协等相关行业协会行业惩戒1次，扣2分，扣完为止。连续两年被行政处罚或行业惩戒的扣5分；  | 竞聘方提供2018年以来被行政处罚、行业惩戒的情况说明 |
| 2 | 财务状况 | 5分 | 近两年（2019—2020）企业经营状况良好，盈利一年得3分，两年均为盈利得5分；  | 2020年审计报告（三表一注） |
| 3 | 项目人员配置 | 22分 | **1.项目负责人**有合伙人的得2分；  | 工商登记信息等相关证明 |
| **2.现场负责人（6人）**具备注册会计师执业资格或相关专业高级技术职称，且有5-9年从业经历的一人得1分，10-15年从业经历的一人得2分，有15年以上从业经历的一人得3分，满分10分；  | 注册会计师执业证书或相关职称证书、从业经历证明复印件（注：各项目人员资格证书以最高计算，只算一次） |
| **3.审计项目团队人员**每提供1名具有注册会计师执业资格或相关专业高级职称的人员得1分，每提供1名具有相关专业中级职称得0.5分，满分10分；  |
| 4 | 业绩 | 30分 | **1.企业类似业绩**（1）2018年1月1日至今提供类似项目业绩（经济责任审计）提供5个得1分，每增加1个加1分，满分4分。（2）2018年1月1日至今提供类似项目业绩（财务收支审计）提供5个得1分，每增加1个加1分，满分3分。（3）2018年1月1日至今提供类似项目业绩（内控审计） 提供5个得1分，每增加1个加1分，满分3分。（4）2018年1月1日至今提供类似项目业绩（工程审计） 提供5个得1分，每增加1个加1分，满分3分。（5）2018年1月1日至今提供类似项目业绩（环保审计） 提供1个得1分，每增加1个加1分，满分2分。（6）2018年1月1日至今提供类似项目业绩（专项审计）提供5个得1分，每增加1个加1分，满分3分。 | 提供合同关键页、企业工商信息查询证明、审计成果资料（成果资料须体现项目名称及项目负责人名字）复印件加盖公章。 |
| **2.项目负责人业绩**（1）2018年1月1日至今提供类似项目业绩（经济责任审计）提供1个得1分，每增加1个加0.5分，满分3分。（2）2018年1月1日至今提供类似项目业绩（财务收支审计）提供1个得1分，每增加1个加0.5分，满分2分。（3）2018年1月1日至今提供类似项目业绩（内控审计）提供1个得1分，每增加1个加0.5分，满分2分。（4）2018年1月1日至今提供类似项目业绩（工程审计）提供1个得1分，每增加1个加0.5分，满分2分。（5）2018年1月1日至今提供类似项目业绩（环保审计）提供1个得0.5分，每增加1个加0.5分，满分1分。（6）2018年1月1日至今提供类似项目业绩（专项审计）提供1个得1分，每增加1个加0.5分，满分2分。 |
| 5 | 服务方案 | 30分 | **1.项目实施进度保障措施**优10-8分，良7-5分，中4-2分，差1-0分。 | 竞聘人在竞聘文件中自行阐述。 |
| **2.质量保障措施**优10-8分，良7-5分，中4-2分，差1-0分。 |
| **3.组织方案（人员配置、工作计划、合规合法性）**优10-8分，良7-5分，中4-2分，差1-0分。 |
| 6 | 办公场地 | 3分 | 在中国境内有固定的办公场所或经营场所，300平方米得1分，每增加100平米加1分，满分3分。 | 1.自有办公场所：提供有效的购房合同或房产产权证，产权是自然人的须说明与公司的关系。2.租赁办公场所：须提供有效的租赁合同及租金支付凭证。 |

第三章 评审纪律、原则

一、评审工作应严格遵守中华人民共和国相关法律及有关政策、法令，保护竞聘方的合法权益，做到公正 、公开、公平，遵循竞争、择优的原则。

二、评审工作由招商单位组织的评审小组进行。

三、评审小组成员应严格遵守国家有关法律、法令，公正廉洁，不徇私情，应当客观、公正地履行职务、遵守职业道德，不得有损害国家和企业利益的行为，如有发生，将追究法律责任。

四、评审期间，评审小组成员不得以任何形式，将评审情况和竞聘情况透露给与竞聘有关的单位和个人。

五、从招商文件发出之日起，至中聘文件发出之日止，任何竞聘方不得与评委、招商人及有关工作人员私下接触或联系。竞聘方企图影响评审的任何活动或采用不正当手段骗取中聘的，中聘无效，并将依照有关法律法规及企业内部管理办法进行处理。评审的依据是招商文件的规定和要求，以及竞聘文件和经评审小组审核的竞聘文件的补充资料，而不是其它任何资料。

六、评审小组有权要求竞聘方对竞聘文件中不明确的地方作出解释和澄清，并用书面方式予以确认。澄清后满足要求的，按有效竞聘文件接受。

七、评审小组成员对评审结果共同负责，并在《评审报告》上签字确认。

八、评审工作接受招商人的纪检监察等监督部门的监督。

第四章 竞聘文件格式

竞聘文件分为初审文件与详细评审文件，初审文件仅需提供一份纸质装订版和一份电子版（发邮箱），详细评审文件需提供两份纸质装订版和一份电子版（用U盘存储后邮寄或专人送至茅台集团集中采购中心），具体格式如下：

一、初审文件

（一）文件需按照《招商文件》第二章第二项第（一）款第1点所示表格中要求的证明事项及证明材料，按规定的序号依次进行编排；

（二）文件须用A4纸双面打印，并装订成册；

（三）文件封面须清楚标注：

1.参加报名的项目；

2.参加报名的公司全称及地址；

3.参与竞聘的联系人名称及联系电话；

（四）文件须有清晰的目录，并在每页右下角标注页码；

（五）该文件纸质装订版需加盖公章及骑缝章。

二、详细评审文件

（一）文件需按照《招商文件》第二章第二项第（二）款第1点所示表格中要求的证明事项及证明材料，按规定的序号依次进行编排；

（二）文件须用A4纸双面打印，并装订成册；

（三）文件封面须清楚标注：

1.参加报名的项目；

2.参加报名的公司全称及地址；

3.参与竞聘的联系人名称及联系电话；

（四）文件须有清晰的目录，并在每页右下角标注页码；

（五）该文件纸质装订版需加盖公章及骑缝章。

附件1：

授权委托书

中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司：

本授权书申明:（竞聘方名称）法定代表人（姓名），特代表本单位（以下称“竞聘方”)授权(被授权人姓名)为正式的合法代理人，参加贵司公开招募审计服务供应商的竞聘活动，以竞聘方的名义递交竞聘文件并处理与此有关的一切事务，本单位将承担代理人行为的一切责任和后果。

|  |  |
| --- | --- |
| 被授权人姓名 |  |
| 职 务 |  |
| 身 份证号 码 |  |
| 通 讯 地 址 |  |
| 邮 政 编 码 |  |
| 电 话 |  |
| 传 真 |  |
| 电 子 信 箱 |  |

法定代表人签名： 被授权人签名：

日 期： 日 期：

竞 聘 方 公 章：

附件2：

竞聘承诺书

中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司：

一、我单位及法定代表人、拟投入本项目的负责人近三年无重大违法、违纪记录，在与茅台集团的合作中无重大违约行为。

二、入选贵司审计服务库后，我方承诺将接受竞聘文件的约束，并由竞聘文件申报的专职团队为贵司提供服务。变更承办业务团队及业务人员时，应征得贵司同意；承办业务团队及业务人员离职的，应及时告知贵司。

三、我方在竞聘过程中所了解的与贵司相关的任何信息资料，不论是何种载体或以何种方式传递的信息，仅限于本次竞聘所用，我方承诺不会将此类信息用于任何与本次竞聘无关的用途。

四、我方郑重承诺向贵司提供的所有材料内容信息真实、准确，没有任何虚假，没有故意隐瞒有关的重要事实。如我方违反上述承诺，我方自动放弃竞聘资格，并赔偿由此给贵司造成的相关损失或费用。

五、我方理解本次如能入选仅为意向性入选，并不在贵司和我方之间形成具有约束力的法律关系。

负责人签名：

日 期：

竞聘方公章：