**询（比）价通知书**

我公司计划采购内部控制体系有效性评价服务。本项目含税限价金额：10万元，具体需求如下：

**一、采购项目名称：** 杭州市勘测设计研究院有限公司内部控制体系有效性评价服务采购项目。

**采购项目编号：**FA-JY2025-13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务类型 | 单位 | 预估数量 | 服务要求 | 备注 |
| 内控体系有效性评价 | 项 | 1 | 出具内控体系有效性评价报告 | / |

**资格要求：**

1、在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区），具有独立承担民事责任的能力。具有会计师事务所执业证书、营业执照且均在有效期内（证明材料：提供会计师事务所执业证书复印件、营业执照复印件并加盖公章）；

2、报价⼈具有良好的商业信誉，未被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，信用信息以报价截止日前信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准（提供截图）；

3、本项⽬不接受联合体报价，不允许分包。

**二、服务期：**合同签订后7日内进场开展工作，内控体系有效性评价报告需于30天内出具书面报告（含电子稿）。

**三、被评价单位基本情况**

杭州市勘测设计研究院有限公司是一家国有独资企业。前身为杭州市勘测设计研究院，于1984年12月成为独立法人单位。2020年1月由事业单位改制为国有企业，更名为杭州市勘测设计研究院有限公司。2022年12月成为杭州市城市建设投资集团有限公司下属公司，注册资本11000万元。现行内控管理制度数量约60份。

**四、评价内容：**

1、对公司内部控制基本情况（包括制度建设情况、风险管理体系建设情况、内控信息化水平、授权放权情况）进行评价；重点关注内控制度包括资金管理、资产管理、工程与收款业务、人力资源、招标采购、合同管理等；

2、对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价，查摆公司存在的内部控制缺陷（包括内控制度缺陷、内控体系设计缺陷、内控执行缺陷、内控监督缺陷）、重大风险隐患与合规管理等问题；根据规范要求确认内控缺陷等级和数量；

3、针对发现的缺陷和问题提出改进内控管理建议；

4、其他需要评价的内容；

5、依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》，或国家其他相关法律法规、公司其他相关规定进行评价；

6、评价时间范围：自2024年7月1日至2025年6月30日。

**五、服务要求：**

1、项目实施须组建专项评价服务团队，团队须配置4名以上（含4名）评价人员。其中1名项目负责人需持有注册会计师执业证书满三年，且自2022年1月1日起至今，须提供至少3项经核实的内控评价服务业绩。（佐证材料应包括：载有项目负责人签章的评价报告关键页、身份证复印件、注册会计师证书复印件、且必须拥有至少6个月的社保证明，均需加盖单位公章）；

2、项目其他人员（除项目负责人）（证明材料：提供项目其他人员身份证复印件，且必须拥有至少6个月的社保证明，均需加盖单位公章）；

3、供应商承诺全程深度参与本项目评价服务工作，对重大事项提供专业合理化建议，并就重大事项与公司管理层进⾏现场沟通；

4、供应商承诺报价⽂件中报送的审计⼈员配置与现场实际执行审计工作的审计⼈员必须配置⼀致；

5、出具的内控体系有效性评价报告内容应涵盖采购方所示参考内容；（见附件）

6、内控报告出具后1个月内，供应商需就评价情况为被评价单位举办1次报告会。

**六、合同关键条款**

1、本次报价包含：内部控制体系有效性评价服务费及差旅费、邮电通讯费、复印打印费等全部费用；

2、付款方式：根据服务项目开展情况，评价费用于乙方递交内控评价报告后并由甲方确认符合要求后10日内付款，乙方提供符合要求的发票作为甲方付款的前置条件；

3、违约责任:

(1)如乙方未按约定期限提交内控评价报告的，每逾期一天应按照日千分之一标准支付违约金,且采购人有权直接从应付服务费中直接扣除；

(2)如乙方提交的内控评价报告不符合采购人要求的，则乙方应在采购人要求的合理期限内(原则上不超过 10 个工作日)免费修改直至符合要求。若经2次修改仍未能达到采购人要求，或修改导致交付逾期超过 15 个工作日的，视为乙方根本违约，采购人有权选择解除合同，且无须支付任何费用。如因此造成采购人损失的，乙方仍应全额赔偿。

**七、比价标准**

此次报价即为最终报价，其中报价最低的供应商为成交候选人；最低报价相同时，依次根据报价人提供的项目经理从业年限、项目团队累计从业年限进行评定，确定最终的成交单位。如多个报价人提供的条件均相同，则由询价小组按少数服从多数的原则通过投票表决决定。

**八、报价格式**

1、报价函封面。

2、委托书。

3、报价函。

4、报价函要求的相关附件。

以上复印件均应加盖公司公章。

**九、资料提交时间、地点**

1. 报价截止时间：2025年6月17日15:30（书面形式现场递交）；

2、报价文件递交地点：报价单位将报价函盖章版（含相关附件）密封后送达至杭州市西湖区嘉文大厦1109室。逾期送达或未按要求密封的，采购人将予以拒收。

**十、采购人联系方式**

采购人名称：杭州市勘测设计研究院有限公司

联 系 人：李工

联系电话：0571-88069319

杭州市勘测设计研究院有限公司

2025年6月12日

附件：内控体系有效性评价报告（参考内容）

报价函密封袋包封及封面样式

杭州市勘测设计研究院有限公司

**内部控制体系有效性评价服务采购项目**

项目编号：FA-JY2025-13

**报价函**

供应商名称：

地 址：

联 系 人：

联系电话：

报价日期：

**授权委托书**

杭州市勘测设计研究院有限公司：

本人 系 法定代表人，兹委托本单位在职人员 ，参加

询价采购项目所有工作，受托人在上述事项内所签署的有关文件资料及提供的手续，均是委托人真实意思的表达，本委托人均予以承认并承担相应的法律责任。

本委托书自签署之日起　　　天内有效。

法定代表人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 正面 | 反面 |

被授权人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 正面 | 反面 |

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：　　　年　　　月　　　日

报 价 函

**项目编号：FA-JY2025-13**

致：杭州市勘测设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵方发布的内部控制体系有效性评价服务采购项目询价通知书，接受贵方提出的各项要求，参与该项目报价。

1. 报价表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务名称 | 评价对象 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 内控体系有效性评价 | 杭州市勘测设计研究院有限公司 | 1家 |  |  |
| 总价 | 小写（人民币）： 大写（人民币）：  **（超出报价上限的，报价无效）** | | | |
| **报价上限** | **小写（人民币）：100000元**  **大写（人民币）：壹拾万圆整** | | | |

1. 项目人员组成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目人员组成表 | | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 从业年限 | 拟担任岗位 | 持证情况 |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  | 项目其他人员 |  |
| 3 |  |  |  |  | 项目其他人员 |  |
| 4 |  |  |  |  | 项目其他人员 |  |

附：项目负责人证书复印件、载有项目负责人签章的内控评价报告关键页、身份证复印件、6个月的社保证明；项目其他人员身份证复印件、6个月的社保证明并加盖公章。

1. 会计师事务所执业证书、营业执照复印件并加盖公章；
2. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）并加盖公章；
3. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）并加盖公章。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

报价人名称（盖章）：

日期：2025年 月 日