

104 国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程  
(越城区段) 跟踪审计第 GS-01 标段

# 招 标 文 件

招标人：绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司（盖单位公章）

招标代理机构：浙江数智交院科技股份有限公司（盖单位公章）

2025 年 2 月 5 日

# 目 录

第一章 招标公告.....	3
1.招标条件 .....	4
2.项目概况与招标范围 .....	4
3.投标人资格要求 .....	5
4.招标文件的获取 .....	6
5.投标文件的递交 .....	6
6.行政监督部门 .....	6
7.发布公告的媒介 .....	6
8.其他补充事宜 .....	6
9.联系方式 .....	7
第二章 投标人须知 .....	8
投标人须知前附表 .....	9
投标人须知前附表附录 .....	17
附录 1 资格审查条件（资质条件） .....	17
附录 2 资格审查条件（业绩要求） .....	18
附录 3 资格审查条件（主要人员最低要求） .....	19
附录 4 资格审查条件（信誉要求） .....	20
投标人须知 .....	21
1.总则 .....	21
2.招标文件 .....	23
3.投标文件 .....	24
4.投标 .....	28
5.开标 .....	29
6.评标 .....	29
7.合同授予 .....	30
8.重新招标和不再招标 .....	31
9.纪律和监督 .....	32
10.需要补充的其他内容 .....	33
附件一 开标记录表 .....	34
附件二 问题澄清通知 .....	36
附件三 问题的澄清 .....	37
附件四 中标通知书 .....	38
第三章 评标办法（技术打分制的综合评估法） .....	39
评标办法前附表 .....	40
1.总则 .....	48

2.评标程序和评审标准 .....	48
<b>第四章 合同条款及格式 .....</b>	<b>53</b>
附件一 合同协议书格式 .....	54
附件二 廉政承诺书格式 .....	68
附件三 履约保证金格式 .....	69
附件四 项目图纸资料保密承诺书格式 .....	70
<b>第五章 服务技术标准及要求 .....</b>	<b>71</b>
<b>第六章 投标文件格式 .....</b>	<b>74</b>
第一卷 资格文件 .....	75
一、资格审查资料 .....	77
（一）投标人基本情况表 .....	77
（二）投标人承担过的公路工程跟踪审计业绩表 .....	78
（三）拟委派本项目审计人员配备情况总表 .....	79
（四）项目负责人简历表 .....	80
（五）项目财务审计主审简历表 .....	81
（六）项目工作组审计人员简历表 .....	82
二、自评表 .....	83
第二卷 商务技术文件 .....	84
一、投标函 .....	86
二、法定代表人身份证明 .....	87
三、授权委托书 .....	88
四、联合体协议书（如有） .....	89
五、审计投标承诺函 .....	90
六、审计服务质量和廉洁自律保障具体措施 .....	91
七、投标人审计工作方案 .....	92
八、书面信誉保证 .....	93
九、其他材料 .....	94
第三卷 报价文件 .....	95
一、报价函 .....	97
二、报价清单 .....	98
（一）报价清单说明 .....	98
（二）报价清单表 .....	99

## 第一章 招标公告

## 第一章 招标公告

### 104 国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程（越城区段）

### 跟踪审计第 GS-01 标段招标公告

#### 1. 招标条件

本招标项目 104 国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程（越城区段） 已由浙江省发展和改革委员会以浙发改项字〔2022〕66 号文批准建设，施工图设计已由浙江省交通运输厅以浙交许〔2022〕5000702 号文批准，项目业主为：绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司，建设资金来自：上级补助、地方自筹，招标人为：绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司。本项目已具备招标条件，现对本项目的跟踪审计进行公开招标，实行资格后审。

#### 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目建设地点：浙江省绍兴市越城区

2.2 项目规模及技术标准：104 国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程（越城区段） 主线起点位于 104 国道与二环北路共线的东湖街道会龙桥（起点桩号 K0+000），完全利用“二环北路及东西延伸段（镜水路—越兴路）智慧快速路工程”至越东路段（利用段长 1.21 公里），之后路线以高架桥+地面道路形式继续向东布设新线上跨绍兴港，跨越兴路设越兴路出入口后高架桥落地；之后沿大皋埠村北侧向东跨绍道线，在枯桥村转向南，依次跨越杭甬运河、萧甬铁路、现 104 国道、萧曹运河（生态保护红线），并设置皋埠互通连通老 104 国道。然后路线绕孟葑村转向东利用规划中山路东延线位与平陶公路平交、上跨绍诸高速公路，终于大凌湊东侧与上虞交界处，终点桩号 K19+253，主线全长约 19.253 公里，其中：完全利用段长约 1.21 公里，新建段长约 18.043 公里。地面道路起自二环北路与越东路平交口，桩号 DK1+262.564，向东沿主线高架走廊布线，终于越兴路平交口，桩号 DK4+770，路线全长约 3.507km。其中绍兴港路段 DK2+073~DK2+742 由于需跨越绍兴港，受绍兴港通航净空限制，不予实施，绍兴港往东交通流拟通过绍兴港互通上下主线高架实现交通转换，不予实施路段长约 0.669m。新建段长约 2.838 公里。人民东路连接线起点位于藕塘头村东南侧，与主线 K11+510 处 T 形交叉，起点桩号 LK0+000，路线向西经吼山村北侧、小丘坝头山北侧至现状人民东路与吼山路平交口处，连接线终点桩号 LK2+236，连接线路线长约 2.236 公里。本项目皋埠枢纽互通上跨萧甬铁路，该段（以下简称铁路代建段）土建工程（后续路面、交通工程及沿线设施由公路部门实施）由铁路部门代建实施，具体范围为：（1）主线 K9+495.5~K9+992.5 段；（2）被交道路 CRK0+820~CRK2+400 段（含加减速车道与渐变段）；（3）A 匝道起点~AK0+528.99 段；（4）C 匝道 CK0+420.218~终点；（5）D 匝道起点~DK0+217.579 段；（6）F 匝道及北辅道全部；（7）南辅道起点~NK0+221.528、NK1+049~终

点。项目总投资为 692879.84 万元，建安费为 431046.8 万元，批复工期为 36 个月。

根据《公路工程技术标准》（JTGB01—2014）和《公路路线设计规范》（JTGD20—2017）规定，按一级公路标准建设。

2.3 计划施工工期：36 个月。

2.4 标段划分及招标范围：本次跟踪审计招标设 1 个标段，即第 GS-01 标段：本项目主线 K1+209.909~K19+253 段长约 18.043 公里、地面道路 DK1+262.564~DK2+073、DK2+742~DK4+770 段长约 2.838 公里以及人民东路连接线 LK0+000~LK2+236 段长约 2.236 公里的路基、路面、桥涵、交叉、交通工程及沿线设施（交通安全设施、智能交通设施、道路照明设施、供配电设施、房建设施、绿化及环境保护设施等）、改路改河改渠（以下简称“三改”）等的全过程跟踪审计。主要工作内容包括：（1）建设前期和建设期工程跟踪审计（仅涉铁段）（2）建设前期财务跟踪审计；（3）建设期财务跟踪审计；（4）竣工工程结算审核（或审价）；（5）协助和指导业主编制财务决算报告；（6）配合协助项目业主做好竣工决算审批工作；（7）竣工财务决算审计；（8）协助牵头汇总上虞段和越城区段财务决算报告内容以及业主认为需要审计的其他内容。

2.5 标段范围内总投资：第 GS-01 标段对应的总投资约为 692879.84 万元，建安费约为 431046.8 万元；其中涉铁段总投资约为 25087 万元，建安费约为 19466 万元。本次项目初步设计批复的总投资、建安费等数据仅作为招标时基础数据供投标人共同参考，不作为确定最终审计费金额的依据。

2.6 跟踪审计服务期：自项目审计合同签订之日起至项目竣工决算审计完成并通过批复为止（预计 1825 日历天）。

### 3. 投标人资格要求

3.1 本项目特定资格要求：本次招标要求投标人具备独立法人资格，具有财政部门核发的会计师事务所执业证书，并在业绩、人员和履约信誉等方面具有相应经验和能力。

3.2 本次招标接受联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求：联合体牵头方须为具有相应业绩的工程审价单位，联合体成员方须为项目财务审计单位且具有财政部门核发的会计师事务所执业证书；联合体成员单位总数不超过 2 家，联合体投标的由联合体牵头方负责投标事宜。联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体在本次招标中投标，否则，相关投标均视为无效投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人（包括联合体各成员），不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位（包括联合体各成员），不得分别同时参加本标段的投标（单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位组成同一联合体的除外）。否则，相关投标均无效。

## 4.招标文件的获取

4.1.时间：2025 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 12 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）。

4.2 地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）线上获取。

4.3 方式：投标人登陆绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）自行获取。在绍兴市阳光采购服务平台主页“供应商入口”登录后，点击【网上报名】-【项目报名】，找到对应项目，点击报名。完成后在【已报名项目】-【报名详细】中获取招标文件。

4.4 售价（元）：0。

## 5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间：2025 年 2 月 14 日 09:30（北京时间）

5.2 投标地点（网址）：本项目采用全流程电子交易，投标人须通过绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具将电子投标文件上传提交到绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）。电子投标文件制作工具下载网址：<https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298>。

5.3 开标时间：同投标文件递交截止时间。

5.4 开标地点：本项目采用不见面开标，投标人无需派授权代表出席开标会议。投标人可通过绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）不见面开标大厅，在线观看开标直播过程，并和招标代理机构进行交互。

注：本项目为通过绍兴市阳光采购服务平台进行的全流程电子招投标项目，须通过绍兴市阳光采购服务平台进行电子投标，无法接受线下投标文件，请投标人合理安排好时间准时投标。

如遇两家（含）以上已签到投标人的 IP 地址相同，系统自动触发预警，并提示“响应无效”的当场拒收此类投标文件。

## 6.行政监督部门

本项目招标投标行政监督部门为绍兴市交通运输局，联系人：陈工，联系电话 0575-88262282。

## 7.发布公告的媒介

本次招标公告在绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）上发布。

## 8.其他补充事宜

8.1 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在招标文件获取期间，在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标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 15 个工作日内向本项目监督部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到绍兴市阳光采购服务平台

“资料下载”专区下载。

8.2 投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电绍兴市阳光采购服务平台技术支持热线咨询：0575-88163055/13758514411/15381628176。

8.3 绍兴市阳光采购服务平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）公示的收费标准执行，本项目成交系统使用费为成交（中标）价的千分之二点五（2.5%）。中标人在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，招标人有权取消其中标资格。

8.4 本项目为非依法必须招标项目。

## 9.联系方式

招 标 人：绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司

地 址：绍兴市越城区剡溪路 488 号越毅大厦

邮 政 编 码：312099

联 系 人：王工

电 话：0575-88613765

传 真：0575-88613765

电 子 邮 箱：18969508383@163.com

招标代理机构：浙江数智交院科技股份有限公司

地 址：杭州市西湖区余杭塘路 928 号

邮 政 编 码：310012

联 系 人：毛向阳

电 话：18368090914

传 真：0571-85383936

电 子 邮 箱：1475035385@qq.com

监 督 单 位：绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司纪检监察部

地 址：绍兴市越城区剡溪路 488 号越毅大厦

联 系 人：孙工

联 系 电 话：0575-88615123



## 第二章 投标人须知

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表<sup>①</sup>

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名 称：绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司 地 址：绍兴市越城区剡溪路 488 号越毅大厦 邮 编：312099 电话：0575-88613765 联系人：王工 传真：0575-88613765 电子邮箱：18969508383@163.com
	招标代理机构	名 称：浙江数智交院科技股份有限公司 地 址：杭州市西湖区余杭塘路 928 号 邮 编：310012 电话：18368090914 联系人：毛向阳 传真：0571-85383936 电子邮箱：1475035385@qq.com
	项目名称	104 国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程（越城区段）跟踪审计第 GS-01 标段
	建设地点	浙江省绍兴市越城区
1.2	资金来源	上级补助、地方自筹
	出资比例	/
	资金落实情况	已落实
1.3	招标范围	详见招标公告
	跟踪审计服务期	自项目审计合同签订之日起至项目竣工决算审计完成并通过批复为止（预计 1825 日历天）。

<sup>①</sup>“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

续上表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质最低条件：见附录 1 业绩最低要求：见附录 2 主要人员最低要求：见附录 3 信誉最低要求：见附录 4
1.4.2	联合体	<input type="checkbox"/> 不接受 <input checked="" type="checkbox"/> 接受，应满足以下要求： （1）联合体成员单位总数不超过 2 家； （2）联合体牵头方须为具有相应业绩的工程审价单位，联合体成员方须为项目财务审计单位且具有财政主管部门核发的会计师事务所执业证书； （3）联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体在本次招标中投标，否则，相关投标均视为无效投标。 （4）联合体投标的由联合体牵头单位负责投标事宜。
1.4.4	投标人不得存在下列不良信用记录	骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的时间： 2022 年 1 月 1 日以来 有行贿犯罪行为的时间： 2022 年 1 月 1 日以来
1.9.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间、提出疑问的方式	/
1.10.3	招标人澄清的时间	/
1.11	分包	本项目严禁转包和分包

续上表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	<p>投标人对招标文件如有疑点要求澄清可通过绍兴市阳光采购服务平台（<a href="https://ygcg.sxjypt.com">https://ygcg.sxjypt.com</a>）以书面形式通知招标人或招标代理机构，招标人或招标代理机构将通过绍兴市阳光采购服务平台予以答复，招标文件澄清的内容对所有投标人均有约束力。</p> <p>提出疑问的方式：绍兴市阳光采购服务平台（<a href="https://ygcg.sxjypt.com">https://ygcg.sxjypt.com</a>）在线提出。</p> <p>提出疑问的截止时间：见招标公告。</p>
2.2.2	投标截止时间	见招标公告
2.3.1	招标文件的修改、补充	<p>在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并在绍兴市阳光采购服务平台（<a href="https://ygcg.sxjypt.com">https://ygcg.sxjypt.com</a>）以更正或澄清公告的形式通知所有投标人，更正或澄清公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。澄清或修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。</p> <p>为使投标人有足够的时间编制投标文件，如招标人澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改发出时间应在投标截止时间 5 日前，不足 5 日的应当顺延投标截止时间。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。</p>
3.1.1	投标文件形式	双信封

续上表

条款号	条款名称	编 列 内 容
3.2.3	招标人是否设有 投标控制价	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，投标控制价为 <b>1398356 元（含）～2330594 元（含）（含暂列金）</b> 之间。投标人的投标报价不得超过招标人设定的 <b>投标控制价，否则作否决投标处理。</b> <input type="checkbox"/> 是，投标控制价将在投标截止时间 15 天前公布
3.3.1	投标有效期	自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天
3.4.1	投标保证金的递 交	本项目不要求递交投标保证金。
3.4.3	投标保证金的退 还	本项目不适用。
3.4.4	其他可以不予退 还投标保证金的 情形	本项目不适用。
3.7.3	投标文件的编制	<p>本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>标前准备：</p> <p>各投标人应确保在参与本项目前成为绍兴市阳光采购服务平台网站正式注册会员，并完成 CA 数字证书办理。因未完成注册、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。</p> <p>投标人将绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具下载、安装完成后，通过 CA 登录进行投标文件制作。在使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。</p> <p>注：投标人先要申领 CA，取得 CA 后需要在绍兴市阳光采购服务平台进行绑定，CA 相关操作可参考《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》（<a href="https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298">https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298</a>）。CA 数字证书办理需要一定时间，建议投标人获取招标文件后立即办理。</p> <p>投标文件制作、递交、解密：</p> <p>投标人应按照本项目招标文件和绍兴市阳光采购服务平台的要求编制、加密传输投标文件。投标文件制作详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。</p>

续上表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		<p>投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电绍兴市阳光采购服务平台技术支持热线咨询，联系方式：0575-88163055/13758514411/15381628176</p> <p>投标人应在开标时间后 60 分钟（以绍兴市阳光采购服务平台系统时间为准）内登录绍兴市阳光采购服务平台，使用电子投标文件制作工具完成投标文件解密，具体详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。若投标人未按时解密的，视为投标文件撤回。</p> <p>以联合体形式参与投标的，投标人名称应填写“联合体名称（明确牵头人及成员方）”，但只需加盖联合体牵头人单位电子印章。</p>
3.7.4	投标文件签字或盖章要求	<p>电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的加盖法定代表人电子印章处，投标人必须加盖法定代表人电子印章；在招标文件格式规定的盖单位电子公章处加盖单位电子公章。</p> <p>联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章。法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明须由联合体牵头人按上述规定出具。联合体协议书应由联合体所有成员共同签署并加盖各自的单位章后提供其扫描件。</p>
3.7.5	投标文件份数	<p>加密电子投标文件一份上传至绍兴市阳光采购服务平台，作为投标文件正本。投标时无需提供纸质投标文件副本，但中标人应在签订合同协议书前提供 6 份纸质投标文件副本。</p>
4.1	投标文件的密封和标识	<p>本次招标采用双信封形式，投标人应按照《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。</p>
4.2.2	递交投标文件方式和地点	<p>递交投标文件截止时间：同投标截止时间，见招标公告。</p> <p>投标人应将电子投标文件上传绍兴市阳光采购服务平台（<a href="https://ygcg.sxjypt.com">https://ygcg.sxjypt.com</a>）。</p>
4.2.4	投标文件的拒收情形	<p>（1）未在投标截止时间前完成上传的。</p> <p>（2）法律、法规规定的其他情形。</p>
4.2.5	招标人通知延后投标截止时间的 时间	<p>原定投标截止时间 <u>5</u> 天前</p>

续上表

条款号	条款名称	编 列 内 容
5.1.1	开标时间和地点	<input checked="" type="checkbox"/> 采用双信封形式投标文件的开标 开标时间：同投标截止时间 开 标 地 点：绍兴市阳光采购服务平台 （ <a href="https://ygcg.sxjypt.com">https://ygcg.sxjypt.com</a> ）
5.1.2	参加开标会议的其他要求	/
5.2	开标程序	<p>5.2.1 投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。</p> <p>5.2.2 投标人登录绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具，使用解密功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起 60 分钟内（以绍兴市阳光采购服务平台系统时间为准）。若供应商未按时解密的，视为投标文件撤回。</p> <p>5.2.3 评标委员会对资格和商务技术文件进行评审。</p> <p>5.2.4 主持人宣布无效（废）投标情形（如有），公布经第一信封初步评审符合招标文件要求的投标人名单。</p> <p>5.2.5 启封报价文件资料，主持人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。</p> <p>5.2.6 评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。</p> <p>5.2.7 主持人公布评标结果。</p> <p>特别说明：绍兴市阳光采购服务平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。</p> <p>5.2.8 招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可暂停或延期交易活动：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>（1）交易场所电力（网络）供应异常；</li> <li>（2）电子交易平台被非法网络攻击；</li> <li>（3）电子交易平台硬件技术故障；</li> <li>（4）电子交易平台系统软件异常；</li> <li>（5）其他导致电子交易平台无法正常运行，影响交易活动正常开展，或无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。</li> </ul> <p>出现前款规定情形，不影响招标公平、公正性的，招标人可以将项目暂停或延期，待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响招标公平、公正性的，应当重新组织招标。</p>

续上表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人，其中招标人代表 <u>1</u> 人（1:2 随机抽取），库选专家 <u>4</u> 人（含技术、经济类专家）；
6.3	评标	评标委员会将在线对投标人进行询标，询问核实限定时间：评标委员会首次通知后 <u>30</u> 分钟内。
6.4	中标候选人公示及异议	<p>评标委员会推荐中标候选人 1 名。评标结束后，招标代理机构自收到评标报告之日起 3 日内在绍兴市阳光采购服务平台（<a href="https://ygcg.sxjypt.com">https://ygcg.sxjypt.com</a>）发布中标候选人公示，公示期为 3 日。</p> <p>公示内容：评标结果、否决投标原因及依据。</p>
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	<p><input type="checkbox"/> 是</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人数量为 <u>1</u> 名。</p>
7.3.1	履约担保	<p>履约担保的金额：<u>签约合同价的 2%</u></p> <p>履约担保的形式：<u>现金（电汇或银行汇票形式）或工程保函（银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函）</u>；</p> <p>采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：<u>国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行</u>。</p> <p>若采用保险机构保证保险保单，<u>应具有相应的偿付能力，并经发包人同意。</u></p> <p>若采用融资担保公司保函，<u>应具有相应的偿付能力，并经发包人同意。</u></p>



续上表

条款号	条款名称	编 列 内 容
9.5	异议（质疑）	<p>投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式向招标人或者招标代理机构提出异议（质疑），否则，招标人或者招标代理机构不予受理：</p> <p>（1）对招标文件有异议（质疑）的，应当在招标文件获取期间，在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式向招标人或者招标代理机构提出。</p> <p>（2）对招标过程有异议（质疑）的，应当在招标公告前提出。其中，对开标有异议（质疑）的，应当在开标期间提出。</p> <p>（3）对招标结果有质疑的，应当在中标结果公示期间提出。</p> <p>（4）投标人应在质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。</p>
10.2.1	其他说明	<p>投标报价的其他要求：</p> <p>评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其成本的（建议评标委员会对投标报价低于最高投标限价 70%的投标人进行询标），应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。</p>

## 投标人须知前附表附录

## 附录 1 资格审查条件（资质条件）

标 段	资质要求	备 注
第 GS-01 标段	<p>1.本次招标要求投标人具备独立法人资格、<u>具有财政主管部门核发的会计师事务所执业证书</u>。</p> <p>2.本次招标<b>接受</b>联合体投标。联合体投标的，联合体牵头方须为具有相应业绩的工程审价单位，联合体成员方须为项目财务审计单位且具有财政主管部门核发的会计师事务所执业证书；联合体成员单位总数不超过 2 家。</p>	

## 附录 2 资格审查条件（业绩要求）

标 段	业绩要求	备 注
第 GS-01 标段	自 2020 年 1 月 1 日（以审计定案表（审定表）（月度或季度或半年度或年度审计定案表（或审定表））或阶段性审计成果报告日期为准）以来，投标人（联合体投标的，指联合体牵头人） <b>承担过 1 个投资额 20 亿元（含）以上的一级及以上公路项目的跟踪审计工作。</b>	

注：1.跟踪审计业绩认定应为公路工程跟踪审计业绩，不含城建路桥、城建隧道、市政道路、轨道交通工程、铁路工程等建设项目跟踪审计业绩；不含其它专项审计业绩；不含工程量清单预算（概算）及招标控制价编制业绩等。

2.业绩证明须附有效的审计委托合同和证明该项目跟踪审计工作已经开展实施（或已完成）的证明材料，两者缺一不可，否则业绩不予认可。

（1）证明材料包括：a.该项目的审计定案表（审定表）（月度或季度或半年度或年度审计定案表（或审定表））或阶段性审计成果报告。审计定案表（或审定表）应注明项目名称、送审金额、审定金额等数据，并须至少由项目建设单位、施工单位、审计单位三方盖章确认；阶段性成果报告须经项目业主或项目建设单位盖章确认。b.符合上述规定的协审项目须附由审计单位独立出具的审计报告或中间报告。

（2）审计委托合同应能体现出受委托审计的投资额。若审计委托合同不能体现出受委托审计的投资额，必须附项目概算批复文件和项目业主（或项目建设单位）出具的证明材料。同一个项目（以初步设计批复为准）分多个审计委托合同实施的，将本单位承担实施的各个合同工程规模累加后，按一个业绩计算。

（3）上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致（单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），若上述业绩证明材料均未体现工程规模、技术标准等资格条件业绩（或加分业绩）要求的其他信息的，必须附项目业主或经项目所在地交通运输主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

附录 3 资格审查条件（主要人员最低要求）

标段：第 GS-01 标段

人员	数量	资格要求	备注
项目负责人	1	<p>（1）具有高级工程师及以上技术职称，且有注册造价工程师资格(2018 年 7 月 20 日发布“建人(2018)67 号”文件之前取得的造价工程师执业资格证书的)或一级造价工程师注册证书（交通运输工程专业，公路工程类别）或交通运输部公路工程专业甲级造价人员资格执业资格证书。</p> <p>（2）担任过单个投资额 20 亿元（含）以上的一级及以上公路工程跟踪审计的项目负责人。</p>	
项目财务主审	1	<p>（1）具有注册会计师证书。</p> <p>（2）担任过单个投资额 20 亿元（含）以上的一级及以上公路工程跟踪审计（至少含财务审计工作内容）的项目财务主审负责人。</p>	
项目工作组其他人员	不少于 3 人	不少于 3 人（不含项目负责人、项目财务审计主审），至少配备注册会计师 1 名（具有注册会计师证书）、造价工程师 2 名（应持有注册造价工程师资格(2018 年 7 月 20 日发布“建人(2018)67 号”文件之前取得的造价工程师执业资格证书的)或一级造价工程师注册证书（交通运输工程专业，公路工程类别）或交通运输部公路工程专业甲级造价人员资格执业资格证书）。	

注：1.投标人提供的注册证书应注册在本单位，且均应在有效期内（以投标截止日为准）。

2.主要人员证明材料应附：**a.**拟委任的主要人员的身份证、近三个月中（2024 年 10 月、11 月、12 月）任意一月的社保证明、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件等。**b.**资格条件对主要人员有个人业绩要求的，业绩证明材料包括审计通知或合同协议书或审计委托书等资料，业绩证明材料中应能体现主要人员的姓名、任职、工程规模，若业绩证明材料中未体现主要人员的姓名、任职、工程规模，则应出具项目业主或经项目所在地交通运输主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

## 附录 4 资格审查条件（信誉要求）

标 段	信誉要求	备注
第 GS-01 标段	<p>1.投标人不存在投标人须知第 1.4.3 项的情形；</p> <p>2.近三年（自 2022 年 1 月 1 日以来），投标人及其拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为。</p>	

注：投标人及其拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的，投标人无须提供佐证材料。投标人及其拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）查询结果为准，投标文件中无需提供查询结果。

# 投标人须知

## 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人、招标代理机构、项目名称及建设地点：见“投标人须知前附表”。

### 1.2 资金来源和落实情况

本招标项目的资金来源、出资比例及资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

### 1.3 招标范围及跟踪审计服务期

本次招标范围及服务期：见“投标人须知前附表”。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 本招标项目对投标人资质条件、业绩、人员、信誉的要求见“投标人须知前附表”。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的规定外，还应遵守以下原则：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则，相关投标文件均作否决投标处理；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，对招标人仍负有连带的法律责任。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一投标项目投标；

（3）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构有隶属关系；

（4）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- (5) 与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构相互控股或参股；
- (6) 与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构相互任职或工作；
- (7) 被责令停业的；
- (8) 被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省交通建设市场且处于有效期内；
- (9) 财产被接管、冻结或破产的；
- (10) 在最近三年内有弄虚作假骗取中标、围标串标行为或严重违约等的。

### **1.5 费用承担**

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### **1.6 保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标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。

### **1.7 语言文字**

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### **1.8 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### **1.9 踏勘现场**

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.2 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

### **1.10 投标预备会**

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人提出问题的截止时间、提出疑问的方式：见投标人须知前附表。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

见投标人须知前附表。

### 1.12 偏差

偏差分重大偏差、细微偏差。

1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”第 2.4、2.8 项所列的初步评审标准及按照第三章“评标办法”第 2.9 项规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价超出投标控制价（如有）的。属于重大偏差，视为对招标文件未做出实质性响应，按否决投标处理。

1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”第 2.9 项规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超出投标控制价的；

（2）实施方案不够完善。

1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但评分不得低于评标办法中规定的最低得分。

（1）对于本章第 1.12.2 项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第 1.12.2 项(2)目所述的细微偏差，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

- （1）招标公告（或投标邀请书）；
- （2）投标人须知；
- （3）评标办法；
- （4）合同条款及格式；
- （5）服务技术标准和要求；
- （6）投标文件格式；
- （7）投标人须知前附表规定的其他材料；
- （8）根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改、补充，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式提出问题，要求招标



人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 5 日前，以更正公告的形式上传至阳光采购服务平台供投标人下载，不足 5 日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后无需向招标人确认。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

## 2.3 招标文件的修改、补充

2.3.1 修改、补充的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间 5 日前，以更正公告的形式上传至阳光采购服务平台供投标人下载，不足 5 日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。

2.3.2 投标人在收到修改内容后无需向招标人确认。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以在后发出的文件为准。

## 2.4 对招标文件的异议（质疑）

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议（质疑）的，应在招标文件获取期间在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式提出。招标人应在收到异议之日起 3 天内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。

# 3.投标文件

## 3.1 投标文件的组成

根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。

若采用双信封形式，第 3.1.1 项采用以下条款：

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一个信封（资格文件、商务技术文件）：

资格文件：

（1）资格审查资料

- a. 投标人基本情况表
- b. 投标人承担过的公路工程跟踪审计业绩表
- c. 拟委派本项目审计人员配备情况总表
- d. 项目负责人简历表
- e. 项目财务审计主审简历表
- f. 项目工作组审计人员简历表

(2) 自评表

商务技术文件：

- (1) 投标函
- (2) 法定代表人身份证明
- (3) 授权委托书
- (4) 联合体协议书
- (5) 投标保证金
- (6) 审计投标承诺函
- (7) 审计服务质量和廉洁自律保障具体措施
- (8) 投标人审计工作方案
- (9) 书面信誉保证
- (10) 其他材料

**第二个信封（报价文件）**

- (1) 报价函
- (2) 报价清单
  - a.报价清单说明
  - b.报价清单表

**若采用单信封形式，第 3.1.1 项采用以下条款：**

**3.1.1 投标文件应包括下列内容：**

- (1) 投标函
- (2) 法定代表人身份证明
- (3) 授权委托书
- (4) 联合体协议书
- (5) 投标保证金
- (6) 报价清单
  - a.报价清单说明
  - b.报价清单表
- (7) 资格审查资料
  - a.投标人基本情况表
  - b.投标人承担过的公路工程跟踪审计业绩表
  - c.拟委派本项目审计人员配备情况总表
  - d.项目负责人简历表
  - e.项目财务审计主审简历表
  - f.项目工作组审计人员简历表

- (8) 审计投标承诺函
- (9) 审计服务质量和廉洁自律保障具体措施
- (10) 投标人审计工作方案
- (11) 书面信誉保证
- (12) 其他材料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（5）目所指的投标保证金。

## 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价是投标人按照招标文件的要求完成投标人须知前附表规定跟踪审计服务阶段工作所需的费用。

3.2.2 **本项目投标按金额报价：**参照《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》（浙价服〔2009〕84 号）、《关于抓紧抓好高速公路等省重点交通建设项目跟踪审计合同报备等各项推进落实工作的通知》（浙交〔2009〕208 号）规定，按如下方法计算出的审计费，并在投标控制价区间范围内进行报价，超过该范围的投标文件作否决投标处理。

审计费计算方法如下：

（1）建设期（含建设前期）工程跟踪审计基本费用：建设期（含建设前期）工程跟踪审计具体工作内容同（浙价服〔2009〕84 号）规定的“施工阶段全过程工程造价控制”（不含“编制工程量清单及招标控制价”），以（浙价服〔2009〕84 号）施工阶段全过程工程造价控制规定收费标准（扣除编制工程量清单及招标控制价费用后，即建安工程造价的 3.2‰，下同）为依据，采用差额分档累进折扣比例方法控制计付。其中：

建安工程造价在 10 亿元以下（含 10 亿元）的部分，按建安工程造价的 2.4‰计算；

建安工程造价在 10-20 亿元（含 20 亿元）的部分，按建安工程造价的 2.24‰计算；

建安工程造价在 20-35 亿元（含 35 亿元）的部分，按建安工程造价的 2.08‰计算；

建安工程造价在 35-50 亿元（含 50 亿元）的部分，按建安工程造价的 1.92‰计算；

建安工程造价在 50 亿元以上的部分，按建安工程造价的 1.76‰计算。

（2）建设期（含建设前期）财务跟踪审计费用：参照（浙价服）〔2009〕84 号规定的“竣工决算编制或审核”收费标准为依据，按建设项目总费用的 0.1‰计算。

（3）竣工工程结算审核（或审价）基本费用：参照（浙价服）〔2009〕84 号规定的“工程结算审核”收费标准为依据，按建安工程造价的 0.6‰计算。

（4）竣工财务决算审计费用：参照（浙价服〔2009〕84 号规定的“竣工决算编制或审核”收费标准为依据，按建设项目总费用的 0.1‰计算。

3.2.3 投标人应按投标人须知前附表规定的服务费报价方式进行报价，投标人在报价函中的报价应在投标控制价（含）内。投标控制价见投标人须知前附表。

3.2.4 投标人应按照招标文件规定的格式和内容计算填报投标报价。投标人未计算填报的部分，视为该部分费用已包含在报价中，发包人将不再支付。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金以及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。**联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交**，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3 投标保证金的退还见投标人须知前附表。

3.4.4 有投标人须知前附表规定情形之一的，投标保证金将不予退还。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人须按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过 5% 签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用综合管理服务系统。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关跟踪审计服务期、投标有效期、服务大纲、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的编制见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件的签字或盖章要求见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件的份数见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标识

投标文件的密封和标识详见投标人须知前附表。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前或本章第 4.2.6 项延后的投标截止时间前将投标文件送至指定地点。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点及注意事项：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人不予受理（拒收）的情形：见投标人须知前附表。

4.2.5 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，在“交易平台”通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应按照 3.7.3、3.7.4 规定的要求签字或盖单位章。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件公开开标。

5.1.2 参加开标会议的其他要求详见投标人须知前附表。

### 5.2 开标程序

见投标人须知前附表。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
- （5）与投标人有其他利害关系的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，按照招标文件规定的标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、评审标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在投标人须知前附表限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。

第三章“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件作否决处理。

## 6.4 中标候选人的公示及异议

招标代理机构自收到评标报告之日起 3 日内在绍兴市阳光采购服务平台

(<https://ygcg.sxjypt.com>) 发布中标候选人公示，公示期为 3 日，公示内容见投标人须知前附表。

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人应在收到异议之日起 3 天内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。

## 6.5 履约能力的审查

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应在发出中标通知书前报请行政监督部门，由行政监督部门召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

# 7.合同授予

## 7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7.1.2 中标候选人经公示无异议、招标人发出中标通知书。招标人应当自确定中标人之日起 15 日内，将招标投标情况的书面报告报对该项目具有招标监督职责的交通运输主管部门备案。

招标投标情况的书面报告至少应当包括下列内容：

- (1) 招标项目基本情况；
- (2) 招标过程简述；
- (3) 评标情况说明；
- (4) 中标候选人公示情况；
- (5) 中标结果；
- (6) 附件，包括评标报告、评标委员会成员履职情况说明等。

有资格预审情况说明、异议及投诉处理情况和资格审查报告的，也应当包括在书面报告中。

7.1.3 中标候选人公示媒介见本章第 6.4 款。

## 7.2 中标通知

7.2.1 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人通过绍兴市阳光采购服务平台向中标人发出中标通知书并发布中标结果公告。中标人自行登录绍兴市阳光采购服务平台下载并打印中标通知书。

7.2.2 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的，中标无效。

### 7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金及同期银行存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 招标人应当在与中标人签订书面合同协议之日起 15 日内将合同协议送有关行政监督管理部门备案。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据本章第 7.3.2 项或第 7.4.1 项规定，招标人取消了中标人的中标资格，或排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，排名第一的中标候选人不符合中标条件的，招标人将按规定重新组织招标。

7.4.6 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的报价函文字报价为准。

## 8.重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人应当重新招标：



- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 评标委员会推荐的中标候选人未能与招标人签订合同的；
- (4) 法律规定的其他情形。

## 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，经书面报告原项目审批或核准部门批准后招标人可不再招标。

# 9. 纪律和监督

## 9.1 对招标人和招标代理机构的纪律要求

招标人和招标代理不得收受他人的财物或者其他好处，不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，不得对评标委员会的评标工作进行干预和施加任何影响。

## 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人、招标代理串通投标，不得向招标人、招标代理或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

## 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.5 异议（质疑）

详见投标人须知前附表。

## 9.6 投诉

招标人逾期未答复异议事项，或者潜在投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者潜在投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 709 号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令 2004 年第 11 号）、《关于决定废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发改委等九部委令 2013 年第 23 号）办理。

行业监督：绍兴市交通运输局

地 址：绍兴市镜湖新区凤林西路 135 号交投大厦

邮政编码：312000

联 系 人：陈工

电 话：0575-88262282

## 10. 需要补充的其他内容

### 10.1 行贿查询

招标人在定标前可通过中国裁判文书网对拟中标单位及其本项目的拟派的项目负责人近三年以来的行贿犯罪记录进行查询，查实有行贿犯罪行为的，取消该中标候选人中标资格。查询结果以网站页面显示内容为准。

### 10.2 其他说明

10.2.1 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一 开标记录表

\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）  
第一个信封开标记录表

开标时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分

序号	投标人	送达情况	项目负责人	服务期	投标人代表确认

招标人代表：\_\_\_\_\_ 记录人：\_\_\_\_\_ 监标人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）  
第二个信封开标记录表

开标时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分

序号	投标人	投标报价（元）	备注	投标人代表 确认

招标人代表：\_\_\_\_\_ 记录人：\_\_\_\_\_ 监标人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件二 问题澄清通知

问题澄清通知

项目名称			
项目编号			
需要澄清的 投标人名称			
澄清编号		发出澄清时间	
澄清问题			
回复期限			
回复要求			
澄清发出评标委 员会名称			

附件三 问题的澄清

问题的澄清

项目名称：

项目编号：

日期：

澄清问题			
投标人澄清说明			
投标人		日期	
授权委托人身份证号		授权委托人姓名	

## 附件四 中标通知书

### 中标通知书

致：\_\_\_\_\_（中标人名称）：

你方于\_\_\_\_\_（投标日期）所递交的\_\_\_\_\_（项目名称）跟踪审计投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：\_\_\_\_\_元（人民币大写\_\_\_\_\_）；

跟踪审计服务期：\_\_\_\_\_；

项目负责人：\_\_\_\_\_，证书编号：\_\_\_\_\_。

请你方在接到本通知书后的\_\_\_\_\_日内到\_\_\_\_\_（指定地点）与我方签订跟踪审计合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：\_\_\_\_\_（单位全称并盖单位章）

招标代理：\_\_\_\_\_（单位全称并盖单位章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### 第三章 评标办法（技术打分制的综合评估法）



### 第三章 评标办法（技术打分制的综合评估法）

#### 评标办法前附表

条款号	条款名称	评审因素与评审标准
2.3	第一个信封资格审查	<p>（1）投标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）；</p> <p>（2）投标人的资格证书有效且符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录 1 的规定；</p> <p>（3）投标人的业绩符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录 2 的规定；</p> <p>a.跟踪审计业绩认定应为公路工程跟踪审计业绩，不含城建路桥、城建隧道、市政道路、轨道工程、铁路工程等建设项目跟踪审计业绩；不含其它专项审计业绩；不含工程量清单预算（概算）及招标控制价编制业绩等。</p> <p>b.业绩证明须附有效的审计委托合同和证明该项目跟踪审计工作已经开展实施（或已完成）的证明材料，两者缺一不可，否则业绩不予认可。</p> <p>（a）证明材料包括：a.该项目的审计定案表（审定表）（月度或季度或半年度或年度审计定案表（或审定表））或阶段性审计成果报告。审计定案表（或审定表）应注明项目名称、送审金额、审定金额等数据，并须至少由项目建设单位、施工单位、审计单位三方盖章确认；阶段性成果报告须经项目业主或项目建设单位盖章确认。b.符合上述规定的协审项目须附由审计单位独立出具的审计报告或中间报告。</p> <p>（b）审计委托合同应能体现出受委托审计的投资额。若审计委托合同不能体现出受委托审计的投资额，必须附项目概算批复文件和项目业主（或项目建设单位）出具的证明材料。同一个项目（以初步设计批复为准）分多个审计委托合同实施的，将本单位承担实施的各个合同工程规模累加后，按一个业绩计算。</p>

续上表

条款号	条款名称	评审因素与评审标准
2.3	第一个信封资格审查	<p>(c) 上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致（单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），若上述业绩证明材料均未体现工程规模、技术标准等资格条件业绩（或加分业绩）要求的其他信息的，必须附项目业主或经项目所在地交通运输主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。</p> <p>(4) 投标人的主要人员资格符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录 3 的规定；</p> <p>主要人员证明材料应附：<b>a.</b>拟委任的主要人员的身份证、近三个月中（2024 年 10 月、11 月、12 月）任意一月的社保证明、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件等。<b>b.</b>资格条件对主要人员有个人业绩要求的，业绩证明材料包括审计通知或合同协议书或审计委托书等资料，业绩证明材料中应能体现主要人员的姓名、任职、工程规模，若业绩证明材料中未体现主要人员的姓名、任职、工程规模，则应出具项目业主或经项目所在地交通运输主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。</p> <p>(5) 投标人的信誉符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录 4 的规定。</p> <p>(6) 以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。投标人按招标文件提供的格式签订了联合体协议书，并明确了联合体牵头人。</p>

续上表

条款号	条款名称	评审因素与评审标准
2.4	第一个信封初步评审	<p>(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；</p> <p>(2)投标文件第一信封中法定代表人电子印章、投标人的单位电子公章盖章齐全，符合招标文件规定；</p> <p>(3)投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：</p> <p>a.授权人在授权书上盖法定代表人电子印章；</p> <p>b.授权书加盖投标人单位电子公章。</p> <p>(4)投标人以联合体形式投标时，符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定；</p> <p>(5)未提交分包计划；</p> <p>(6)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限；</p> <p>(7)投标文件中没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改；</p> <p>(8)投标人不存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为；</p> <p>(9)投标文件未附有招标人不能接受的条件。</p>

续上表

条款号	条款名称	评审因素与评审标准
2.6	第一个信封详细评审	<div>评审因素</div> <div>评分值</div>
		<div>(1) 商务部分得分:</div> <div>40 分</div>
		<div>a.投标人与本项目相关的具体业绩</div> <div>18~20 分</div>
		<div>b.拟投入本项目的主要人员资格和能力</div> <div>16~20 分</div>
		<div>(2) 技术部分得分:</div> <div>20 分</div>
		<div>c.对本项目跟踪审计的意义、目的、依据和职能定位的理解</div> <div>4.5~5 分</div>
		<div>d.对本项目跟踪审计的主要工作内容、各阶段工作方法和实施程序以及审计工作质量保证措施</div> <div>4~5 分</div>
		<div>e.参与本项目跟踪审计的项目负责人、财务主审、项目组成员在参与具体项目中确保跟踪审计工作质量的建议</div> <div>4~5 分</div>
		<div>f.廉政保证措施</div> <div>4.5~5 分</div>
		<div>(3) 评审要求</div> <div>投标文件第一个信封（商务部分）由评标委员会统一打分；投标文件第一个信封（技术部分）由评标委员会各成员独立打分。各评审因素得分以评标委员会各成员打分平均值确定。打分值保留一位小数，计算结果保留二位小数。</div>
2.8	第二个信封初步评审	<div>(1) 第二个信封（报价文件）按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整；</div>
		<div>(2) 第二个信封（报价文件）中法定代表人个人电子印章、投标人的单位电子印章齐全，符合招标文件规定；</div>
		<div>(3) 在报价函上填写了投标总价（包括大写金额和小写金额），投标报价未超过投标控制价范围，且报价唯一。</div>
		<div>(4) 未修改招标人给定的暂列金额（如有）。</div>

续上表

条款号	条款名称	评审因素与评审标准						
2.10	第二个信封澄清	第二个信封澄清过程中，发生以下任一情形，作否决投标处理： <div>             （1）投标人拒绝确认算术性修正后的报价；             （2）修正后的最终<b>投标报价</b>超过投标控制价范围。           </div>						
2.11	第二个信封详细评审	<table> <tr> <td>评审因素</td> <td>评分值</td> </tr> <tr> <td>投标文件第二个信封（报价文件）</td> <td>40 分</td> </tr> <tr> <td>g.评标价</td> <td>0～40 分</td> </tr> </table>	评审因素	评分值	投标文件第二个信封（报价文件）	40 分	g.评标价	0～40 分
评审因素	评分值							
投标文件第二个信封（报价文件）	40 分							
g.评标价	0～40 分							
2.15	评标结果	推荐的中标候选人的人数为 <u>1</u> 名						

续上表

评审因素与评分值					评分标准 <sup>①</sup>
序号	评审因素	评审因素评分值	各评审因素细项	分值	
a.	投标人与本项目相关的具体业绩	20 分	类似跟踪审计项目业绩	18~20 分	<p>满足业绩资格审查条件的，得基本分 18 分；</p> <p>除业绩资格审查条件外，投标人（联合体投标的，指联合体牵头人）自 2020 年 1 月 1 日（以审计定案表（审定表）（月度或季度或半年度或年度审计定案表（或审定表））或阶段性审计成果报告日期为准）以来，每增加 1 个承担过的一级及以上公路工程跟踪审计项目的按以下情况进行得分：</p> <p>a.投资额在 35 亿元（含）以上，每个项目得 2 分；</p> <p>b.投资额在 35 亿元以下的不得分。</p> <p>注：业绩证明材料同资格审查业绩要求。</p>
b.	拟投入本项目的人员资格和能力	20 分	项目负责人任职资格与能力	8~10 分	<p>满足资格审查条件的，得基本分 8 分；</p> <p>除满足资格审查条件外，拟委任项目负责人每增加 1 个担任过的一级及以上公路工程跟踪审计的项目负责人的，按以下情况进行得分：</p> <p>a.投资额在 35 亿元（含）以上，每个项目得 2 分；</p> <p>b.投资额在 35 亿元以下的不得分。</p> <p>注：业绩证明材料同资格审查业绩要求。</p>
			项目财务主审任职资格与能力	8~10 分	<p>满足资格审查条件的，得基本分 8 分；</p> <p>除满足资格审查条件外，拟委任项目财务主审每增加 1 个担任过的一级及以上公路工程跟踪审计（审计内容至少应包含财务审计工作内容）的项目财务主审的，按以下情况进行得分：</p> <p>a.投资额在 35 亿元（含）以上，每个项目得 2 分；</p> <p>b.投资额在 35 亿元以下的不得分。</p> <p>注：业绩证明材料同资格审查业绩要求。</p>

①招标人应列明各评审因素或各评审因素细项（如有）的评分标准（即评标细则应在招标文件中明确），并以此作为评标委员会进行评分的依据；各评审因素评分值合计应为 100 分。

续上表

评审因素与评分值					评分标准
序号	评审因素	评审因素评分值	各评审因素细分项	分值	
c.	对本项目跟踪审计的意义、目的、依据和职能定位的理解	5 分	对本项目跟踪审计的意义、目的、依据和职能定位的理解	4.5~5 分	基本符合的得基本分 4.5 分，根据投标人方案优劣酌情打分，一般得 4.5~4.6 分，较好得 4.7~4.8 分，优秀得 4.9~5.0 分。
d.	对本项目跟踪审计的主要工作内容、各阶段工作方法和实施程序以及审计工作质量保证措施	5 分	对本项目跟踪审计的主要工作内容、各阶段工作方法和实施程序以及审计工作质量保证措施	4~5 分	基本符合的得基本分 4 分，根据投标人方案优劣酌情打分，一般得 4.0~4.3 分，较好得 4.4~4.7 分，优秀得 4.8~5.0 分。
e.	参与本项目跟踪审计的项目负责人、财务主审、项目组成员在参与具体项目中确保跟踪审计工作质量的建议	5 分	参与本项目跟踪审计的项目负责人、财务主审、项目组成员在参与具体项目中确保跟踪审计工作质量的建议	4~5 分	基本符合的得基本分 4 分，根据投标人方案优劣酌情打分，一般得 4.0~4.3 分，较好得 4.4~4.7 分，优秀得 4.8~5.0 分。
f.	廉政保证措施	5 分	廉政保证措施	4.5~5 分	基本符合的得基本分 4.5 分，根据投标人提出的措施优劣酌情打分，一般得 4.5~4.6 分，较好得 4.7~4.8 分，优秀得 4.9~5.0 分。

续上表

评审因素与评分值					评分标准
序号	评审因素	评审因素 评分值	各评审因素细分 项	分值	
g.	评标价	40 分	评标价的确定：评标价=报价函文字报价		
			<p><b>评标基准价的确定：</b></p> <p>若 <math>m \leq 5</math>，则直接计算 <math>m</math> 个投标人的评标价算术平均值；</p> <p>若 <math>5 &lt; m \leq 15</math>，则去除最低报价和最高报价后，然后计算其余 <math>m-2</math> 个投标人的评标价算术平均值；</p> <p>若 <math>15 &lt; m</math>，则去除最低报价、次低报价、最高报价、次高报价后，然后计算其余 <math>m-4</math> 个投标人的评标价算术平均值；</p> <p><b>注：</b> <math>m</math> 为所有通过初步评审、详细评审的投标人数量。</p> <p>评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。</p> <p>除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。</p>		
			<p>投标价得分计算公式为：</p> <p>(1)如果投标人的投标价&gt;评标基准价，则投标价得分=40-(投标人投标价-评标基准价)/评标基准价<math>\times 100 \times 0.3</math>；</p> <p>(2)如果投标人的投标价<math>\leq</math>评标基准价，则投标价得分=40+(投标人投标价-评标基准价)/评标基准价<math>\times 100 \times 0.2</math>。</p> <p>投标价最低得分为 0 分。</p> <p>投标价得分计算保留两位小数。</p>		



## 1.总则

本次评标采用综合评估法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2 条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实，未进行询问核实程序的（投标人所留联系方式无法联系上、在 30 分钟内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）

## 2.评标程序和评审标准

### 2.1 评标程序

评标工作按以下程序进行：

- 2.1.1 第一个信封初步评审；  
第一个信封资格审查；  
第一个信封澄清（如果需要）；  
第一个信封详细评审。
- 2.1.2 第二个信封初步评审；  
第二个信封算术性修正；  
第二个信封澄清（如果需要）；  
第二个信封详细评审。
- 2.1.3 投标文件相关信息的核查。
- 2.1.4 综合评价，推荐中标候选人。
- 2.1.5 编写评标报告。

### 2.2 评标原则

评标委员会在评审过程中有不一致意见时，遵从少数服从多数的原则。

### 2.3 第一个信封初步评审

评标委员会对投标文件第一个信封进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

### 2.4 第一个信封资格审查

评标委员会对通过初步评审的投标人的资格审查表进行审查，有一项不符合评审标准的，作

否决投标处理。通过资格审查的标准见“评标办法前附表”。

评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定的有关证件和证明的原件，以便核验。

## **2.5 第一个信封澄清**

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

## **2.6 第一个信封详细评审**

投标文件第一个信封（商务部分）由评标委员会统一打分；投标文件第一个信封（技术部分）由评标委员会各成员独立打分。各评审因素得分以评标委员会各成员打分平均值确定，当评标委员会成员总数为 7 人及以上时该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。打分值保留一位小数，计算结果保留二位小数。

## **2.7 第二个信封开标**

第一个信封评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

## **2.8 第二个信封初步评审**

评标委员会对通过投标文件第一个信封评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

## **2.9 第二个信封算术性修正**

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与分项金额合计结果不一致的，以分项金额为准修正总价，但分项金额小数点有明显错误的除外；

（3）当投标报价合计÷参照标准收费合价结果与投标人填写的费率不一致的，以实际计算的费率为准。

### 2.10 第二个信封澄清

算术性修正后的报价如果与投标人原报价不同，评标时将书面通知投标人进行澄清，投标人应确认算术性修正后的报价；如投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，作否决投标处理。修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与投标价得分的计算。

修正后的最终投标报价若超过投标控制价区间范围的，投标人的投标文件作否决投标处理。

### 2.11 第二个信封详细评审

计算所有通过第二个信封（报价文件）初步评审以及算术性修正后的投标人的投标价得分。投标价得分的计算方法见“评标办法前附表”。

### 2.12 投标文件相关信息的核查

评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- b. 投标人之间约定中标人；
- c. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- d. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- e. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- a. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- b. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- c. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- d. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- e. 不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（不同投标人通过同一单位或个人账户购买电子保函的）。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

- a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- b.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- c.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
- d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- e.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

- a.使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标；
- b.使用伪造、变造的许可证件；
- c.提供虚假的财务状况或者业绩；
- d.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- e.提供虚假的信用状况；
- f.其他弄虚作假的行为。

### **2.13 不得否决投标的情形**

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.2 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.3 项规定的原则处理。

### **2.14 评标排序**

评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。各投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对投标人进行排名。如最终得分相同时，以投标报价低的优先；投标报价也相同时，以递交投标文件时间较前的投标人优先。

### **2.15 评标结果**

在评标过程中，如有效投标不足 3 个，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人，并在评标报告中予以说明。评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。

评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标候选人并向招标人提交书面评标报告。

## 第四章 合同条款及格式

附件一 合同协议书格式

**104 国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程（越城区段）跟踪审计第 GS-01 标段**

# 合同协议书

委托人（甲方）：绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司

受托人（乙方）：\_\_\_\_\_

年 月

## 104 国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程（越城区段）

### 跟踪审计第 GS-01 标段合同协议书

委托人（以下简称甲方）：\_\_\_\_\_

受托人（以下简称乙方）：\_\_\_\_\_

经过公开招投标，双方达成如下协议：

#### 一、甲方委托乙方为以下建设项目实施跟踪审计服务：

1.1 项目名称：104 国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程（越城区段）第 GS-01 标段

1.2 服务类别：跟踪审计

1.3 工程地址：浙江省绍兴市越城区

1.4 投资额：                    万元

1.5 乙方项目负责人：                    

1.6 乙方财务主审：                    

#### 二、下列文件均为本合同的组成部分：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料，及合同执行中共同签署的补充与修正文件，若有）；

（2）中标通知书；

（3）投标函、报价函；

（4）跟踪审计合同基本条款；

（5）审计工作方案；

（6）报价清单；

（7）其他合同文件。

#### 三、乙方同意按照本合同的规定，承担本合同基本条款中议定范围内的建设项目全过程的



**跟踪审计。主要内容为：**

- （1）建设前期工程跟踪审计（仅涉铁段）、建设前期财务跟踪审计；
- （2）建设期工程跟踪审计（仅涉铁段）、建设期财务跟踪审计；
- （3）工程结算审核（或审价）；
- （4）竣工工程结算审核（审价）；
- （5）竣工财务决算审计；
- （6）配合协助项目业主做好竣工决算审批工作；
- （7）业主认为需要审计的其他内容。

**四、甲方同意按照本合同基本条款规定的期限、方式向乙方支付酬金。**

**五、本合同的建设项目跟踪审计业务自项目审计合同签订之日起至项目竣工决算审计完成并通过批复为止（预计 1825 日历天）。**

**六、本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执叁份，其余两份分包报送浙江省交通运输厅、浙江省审计厅备案。**

甲方：（签章）

乙方：（签章）

法定代表人

法定代表人

（或委托代理人）：

（或委托代理人）：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

年 月 日

年 月 日

# 104 国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程（越城区段）跟踪 审计第 GS-01 标段合同基本条款

**第一条** 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、交通部令 2007 年第 4 号《交通建设项目委托审计管理办法》、《浙江省交通运输厅、浙江省审计厅关于全面推行省重点交通建设项目跟踪审计公开招标的通知》（浙交〔2011〕27 号）、《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》（财政部 财协字〔1999〕103 号）、《关于抓紧抓好高速公路等省重点交通建设项目跟踪审计合同报备等各项推进落实工作的通知》（浙交〔2009〕208 号）、《公路水路基本建设项目内部审计管理办法》（交财审发〔2023〕8 号）等。经过双方协商一致，签订本合同。

## **第二条** 建设工程跟踪审计业务范围

### 一、项目跟踪审计的宗旨和内容概述：

1. 项目跟踪审计的宗旨为通过乙方的跟踪审计，切实加强本项目的建设管理，坚决杜绝建设过程中的违纪违规现象的发生，规范项目基本建设程序，确保项目建设资金的安全完整，节约项目工程投资，促进项目党风廉政建设。

2. 跟踪审计的内容为：本次跟踪审计招标设 1 个标段，即第 GS-01 标段：本项目主线 K1+209.909~K19+253 段长约 18.043 公里、地面道路 DK1+262.564~DK2+073、DK2+742~DK4+770 段长约 2.838 公里以及人民东路连接线 LK0+000~LK2+236 段长约 2.236 公里的路基、路面、桥涵、交叉、交通工程及沿线设施（交通安全设施、智能交通设施、道路照明设施、供配电设施、房建设施、绿化及环境保护设施等）、改路改河改渠（以下简称“三改”）等的全过程跟踪审计。主要工作内容包括：（1）建设前期和建设期工程跟踪审计（仅涉铁段）（2）建设前期财务跟踪审计；（3）建设期财务跟踪审计；（4）竣工工程结算审核（或审价）；（5）协助和指导业主编制财务决算报告；（6）配合协助项目业主做好竣工决算审批工作；（7）竣工财务决算审计；（8）协助牵头汇总上虞段和越城区段财务决算报告内容以及业主认为需要审计的其他内容。

### 二、项目跟踪审计工作的具体内容如下：

#### （一）建设前期涉铁段工程审计

1. 本项目勘察、设计、施工、监理等事项的招投标和合同签订、管理、执行情况。
2. 本项目征地拆迁费用咨询服务工作（含征迁需要的审价工作，如永久性用电等）和征地拆迁费的支出情况。
3. 配合业主完成工程量清单预算审核。
4. 本项目前期工作中其他需要审计的内容。

## （二）建设期间审计

1.本项目概算调整、设计变更、建设内容变更的审查批准情况，项目施工、监理、设计、检验检测等各环节中执行有关法律法规的情况。

2.本项目执行公路建设“四项制度”的情况。项目资本金按工程进度及时到位的情况。

3.本项目建设资金使用的合规性情况，有无转移、侵占、挪用建设资金和损失浪费的情况。

4.本项目工程价款计量支付的真实性、合法性情况，合同款项支付、工程索赔、材料价差核定的合规性情况，施工单位有无违规转（分）包情况。

5.本项目设备、材料采购、验收、保管、使用的情况以及合规性、有效性的情况。

6.本项目建设进度计划完成情况，项目投资完成额的真实性、准确性情况。

7.本项目建设成本的归集情况，基建收入来源和债权债务的真实性、合法性情况，税、费的及时、足额计缴情况，财务报表的真实性、准确性情况。

8.本项目建设期间工作中其他需要审计的内容。

## （三）竣工决算审计

按照《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》（交财发[2000]207号（2000年4月11日），《公路工程决算编制办法》（交通运输部交公路发[2004]507号文），及国家审计署《审计机关对国家建设项目竣工决算审计实施办法》等相关规定的要求审核本项目的竣工决算相关文件，主要内容涉及但不仅止于以下方面：

1.基本建设程序执行情况；

2.项目投资、初步设计及概（预）算执行情况；

3.建设资金来源、支出及节余等财务情况；

4.工程价款结算（决算）审核及工程合同执行情况；

5.交付使用资产情况；

6.收尾工程的未完工程量及所需投资情况；

7.竣工工程概况表、竣工财务决算表和说明书、交付使用财产总表及明细表等编报审核情况；

8.投资效益评审等有关情况。

## （四）重点工作环节

1.按合同规定的各阶段施工单位、监理单位和其他单位计量结算支付款审核；

2.工程施工过程中的设计变更和索赔等重大事项，以及隐蔽工程的审核；

3.工程结算最终计量支付的审核；

4.工程合同奖罚条款的监督执行和材料差价的核定；

5.征迁工作中征迁协议、款项支付、征迁面积以及征迁工作其他相关资料合法合规性审核；

6.工程管理中存在的问题及其咨询意见和建议。

## 第三条 项目审计服务期限

自项目审计合同签订之日起至项目竣工决算审计完成并通过批复为止（预计1825日历天）。

#### 第四条 乙方的义务与责任

1.向甲方提供与项目审计业务有关的资料，包括项目跟踪审计、结算审计、竣工财务决算审计相关的资质证书及承担本项目业务的专业人员名单等，并按合同约定实施专业审计工作。

2.乙方应按照合同约定的工作内容和工作时间完成本合同规定的各项审计咨询工作。具体完成时间要求如下：

##### (1)建设期工程跟踪审计咨询意见完成时间

跟踪审计内容	成果完成时限	说明
一般审计咨询内容	3 个工作日	可以通过快递方式递交成果
重要审计咨询内容	7 个日历天	必要时施工方、委托人予以配合
中间计量支付审计	7 个日历天	必要时施工方、委托人予以配合
一般工程变更审计	3 个工作日	必要时施工方、委托人予以配合
较大重大工程变更审计	10 个日历天	必要时施工方、委托人予以配合，需上级主管部门审批，特殊情况经与委托人协商可以延长到 14 个日历天
出具阶段性审计咨询报告	阶段任务完成 20 个日历天	相关方提供资料之日起算

##### (2)建设期财务跟踪审计

自建设期财务跟踪审计阶段性工作结束后 20 个日历天内出具审计成果。

##### (3)工程价款结算

自委托人提供完整结算资料之日起，审计人应在下表约定的时间内完成，委托人及监理方、施工方应予积极配合。

送审造价	完成审核初稿时限	监理、施工单位对初稿复核时限	委托人组织完成核对时限	出具正式审计报告时限
500 万（含）以内	30 个日历天	15 个日历天	15 个日历天	7 日历天
2000 万（含）以内	45 个日历天	20 个日历天	20 个日历天	7 日历天
2000 万以上	60 个日历天	30 个日历天	30 个日历天	7 日历天

##### (4)竣工财务决算协助编审及审核

在资料完整的前提下，不超过 45 个日历天完成。

##### (5) 其他特殊情况完成期限由双方协商确定。

3.乙方应结合本项目的实际情况，及时深入现场查看，掌握项目的一线资料，为跟踪审计创

造有利条件。

4.乙方有义务参与本项目有关的会议，并从审计角度提出专业建议，从根本上避免甚至杜绝不合规或不合法现象的发生。

5.乙方应根据甲方的要求，定期或不定期地提供专项审计报告或综合审计报告。乙方同时应保管好各种审计资料，根据甲方的要求，逐步将审计资料移交给甲方。

6.乙方未经甲方或其授权代表书面同意，不得将本合同各阶段形成的工作成果、文件资料及甲方和设计公司提供的图纸，资料泄露或交与任何第三者或其它项目使用。

7.乙方必须自行完成本项目的跟踪审计服务工作，严禁转包和分包。乙方确因需要委托有关专业顾问完成本属乙方的服务职责和义务时，应经甲方书面同意，并且受托的专业顾问资格需经甲方书面认可。乙方对转委托的工作负责。

8.无论因任何原因而终止合同，乙方应将所有由乙方拥有或控制而与甲方有关资料 and 文件移交给甲方或任何由甲方重新委托的工程造价结算审核顾问，且乙方应提供合作及协助，以使本项目的顺利交接。

9.乙方授权 \_\_\_\_\_ 同志为本项目负责人，身份证号码： \_\_\_\_\_

执业证书： \_\_\_\_\_，执业注册号： \_\_\_\_\_。

授权 \_\_\_\_\_ 同志为本项目财务审计主审，身份证号码： \_\_\_\_\_

执业证书： \_\_\_\_\_，执业注册号： \_\_\_\_\_。

#### 10.跟踪审计人员安排

（1）项目负责人、财务主审每季度到现场实施审计工作至少一次，每次现场工作时间满足甲方工作要求。

（2）项目实施阶段甲方如因工作需要，要求乙方派员到项目现场参与审计工作，甲方提前 24 小时告知乙方，乙方应按约定的时间派员到场开展工作。在甲方认为需要的时候，乙方需提供完成阶段性审计任务所需人员。

11.乙方拟派人员须接受甲方考核（包括但不限于：面试、技能测试、综合能力测试等考核），满足甲方对本项目建设管理的需求，试用期 1 个月，试用不合格的甲方有权更换人员，并按违约条款处理。乙方应充分考虑拟派人员的综合业务能力。经甲方考核通过并试用期满后，乙方应保证项目组人员应相对固定，未经业主允许不得擅自减少、变更人员。

12. 审计完成，乙方负责审核档案的归档和立卷工作，并对甲方移交的资料安全、完整性负责。乙方在审计档案的归档和立卷完成后，应及时把所有资料移交给业主。

13. 乙方应加强对项目组人员（含项目组负责人）的管理与教育，并加强审计工作成果质量检查，提高审计工作服务质量。督促所属人员按合同规定履约，严格遵守廉洁自律规定。乙方应指定一名企业副总经理以上负责人与甲方保持联系，每半年一次书面征询甲方意见，作为考核项目组人员履职能力依据。

14.乙方配合甲方对施工图预算、招标工程量清单、招标控制价等造价文件进行复核咨询，并

提供跟踪审计咨询服务，甲方不另行支付相关费用。

15.乙方除对征迁进行跟踪审计外，甲方要求对征迁费用进行专项审计，出具专项审计报告；甲方不另行支付相关费用。

### **第五条 甲方的义务与责任**

1.甲方应及时提供乙方完成项目跟踪审计、结算审计、竣工财务决算审计工作所必需的文件、图纸等各种资料。

2.按合同约定方式及考核结果支付服务酬金。

3.乙方为履行本合同的审计责任需与设计单位、施工方联络接触时，由甲方发出书面通知并出面组织协调甲方与设计单位、施工方之间的联络，主持相关会议。

4.审核、验收乙方跟踪审计专项审计报告或综合审计报告、并保管好乙方移交的与跟踪审计、结算审计、竣工财务决算审计相关的任何审计报告和资料。

5.负责协调解决乙方在跟踪审计、结算审计、竣工财务决算审计时与本项目相关单位或机构之间未达成一致意见的争议以及需要由甲方协调解决的其他事项。

6.甲方应负责与本项目跟踪审计业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

7.甲方授权\_\_\_\_\_同志为本项目的负责人，负责与乙方联系。

### **第六条 乙方的权利**

甲方在委托的业务范围内，授予乙方以下权利：

1.乙方工作人员在审计过程中，有到工程现场勘察的权利，有权对施工方提交的月度计量支付报表及其他结算书进行审计并提出合理建议。

2.乙方在审计过程中，有权要求第三人对本审计业务有关的问题进行解释，但不得随意干预参建各方的建设管理自主权。

3.如甲方提供的资料不明确或不及时可向甲方提出书面报告。

### **第七条 甲方的权利**

甲方有以下权利：

1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2.甲方有权监督、检查乙方的审计工作，有权对乙方的工作和文件成果提出合理的质疑和修改意见。但甲方修改意见的执行并不能成为乙方免除工作质量责任的理由。

3.当甲方有理由认定审计专业人员不按审计合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，或审计专业人员业务水平不能满足实际需要的，甲方有权要求更换审计专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

### **第八条 审计报告的出具**

1.乙方应根据甲方的要求每一季度出具一份管理建议书和一份阶段性审计报告；每月 15 日前提交工程计量支付审计月报，并做好相应的变更审核及中期计量审核台帐。

2.工程计量支付方面的审计分两个部分：第一部分为正常按月审计本项目计量支付情况，并

分标段按计量期数出具审计报告；第二部分为本项目合同工期结束并交工验收后尾工、零星工程及最终支付的审计，在最终支付审计结束后出具审计报告。

3.财务方面的审计在建设期间原则上按季度、半年度、年度出具审计报告，同时，对审计过程中发现的有关问题不定期出具咨询管理建议书。

4.乙方每次出具的专项审计报告或其他审计报告一式 10 份，其中：向甲方提供 8 份，向甲方提供的报告由甲方分发、使用。恰当使用审核报告是甲方的责任，如出现使用不当的情况与乙方无关。乙方存档 2 份。

5.乙方应在结算审计资料送达三个月内出具审计意见书，并完成最终财务收支审计和工程造价竣工结算审计，出具完整审计报告交付甲方。

6、在出具审计报告前应甲方充分沟通，对外提供审计报告时，应征得甲方同意。

### 第九条 业务的酬金

1.正常的建设工程跟踪审计业务，按照建设工程跟踪审计合同约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

2.甲乙双方同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付乙方的正常服务酬金，该酬金为含税金额，乙方应向甲方提供等额的增值税发票。

3.跟踪审计费用的组成：

参照《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》（浙价服〔2009〕84 号）《关于抓紧抓好高速公路等省重点交通建设项目跟踪审计合同报备等各项推进落实工作的通知》（浙交〔2009〕208 号）规定，按如下方法计算出的审计费，乘以费率\_\_\_\_%计取。

审计费计算方法如下：

（1）建设期（含建设前期）工程跟踪审计基本费用：建设期（含建设前期）工程跟踪审计具体工作内容同（浙价服〔2009〕84 号）规定的“施工阶段全过程工程造价控制”（不含“编制工程量清单及招标控制价”），以（浙价服〔2009〕84 号）施工阶段全过程工程造价控制规定收费标准（扣除编制工程量清单及招标控制价费用后，即建安工程造价的 3.2%，下同）为依据，采用差额分档累进折扣比例方法控制计付。其中：

建安工程造价在 10 亿元以下（含 10 亿元）的部分，按建安工程造价的 2.4%计算；

建安工程造价在 10-20 亿元（含 20 亿元）的部分，按建安工程造价的 2.24%计算；

建安工程造价在 20-35 亿元（含 35 亿元）的部分，按建安工程造价的 2.08%计算；

建安工程造价在 35-50 亿元（含 50 亿元）的部分，按建安工程造价的 1.92%计算；

建安工程造价在 50 亿元以上的部分，按建安工程造价的 1.76%计算。

（2）建设期（含建设前期）财务跟踪审计费用：以（浙价服）〔2009〕84 号规定的“竣工决算编制或审核”收费标准为依据，按建设项目总费用的 0.1%计算。

（3）竣工工程结算审核（或审价）基本费用：以（浙价服）〔2009〕84 号规定的“工程结算审核”收费标准为依据，按建安工程造价的 0.6%计算。

（4）竣工财务决算审计费用：以（浙价服〔2009〕84号规定的“竣工决算编制或审核”收费标准为依据，按建设项目总费用的0.1‰计算。

审计费包括实施和完成建设期（含建设前期）工程跟踪审计费用、建设期（含建设前期）财务跟踪审计费、竣工工程结算审核（或审价）基本费用、竣工财务决算审计等费用。

#### 4.具体审计费用如下：

（1）建设期（含建设前期）工程跟踪审计基本费：暂按建筑安装工程费\_\_\_\_万元计取，审计费为\_\_\_\_万元（实际按竣工施工单位送审造价为准计算）。

（2）建设期（含建设前期）财务跟踪审计费：暂按批复概算\_\_\_\_万元计取，审计费为\_\_\_\_万元。

（3）竣工工程结算审核（或审价）基本费用：暂按建筑安装工程费\_\_\_\_万元计取，审计费为\_\_\_\_万元。

（4）竣工财务决算审计费用：暂按批复概算\_\_\_\_万元计取，审计费为\_\_\_\_万元。

以上4项合计暂定为\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。

**暂列金额用于进行本项目可能发生的额外跟踪审计工作或作为不可预见费用，应按发包人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。本项目暂列金额为跟踪审计费用的5%。**

5.最终审计费用以实际建设项目总费用计算所得的审计费用为准，涉铁段全过程跟踪审计若后续由铁路部门代建实施则不结算该费用。

6.甲乙双方同意按以下支付时间与金额，支付乙方的正常服务酬金。

#### **涉铁段：**

（1）建设期（含建设前期）工程跟踪审计费用

①本合同签订后一个月内，甲方向乙方支付本项目涉铁段工程跟踪审计费用（除暂列金）的**10%**，计\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。

②审计费支付进度：根据合同施工工期，审计费原则上按每半年支付一次，每次支付涉铁段工程跟踪审计费用（除暂列金）的**10%**，计\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。至合同施工工期完工，累计支付至涉铁段工程跟踪审计费用（除暂列金）的**70%**，计\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。每次出具正式半年度或年度审计报告后支付。

③工程交工验收后，完成建设期工程跟踪审计，支付涉铁段工程跟踪审计费用（除暂列金）的**10%**，计\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_），累计支付至涉铁段工程跟踪审计费用（除暂列金）的**80%**。

④待竣工决算审计结束并通过竣工决算批复后1个月内支付剩余费用的**20%**。

（2）建设期（含建设前期）财务跟踪审计费用

①本合同签订后一个月内，甲方向乙方支付本项目涉铁段财务跟踪审计费用（除暂列金）的**10%**，计\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。

②审计费支付进度：根据合同施工工期，审计费原则上按每半年支付一次，每次支付涉铁段



财务跟踪审计费用（除暂列金）的 **10%**，计\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。至合同施工工期完工，累计支付至涉铁段财务跟踪审计费用（除暂列金）的 **70%**，计\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。每次出具正式半年度或年度审计报告后支付。

③工程交工验收后，支付涉铁段财务跟踪审计费用（除暂列金）的 **10%**，计\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_），累计支付至涉铁段财务跟踪审计费用（除暂列金）的 **80%**。

④待竣工决算审计结束并通过竣工决算批复后 1 个月内支付剩余费用的 **20%**。

（3）竣工工程结算审核（或审价）基本费用

①本合同签订后一个月内，甲方向乙方支付本项目涉铁段竣工工程结算审核（或审价）费用（除暂列金）的 **10%**，计\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。

②出具工程结算审价（核）报告、并提供工程结算审价汇总后，支付本项目涉铁段竣工工程结算审核（或审价）费用（除暂列金）的 **70%**，计\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_），累计支付至涉铁段竣工工程结算审核（或审价）费用（除暂列金）的 **80%**。

③待竣工决算审计结束并通过竣工决算批复后 1 个月内支付剩余费用的 **20%**。

（4）竣工财务决算审计费用

①本合同签订后一个月内，甲方向乙方支付本项目涉铁段竣工财务决算审计费用（除暂列金）的 **10%**，计\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。

②完成竣工决算审计报告后，支付本项目涉铁段竣工财务决算审计费用（除暂列金）的 **70%**，计\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_），累计支付至涉铁段竣工财务决算审计费用（除暂列金）的 **80%**。

③待竣工决算审计结束并通过竣工决算批复后 1 个月内支付剩余费用的 **20%**。

**不含涉铁段：**

（1）建设期（含建设前期）财务跟踪审计费用

①本合同签订后一个月内，甲方向乙方支付本项目不含涉铁段财务跟踪审计费用（除暂列金）的 **10%**，计\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。

②审计费支付进度：根据合同施工工期，审计费原则上按每半年支付一次，每次支付不含涉铁段财务跟踪审计费用（除暂列金）的 **10%**，计\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。至合同施工工期完工，累计支付至不含涉铁段财务跟踪审计费用（除暂列金）的 **70%**，计\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。每次出具正式半年度或年度审计报告后支付。

③工程交工验收后，支付不含涉铁段财务跟踪审计费用（除暂列金）的 **10%**，计\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_），累计支付至不含涉铁段财务跟踪审计费用（除暂列金）的 **80%**。

④待竣工决算审计结束并通过竣工决算批复后 1 个月内支付剩余费用的 **20%**。

（2）竣工工程结算审核（或审价）基本费用

①本合同签订后一个月内，甲方向乙方支付本项目不含涉铁段竣工工程结算审核（或审价）费用（除暂列金）的 **10%**，计\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。

②出具工程结算审价（核）报告、并提供工程结算审价汇总后，支付本项目不含涉铁段竣工

工程结算审核（或审价）费用（除暂列金）的 **70%**，计\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_），累计支付至不含涉铁段竣工工程结算审核（或审价）费用（除暂列金）的 **80%**。

③待竣工决算审计结束并通过竣工决算批复后 1 个月内支付剩余费用的 **20%**。

### （3）竣工财务决算审计费用

①本合同签订后一个月内，甲方向乙方支付本项目不含涉铁段竣工财务决算审计费用（除暂列金）的 **10%**，计\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。

②完成竣工决算审计报告后，支付本项目不含涉铁段竣工财务决算审计费用（除暂列金）的 **70%**，计\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_），累计支付至不含涉铁段竣工财务决算审计费用（除暂列金）的 **80%**。

③待竣工决算审计结束并通过竣工决算批复后 1 个月内支付剩余费用的 **20%**。

7. 乙方于每期支付的当月 7 日前将该期审计费用支付申请上报甲方，甲方应在收到支付申请后 7 日内予以审批，在批复后 14 日内向乙方支付审计费用。在甲方支付费用前，乙方须提供等额的正式发票，否则甲方有权不支付任何费用且不承担任何法律责任。

8. 在甲方支付费用前，乙方须提供等额的正式发票，否则甲方有权不支付任何费用且不承担任何法律责任。

9. 乙方在履行合同过程中给甲方造成的经济损失在乙方每次支付的审计费用中直接扣除。

10. 乙方不收取因驻地审计而增加的相关费用。

## 第十条 合同生效，变更与终止

1. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，合同项下权利义务履行完毕之日起失效。

2. 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在 14 天前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

3. 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

## 第十一条 合同违约和赔偿

1. 乙方对甲方所提出的问题不能及时核对和答复、不能按时进场审计或乙方未能及时提交合格的审计报告；未能按照本合同所附审计方案约定安排现场审计人员；在甲方提供完整的送审资料后不能按约定出具各类意见、报告的、检查少于规定深入现场踏勘人·次·天，乙方无正当理由，并经甲方书面通知整改后未能纠正的，甲方将上述行为上报省审计厅及上级行业主管部门，并每次向乙方课以 5 万元的违约金。累计三次以上，甲方有权单方面解除协议，乙方承担全部违约责任。由此给甲方造成的相应经济损失，全部由乙方负责赔偿。

2. 甲方有权对乙方审计结果进行复审，经复审，若无特殊原因，对于复核误差率超承诺误差率 $\pm 1\%$ 的扣减本次复核送审工程量审计费的 10%；复核误差率超 $\pm 2\%$ 的扣减本次复核送审工程量审计费的 20%；复核误差率超 $\pm 3\%$ 的扣减本次复核送审工程量审计费的 30%；复核误差率超

±5%的扣减全部审计费且甲方有权单方面解除协议，乙方承担全部违约责任。由此给甲方造成的相应经济损失，全部由乙方负责赔偿。

3. 非乙方原因导致合同终止，甲方需支付乙方合同终止前已从本合同工作时间内应获的合理服务费。由于甲方或第三者的原因使乙方工作受到阻碍或延误以至增加了工作量或持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。

4. 发生不可预见及不可抗力之因素如战争、地震、洪水、政治变局和甲方投资资金暂停等致使合同不能履行或不能全部履行时，甲方与乙方双方协商解决，不受合同违约和责任赔偿条款制约，甲方需付乙方于合同终止之前从事合同之责任应获的合理服务费。

5. 非甲方原因，乙方违反本合同条款时，甲方有权终止合同并提前十天书面通知，并支付乙方正确履行义务而完成部分或全部工作的服务酬金。因乙方未能履行合同所承担的跟踪审计工作责任，甲方有权在乙方审计费用中扣除相应的金额。

6. 赔偿金额：合同履行期内，双方应当履行本合同约定的义务，因乙方的单方过失造成经济损失，应当向甲方进行赔偿，单项赔偿费用不得超过单项审计费、累计赔偿费用不得超过审计费总额。

7. 拟委派的项目负责人、财务审计主审及项目工作组人员一经确认，未经甲方同意不得更换，**经甲方同意**更换项目负责人的课以每人每次 2 万元的违约金，更换项目财务审计主审课以每人每次 2 万元的违约金，更换其他审计人员课以每人每次 1 万元的违约金，更换的人员资格不得低于投标时所承诺人员资格。**未经甲方同意**更换项目负责人课以每人每次 15 万元的违约金，**更换项目财务审计主审课以每人每次 8 万元的违约金，更换其他审计人员课以每人每次 3 万元的违约金，更换的人员资格不得低于投标时所承诺人员资格。**

7. 项目实施阶段项目业主如因工作需要，要求审计单位派员到项目现场参与审计工作，若乙方未能按要求到场，甲方将课以 **3000 元/人次**违约金。

8. 在甲方提供完整资料的前提下，乙方应按照合同约定的工作内容和工作时间完成本合同规定的各项审计咨询工作，若未能及时完成应视为乙方违约，甲方有权课以 **3000 元/天**的违约金。

9. 项目负责人、财务主审每季度到现场实施审计工作至少一次，每次现场工作时间满足甲方工作要求，若未按要求开展工作，每次课以 **5000 元/人**的违约金。

10. 项目上特殊情况时，甲方需要乙方进场核查或提供专业审计意见及建议时，乙方应当在 3 日内出具意见，若乙方拒不执行或拖延执行，每次课以 3000 元的违约金。

11. 以上所有赔偿金及违约金均从审计费用中直接予以扣除。

## 第十二条 合同争议的解决

因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，甲方与乙方之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交省交通运输主管部门或省审计机关调解；协商或调解不成的，依法向甲方单位所在地有管辖权的人民法院起诉。因诉讼产生的费用，包括不限于诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费、律师费等由违约方承担，或按法院生效法律文书确定的金额各自承担。

### 第十三条 其 他

1. 未经对方的书面同意，双方均不得转让合同约定的权利和义务。

2. 乙方所有人员必须严守职业道德，廉洁执业，遵守“廉洁承诺书”，如乙方所属人员违反“廉洁承诺书”条款内容导致甲方遭受损失，乙方应对甲方的损失承担赔偿责任。

3、在本协议履行期间及履行完成以后，乙方应对甲方提供的所有相关合同、图纸、结算资料以及相关全部信息承担保密义务，未经甲方书面批准同意，不得向任何第三方复制、告知、传播或以其他方式泄密。也不得未经甲方书面批准同意接受相关新闻媒体采访。如乙方违反保密约定导致甲方及项目相关方（包括监理、施工单位、检测单位等）遭受损失，乙方应对甲方及项目相关方的损失承担赔偿责任。

4.如在本协议履行过程中发生争议，双方友好协商解决。协商不成，依法向甲方单位所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

5.本合同经双方法定代表人或经合法授权的委托代理人签字盖章后生效，全部工程审计工作完成及工程竣工决算后付清价款，双方履行职责完成后自动失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，签订补充合同或附加协议。本合同如有未尽事宜，合同双方可签订补充协议，补充协议作为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

## 附件二 廉政承诺书格式

### 廉政承诺书

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好\_\_\_\_\_项目审计中的党风廉政建设,保证审计过程中公平、公正、诚信、透明,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,审计单位\_\_\_\_\_作如下承诺:

- (一) 严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
- (二) 严格执行本工程审计合同协议书,自觉按协议书办事。
- (三) 我方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。
- (四) 建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。
- (五) 我方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或礼金、有价证券、礼品。
- (六) 我方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
- (七) 我方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
- (八) 我方不为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。
- (九) 我方及其工作人员保证不索取或接受监理人、承包人的礼金、有价证券和物品,保证不在监理人、承包人报销任何应由乙方或个人支付的费用。
- (十) 我方及其工作人员将严格按照审计规程办事,决不与承包人串通,损害业主方利益。
- (十一) 我方及其工作人员若违反本承诺上述几条,按管理权限、依据有关规定,给予党纪、政纪或组织处理;给业主方单位造成经济损失的,予以赔偿。

承诺人: \_\_\_\_\_工程造价审计主体(公章)

\_\_\_\_\_会计审计主体(公章)

法定代表人或被授权的代理人(签名):

年 月 日

## 附件三 履约保证金格式

### 履约保证金

致：（发包人全称）

鉴于\_\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）接受\_\_\_\_\_（承包人名称）（以下简称“承包人”）于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参加\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_标段跟踪审计的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发竣工决算完成之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

担保人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件四 项目图纸资料保密承诺书格式

### 项目图纸资料保密承诺书

\_\_\_\_\_（承包人名称）将完善\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

我方同时承诺，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

承诺人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第五章 服务技术标准及要求



## 第五章 服务技术标准及要求

### 一、项目跟踪审计的宗旨和内容概述：

1. 项目跟踪审计的宗旨为通过乙方的跟踪审计，切实加强本项目的建设管理，坚决杜绝建设过程中的违纪违规现象的发生，规范项目基本建设程序，确保项目建设资金的安全完整，节约项目工程投资，促进项目党风廉政建设。

2. 跟踪审计的内容为：本次跟踪审计招标设 1 个标段，即第 GS-01 标段：本项目主线 K1+209.909~K19+253 段长约 18.043 公里、地面道路 DK1+262.564~DK2+073、DK2+742~DK4+770 段长约 2.838 公里以及人民东路连接线 LK0+000~LK2+236 段长约 2.236 公里的路基、路面、桥涵、交叉、交通工程及沿线设施（交通安全设施、智能交通设施、道路照明设施、供配电设施、房建设施、绿化及环境保护设施等）、改路改河改渠（以下简称“三改”）等的全过程跟踪审计。主要工作内容包括：（1）建设前期和建设期工程跟踪审计（仅涉铁段）（2）建设前期财务跟踪审计；（3）建设期财务跟踪审计；（4）竣工工程结算审核（或审价）；（5）协助和指导业主编制财务决算报告；（6）配合协助项目业主做好竣工决算审批工作；（7）竣工财务决算审计；（8）协助牵头汇总上虞段和越城区段财务决算报告内容以及业主认为需要审计的其他内容。

### 二、项目跟踪审计工作的具体内容如下：

#### （一）建设前期涉铁段工程审计

1. 本项目勘察、设计、施工、监理等事项的招投标和合同签订、管理、执行情况。
2. 本项目征地拆迁费用咨询服务工作（含征迁需要的审价工作，如永久性用电等）和征地拆迁费的支出情况。
3. 配合业主完成工程量清单预算审核。
4. 本项目前期工作中其他需要审计的内容。

#### （二）建设期间审计

1. 本项目概算调整、设计变更、建设内容变更的审查批准情况，项目施工、监理、设计、检验检测等各环节中执行有关法律法规的情况。
2. 本项目执行公路建设“四项制度”的情况。项目资本金按工程进度及时到位的情况。
3. 本项目建设资金使用的合规性情况，有无转移、侵占、挪用建设资金和损失浪费的情况。
4. 本项目工程价款计量支付的真实性、合法性情况，合同款项支付、工程索赔、材料价差核定的合规性情况，施工单位有无违规转（分）包情况。
5. 本项目设备、材料采购、验收、保管、使用的情况以及合规性、有效性的情况。
6. 本项目建设进度计划完成情况，项目投资完成额的真实性、准确性情况。
7. 本项目建设成本的归集情况，基建收入来源和债权债务的真实性、合法性情况，税、费的及时、足额计缴情况，财务报表的真实性、准确性情况。

8.本项目建设期间工作中其他需要审计的内容。

### （三）竣工决算审计

按照《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》（交财发[2000]207号(2000年4月11日)），《公路工程决算编制办法》(交通运输部交公路发[2004]507号文)，及国家审计署《审计机关对国家建设项目竣工决算审计实施办法》等相关规定的要求审核本项目的竣工决算相关文件，主要内容涉及但不仅止于以下方面：

- 1.基本建设程序执行情况；
- 2.项目投资、初步设计及概（预）算执行情况；
- 3.建设资金来源、支出及节余等财务情况；
- 4.工程价款结算（决算）审核及工程合同执行情况；
- 5.交付使用资产情况；
- 6.收尾工程的未完工程量及所需投资情况；
- 7.竣工工程概况表、竣工财务决算表和说明书、交付使用财产总表及明细表等编报审核情况；
- 8.投资效益评审等有关情况。

### （四）重点工作环节

- 1.按合同规定的各阶段施工单位、监理单位和其他单位计量结算支付款审核；
- 2.工程施工过程中的设计变更和索赔等重大事项，以及隐蔽工程的审核；
- 3.工程结算最终计量支付的审核；
- 4.工程合同奖罚条款的监督执行和材料差价的核定；
- 5.征迁工作中征迁协议、款项支付、征迁面积以及征迁工作其他相关资料合法合规性审核；
- 6.工程管理中存在的问题及其咨询意见和建议。

## 第六章 投标文件格式

104 国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程  
（越城区段）  
跟踪审计第 GS-01 标段

**投 标 文 件**

第一卷 资格文件

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

2025 年\_\_月\_\_日

## 目 录

### 一、 资格审查资料

- （一）投标人基本情况表
- （二）投标人承担过的公路工程跟踪审计业绩表
- （三）拟委派本项目审计人员配备情况总表
- （四）项目负责人简历表
- （五）项目财务审计主审简历表
- （六）项目工作组审计人员简历表

### 二、 自评表

一、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人全称		单位地址		
电话		传真		
法定代表人		电话		
全权代表		电话		
成立时间		注册资金		
工商注册号		工商注册登记机关		
资质证书名称	资质发证机关	资质证书编号	资质等级	证书有效期
近三年，投标人业务收入（金额单位：万元）				
年度	工程造价审计（或决算）收入		会计查证、咨询等收入	
2022				
2023				
2024				
合计				
至投标文件递交截止日，从业人员总数：          人。其中：				
注册会计师	人	注册造价师	人	

注：1.本表后须附：营业执照、资质证书、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）扫描件。  
2.联合体投标的，联合体各成员应分别填写本表。

## （二）投标人承担过的公路工程跟踪审计业绩表

序号：\_\_\_\_\_

项目名称	
项目所在地	
发包人名称、地址、电话	
合同签订时间	
实际受委托审计的投资额 (万元)	
合同价格（审计费金额） (万元)	
投标人承担的工作	
项目审计工作进展情况描述（填“已完成”或“正在实施”）	

注：1.每张表格只填一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知前附表”附录 2 备注的要求在本表后附相关证明材料。

3.投标人如有未如实填报本表或填报本表的数据与事实不符、故意隐瞒以及其他弄虚作假行为一经查实，该投标文件作否决投标处理。

4.以联合体形式投标的，联合体各方应按联合体协议书中承担的工作内容提供相应的业绩材料分别填写。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

年    月    日

(三) 拟委派本项目审计人员配备情况总表

姓名	拟在本项目 任职	职称	证书 名称	专业	完成项目名称
	项目负责人				
	项目财务审 计主审				
	项目工作组 成员				

根据招标文件要求，我单位派 \_\_\_\_/\_\_\_\_ 进驻项目现场参与审计工作。

人员自评分：\_\_\_\_\_。

投标人人员得分以评标专家评分为准，自评分仅供评标时参考。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

年    月    日



### （四）项目负责人简历表

姓名		性别		年龄	
职务	项目负责人	职称		学历	
参加工作时间		从业年限			
资格证书及编号					
已完或在建跟踪审计工程项目情况					
项目名称		建设单位		工程规模	任职

注：1.本表应填写项目负责人相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知前附表”附录 3 备注的要求在本表后附相关证明材料。

### （五）项目财务审计主审简历表

姓名		性别		年龄	
职务	项目财务审计 主审	职称		学历	
参加工作时间		从业年限			
资格证书及编号					
已完或在建跟踪审计工程项目情况					
项目名称		建设单位		工程规模	任职

注：1.本表应填写项目财务审计主审相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知前附表”附录 3 备注的要求在本表后附相关证明材料。

## （六）项目工作组审计人员简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间		从业年限			
资格证书及编号					
已完或在建跟踪审计工程项目情况					
项目名称		建设单位		工程规模	任职

注：1.本表应填写项目工作组成员相关情况。每张表格只填一名成员，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知前附表”附录 3 备注的要求在本表后附相关证明材料。

## 二、自评表

### 1.得分情况自评表

评审因素	自评情况
是否具备有效的营业执照和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）	（填是或否）
是否具备独立法人资格、具有财政主管部门核发的会计师事务所执业证书	（填是或否）
业绩是否符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录 2 的规定	（填是或否）
主要人员资格是否符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录 3 的规定	（填是或否）
信誉是否符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录 4 的规定	（填是或否）
联合体投标的，是否符合投标人须知第 1.4.2 项的规定	（填是或否）
投标人与本项目相关的具体业绩得分	（按评标办法填写具体分值）
项目负责人任职资格与能力得分	（按评标办法填写具体分值）
项目财务主审任职资格与能力得分	（按评标办法填写具体分值）

### 2.投标人应根据投标文件如实填写以下表格：

1、资格条件业绩					
该业绩证明对象	业绩名称	建设单位 (项目业主)	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求	提交证明材料内容	备注
2、打分业绩					

# 104 国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程 （越城区段）

跟踪审计第 GS-01 标段

## 投 标 文 件

第二卷 商务技术文件

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

2025 年\_\_月\_\_日

## 目 录

- 一、 投标函
- 二、 法定代表人身份证明
- 三、 授权委托书
- 四、 联合体协议书（如有）
- 五、 审计投标承诺函
- 六、 审计服务质量和廉洁自律保障具体措施
- 七、 投标人审计工作方案
- 八、 书面信誉保证
- 九、 其他材料

## 一、投标函

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）项目\_\_\_\_\_（标段名称）招标文件的全部内容（含\_\_\_号至第\_\_\_号补遗书）后，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。在此郑重表示，愿意按照递交的商务文件及技术文件确定的投入力量和工作方法，遵照招标文件中提出的各项要求，承担并完成本工程的所有工作，服务期（或工期）<sup>①</sup>为\_\_\_\_\_个天，服务（或质量）目标<sup>②</sup>为\_\_\_\_\_。项目负责人（或总监理工程师）：\_\_\_\_\_（姓名），职称：\_\_\_\_\_，身份证号码：\_\_\_\_\_。

2.我们同意从投标截止之日起在\_\_\_\_\_天的有效期内恪守本投标文件，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。在此期限期满之前的任何时间，本投标书全部条款内容对我方具有约束力。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币\_\_\_/\_\_\_（小写）元（人民币）。

4.如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后按招标文件的要求递交履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订合同，履行规定的一切责任和义务。

5.\_\_\_\_\_（招标人的其他补充说明）。

6.联合体成员\_\_\_\_\_（如是联合体单位请填写联合体成员名单，用英文逗号隔开）。

投标人（全称并盖电子公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（盖电子印章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

网址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

<sup>①</sup> 服务期统一填写：1825 天；

<sup>②</sup> 服务目标统一填写：符合招标文件要求。

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

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\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（盖法定代表人电子印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附法定代表人身份证扫描件

注：以联合体形式投标的，本法定代表人身份证明应由联合体牵头人法定代表人按上述规定签署并出具。



### 三、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）第\_\_\_\_\_标段的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（盖法定代表人电子印章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（填写姓名，无需签字）

手 机：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附委托代理人身份证扫描件

注：以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署并出具。

## 四、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称） 自愿组成联合体，共同参加                     （项目名称）       （标段）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称） 为 （联合体名称） 牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体成员均予以承认。联合体成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称） 承担工程审价工作，（成员名称） 承担财务审计工作。

6、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                     （盖单位公章）

法定代表人：           （盖法定代表人印章）

成员名称：                                     （盖单位公章）

法定代表人：           （盖法定代表人印章）

年    月    日

## 五、审计投标承诺函

根据《\_\_\_\_\_项目跟踪审计招标公告》要求，依据本投标人自愿，特此郑重承诺如下：

一、已详细阅读并已完全理解全部招标评审文件及相关资料、附件，同意放弃对此有不明和误解的权利。

二、中标后服从省交通运输厅、审计厅的全程业务监督、检查、指导和管理，及时出具书面审计报告和管理咨询建议书，反映问题，提出合理化审计建议意见，确保审计报告真实性、合法性；

三、中标后严格遵守职业道德，加强审计人员管理，客观公正、廉洁自律，依法、依约履行跟踪审计职责，提高审计服务意识和服务水平，确保审计工作质量。

四、中标后不将受托审计业务转让或转、分包；

五、递交的投标文件真实、合法，不存在与事实不符的故意隐瞒以及其他弄虚作假行为，如有一经查实，同意被取消浙江省交通建设项目跟踪审计资格。

六、其他相关承诺：

如发生上述违反承诺和有关法规、规定的，愿意承担相应责任，自觉接受浙江省交通运输厅、浙江省审计厅作出相应处理、处罚。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

年 月 日

## 六、审计服务质量和廉洁自律保障具体措施

为严格遵守职业道德，加强审计人员管理，客观公正、廉洁自律，依法、依约履行跟踪审计职责，提高审计服务意识和水平，确保审计工作质量，现提出如下措施：

（具体内容陈述）

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

年 月 日

## 七、投标人审计工作方案

投标人审计工作方案应含（但不限于）以下内容：

- 1、对实施交通建设项目跟踪审计的意义、目的、原则、依据和职能定位的理解；
- 2、实施交通建设项目跟踪审计的主要工作内容、各阶段工作方法和实施程序，以及审计工作质量保证措施；
- 3、投标人在实施交通建设项目跟踪审计中的优势；
- 4、参与交通建设项目跟踪审计实施的经验、得失及建议意见；
- 5、参与本项目跟踪审计的项目负责人、财务主审、项目组成员，在参与具体跟踪审计项目中，就如何确保跟踪审计工作质量的建议；
- 6、对跟踪审计工作的服务承诺；
- 7、其他（廉政保证措施等）。

## 八、书面信誉保证

\_\_\_\_\_(投标人全称) 保证：

我公司自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日以来无重大审计质量问题和不良执业记录。如有隐瞒，愿承担由此引起的全部责任。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

年 月 日

## 九、其他材料

- 1.本招标项目的标有编号的补遗书（如有）；
- 2.投标人认为需要提供的其他材料。

104 国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程  
（越城区段）  
跟踪审计第 GS-01 标段

**投 标 文 件**

第三卷 报价文件

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

2025 年\_\_月\_\_日



## 目 录

- 一、报价函
- 二、报价清单
  - （一）报价清单说明
  - （二）报价清单表

## 一、报价函

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）标段招标文件的全部内容（含补遗书第\_\_号至第\_\_号），在考察工程现场后，愿意以人民币\_\_\_\_\_（大写），\_\_\_\_\_（小写）元的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），承担并完成本工程的所有工作。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3.\_\_\_\_\_（其他补充说明）<sup>①</sup>。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（盖法定代表人电子印章）

地址：\_\_\_\_\_

网址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

<sup>①</sup> 其他说明至少应填写折合的投标报价费率。

## 二、报价清单

### （一）报价清单说明

1. “报价清单”应与“投标人须知”、“合同条款”和“服务技术标准和要求”一起使用。投标人应按照本招标文件规定的跟踪审计工作内容和计划工作量，认真收集、分析本招标项目原始资料，在编制完成“审计工作方案”的前提下，慎重提出“报价清单”，并以此作为本招标项目跟踪审计费的基础。
2. 本报价清单中所列招标项目总投资和建安费是预计数据，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应以实际建设项目总费用按合同约定的计算所得的审计费用为准。
3. 报价清单中所列的总投资和建安费的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除跟踪审计单位按合同条款和发包人的要求进行跟踪审计的责任。
4. 除非合同另有规定，报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工作所需的人员费用（包括工资、津贴、福利费、劳动保护费、加班费等）、现场费用（包括办公费、会议费、差旅交通费、软件使用费、资料费等）、固定资产使用费（包括办公房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使用或租赁费等）、企业管理费、利润和税费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
5. “报价清单”为通用表格。投标人没有报价的项目，发包人将认为有关费用已包含在其他项目之中，不另行支付。凡清单项目中未包含的但在跟踪审计中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在报价清单各项目报价中，发包人不另行支付。
6. 对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现报价清单中有计算方面的算术性差错，应按投标人须知规定予以处理。
7. 投标人在“报价文件”中的报价应以人民币（元）为单位。
8. 投标人应充分了解投标人须知前附表第 10.2.2 项需要缴纳的费用和成本，并综合考虑此因素后提出慎重报价。

## （二）报价清单表

项目名称：104 国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程（越城区段）跟踪审计

标段名称：第 GS-01 标段

序号	费用名称	计费基数 (万元)	参照标准收 费 (元)	投标报价 (元)	备注
1	建设期（含建设前期）工程跟踪审计费用	19466.00	467184		涉铁段
2	建设期（含建设前期）财务跟踪审计费用	667792.84	667793		不含涉铁段
		25087.00	25087		涉铁段
3	竣工工程结算审核（或审价）基本费用	411580.80	2469485		不含涉铁段
		19466.00	116796		涉铁段
4	竣工财务决算审计费用	667792.84	667793		不含涉铁段
		25087.00	25087		涉铁段
5	小计		4439225	/	/
6	暂列金		221961		= 【(1)+(2)+(3)+(4)】×5%
7	投标总报价		<b>4661186</b>		=(1)+(2)+(3)+(4) + (6)
8	折合报价费率		_____ %		详见注 4

注：1.上述金额仅用于投标报价时折算投标费率计算使用，中标后仍以中标人投标报价费率签订合同。投标人所报总报价应在招标人设定的投标控制价范围内，否则作否决投标处理。

2. 投标人的投标总报价应根据“投标人须知”第 3.2.2 项约定的标准和计算方法确定。

3. 本表填写的“投标总报价”金额应与报价函的总报价保持一致。

4. 折合报价费率=投标总报价÷参照标准收费合价（4661186），计算结果保留小数点后 2 位（示例：35.65%）。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（盖法定代表人电子印章）

日 期：\_\_\_\_\_