



# 江汉大学审计处

## 2026 年度财务审计服务项目

### 竞争性磋商文件

(服务类)

项目名称： 江汉大学审计处 2026 年度财务审计服务项目

项目编号： HBZLT-WH-326012

采购人： 江汉大学

代理机构： 湖北中联太工程造价咨询有限公司

编制时间： 二〇二六年四月

# 目 录

第一章 磋商邀请函	1
第二章 磋商须知	4
磋商供应商须知前附表	4
供应商须知正文部分	10
一、总则	10
二、磋商响应文件	12
三、磋商程序	16
四、评审	18
五、成交事项	18
六、合同授予	19
七、履约验收	20
八、采购活动的询问、质疑、投诉	20
九、政府采购政策	22
十、代理费用收取标准	22
第三章 项目采购需求	23
第四章 评审方法、评审标准	26
一、评审原则	26
二、评审办法	26
三、磋商评审程序	26
四、评分细则（适用于第1包、第2包）	33
五、成交办法	36
第五章 合同书	37
第六章 竞争性磋商响应文件格式	41
一、封面及目录	42
二、评分表对照索引	43
三、资格证明材料	44
1. 资格证明文件	44
2. 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	45
四、价格部分	46
3. 磋商函	46
4. 报价表	48
5. 附件①中小企业声明函（非中小微企业请勿填写本声明函）	49
附件②残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位请勿填写本声明函）	54
附件③监狱企业证明文件	56
附件④纳入创新产品应用示范推荐目录内的企业证明材料	57
附件⑤政府优先采购相关证书	58
附件⑥在本项目采购中实施本国产品标准及相关政策【不适用】	58
五、商务部分	59
6. 法定代表人身份证明书	59
7. 法定代表人授权委托书	60



---

8. 类似项目业绩一览表及证明文件 .....	61
9. 拟派项目经理履历表 .....	62
10. 拟投入项目组人员一览表 .....	63
11. 商务偏离表 .....	64
12. 供应商认为需提供的相关资料（格式自拟） .....	65
六、技术部分 .....	66
13. 技术响应、偏离说明表 .....	66
14. 服务方案 .....	67
15. 供应商认为需提供的相关资料（格式自拟） .....	68
16. 供应商承诺书 .....	69



## 第一章 磋商邀请函

### 项目概况

江汉大学审计处 2026 年度财务审计服务项目的潜在供应商应在武昌区友谊大道 198 号新生路排水站院内 5 楼（湖北中联太工程造价咨询有限公司）接待室获取或网上获取或邮寄获取采购文件，并于 2026 年 04 月 28 日 09 点 30 分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1. 项目编号：HBZLT-WH-326012

2. 项目名称：江汉大学审计处 2026 年度财务审计服务项目

3. 采购方式：竞争性磋商

4. 预算金额（万元）：20 万元

5. 最高限价（万元）：20 万元

6. 采购需求：具体详见磋商文件第三章

7. 合同履行期限：（1）首签合同期限：本项目采购合同签订生效之日起 1 年；

（2）续签机制：在满足以下条件的前提下，采购人可与成交供应商续签合同，以约定后续年度服务，最多可续签一次：

①成交供应商通过首签合同期的服务考核，且考核结果为“合格”或以上等次；

②成交供应商持续满足本项目采购阶段的资格要求；

③本项目采购需求具有相对固定性和延续性，且价格（取费费率%）波动幅度小；

④采购人年度财政预算能够予以保障。

续签触发条件不满足的，采购人有权终止续签。采购人决定与成交供应商续签合同的，本项目采购合同年度以续签合同约定为准。

8. 本项目（是/否）接受联合体投标：否

9. 是否可采购进口产品：否

10. 本项目（是/否）接受合同分包：否

11. 本项目（是/否）专门面向中小企业：是

12. 面向中小微企业的类型为：中小微

### 二、申请人的资格要求

1. 满足以下基本资格要求，即

（1）具有独立承担民事责任的能力；



- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

3. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4. 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5. 参照落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，并提供《中小企业声明函》，否则将视为无效投标。本磋商文件所称“中小微企业”详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条。

6. 本项目的特定资格要求：供应商须具备会计师事务所执业证书（含有限责任或合伙制）。

### 三、获取采购文件

1. 时间：2026年04月17日至2026年04月23日，每天上午9:00至12:00，14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：武昌区友谊大道198号新生路排水站院内5楼（湖北中联太工程造价咨询有限公司领取接待室）

3. 方式（采购文件获取方式包括线上和线下两种途径）：现场领取或网络获取或邮寄。符合资格的申请人应当在获取时间内，提供以下材料领取采购文件。

(1) 申请人为法人或者其他组织的，需提供合法有效的授权文件（可采用电子授权方式）及经办人有效身份证件。授权文件应明确经办人权限范围。

(2) 申请人为自然人的只需提供本人身份证明。采购文件如需网络获取或邮寄的，申请人应将获取采购文件所需提交的完整资料扫描件发至邮箱1709599170@qq.com，并在邮件中注明申请人名称、所投包号、联系人及电话。采购人、采购代理机构对邮寄、电子文本传输过程中发生的迟交或遗失均不承担责任，申请人获取采购文件的时效性以供应商提交的完整资料的时间为准。

4. 售价（元）：400



#### 四、响应文件提交

1. 开始时间：2026年04月28日09点00分（北京时间）
2. 截止时间：2026年04月28日09点30分（北京时间）
3. 地点：湖北中联太工程造价咨询有限公司会议室

#### 五、开启

1. 时间：2026年04月28日09点30分（北京时间）
2. 地点：湖北中联太工程造价咨询有限公司会议室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

本次竞争性磋商采购共分2个项目包：

第1包：审计处2026年度教学院部中层领导干部经济责任审计、专项审计和内部控制评价等。预算金额：10万元。

第2包：审计处2026年度党政管理、服务保障部门中层领导干部经济责任审计、专项审计和内部控制评价等。预算金额：10万元。

供应商的磋商报价超过该项目包采购预算金额或最高限价的，其报价无效。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称：江汉大学

地址：武汉经济技术开发区三角湖路8号

联系人：吴老师、熊老师

联系方式：027-84778357/027-84857207

##### 2. 采购代理机构信息

名称：湖北中联太工程造价咨询有限公司

地址：武昌区友谊大道198号新生路排水站院内5楼

联系方式：027-88939311/027-88779511

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：张先宏、宫永鑫、刘婧、李健敏、胡佳康、马晶晶

电话：027-88939311/027-88779511

湖北中联太工程造价咨询有限公司

2026年4月16日



## 第二章 磋商须知

### 磋商供应商须知前附表

供应商应仔细阅读磋商文件的第二章“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

项号	内 容	说明与要求
1	项目名称	江汉大学审计处 2026 年度财务审计服务项目
2	资金来源	已落实
3	招标范围	按照采购人提供的采购需求，完成项目的实施和相关服务等
4	采购人	江汉大学
5	采购代理机构	湖北中联太工程造价咨询有限公司
6	监管部门	江汉大学纪委、湖北省监察委员会驻江汉大学监察专员办公室
7	投标货币	人民币
8	供应商资格条件	<p><b>1. 具有独立承担民事责任的能力：</b></p> <p>(1) 供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；</p> <p>(2) 供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；</p> <p>(3) 供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；</p> <p>(4) 供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；</p> <p>(5) 供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；</p> <p>(6) 供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件（仅限中国公民）；</p> <p>(7) 其他供应商应按照有关法律法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。</p> <p><b>2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：</b></p> <p>供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且经营期间财务状况无不良信用记录的声明函。</p> <p><b>3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：</b></p> <p>供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函。</p>

		<p><b>4. 有依法缴纳税收的良好记录：</b>          供应商在公司经营存续期间无任何缴纳税收等方面失信记录的声明函。</p> <p><b>5. 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：</b>          供应商在公司经营存续期间无任何社保等方面失信记录的声明函。</p> <p><b>6. 参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</b></p> <p><b>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，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。</b></p> <p><b>8. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。</b></p> <p><b>9. 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。</b></p> <p><b>10. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。</b></p> <p><b>11. 落实政府采购政策需满足的资格要求：</b>本项目专门面向中小微企业采购，并提供《中小企业声明函》，否则将视为无效投标。本磋商文件所称“中小微企业”详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条。</p> <p><b>12. 特定资格要求：</b>供应商须具备会计师事务所执业证书（含有限责任或合伙制）。</p>
9	投标有效期	90 个日历天（从提交磋商响应文件截止之日算起）
10	磋商文件份数	纸质版响应文件正本 1 份，副本 2 份，电子文档 1 份（提供的电子文档以 PDF 格式存储在 U 盘内，磋商小组以纸质响应文件为准，电子档只作为我公司存储使用）
11	签字和（或）盖单位章要求	<p>“盖单位章”是指：盖标明供应商法定名称的公章，不得用如“投标专用章”“业务专用章”“合同专用章”“财务专用章”代替。</p> <p>“签字”是指：手写签字，也可以使用个人印章、签名章或其他电子制版签名代替。</p>
12	服务期	详见磋商文件第三章
13	磋商响应文件递交地点	湖北中联太工程造价咨询有限公司会议室
14	磋商响应文件	2026 年 04 月 28 日 09 点 30 分前（北京时间）



	递交截止时间	
15	磋商时间	同磋商响应文件递交时间
16	磋商地点	同磋商响应文件递交地点
17	竞争性磋商文件可实质性变动的内容	磋商过程中磋商小组对磋商文件可实质性变动的内容： ●采购需求中技术要求 ●服务要求 ●合同草案条款
18	磋商小组的组建	(1) 磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。 (2) 评审专家产生方式：从评审专家管理系统中通过随机方式抽取产生。
19	磋商方法及标准	详见第四章
20	成交原则	采购人按照评标委员会推荐的成交候选人，依排名顺序，依法依序确定成交供应商。
21	招标代理服务费收取方式和标准	根据采购人和采购代理机构签署的委托代理协议书约定： (1) 招标代理服务费： <input checked="" type="checkbox"/> 由成交供应商支付 <input type="checkbox"/> 由采购人支付 (2) 支付标准：参照原国家计委计价格〔2002〕1980 号文和发改办〔2003〕857 号文件规定的 80%服务标准，向供应商收取成交服务费。 (3) 支付时间：招标代理服务费由成交供应商在领取中标通知书之前，向代理机构支付。 (4) 支付方式：现金或电汇。 (5) 其他事项：成交供应商交纳采购代理服务费时需携带以下开票资料： 1) 开票单位名称； 2) 纳税人识别号（或统一社会信用代码）； 3) 营业执照或税务登记证； 4) 单位联系电话及地址； 5) 开户行及账号。



22	知识产权	构成竞争性磋商文件各个组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交供应商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
23	履约保证金	不提交
24	合同分包	不允许
25	参照政府采购政策	<p><input checked="" type="checkbox"/>专门面向中小企业的项目</p> <p><input type="checkbox"/>本项目第 项目包专门面向中小企业采购</p> <p><input type="checkbox"/>非专门面向中小企业的项目</p> <p>1. 根据工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为<u>租赁和商务服务业</u>。</p> <p>2. 供应商如符合关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）规定，需提供由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。在本项目采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3. 供应商如符合三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件）。在本项目采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>4. 大中型企业与小型、微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）组成联合体共同参加非专门面向中小企业的采购活动，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40%以上的，给予联合体4%的价格扣除。</p> <p>5. 依据湖北省财政厅 湖北省经济和信息化厅《关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》（鄂财采发〔2021〕8号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目或采购包，按照财库〔2020〕46号文第九条规定，对符合条件的供应商给予价格评审优惠。其中，对符合以下情形之一的小微企业，</p>



	<p>以价格优惠幅度的上限享受评审优惠：残疾人企业或监狱企业；纳入创新产品应用示范推荐目录内的企业；采购项目的品目属于政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目》范围内，获得相关证书的企业。中小企业应当提供《中小企业声明函》，对符合鄂财采发〔2021〕8号文第二条第（二）款规定的小微企业，还应提供符合该条款要求的其他证明材料，否则在评审时不享受上述评审优惠。</p> <p>供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>6. 按照财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号和财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件规定，所提供产品列入财库〔2019〕19号文件中“节能产品政府采购品目清单”（以下称为节能品目清单）的，给予该产品所占价格的1%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。鉴于节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台尚未建立，如供应商认为所提供的产品符合“节能品目清单”产品强制优先采购相关政策的，须提供如下证明资料：</p> <p>(1)所提供产品所在“节能品目清单”的品目类别（说明提供具体的所属品目序号、名称、依据的标准，数据来源自财库〔2019〕19号文件）；</p> <p>(2)国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品认证证书；具体认证机构名；单详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告；</p> <p>(3)所提供产品属于“节能品目清单”内产品须单独分项报价；</p> <p>上述政府采购政策优惠须经评标委员会评审后执行，未提供</p>
--	--



		<p>单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。同一项目包内的节能产品价格扣除只对属于节能品目清单内的非强制类产品进行，强制类产品已作为采购时实质性要求不再给予价格扣除。</p> <p>7. 按照财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部 发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）文件规定，为了充分发挥政府采购的政策功能，对符合该文件规定的供应商享受如下政府政策评审优惠：①所提供产品列入财库〔2019〕18号文件中“环境标志产品政府采购品目清单”（以下称为“环保品目清单”）的，给予该产品所占价格的1%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。②鉴于节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台尚未建立，如供应商认为所提供的产品符合“环保品目清单”产品优先采购相关政策的，须提供如下证明资料：（1）所提供产品所在“环保品目清单”的品目类别（说明提供具体的所属品目序号、名称、依据的标准，数据来源自财库〔2019〕18号文件）；（2）国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的环境标志产品认证证书。</p> <p>上述政府采购政策优惠须经评标委员会评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的，不给予价格扣除。</p>
26	参照支持本国产品政策	<p><input type="checkbox"/>适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不适用</p>
27	需要补充的其他内容	<p>（1）参照财政部《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和采购代理机构允许其分支机构参与投标。</p> <p>（2）供应商须知前附表中，“√”代表选中，“□”代表未选中。</p>



## 供应商须知正文部分

### 一、总则

#### 1. 适用范围

1.1 本项目为非政府采购项目，采购活动参照政府采购相关法律法规及采购人内控制度执行。本磋商文件参照《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》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规和规章，及采购人内控管理规定编制，本项目已具备采购条件。本竞争性磋商采购文件仅适用于本次竞争性磋商中所述的项目的采购。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”是指：本次磋商的采购人见《磋商供应商须知前附表》。

2.2 “采购代理机构”是指：本次采购代理机构见《磋商供应商须知前附表》。

2.3 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。

“成交供应商”指经磋商小组评审推荐，采购人授予合同的供应商。

2.4 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、货物、产品等。

2.6 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.7 “磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含工程施工报价、技术和服务等所有内容的磋商响应文件。

#### 3. 供应商的基本条件

3.1 详见第一章磋商邀请函二、供应商资格要求的内容。

3.2 其他条款详见供应商资格和该项目的要求。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 被责令停业的；
- (3) 被暂扣或吊销许可证的；
- (4) 被暂停或取消参与政府采购活动资格的；
- (5) 财产被接管或冻结的；

3.4 供应商存在下列情形之一的，相关磋商响应均无效：

- (1) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，再参加



本项目“整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务”之外的采购活动的；

(2) 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，参加同一项目包磋商的，共同组成联合体的除外。

(3) 供应商存在不良信息记录的，其响应文件无效；

信用信息查询渠道：“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)）；

查询截止时点：投标截止日；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购人或采购代理机构查询供应商信用信息记录，查询记录应当通过截屏的方式留存。查询人员应当在截屏纸质件上标注查询时间，并签字，与其他采购文件一并保存。

信用信息的使用规则：供应商在上述信息查询渠道存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与采购活动。该供应商不通过资格性审查。

供应商为联合体的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交磋商响应文件有关费用，不论磋商结果如何，采购人和湖北中联太工程造价咨询有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和发改办〔2003〕857号文件规定的80%服务标准，向供应商收取成交服务费。

#### 5. 保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 6. 通知

6.1 对与本项目有关的通知，采购人或采购代理机构将以书面或本次磋商公告刊登的媒体上发布公告的形式向供应商发出，联系方式以供应商获取竞争性磋商文件登记为准。

6.2 收到通知的供应商应以书面形式立即予以回复确认。如供应商信息登记有误（登记的邮箱、联系电话）、传真线路故障或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，采购人或采购代理机构不因此承担任何责任，有关的采购活动可以继续有效地进行。



## 二、磋商响应文件

### 7. 磋商响应文件编制基本要求

7.1 供应商对磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。磋商供应商应严格按照磋商文件中的有关要求如实编制响应文件，并提供证明材料。采购人保留进一步要求磋商供应商补充提供有关材料的权利，拒绝补充材料或提供的材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

7.2 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与湖北中联太工程造价咨询有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释磋商响应文件时以翻译文本为主。

7.3 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充通知、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

7.4 磋商响应文件必须按本文件的全部内容（包括所有的补充通知及附件）各项条款规定及要求编制。

7.5 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

### 8. 磋商响应文件的组成

8.1 供应商编制的磋商响应文件应当包括的内容详见本文件第六章。

注：响应文件目录及其内容应当按照顺序编写页码。

### 9. 计量单位

9.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

9.2 没有实质性响应磋商文件要求的投标将被磋商小组拒绝，磋商供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情形之一的，其投标将被拒绝：

- 1) 资格条件不满足的。
- 2) 投标报价（费率）超过 100%的。
- 3) 供应商未按竞争性磋商文件要求提供《磋商函》《法定代表人授权委托书》《报价表》。
- 4) 未满足★号条款的。
- 5) 服务期不符合竞争性磋商文件要求的。



- 6) 出现两个或两个以上投标方案的（竞争性磋商文件中要求提供备选方案的除外）。
- 7) 投标报价存在缺项、漏项的。
- 8) 投标有效期不足的。
- 9) 无法定代表人签字或法定代表人印章。
- 10) 签字人无法定代表人有效许可的。
- 11) 正本未按要求提供加盖公章及签字或印章原件的。
- 12) 含有采购人不能接受的附加条件的。
- 13) 供应商出现联合体投标的。
- 14) 供应商出现影响采购公正的违规、违法行为的。
- 15) 符合竞争性磋商文件中规定被视为无效投标其他条款的。
- 16) 供应商有下列任一情形：
  - (1) 不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
  - (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  - (3) 不同供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
  - (4) 不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  - (5) 不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；
- 17) 异常低价审查及报价合理性说明

I 参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库【2026】2号）、《关于落实推动解决政府采购异常低价问题有关事宜的通知》（鄂财采发【2026】2号）、《市财政局关于落实推动解决政府采购异常低价问题有关事宜的通知》（武汉市财政局2026年1月30日颁发）要求，自2026年2月1日起，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

- 1) 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 65%的，即投标(响应)报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 $\times$ 65%；
- 2) 投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价 65%的，即投标(响应)报价 $<$ 通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价 $\times$ 65%；
- 3) 投标(响应)报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标(响应)报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 65%；
- 4) 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不



能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商/投标人报价有规定的，从其规定。

ii 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

iii 采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

## 10. 磋商文件的澄清

- 1) 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清，澄清的内容作为磋商文件的组成部分。澄清的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日 5 日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足 5 日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。
- 2) 供应商在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的，湖北中联太工程造价咨询有限公司将视其为同意。

## 11. 磋商报价要求

- 11.1 磋商报价包括供应商在首次提交的响应文件中的报价、磋商过程中的最后报价。磋商供应商的报价均应以金额报价。
- 11.2 供应商应当按照磋商文件规定的采购需求以及合同条款进行报价，并按照规定



格式报出。供应商报价中不得包含磋商文件要求之外的内容，否则评审时不予核减，同时，报价中磋商文件规定内容不得漏项，否则其响应文件将被视为无效文件。

11.3 供应商应当按照磋商文件规定、市场价格水平及其走势、供应商管理水平、方案以及由这些因素决定的项目成本水平等提出自己的报价，包含满足采购需求的所有费用、由磋商文件规定的或者其他原因应当由磋商供应商支付的税款和交纳的费用。但是不得以低于成本的价格进行报价。

11.4 供应商应当在响应文件中注明免费项目视为包含在报价之中。

11.5 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其响应文件将被视为无效文件。

11.6 成交供应商的报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

## 12. 磋商响应文件的印制、签署、装订

12.1 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和（或）盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

12.2 竞争性磋商文件第六章“响应文件格式”要求供应商签字和（或）盖单位章的地方，供应商应当签字和（或）盖单位章。签字和（或）盖单位章的具体要求见供应商须知前附表，不符合本条规定的响应文件将被判定为无效。

12.3 供应商提交的响应文件应当包括正本、副本、完整的电子文档及单独提供的法定代表人授权委托书或者法定代表人身份证明、报价表等相关内容。本次供应商提交响应文件正、副本和电子文档的数量见《供应商须知前附表》。

12.4 每套响应文件应当清楚地标明“正本”“副本”，响应文件的副本可以采用正本的复印件，若副本和正本不符，以正本为准；如单独提供的法定代表人授权委托书或者法定代表人身份证明、报价表与响应文件正本不符，以正本为准。电子文档与纸质文件不符，以纸质文件为准。

## 13. 响应文件的密封

13.1 响应文件的正本、所有副本和电子文档必须装订后密封递交，并在封口处盖章。密封包装上应注明项目编号、项目名称、项目包编号（如有）、供应商名称及“（开标时间）前不得启封”的字样。

13.2 供应商将以下文件原件各一份，加盖公章，单独密封提交：

\*报价表

\*法定代表人授权书（或法定代表人身份证明书）



13.3 未按照要求密封和盖章的响应文件，采购代理机构将拒收。未按要求标记导致误投或者提前启封的，责任自负。

#### 14. 响应文件的递交

14.1 供应商应在竞争性磋商文件规定的磋商响应文件送达截止时间前，将响应文件按竞争性磋商文件的规定密封后，送达指定地点。

14.2 供应商提交响应文件的截止时间：见供应商须知前附表；

14.3 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表；

14.4 除供应商须知前附表另有约定外，供应商所提交的响应文件不予退还；

14.5 逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人，采购代理机构拒绝接收；

14.6 采购人或者采购代理机构收到响应文件后，将如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存。

#### 15. 响应文件的修改与撤回

15.1 供应商在提交响应文件送达截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。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。

15.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第 12 项的要求签字或者加盖单位章，修改的内容为响应文件的组成部分。

### 三、磋商程序

#### 16. 磋商时间、地点和响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

16.1 竞争性磋商在竞争性磋商文件规定的响应文件送达截止时间和规定的地点举行，并在供应商须知前附表规定的开启时间开启响应文件。

16.2 为方便核验供应商代表身份，参加磋商的供应商代表可单独提交法定代表人身份证明文件（法定代表人出席）或法定代表人授权委托书（非法定代表人出席），同时出示供应商代表二代身份证原件接受核验。

#### 17. 磋商顺序

经核验所有磋商代表响应文件密封情况及法定代表人授权委托书完毕后，抽签确定磋商顺序，并由采购代理机构当场宣布磋商顺序。

#### 18. 初步审查

磋商小组应当对各供应商的响应文件进行初步审查（具体审查标准详见第四章“评审方法、评审标准”）。未通过初步审查的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。



## 19. 竞争性磋商程序

19.1 初步审查完毕后，磋商小组对通过初步审查的供应商按其抽签顺序依次进行磋商。

- (1) 磋商最初报价；
- (2) 供应商介绍企业情况；
- (3) 供应商阐述本项目技术、服务要求以及合同草案条款的各项响应方案；
- (4) 磋商小组对供应商提问，供应商答复及承诺；
- (5) 磋商小组所有成员应当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。

## 20. 磋商变动

20.1 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。对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

### 20.2 磋商变动后响应文件的变更

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，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

## 21. 最后报价

(1) 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。

(2) 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。

(3) 参照《财政部关于政府采购竞争性磋商方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号），采用竞争性磋商采购方式的政府购买服务项目（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。在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目公告并说明原因重新开展采购活动。

(4) 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。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。



## 四、评审

### 22. 磋商小组

22.1 采购人、采购代理机构将参照《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》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

22.2 在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商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采购活动公平、公正进行的关系。

### 23. 评审原则

竞争性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。

### 24. 评审

24.1 磋商小组按照第四章“评审方法、评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第四章“评审方法、评审标准”没有规定的方法、评审因素、标准，不作为评审依据。

## 五、成交事项

### 25. 确定成交供应商

25.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法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。

25.2 采购人按照评标委员会推荐的成交候选人，依排名顺序，依法确定成交供应商。

25.3 凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，采购人、采购代理机构、监管机构、磋商小组及有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露。

### 26. 评审结果公告

26.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

26.2 采购人应当自收到评审报告之日起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。也可以书面授权磋商小组直接确



定成交供应商。

26.3 采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告成交结果，竞争性磋商文件随成交结果通知公告。

## 27. 成交通知书

27.1 公告成交结果同时，采购人或者采购代理机构以书面形式向成交供应商发出成交通知书；

27.2 成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

27.3 成交供应商的响应文件有政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 六、合同授予

### 28. 签订合同

28.1 采购人和成交供应商应当在响应文件有效期并在自成交通知书发出之日起30日内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等订立书面合同。成交供应商不得向采购人提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与采购人订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。成交供应商无正当理由拒签合同的、在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人将取消其成交资格并将依法追究法律责任。

### 28.2 合同分包

(1) 经采购人书面同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人书面同意。

(2) 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

(3) 供应商拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应在响应文件中载明分包承担主体，分包计划等内容。已分包项目不得再次分包。

(4) 中小企业参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。



### 28.3 合同转包

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 28.4 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 七、履约验收

### 29. 履行合同

29.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 30. 验收

30.1 本项目采购人将严格按照采购人的验收程序进行验收。

## 八、采购活动的询问、质疑、投诉

### 31. 对采购活动的询问

31.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构依法提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。对于供应商超过法律规定的范围提出的询问，采购人或者采购代理机构应在3个工作日内说明不予回复的理由。

31.2 为充分保障供应商对采购事项的知情权以及对采购活动的监督权，并兼顾询问及答复的简便性、及时性，以提高采购效率。本项目询问及询问答复采取电话、面谈等口头方式。

### 32. 对采购活动的质疑

#### 32.1 质疑的范围及时限

(1) 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机



构提出质疑，但供应商的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商针对本项目同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。

(2) 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- \*对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购公告期限届满之日；
- \*对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- \*对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

### 32.2 质疑提出主体

(1) 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以在本须知正文 32 款规定的时限内对该文件提出质疑。

(2) 供应商委托代理人进行质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

(3) 以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

### 32.3 质疑函相关要求

(1) 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- \*供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- \*质疑项目的名称、编号；
- \*具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- \*事实依据；
- \*必要的法律依据；
- \*提出质疑的日期。

(2) 无论是质疑函还是授权委托书均应按如下要求签署：供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 32.4 质疑受理

本项目接收质疑函的方式为书面形式。接受质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见本章供应商须知前附表 4、5 项约定。

### 32.5 质疑答复及处理

(1) 质疑答复处理原则：依法依规、权责对等、公平公正、简便高效。

(2) 质疑答复处理内容

采购人或者采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继



续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

\*对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，将按照供应商须知正文第 10 款磋商文件的澄清规定办理澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

\*对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

### 33. 对采购活动的投诉

本次采购活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。已提出质疑的供应商对采购人或者采购代理机构的答复不满意或者采购人或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本磋商文件载明的监督管理部门投诉。供应商和其他利害关系人的投诉相关程序参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定执行。有关行政监督部门见供应商须知前附表。

## 九、政府采购政策

### 34. 采购应执行的政策：

具体政策执行及评审优惠详见第二章磋商供应商须知前附表。

## 十、代理费用收取标准

参照《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）规定，代理费用收取标准已由采购人和采购代理机构在签订的委托代理协议中约定，具体详见供应商须知前附表。



## 第三章 项目采购需求

### 一、项目名称及采购预算

1. 项目名称：江汉大学审计处2026年度财务审计服务项目
2. 项目预算（最高限价）：预算金额：20万元 最高限价：20万元
3. 本次竞争性磋商采购共分2个项目包：

第1包：审计处2026年度教学院部中层领导干部经济责任审计、专项审计和内部控制评价等。预算金额：10万元 最高限价：10万元。

第2包：审计处2026年度党政管理、服务保障部门中层领导干部经济责任审计、专项审计和内部控制评价等。预算金额：10万元 最高限价：10万元。

### 二、服务内容（适用于第1包、第2包）

根据《审计署关于内部审计工作的规定》《湖北省内部审计条例》《江汉大学内部审计工作规定》等法规要求，按照学校党委审计委员会批准的审计项目计划开展经济责任审计、专项审计和内部控制评价等相关工作，出具审计报告、审计意见等相关审计结果材料。

### 三、基本要求（适用于第1包、第2包）

1. 报价货币及报价（取费费率%）要求（供应商应提供满足本条款要求的承诺）

磋商报价包括磋商供应商在首次提交的响应文件中的报价、磋商过程中的报价和最后报价。报价应包含完成本采购文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本磋商文件或其他原因应由磋商供应商支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在报价中。但磋商供应商不得以低于其成本的价格进行报价。供应商应按政府指导价（参照鄂价规[2010]265号文）为基准价进行费率报价（费率不得超过100%，否则作无效投标处理）。单个项目服务费为按照该标准计算出的服务费乘中标费率。

2. 审计服务费付款要求

审计服务费在供应商提交采购人（审计处）确认的成果报告，且移交全部审计资料至采购人（审计处）基础上，采购人（审计处）收到供应商验收申请后7日内组织履约验收，如满足合同约定支付条件，在收到相应发票后10天内，按其财务付款相关规定的付款方式一次性付清该委托的项目审计服务费。

3. 合同履行期限

（1）首签合同期限：本项目采购合同签订生效之日起1年；

（2）续签机制：在满足以下条件的前提下，采购人可与成交供应商续签合同，以约定后续年度服务，最多可续签一次：



- ①成交供应商通过首签合同期的服务考核，且考核结果为“合格”或以上等次；
- ②成交供应商持续满足本项目采购阶段的资格要求；
- ③本项目采购需求具有相对固定性和延续性，且价格（取费费率%）波动幅度小；
- ④采购人年度财政预算能够予以保障。

续签触发条件不满足的，采购人有权终止续签。采购人决定与成交供应商续签合同的，本项目采购合同年度以续签合同约定为准。

#### 四、供应商服务要求（适用于第1包、第2包）

1. 审计过程和审计报告应符合《中国注册会计师执业准则》的要求。

2. 人员配备要求（供应商针对本条款的响应，根据其实际情况在其响应文件中提供满足或优于的承诺）

（1）项目组至少配备3名以上可以胜任此类项目的工作人员，其中项目负责人需具有注册会计师资格（注册证书须注册在本单位，需提供项目负责人的注册证书、劳动合同）、5年以上审计工作项目负责人经验，近三年完成过财务类审计服务等业务，如经济责任审计、财务收支审计、内部控制审计、绩效评价审计、建设项目竣工财务决算审计等业务。供应商需承诺审计咨询服务完成前，项目负责人不得同时在其他项目中任职。项目组人员（不含项目负责人）具有中级及以上（审计类或会计类或经济类）职称证书。

（2）如采购人发现供应商人员有不称职的情况，可随时要求更换人员。供应商在响应文件中须提供拟投入本项目的人员清单一览表，一览表内容至少包含人员的姓名、联系方式、持证情况等内容。

（3）项目组成员应熟悉相关政策法规和业务知识，能够胜任同类审计咨询服务工作，具有较高的业务素质和良好的职业道德；无违纪违法等不良记录；未发生违反职业道德事项，未发生重大差错事项，具有承担相应审计风险的能力。

（4）供应商在响应文件中须提供拟投入本项目的人员清单一览表，一览表内容至少包含人员的姓名、联系方式、职称、职业资格等内容。

**★3. 审计服务质量要求（应结合自身实际在其响应文件中提供针对此需求的承诺书并加盖供应商公章，否则视为未实质响应磋商文件）**

审计程序和审计结果须符合《内部审计准则》《中国注册会计师执业准则》及上级部门、学校相关审计法规的要求。供应商须提供本项目详细的服务方案，协议期内，无正当理由不得拒绝委托。已接受委托的项目，必须按照协议要求按时按质完成任务。未经采购人书面同意，不得擅自将受托项目转委托给第三方承担。



**★4. 其他要求（应结合自身实际在其响应文件中提供针对此需求的承诺书并加盖供应商公章，否则视为未实质响应磋商文件）**

（1）供应商无条件、任意期限接受江汉大学对其出具的咨询成果进行复审。

（2）供应商无条件、任意期限接受江汉大学上级主管部门对其在本项目服务有效期内所审计项目出具的咨询成果进行复审，且必须配合采购人完成上级主管部门对该审计项目进行的审计、巡视工作，并提供和编制上级主管部门审计、巡视所需资料和技术文件。

（3）供应商在服务期间应严格遵守国家法规，若违反有关规定，由此造成采购人的一切损失，均由成交供应商承担。

**备注：上述所有内容标注了“★”的条款为实质性条款，供应商必须按照招标文件的要求作出实质性响应，有一条未响应则视为无效投标。**



## 第四章 评审方法、评审标准

### 一、评审原则

1. 参照《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》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评审办法。
2. 磋商工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。
3. 磋商工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。
4. 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审办法和评审标准进行独立评审，并履行下列职责：
  - 4.1 熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；
  - 4.2 审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；
  - 4.3 根据需要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；
  - 4.4 推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
  - 4.5 起草评审报告并进行签署；
  - 4.6 发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，及时向财政部门报告；
  - 4.7 在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报；
  - 4.8 法律法规和规章规定的其他职责。

### 二、评审办法

1. 本项目评审方法为：综合评分法。

### 三、磋商评审程序

#### 1. 对磋商文件的审查和停止评审

1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商评审办法和标准、政府采购政策要求等。

1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- (1) 磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；



- (2) 磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (3) 采购项目属于国家规定的强制、优先采购范围，但是磋商文件未依法体现强制、优先采购相关规定的；
- (4) 采购项目属于促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (5) 磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (6) 磋商文件载明的成交原则不合法的；
- (7) 磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现本条以上规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

## **2. 对供应商的资格审查和符合性审查**

2.1 磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2 资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.3 磋商小组应对照评审办法附件 1《供应商资格审查表》、附件 2《供应商符合性审查表》，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。

2.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商未通过审查的原因。

## **3. 响应文件的澄清、说明或补充**

3.1 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。

3.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## **4. 磋商**

4.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋



商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

4.2 每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

4.3 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磋商文件的技术、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，须经采购人代表书面确认。

4.4 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。**不参与项目磋商的供应商视为放弃磋商，作无效投标处理。**

4.5 磋商过程中，磋商文件变动的，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，并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

4.6 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。**不按要求签署响应文件或逾时不提交响应文件的，视同放弃磋商（作无效投标处理）。**

4.7 磋商完成后，磋商小组应签署磋商情况记录，磋商情况记录需包含磋商内容、实质性变动等内容。

## 5. 最后报价

5.1 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。

5.2 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。

5.3 参照《财政部关于政府采购竞争性磋商方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号），采用竞争性磋商采购方式的政府购买服务项目（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。在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目公告并说明原因重新开展采购活动。

5.4 供应商最后报价应当由法定代表人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是



供应商响应文件的有效组成部分。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。未在规定的时间内提交最后报价的供应商，视同退出磋商，其响应文件将作无效响应处理。最后报价为本次磋商采购活动中不可变动的最终价格。

### 5.5 异常低价审查及报价合理性说明

I 参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库【2026】2号）、《关于落实推动解决政府采购异常低价问题有关事宜的通知》（鄂财采发【2026】2号）、《市财政局关于落实推动解决政府采购异常低价问题有关事宜的通知》（武汉市财政局2026年1月30日颁发）要求，自2026年2月1日起，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1) 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值  $65\%$  的，即投标（响应）报价  $<$  全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值  $\times 65\%$ ；

2) 投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价  $65\%$  的，即投标（响应）报价  $<$  通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价  $\times 65\%$ ；

3) 投标（响应）报价低于采购项目最高限价  $65\%$  的，即投标（响应）报价  $<$  采购项目最高限价  $\times 65\%$ ；

4) 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商/投标人报价有规定的，从其规定。

ii 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

iii 采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业



协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

## 6. 评分标准

本项目采用综合评分法，总分 100 分，分为价格部分、商务部分、技术部分。具体评分标准详见（四、评分细则）。

## 7. 评定办法

7.1 各供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐第一名的为成交供应商。

7.2 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 8. 政府采购政策

具体政策执行及评审优惠详见第二章磋商供应商须知前附表。

附件 1 《供应商资格审查表》

注：供应商资格审查证明文件须按下列表格顺序提供，不得出现顺序错乱情况，并与页码相对应。

供应商需提供的资格条件材料		页码
具有独立承担民事责任的能力	(1) 供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件。 (2) 供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件。 (3) 供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件。 (4) 供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件。 (5) 供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件。 (6) 供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件（仅限中国公民）。 (7) 其他供应商应按照有关法律法规和规章规	



	定，提供有效的相应具体证照复印件。	
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且经营期间财务状况无不良信用记录的声明函。	
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函。	
有依法缴纳税收的良好记录	供应商在公司经营存续期间无任何缴纳税收等方面失信记录的声明函。	
有依法缴纳社会保障资金的良好记录	供应商在公司经营存续期间无任何缴社保等方面失信记录的声明函。	
参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	
法律、行政法规规定的其他条件	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。	
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，不得参加本项目同一合同项下的采购活动	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，不得参加本项目同一合同项下的采购活动	
为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动	
未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单	以采购人和采购代理机构在投标截止日在“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）及中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）查询的供应商参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。	
参照落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目专门面向中小微企业采购，并提供《中小企业声明函》，否则将视为无效投标。本磋商	



	商文件所称“中小微企业”详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条）。	
特定资格要求	供应商须具备会计师事务所执业证书（含有限责任或合伙制）。	

附件 2 《供应商符合性审查表》

序号	审核内容	供应商名称
1.	投标报价（费率）超过 100%的；	
2.	供应商未按竞争性磋商文件要求提供《磋商函》《法定代表人授权委托书》《报价表》；	
3.	未满足★号条款的；	
4.	服务期不符合竞争性磋商文件要求的；	
5.	出现两个或两个以上投标方案的（竞争性磋商文件中要求提供备选方案的除外）；	
6.	投标报价存在缺项、漏项的；	
7.	投标有效期不足的；	
8.	无法定代表人签字或法定代表人印章；	
9.	签字人无法定代表人有效许可的；	
10.	正本未按要求提供加盖公章及签字或印章原件的；	
11.	含有采购人不能接受的附加条件的；	
12.	供应商出现联合体投标的；	
13.	供应商出现影响采购公正的违规、违法行为的；	
14.	供应商出现竞争性磋商文件中规定无效投标的其他条款；	
15.	供应商有下列任一情形： <ul style="list-style-type: none"> <li>（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；</li> <li>（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；</li> <li>（3）不同供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；</li> <li>（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；</li> <li>（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；</li> </ul>	
审核结论		

说明：



(1) 磋商小组分别对每一竞争性磋商响应文件依据上表进行检查。

(2) 磋商小组决定投标的响应性只根据竞争性磋商响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但竞争性磋商响应文件有不真实不正确的内容时除外。

#### 四、评分细则（适用于第1包、第2包）

评审项目	评审分项	评分描述	分值	子项目及分值
价格部分 (10分)	投标报价	客观分	10分	<p>价格评分的计算方法如下：</p> <p>1. 满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的报价为磋商基准价（D），其价格分为满分；</p> <p>2. 其他合格供应商的磋商报价得分按如下公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价 D/最后磋商报价 V）× 价格权值×100 价格权值=10%</p>
商务部分 (20分)	类似业绩	客观分	6分	<p>根据供应商在其磋商响应文件中提供的 2022 年 1 月 1 日至投标截止时间承接的类似业绩综合评审，每提供 1 份得 2 分，最多得 6 分。未提供不得分。（供应商按上述要求提供类似业绩合同扫描件并加盖供应商公章，未按要求提供或虽提供但无法证明其满足本评审因素要求的类似业绩且经磋商小组认定不能作为该业绩证明材料的均不得分。）</p>
	用户评价	客观分	3分	<p>根据供应商在其磋商响应文件中提供的 2022 年 1 月 1 日至投标截止时间完成的类似项目获得用户出具正面评价（“满意”“良好”等同等级及以上）证明（须与“类似业绩”对应），每提供 1 份得 1 分，最多得 3 分。（提供不同用户单位或服务单位加盖供应商公章的正面评价证明的扫描件）</p>
	拟投入人员	客观分	11分	<p>1. 根据供应商在其磋商响应文件中提供的拟派项目负责人能力情况综合评审：</p> <p>①拟派项目负责人具有注册会计师（注册在供应商公司）资格得 4 分，没有不得分。 （需提供注册会计师资格证书、劳动合同复印件并加盖供应商公章）</p> <p>②拟派项目负责人自 2022 年 12 月以来承担过类似项目的，每个项目得 1.5 分，最多得 3 分。 （提供合同书复印件或决算报告）</p> <p>2. 根据供应商在其投标文件中提供的拟派项目团队组成情况综合评审：</p> <p>项目组人员（不含项目负责人）具有中级及以上（审计类或会计类或经济类）职称证书的，每提供 1 人得 2 分。最高得 4 分。 （需提供项目组人员职称证书、劳动合同复印件并加盖供应商公章）</p>



技术部分 (70分)	工作实施方案	主观分	16分	<p>根据供应商在其磋商响应文件中提供的针对本项目的总体实施方案，包括但不限于以下几点评审内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 组织实施方案。（4分）</li> <li>2. 信息沟通与反馈方案。（4分）</li> <li>3. 审核程序。（4分）</li> <li>4. 成果资料。（4分）</li> </ol> <p>评审标准：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 完整性：方案内容完整；</li> <li>(2) 合理性：方案合理、恰当，遵循客观规律，符合法律法规要求；</li> <li>(3) 针对性：方案必须契合本项目实际情况。</li> </ol> <p>对上述4项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足(1)－(3)项评审标准的得4分，满足2项的得2分，满足1项的得1分，其他情况不得分。满分为16分。</p>
	工作重点、难点分析及解决对策情况	主观分	9分	<p>根据供应商在其磋商响应文件中提供的针对本项目的重难点分析与解决方案，包括但不限于以下几点评审内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目重难点分析。（3分）</li> <li>2. 项目重点应对措施。（3分）</li> <li>3. 项目难点解决方案。（3分）</li> </ol> <p>评审标准：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 完整性：方案内容完整；</li> <li>(2) 合理性：方案合理、恰当，遵循客观规律，符合法律法规要求；</li> <li>(3) 针对性：方案必须契合本项目实际情况。</li> </ol> <p>对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足(1)－(3)项评审标准的得3分，满足2项的得2分，满足1项的得1分，其他情况不得分。满分为9分。</p>
	项目风险分析及防控方案	主观分	8分	<p>根据供应商在其磋商响应文件中提供的针对本项目的风险分析并提供风险防控方案，包括但不限于以下几项评审内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 风险防控方案。（4分）</li> <li>2. 应急组织与实施方案（含人员应急）。（4分）</li> </ol> <p>评审标准：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 完整性：方案内容完整；</li> <li>(2) 合理性：方案合理、恰当，遵循客观规律，符合法律法规要求；</li> <li>(3) 针对性：方案必须契合本项目实际情况，根据招标文件要求提出操作性强的承诺。</li> </ol> <p>对上述2项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足(1)－(3)项评审标准的得4分，满足2项的得2分，满足1项的得1分，其他情况不得分。满分为8分。</p>



	进度计划及保障措施	主观分	9分	<p>根据供应商在其磋商响应文件中提供的针对本项目得进度保障措施，包括但不限于以下几项评审内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目进度目标承诺。（3分）</li> <li>2. 项目进度具体保障措施。（3分）</li> <li>3. 项目进度偏差的纠偏措施。（3分）</li> </ol> <p>评审标准：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）完整性：方案内容完整；</li> <li>（2）合理性：方案合理、恰当，遵循客观规律，符合法律法规要求；</li> <li>（3）针对性：方案必须契合本项目实际情况，根据招标文件要求提出操作性强的承诺。</li> </ol> <p>对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足（1）—（3）项评审标准的得3分，满足2项的得2分，满足1项的得1分，其他情况不得分。满分为9分。</p>
	质量保证方案	主观分	8分	<p>根据供应商在其磋商响应文件中提供的针对本项目的质量保证方案，包括但不限于以下几项评审内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 质量保证承诺及处罚措施。（4分）</li> <li>2. 质量保证与预控措施。（4分）</li> </ol> <p>评审标准：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）完整性：方案内容完整；</li> <li>（2）合理性：方案合理、恰当，遵循客观规律，符合法律法规要求；</li> <li>（3）针对性：方案必须契合本项目实际情况，根据招标文件要求提出操作性强的承诺。</li> </ol> <p>对上述2项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足（1）—（3）项评审标准的得4分，满足2项的得2分，满足1项的得1分，其他情况不得分。满分为8分。</p>
	人员保障方案	主观分	12分	<p>根据供应商在其磋商响应文件中提供的针对本项目得人员保障方案，包括但不限于以下几项评审内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 人员驻点方案。（4分）</li> <li>2. 人员培训方案。（4分）</li> <li>3. 人员安排与工作分工。（4分）</li> </ol> <p>评审标准：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）完整性：方案内容完整；</li> <li>（2）合理性：方案合理、恰当，遵循客观规律，符合法律法规要求；</li> <li>（3）针对性：方案必须契合本项目实际情况。</li> </ol> <p>对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足（1）—（3）项评审标准的得4分，满足2项的得2分，满足1项的得1分，其他情况不得分。满分为12分。</p>
	信息安全与保密方案	主观分	8分	<p>根据供应商在其磋商响应文件中提供的针对本项目的信息安全与保密方案，包括但不限于以下几项评审内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 信息安全方案。（4分）</li> <li>2. 员工保密管理方案。（4分）</li> </ol>



			<p>评审考核标准：</p> <p>(1) 完整性：方案内容完整；</p> <p>(2) 合理性：方案合理、恰当，遵循客观规律，符合法律法规要求；</p> <p>(3) 针对性：方案必须契合本项目实际情况。</p> <p>对上述 2 项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足 (1) — (3) 项评审标准的得 4 分，满足 2 项的得 2 分，满足 1 项的得 1 分，其他情况不得分。满分为 8 分。</p>
总分		100分	/

说明：评分表中规定的“完整性”表示，供应商响应方案中已完全涵盖该项评审内容的所有分项内容，且对该分项内容有详细的描述。

评分表中规定的“合理性、针对性”表示，供应商响应方案中所列的相关分项内容，从项目的需求和供应商的自身实力出发具有合理性、可行性，且供应商能针对相关方案在承诺的交付期/质保期内具体实施或实现。

供应商响应方案中所列的相关分项内容，契合本项目实际情况，能点对点地满足招标文件规定的相关需求内容和要求，且符合客观的科学规律及供应商的相关生产/服务/履约能力，在其承诺的交付期内可以具体实施或实现。

1. 评审委员会成员按照本办法上述有关规定，给各响应文件评分，并按下列公式确定各磋商供应商的评定分数：

**评定分数=价格部分得分+商务部分得分+技术部分得分。**

2. 各磋商供应商投标的最终评分为各评委所评定分数中的算术平均值。

3. 各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

4. 评审委员会根据各磋商供应商投标的最终评分，按高低次序确定磋商供应商最终的排列名次，并按照磋商文件中规定推荐不超过三名有排序的合格的成交候选人。如果磋商供应商的最终评分相同，则投标报价低的磋商供应商排名优先。

## 五、成交办法

采购人将按照评审委员会推荐的成交候选人，依排名顺序依次确定成交供应商。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。



## 第五章 合同书

(以实际签订合同为准)

# 审计业务约定书

甲方：

乙方：

为了规范审计业务行为，保证审计质量，经协商，甲乙双方就\_\_\_\_\_审计委托业务达成以下约定：

### 一、审计范围与审计目标

1. 乙方接受甲方委托，对\_\_\_\_\_情况实施审计，审计期间为\_\_\_\_\_。

2. 审计目标：\_\_\_\_\_。

### 二、审计内容

审计内容包含但不限于以下全部内容：

\_\_\_\_\_。

### 三、甲方的责任

1. 根据《中华人民共和国会计法》及事业单位相关财务管理规定，甲方及甲方负责人有责任保证会计资料的真实性和完整性。甲方管理层有责任妥善保存和提供会计记录（包括但不限于会计凭证、会计账簿及其他会计资料），这些记录必须真实、完整地反映甲方的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等情况。

2. 及时为乙方的审计工作提供与审计有关的所有记录、文件和所需的其他信息，并保证所提供资料的真实性和完整性。

3. 确保乙方不受限制地接触其认为必要的甲方内部人员和其他相关人员。

4. 甲方管理层对其作出的与审计有关的声明予以书面确认。

5. 为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助，乙方将于外勤工作开始前提供主要事项清单。

6. 按本约定书的约定及时足额支付审计费用。

7. 乙方的审计不能减轻甲方及甲方管理层的责任。

### 四、乙方的责任

1. 乙方的责任是在执行审计工作的基础上出具审计报告。乙方按照



《中国内部审计准则》和\_\_\_\_\_的规定执行审计工作。审计人员应遵守内部审计人员职业道德规范，计划和执行审计工作，完成约定的审计任务。

2. 设计实施审计程序，以获取与审计内容有关的审计证据。选择的审计程序取决于乙方的判断，包括对由于舞弊或错误等导致的重大风险的评估。在进行风险评估时，乙方应考虑相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 在审计过程中，乙方若发现甲方存在乙方认为值得关注的内部控制缺陷，应以书面形式向甲方通报。但乙方通报的各种事项，并不代表已全面说明所有可能存在的缺陷或已提出所有可行的改善建议。甲方在实施乙方提出的改进建议前应全面评估其影响。未经乙方书面许可，甲方不得向任何第三方提供乙方出具的沟通文件。

4. 乙方应合理安排审计人员、审计进度，加强审计质量控制，及时与甲方沟通审计情况，按照约定时间完成审计工作，出具审计报告。乙方应于2026年\_\_月\_\_日前出具审计报告。

5. 当审计项目实施完成后，乙方应按照《第2308号内部审计具体准则——审计档案工作》相关规定汇总整理并及时提交审计项目的档案资料（包括项目实施过程中形成的审计工作底稿及相应的审计证明等材料）给甲方。

6. 除下列情况外，乙方应当对执行业务过程中知悉的甲方信息予以保密：

（1）法律法规允许披露，并取得甲方的授权；

（2）根据法律法规的要求，为法律诉讼、仲裁准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违法行为；

（3）在法律法规允许的情况下，在法律诉讼、仲裁中维护自己的合法权益；

（4）接受注册会计师协会或监管机构的执业质量检查，答复其询问和调查；

（5）法律法规、执业准则和职业道德规范规定的其他情形。

## 五、审计计费标准及付款方式

1. 本次审计服务费依据乙方中标的取费费率%\_\_\_\_\_计取。此审计服务的费用包括审计服务工作的全部费用，包含但不仅限于服务应收费、税费、人员劳务费、保险费、交通费、技术指导费的所有费用等。

2. 乙方提交经甲方确认的审计报告，且移交审计项目的全部档案资料（包括项目实施过程中形成的审计工作底稿及相应的审计证明等材料）后，甲方收到乙方验收申请后7日内组织履约验收，验收合格后，甲方在收到乙方提供相应发票后10个工作日内，按甲方财务付款相关规定的付款方式一次性支付本次审计服务的费用。

3. 如果乙方人员已经完成现场审计工作，并离开甲方的工作现场，但是，因无法预见的原因本约定书所涉及的审计服务需要取消，甲乙双方应



通过协商，相应调整本部分第1段所述审计服务的费用。

## 六、审计报告和审计报告的使用

乙方按照\_\_\_\_\_的相关规定向甲方出具审计报告一式6份。

## 七、本约定书的有效期间

(1) 首签合同期限：本项目采购合同签订生效之日起1年；

(2) 续签机制：在满足以下条件的前提下，甲方可与乙方续签合同，以约定后续年度服务，最多可续签一次：

①乙方通过首签合同期的服务考核，且考核结果为“合格”或以上等次；

②乙方持续满足本项目采购阶段的资格要求；

③本项目采购需求具有相对固定性和延续性，且价格（取费费率%）波动幅度小；

④甲方年度财政预算能够予以保障。

续签触发条件不满足的，甲方有权终止续签。甲方决定与乙方续签合同的，本项目采购合同年度以续签合同约定为准。

本约定书自双方签字盖章之日起生效，并在双方履行完毕本约定书约定的所有义务后终止，但其中第四项第6段并不因本约定书终止而失效。

## 八、约定事项的变更

如果出现不可预见的情况，影响审计工作如期完成，或需要提前出具审计报告，甲、乙双方均可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

## 九、终止条款

1. 如果根据乙方的职业道德及其他有关专业职责、适用的法律法规或其他任何法定的要求，乙方认为已不适宜继续为甲方提供本约定书约定的审计服务，乙方应以书面形式向甲方提出，经甲方同意后，终止履行本约定书。

2. 乙方未能全面有效履行合同规定的义务，有下列情形之一的，甲方有权终止合同，拒付或酌情扣减审计费用：

(1) 未按合同的要求实施审计，随意简化审计程序；

(2) 审计程序不规范，审计报告严重失实，审计结论不准确，且拒绝进行重新审计或纠正；

(3) 存在应披露而未披露的重大事项等重大错漏；

(4) 违反职业道德，弄虚作假、串通作弊、泄露被审计单位秘密；

(5) 擅自将受托审计业务委托给第三方；

(6) 其他损害甲方或被审计单位的行为。

3. 在本约定书终止的情况下，乙方有权就其于终止之日前对约定的审计服务项目所做的工作收取合理的费用，但费用的确定由甲乙双方协商决定。

## 十、违约责任

甲、乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。



### 十一、适用法律和争议解决

本约定书的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本约定书履行地为乙方出具审计报告所在地，因本约定书所引起的或与本约定书有关的任何纠纷或争议（包括关于本约定书条款的存在、效力或终止，或无效之后果），双方协商确定采取以下第(1)种方式予以解决：

- (1) 向有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 提交/仲裁委员会仲裁。

### 十二、双方对其他有关事项的约定

本约定书一式4份，甲方3份、乙方1份，具有同等法律效力。

甲方：江汉大学

（盖章）

乙方：

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）：

合伙人或其委托代理人：

（签字）：

统一社会信用代码：124201004413501027

地址：武汉经济技术开发区沌口三角湖路

统一社会信用代码：

地址：

账号：42001258178058005858

开户行：建设银行武汉东风支行（856757  
同城清算；105521002260 电汇（同城或异地））

邮政编码：430056

电话：027-84857207

年 月 日

账号：

开户行：

邮政编码：

电话：

年 月 日



## 第六章 竞争性磋商响应文件格式

# 江汉大学审计处 2026 年度财务审计 服务项目

# 响应文件 正本/副本

项目编号：  
项目名称：  
采购内容：

供应商名称（盖章）：  
日 期：



## 一、封面及目录

### ①评分表对照索引

### ②资格证明材料

1. 资格证明文件（详见第四章附件 1《供应商资格审查表》）
2. 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

### ③价格部分

#### 3、磋商函

#### 4、报价表

- 5、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件、纳入创新产品应用示范推荐目录内的企业证明材料、政府优先采购相关证书（详见第六章附件①附件②附件③附件④附件⑤）

### ④商务部分

#### 6、法定代表人身份证明书

#### 7、法定代表人授权委托书

#### 8、类似项目业绩一览表及证明文件

#### 9、拟派项目经理履历表

#### 10、拟投入项目组人员一览表

#### 11、商务偏离表

#### 12、供应商认为需提供的相关的资料（格式自拟）

### ⑤技术部分

#### 13、技术偏离表

#### 14、服务方案（供应商自拟）

#### 15、供应商认为需提供相关的资料（格式自拟）

#### 16、供应商承诺书

注：磋商响应文件目录及内容每页须顺序编码页码。磋商文件提供的格式内容供应商编制时可按具体情况调整增加，但不应删减（附件除外），以便于评审，如因删减格式导致响应内容不完整，后果自负。





### 三、资格证明材料

#### 1. 资格证明文件

供应商应当在响应文件中提交具备参加磋商采购活动的资格证明文件，证明文件应当包含但不限于下列文件：

1. 磋商文件第四章附件 1《供应商资格审查表》，需提供该附件中所有资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。复印件加盖单位公章。

注：证明材料仅限于供应商本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，单供应商兼并的企业的材料可作为证明材料。



## 2. 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

采购人和采购代理机构：

（供应商全称）参加贵单位组织的（项目名称）项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的采购活动，根据磋商文件的规定提交相关资格证明文件。本单位

郑重声明如下：

1、参加本项目采购活动前三年内，本单位未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（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

2、参加本项目采购活动前三年内，本单位未受到过全国各级人民政府财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定；

3、如上述声明内容不实，本单位自愿接受本项目监管部门参照《中华人民共和国政府采购法》关于提供虚假材料的规定给予处罚。

供应商（授权）代表签字：

供应商（公章）：

时间：



## 四、价格部分

### 3. 磋商函

（采购代理机构）：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表磋商供应商（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应正本一份，副本二份。

1. 响应文件
2. 资格证明文件

**并进行如下承诺声明：**

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；
3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其他承诺：如有的话，可自行填写；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；
3. 同意提供按贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；
4. 本响应文件的有效期为自提交响应文件截止之日起90个日历日。
5. 本项目如由供应商支付招标代理服务费，我方同意按供应商须知前附表中规定向采购代理机构支付招标代理服务费。
6. 重要声明：1) 与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：

无；有，具体单位名称为：\_\_\_\_\_。

2) 与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：

无；有，具体单位名称为：\_\_\_\_\_。

3) 参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：否；是，已提供的具体服务内容为：

（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用√表示，未选中项用□表示。



①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

4) 我方对磋商文件所有内容无疑义，并承诺我方在响应文件中提供真实、可靠的材料。

7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_ 电子函件：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

磋商供应商或法定代表人授权代表签字：\_\_\_\_\_

磋商供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 账号/行号：\_\_\_\_\_



## 4. 报价表

采购项目编号：

采购项目名称：

序号	服务项目	约定内容
1	投标报价（取费费率%）	按政府指导价（参照鄂价规[2010]265号文）为基准价的_____%取费
2	服务人数	_____人
3	合同履行期限	<input type="checkbox"/> 满足采购文件要求，其中优于采购文件要求，为 <input type="checkbox"/> 不满足采购文件要求，为
4	付款方式	<input type="checkbox"/> 满足采购文件要求，其中优于采购文件要求，为 <input type="checkbox"/> 不满足采购文件要求，为
5	针对“第三章采购需求”标注“★”且要求提供承诺的需求内容（合同履行期限、合同款支付除外）的满足情况	<input type="checkbox"/> 满足采购文件要求 <input type="checkbox"/> 不满足采购文件要求，为
6	其他声明	

说明：

1. 报价应包含完成本采购文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本磋商文件或其他原因应由磋商供应商支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在报价中。但磋商供应商不得以低于其成本的价格进行报价。供应商应按政府指导价（参照鄂价规[2010]265号文）为基准价进行费率报价（费率不得超过100%，否则作无效投标处理）。单个项目服务费为按照该标准计算出的服务费乘中标费率。
2. 此表除保留在响应文件中外，另复制一份与一份法定代表人授权书（原件，或法定代表人身份证明书原件）一起另外密封装在一个小信封中，作为评审之用。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

磋商供应商（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 5. 附件①中小企业声明函（非中小微企业请勿填写本声明函）

本公司（联合体）郑重声明，参照《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（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，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：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；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）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；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：

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不填报。
2. 符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。



## 附件：关于印发中小企业划型标准规定的通知

### 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，国家统计部门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。



## 附件②残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位请勿填写本声明函）

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\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），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）。

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

备注：享受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：

- （1）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）；
- （2）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；
- （3）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；
- （4）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；
- （5）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。

对于非专门面向中小企业的项目或采购包，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条规定，对符合条件的供应商给予价格评审优惠。其中，对符合以下情形之一的小微企业，以价格优惠幅度的上限享受评审优惠：残疾人企业或监狱企业；纳入创新产品应用示范推荐目录内的企业；采购项目的品目属于政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目》范围内，获得相关证书的企业。



## 附件③监狱企业证明文件

供应商如是监狱企业，提供相关证明文件

对于非专门面向中小企业的项目或采购包，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条规定，对符合条件的供应商给予价格评审优惠。其中，对符合以下情形之一的小微企业，以价格优惠幅度的上限享受评审优惠：残疾人企业或监狱企业；纳入创新产品应用示范推荐目录内的企业；采购项目的品目属于政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目》范围内，获得相关证书的企业。

供应商是监狱企业，应当提供由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；否则在评审时不享受相关价格评审优惠。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

磋商供应商（签章）：

日期： 年 月 日



## 附件④纳入创新产品应用示范推荐目录内的企业证明材料

对于非专门面向中小企业的项目或采购包，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条规定，对符合条件的供应商给予价格评审优惠。其中，对符合以下情形之一的小微企业，以价格优惠幅度的上限享受评审优惠：残疾人企业或监狱企业；纳入创新产品应用示范推荐目录内的企业；采购项目的品目属于政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目》范围内，获得相关证书的企业。供应商如纳入创新产品应用示范推荐目录内的小微企业，应当提供相关证明材料；否则在评审时不享受相关价格评审优惠。



## 附件⑤政府优先采购相关证书

对于非专门面向中小企业的项目或采购包，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条规定，对符合条件的供应商给予价格评审优惠。其中，对符合以下情形之一的小微企业，以价格优惠幅度的上限享受评审优惠：残疾人企业或监狱企业；纳入创新产品应用示范推荐目录内的企业；采购项目的品目属于政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目》范围内，获得相关证书的企业。投标人如是纳入创新产品应用示范推荐目录内的小微企业，应当提供相关证明材料；否则在评审时不享受相关价格评审优惠。

**附件⑥在本项目采购中实施本国产品标准及相关政策【不适用】**



## 五、商务部分

### 6. 法定代表人身份证明书

单位名称：

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\_\_\_\_\_（磋商供应商单位名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人有效身份证件复印件

磋商供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 7. 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（法定代表人姓名），系\_\_\_\_\_（磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（授权代理人姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加\_\_\_\_\_（项目名称）的磋商活动，委托代理人在磋商、合同谈判、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

该授权代理人无转委托权。

特此授权。

磋商供应商（公章）：

法定代表人（签字或印章）：

代理人姓名：                    性别：                    年龄：

职务：

授权委托日期：            年            月            日

（附授权代理人有效身份证件复印件）



## 8. 类似项目业绩一览表及证明文件

项目单位	项目名称及地点	合同价格（万元）	实施日期	联系方式

说明：

1. 本表后附项目合同复印件。
2. 供应商只填写相关标的的情况，其他无关项目不需填写。
3. 本表如不足填写，供应商可自行添加。

供应商（授权）代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：



## 9. 拟派项目经理履历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			担任项目经理年限		
已完成类似项目					
业主单位	项目名称	规模	服务起止时间	正在实施或已完成	服务质量

注：附人员资格证书等证明资料。

供应商（授权）代表签字：

供应商名称（签章）：

日期：



## 10. 拟投入项目组人员一览表

序号	姓名	身份证号	拟派项目岗位及职务	持何种资格证书	发证时间	本公司工作年限	本公司工作岗位	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
...								

注：附证明资料。

供应商（授权）代表签字：

供应商名称（签章）：

日期：



## 11. 商务偏离表

磋商供应商：\_\_\_\_\_ 项目编号：\_\_\_\_\_

序号	磋商文件的商务条款	响应文件的商务条款	原因说明及建议详情

供应商（授权）代表签字：

供应商名称（签章）：

日期：\_\_\_\_\_.

注：

1. 磋商供应商应对商务基本要求（包括合同条款等），提出遵守声明。
2. 除本格式列出的偏差获得采购人许可外，在合同签订后，所有不符合采购要求的项目，供应商必须加以纠正。



## 12. 供应商认为需提供的相关资料（格式自拟）

## 六、技术部分

### 13. 技术响应、偏离说明表

磋商供应商名称：\_\_\_\_\_项目编号：\_\_\_\_\_

序号	磋商文件的技术条款	响应文件的技术条款	原因说明及建议详情

供应商（授权）代表签字：

供应商（公章）：

日期：

注：

供应商应对照磋商文件第三章“项目采购需求”，逐条说明所提供服务已对磋商文件的要求做出了实质性的响应，并申明与要求的偏离和例外。如果仅注明“符合”“满足”或简单复制磋商文件要求，将可能导致投标被拒绝。



## 14. 服务方案

供应商名称：

项目编号：

项目实施方案须包含但不限于以下内容：

1. 本项目评分细则中所有的服务方案；
2. 供应商认为需要提供的其他资料。

供应商（授权）代表签字：

供应商（公章）：

日期：

供应商应按照磋商文件第三章采购内容中的要求，提出详细的服务保证计划和措施。



## 15. 供应商认为需提供的相关资料（格式自拟）

