

济源国有资本运营有限公司  
关于河南豫光金铅集团有限责任公司混合所有制改革  
咨询服务采购项目（包四：财务顾问）（第二次）

竞争性磋商文件



项目编号：JM—采—C—202101002—04

采 购 人：济源国有资本运营有限公司

采购代理机构：河南嘉铭建设工程咨询有限公司

二零二一年二月

# 目 录

第一部分 竞争性磋商公告.....	2
第二部分 供应商须知.....	8
第三部分 政府采购政策要求.....	16
第四部分 磋商办法.....	19
第五部分 评审标准.....	35
第六部分 磋商项目要求.....	41
第七部分 合同主要条款.....	45
第八部分 响应文件格式.....	52

第一部分  
竞争性磋商公告

**济源国有资本运营有限公司**  
**关于河南豫光金铅集团有限责任公司混合所有制改革**  
**咨询服务采购项目（包四：财务顾问）（第二次）**  
**竞争性磋商公告**

济源国有资本运营有限公司关于河南豫光金铅集团有限责任公司混合所有制改革咨询服务采购项目（包四：财务顾问）（第二次）的潜在供应商应在河南嘉铭建设工程咨询有限公司获取磋商文件，并于 2021 年 3 月 3 日 09:00（北京时间）前递交首次磋商响应文件。

**一、项目基本情况**

1. 项目编号：JM-采-C-202101002-04
2. 项目名称：济源国有资本运营有限公司关于河南豫光金铅集团有限责任公司混合所有制改革咨询服务采购项目（包四：财务顾问）（第二次）
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：80 万元
5. 采购需求：济源国有资本运营有限公司关于河南豫光金铅集团有限责任公司混合所有制改革专项财务顾问
6. 合同履行期限：自合同签订之日起至本项目改革完成之日止
7. 本项目是否接受联合体投标：否

**二、供应商资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：财库[2020]46 号文件、财库〔2017〕141 号文件及其他相关政府采购政策功能。
3. 本项目的特定资格要求：
  - 3.1 已通过中国证券监督管理委员会从事证券服务业务备案；
  - 3.2 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，

不得同时参加本项目采购活动；

3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【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)）】等，信用信息查询的时间期限为参加政府采购活动近三年内。

### 三、获取采购文件：

1. 时间：2021年2月19日至2021年2月24日，每天上午08:00-12:00，下午14:30-17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：济源产城融合示范区愚公路科技大道东南角科灵电器513室。

3. 方式：现场获取，须携带营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（格式参考附件）、法定代表人及授权委托人的身份证复印件（加盖公章）；

4. 售价：500元/份，售后不退；

5. 费用支付时间：同获取时间。

### 四、响应文件提交：

1. 首次响应文件提交截止时间：2021年3月3日09:00（北京时间）；

2. 首次响应文件提交地点：济源产城融合示范区愚公路科技大道东南角科灵电器512室；

### 五、开启：

1. 开启时间：同磋商首次响应文件提交截止时间；

2. 开启地点：同磋商首次响应文件提交地点。

### 六、公告期限：

竞争性磋商公告期限为自本公告发布之日起五个工作日。

本公告同时在中国政府采购网、河南省政府采购网和河南嘉铭建设工程咨询有限公司网发布。

## 七、其他补充事宜：

1. 变更：本项目如有变更，将在中国政府采购网、河南省政府采购网和河南嘉铭建设工程咨询有限公司网相应栏目同时发布，不再另行通知，请供应商注意随时关注。

2. 供应商应按规定在参加开标活动时自觉接受人员身份核验，携带身份证和健康证明（健康码），全程佩戴口罩，配合做好扫码、体温检测及登记等防控工作，服从现场管理人员引导。如有发热、咳嗽等体征异常或有感冒症状者，谢绝参加开标活动。所有人员要保持 1 米以上距离，应注重个人卫生防护，完成交易活动后应尽快离开，在办公区域内不聚集、不攀谈、不逗留。

## 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：济源国有资本运营有限公司

地 址：济源市黄河大道 98 号

联 系 人：李先生

联系方式：0391—5502605

### 2. 采购代理机构信息

名 称：河南嘉铭建设工程咨询有限公司

地 址：济源市愚公路与科技大道交叉口东南角科灵电器 513 房间

联 系 人：张女士

联系方式：0391-6635573、17539135573

### 3. 项目联系方式

项目联系人：李先生

电 话：0391—6665861

发 布 人：河南嘉铭建设工程咨询有限公司

发布时间：2021 年 2 月 18 日

附件 1:

## 法人授权委托书

本授权书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（单位名称）的法定代表人，现授权\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（授权代表的姓名、职务）为我单位的合法代理人，负责参加\_\_\_\_\_（项目名称、包号）的磋商活动。授权代理人在磋商过程中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。被授权人没有转委托权，我单位对该代理行为承担法律责任。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签字生效，特此声明。

单位（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字：

附：法定代表人及授权委托人身份证复印件

第二部分  
供 应 商 须 知



## 供应商须知前附表

序号	内 容
1	<p>名 称：济源国有资本运营有限公司</p> <p>地 址：济源市黄河大道 98 号</p> <p>联 系 人：李先生</p> <p>联系方式：0391—5502605</p>
2	<p>代理机构：河南嘉铭建设工程咨询有限公司</p> <p>地 址：济源市愚公路与科技大道交叉口东南角科灵电器 513 房间</p> <p>联 系 人：张女士</p> <p>联系方式：0391-6635573、17539135573</p> <p>邮 箱：hnjm6688@126.com</p>
3	<p>采购项目名称：济源国有资本运营有限公司关于河南豫光金铅集团有限责任公司混合所有制改革咨询服务采购项目（包四：财务顾问）（第二次）</p> <p>项目编号：JM—采—C—202101002—04</p> <p>采 购 需 求：济源国有资本运营有限公司关于河南豫光金铅集团有限责任公司混合所有制改革专项财务顾问</p> <p>合同履行期限：自合同签订之日起至本项目改革完成之日止</p> <p>政府采购政策要求：详见“第三部分 政府采购政策要求”</p>
4	<p>采购方式：竞争性磋商</p>
5	<p>预算金额：人民币 800000.00 元</p> <p><b>投标报价高于预算金额的响应文件，按无效响应处理。</b></p>
6	<p>供应商资格要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</li> <li>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：财库[2020]46号文件、财库〔2017〕141号文件及其他相关政府采购政策功能。</li> <li>3. 本项目的特定资格要求： <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 已通过中国证券监督管理委员会从事证券服务业务备案；</li> <li>3.2 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，不得同时参加本项目采购活动；</li> <li>3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】等，信用信息查询的时间期限为参加政府采</li> </ol> </li> </ol>

	购活动近三年内。
7	<p>供应商信用记录的查询及使用：</p> <p>1. 信用记录的查询： 采购人及采购代理机构将在政府采购合同履行前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道进行查询。</p> <p>2. 信用记录的查询使用：</p> <p>2.1 采购人及采购代理机构郑重提醒、明确告知：拟参加本项目的供应商在提交首次响应文件截止时间前，应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等信用信息平台渠道进行查询其信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不要参与本项目的采购活动。</p> <p>2.2 在提交首次响应文件后，政府采购合同履行前，采购人及采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道进行查询，并根据查询结果，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定的供应商，将取消其成交资格，已签订合同的，合同无效。</p> <p>3. 如供应商有上述情形已被撤销的，应在首次响应文件中提供相应撤销处罚的证明材料（资格审查时提供原件）；否则，视为因存在上述情形被禁止参加政府采购活动。</p>
8	现场考察：不组织，由供应商自行踏勘。
9	磋商前答疑会：不组织
10	<b>磋商（保证金）承诺函：</b> 本项目须按照采购文件要求提交磋商（保证金）承诺函，内容详见响应文件格式《磋商（保证金）承诺函》， <b>不提供者视为无效投标；</b> 不能按照磋商（保证金）承诺函履行的，视为放弃成交资格，并承担相关法律责任。
11	<b>磋商有效期：</b> 从响应文件递交截止之日起 <u>60</u> 日。
12	<p>首次响应文件递交截止时间：2021年2月20日09时00分（北京时间）</p> <p>首次响应文件递交截止地点：济源产城融合示范区愚公路科技大道东南角科灵电器512室；</p> <p>逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，将不予受理。</p>
13	签字或盖章要求：见响应文件的编制要求

14	<p><b>密封及标识:</b></p> <p>1、响应文件应采用不可拆封方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订</p> <p>2、供应商应将响应文件正本和所有副本以及电子版一起密封包装，并在封口处加盖公章。</p> <p>3、响应文件的密封袋上须注明必要信息（参考如下）：</p> <p style="text-align: center;">项目名称 _____ 首次响应文件</p> <p>项目编号： _____</p> <p>采 购 人： _____</p> <p>采购代理机构： _____</p> <p>供应商名称： _____（盖章）</p> <p>供应商地址： _____</p> <p>法定代表人或授权代理人： _____（签字或盖章）</p> <p>_____年_____月_____日_____时前不能启封</p>
15	<p>响应时间及地点：同响应文件递交截止时间及地点</p>
16	<p>评标委员会的组建：</p> <p>评标委员会构成：采购人代表和评审专家共 3 人组成，其中采购人代表 1 人，评审专家 2 人。</p> <p>评标专家确定方式：从河南嘉铭建设工程咨询有限公司专家库中随机抽取。</p>
17	<p>评标办法及评分标准：综合评分法</p>
18	<p>磋商内容：</p> <p>可磋商内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。</p>
19	<p>中标公告：</p> <p>同时在中国政府采购网、河南省政府采购网和河南嘉铭建设工程咨询有限公司网发布，公告期限为 1 个工作日。</p>
20	<p>付款方式：</p> <p>合同签订后，支付合同总价款的 20%，剩余款项 80%待协助甲方履行产权交易所挂牌完成后一次性付清（无息）。</p>

21	<p>相关文件的送达</p> <p>1、在磋商活动中相关文件如需送达，采购代理机构直接送达的，受送达人相关人员应当在送达回证上签字确认。</p> <p>2、如不能直接送达的，采购代理机构将相应送达文件及送达回证扫描后发送至受送达人提供的电子邮箱，其应将送达回证下载、打印、签字盖章，扫描后通过电子邮箱发送至：hnjm6688@126.com，并将该送达回证邮寄至：河南省济源市愚公路与科技大道交叉口东南角科灵电器 513 房间，河南嘉铭建设工程咨询有限公司张女士收，邮编：459000，电话：0391-6635573。</p> <p>3、不按上述要求提交送达回证的，视为受送达人已收到并知晓上述送达文件的内容，且应当承担由此造成的对其不利的法律后果。</p>
22	<p>解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。</p>

# 第一章 总 则

## 1、适用范围

1.1 **适用范围：**本磋商文件仅适用于本次磋商采购所叙述的服务。

1.2 **采购方式：**竞争性磋商。

## 2、定义及解释

2.2 **服 务：**系指为实现采购目的和需求，供应商提供的专项财务顾问。

2.3 **采购人：**济源国有资本运营有限公司。

2.4 **采购代理机构：**河南嘉铭建设工程咨询有限公司。

2.5 **供应商：**是指响应磋商、参加磋商竞争的法人、其他组织或自然人。

2.6 **日 期：**指公历日。

2.7 **磋商文件中所规定的“书面形式”，**是指任何手写、打印、印刷等的纸质文件。

## 3、保 证

供应商应保证在磋商响应文件中所提交的资料和数据等内容是真实的，否则应当承担相应的法律责任。

## 4、磋商风险及费用

4.1 无论磋商的过程和结果如何，供应商应当自行承担其参加本项目磋商活动的全部风险及费用，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。仅退还已经

发售磋商文件费用或者已收取的磋商保证金（无息），不承担其它损失及费用。

4.3 采购代理服务费的收取方式：由成交供应商以银行转账、汇款或者现金交纳方式交纳，交纳后采购人或采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

4.4 采购代理服务费的收取标准：采购代理机构参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委（发改价格【2015】299号）规定的收费标准，向采购人收取本项目代理服务费壹万贰仟元。

**4.5 采购代理服务费交纳账户：**

户 名：河南嘉铭建设工程咨询有限公司

开户行：中原银行股份有限公司济源分行

账 号：411801010130001702

行 号：313491098990

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

5.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.3 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；

5.4 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；

5.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 第二章 磋商活动的构成

- 6、编制磋商文件
- 7、磋商文件的获取
- 8、磋商文件的质疑、澄清或修改
- 9、响应文件的编制
- 10、磋商保证金的交纳
- 11、磋商有效期
- 12、首次响应文件的提交
- 13、磋商
  - 13.1开启首次响应文件
  - 13.2对首次响应文件进行审查
  - 13.3与供应商分别进行磋商
  - 13.4供应商重新提交响应文件
  - 13.5磋商评审
  - 13.6推荐成交候选供应商
  - 13.7确定成交结果并公告
  - 13.8签订采购合同
  - 13.9其他事项

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购(2017J 10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。



## 第三部分

### 政府采购政策要求

## 政府采购政策要求

执行国家采购政策，包括：

1、财库〔2020〕46号文件（财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知）；

2、财库〔2017〕141号文件（关于促进残疾人就业政府采购政策的通知）；

3、其他政府采购政策功能规定。

## 第四部分

### 磋商办法

## 第一章 磋商文件编制与发售

### 1、总则

1.1 本磋商文件所称竞争性磋商采购方式，是指采购人、采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

1.2 本磋商办法是指供应商领取磋商文件并按磋商文件要求编制提交首次响应文件，磋商小组按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和磋商文件要求在明确采购需求后，对供应商重新提交的响应文件采用综合评分法进行评审的方法。

### 2、邀请供应商方式

采购人、采购代理机构通过发布公告的方式邀请不少于 3 家符合相应资格条件的供应商参与本项目竞争性磋商采购活动。

### 3、磋商文件的编制

3.1 本次磋商文件是为规范本项目竞争性磋商活动，根据《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》、《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2014〕214号）有关问题补充通知等的相关规定，并结合本采购项目的特点和采购人的实际需求经采购人书面同意而制定。

### 3.2 磋商文件的构成

磋商文件由下述部分组成：

- (1) 竞争性磋商公告
- (2) 供应商须知
- (3) 政府采购政策要求
- (4) 磋商办法
- (5) 评审标准
- (6) 磋商项目要求
- (7) 合同主要条款
- (8) 响应文件格式

#### **4. 澄清或修改**

##### **4.1 澄清或修改磋商文件**

4.1.1 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或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

4.1.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## **第二章 首次响应文件的编制与提交**

### **5、响应文件的编制**

#### **5.1 响应文件语言**

供应商提交的响应文件以及供应商与采购机构就有关磋商的所有往来函电均应使用简体中文。供应商提供的支持文件和印刷的文献可以用外国语言，但相应内容应当附有简体中文翻译内容，在解释时以简体中文翻

译本为准。

## 5.2 计量

除磋商文件另有规定外，在响应文件中以及所有供应商与采购人、采购代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都应当使用国家法定计量单位；如没有国家法定计量单位的，可以使用行业、习惯或通用的计量单位。

## 5.3 响应文件的真实性

供应商应当对其提交的磋商响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 5.4 响应文件构成

5.4.1 供应商应按照磋商文件的要求编制响应文件，并说明所提供服务内容、标准及价格。

5.4.2 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

- （一）磋商声明
- （二）首次报价一览表
- （三）资格条件证明材料部分
- （四）技术部分
- （五）综合部分
- （六）供应商认为有必要的其他材料
- （七）保密承诺函

5.4.3 供应商应将响应文件装订成册，并编制响应文件目录。

5.4.4 供应商应按照磋商响应承诺函的格式完整地填写磋商文件中的响应承诺函，详见“第八部分 响应文件格式--响应承诺函格式”。

5.4.4.1 本次磋商供应商应当进行**二次报价**，**最后一次报价**为最终报

价。

5.4.4.2 供应商必须对本次磋商拟提供的全部服务进行报价，只就其中部分服务进行报价的，按无效响应处理。

5.4.4.3 磋商报价应以人民币为货币单位进行报价。

## 5.5 技术规格及服务要求的响应

5.5.1 供应商在编制响应文件时，必须对磋商文件中服务逐条如实明确填写；如不如实填写按无效响应处理。

5.5.2 供应商的服务承诺应不低于磋商文件中的实质性服务要求，否则按无效响应处理。

5.6 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件作出实质性的响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部响应文件或者资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

## 6、磋商保证金

磋商保证金：不再收取，但应提交磋商（保证金）承诺函，具体要求详见第八部分响应文件格式中磋商（保证金）承诺函，供应商没有提交磋商（保证金）承诺函或改变磋商（保证金）承诺函事项、内容的均按无效响应处理。

6.1 如供应商有下列情况之一，采购人有权取消其成交资格，并根据其提交磋商（保证金）承诺函追究其相应责任：

- 1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- 2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- 3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购

人签订合同的；

- 4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- 5) 磋商文件规定的其他情形。

6.2 首次响应文件提交时间截止后供应商撤回响应文件的，应根据其提交磋商（保证金）承诺函追究其相应责任。

6.3 磋商（保证金）承诺函是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，采购人在因供应商的行为受到损害时，可根据第 6.1、6.2 条的规定，追究供应商相应责任。

7、响应文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照不响应磋商文件实质性要求处理：

- （一）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；
- （二）不具备磋商文件中规定资格要求的；
- （三）供应商的报价超过最高响应报价限价的；
- （四）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

## 8、磋商有效期

8.1 从首次响应文件提交截止时间之日起60日。

8.2 在特殊情况下，采购人、采购代理机构可征求供应商同意延长磋商有效期，这种要求和答复均应以书面形式提交。同意延长磋商有效期的供应商的磋商保证金的有效期也应相应延长。供应商可以拒绝采购人、采购代理机构的这种要求，但其磋商保证金将予以退还。同意延长磋商有效期的供应商也不允许修改其响应文件。

## 9、响应文件份数和签署

9.1 供应商应准备响应文件正本壹份和副本肆份，电子版壹份，响应



文件上要明确注明“正本”或“副本”的字样，一旦正本与副本有差异，以正本为准。

9.2 响应文件必须由法定代表人或其委托代理人签字并加盖本单位印鉴，否则，响应文件将视为无效响应。

9.3 除供应商对错误处作必要修改外，响应文件中不允许有加行、涂抹或改写，若有修改须由签署响应文件的代表进行签字确认

9.4 电报、电传和传真形式的磋商响应文件一律不接受。

## 10. 响应文件的密封和标记

10.1 供应商应将响应文件正本和所有副本以及电子版一起密封包装，并在封口处加盖公章。

10.2 响应文件的密封袋上须标明必要信息（参考如下）：

\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_首次响应文件

项目编号：\_\_\_\_\_

采购人：\_\_\_\_\_

采购代理机构：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

供应商地址：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_时前不能启封

10.3 如果首次响应文件没有按供应商须知第10.1款和第10.2款的规定加写标记、密封及制作的，采购人将不承担响应文件提前启封等的责任，由此产生的不利后果由供应商承担。

## 11、响应文件提交的截止时间及地点

11.1 响应文件提交截止时间：见供应商须知前附表；

11.2 响应文件提交地点：见供应商须知前附表；

11.3 迟交的响应文件

在磋商文件规定的截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

## 12、响应文件的修改与撤回

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

12.2 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。

12.3 补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，并应单独密封，密封处应当加盖公章和法定代表人或其委托人印鉴（签字），并标明“供应商名称”、“项目编号及包段名称”、“补充”、“修改”，还须标明“该件于 2021年2月20日09:00 前不得启封”等字样。

## 第三章 磋商评审程序

### 13、首次响应文件开启程序

(1) 宣读磋商纪律；

(2) 宣布响应文件递交情况，并核实供应商是否派人到场；

(3) 介绍供应商、采购人代表、监督人等有关领导；

(4) 介绍本次磋商采购工作概况；

(5) 检查响应文件密封状态；

(6) 记录人对磋商会议过程进行记录，供应商、采购人及监督人并在记录上签字确认；

(7) 进入磋商阶段，供应商等候按顺序磋商。

## 14、磋商小组的组成与要求

14.1 磋商小组是指根据《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》等相关规定组建的专门负责本项目磋商评审工作的临时机构。

14.2 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

14.3 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定情形，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强，评审专家中包含 1 名法律专家。

14.4 采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

14.5 磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

14.6 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、价格及服务等其他信息。

14.7 磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

14.8 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

## 15、对首次响应文件的审查

15.1 磋商小组成员应当按照客观、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。

15.2 在对首次响应文件进行详细评估之前，磋商小组依据政府采购法及其相关规定和磋商文件的规定，对供应商提供响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。如未达到竞争性磋商文件规定的能力和条件，其响应文件按无效响应处理。

15.3 磋商小组依据磋商文件的规定，对供应商提供响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。

15.4 评审时，若磋商响应文件中开标一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；最后磋商报价表的大写金额和小写金额不一致的，应当以大写金额为准；若首次磋商报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，应当以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应当以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，应当以中文文本为准。若供应商拒绝接受以上确定原则的，按无效响应处理。

15.5 磋商小组可以要求供应商对其提交的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。

15.6 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。

15.7 对供应商磋商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前后不一致时，评审、履行合同时均以对其不利的表述内容为准。

15.8 经审查未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理的，磋商小组应当告知该供应商。

15.9 对供应商的响应文件作出有利判断响应性的，应仅基于响应文件本身而不靠外部证据；否则对供应商响应文件作出不利响应性的，可以基于响应文件以外的外部证据。

15.10 供应商享受政府采购政策功能的应按磋商文件要求提交相关证明材料；否则，不得享受政府采购政策功能规定的相关优惠政策。

15.11 磋商小组确定为非实质性响应的供应商，供应商不得通过修正或撤回不符之处而使其响应成为实质性响应。

## 16、与供应商分别进行磋商

16.1 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。

16.2 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。

16.3 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。

## 17、供应商重新提交响应文件

17.1 供应商应当按照磋商文件的变动情况（若有）和磋商小组的要求（若有）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。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

17.2 采用竞争性磋商采购方式采购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的。

17.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.4 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。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

## 第四章 磋商评审方法

### 18、评审方法

18.1 磋商小组成员应当按照客观、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。

18.2 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。

18.3 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

18.4 评审时,磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分,然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

18.5 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且最后报价经价格折扣调整后最低的供应商的价格为磋商基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

最后磋商报价得分= (磋商基准价/最后磋商评审价) × 10% × 100

a、磋商小组根据政府采购法及其相关规定，对有效响应、符合价格折扣条件的供应商，按照价格调整因素及比例进行最后报价调整，以调整后的价格作为供应商的最后磋商评审价。

最后磋商评审价=供应商最后报价×（1-∑价格折扣幅度）

18.6 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

18.7 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

18.8 采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

## **19、推荐成交候选供应商**

19.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商。

19.2 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、最后报价均相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

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

## **第五章 成交结果公告与采购合同签订**

### **20、确定成交结果并公告**

20.1 根据采购人的授权，磋商小组将评审报告中推荐排名第一的成交候选供应商确定为本项目成交供应商。

20.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交

供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告，公告期限为1个工作日。

20.3 成交供应商应在接到领取《成交通知书》的通知后三日内到政府采购代理机构领取《成交通知书》，逾期不领取的视为该供应商放弃成交项目，根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第31条规定处理，并根据供应商提交的磋商（保证金）承诺函追究其相应责任。

20.4 采购人及采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交原因和退还响应文件。

#### 20.5 供应商信用记录的查询使用：

若在成交结果公告后，政府采购合同履行前成交供应商有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定的，采购人、采购代理机构将报财政主管部门批准后，取消成交供应商的成交资格，该供应商还应当承担相应的法律责任；采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 21、签订采购合同

21.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照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、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

21.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商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。

21.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人无正当理由拒签合同，给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并按照成交供应商《响应承诺函》承诺对其进行处罚；给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

## **22、其他事项**

22.1 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的，采购人**根据其提交的磋商（保证金）承诺函追究其相应责任。**

22.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

22.3 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

### **22.4 合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### **22.5 质疑的提出及答复**

#### **22.5.1. 磋商文件的质疑及答复**

22.5.1.1 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件或者采购文件

公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑的，应当以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出。采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

22.5.1.2 对采购文件提出的质疑，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，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，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。

该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

## **22.5.2 采购过程、成交结果的质疑及答复**

22.5.2.1 参与本项目采购活动相应采购程序环节的供应商，认为采购过程或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，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出针对该采购程序环节的质疑。

22.5.2.2 采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。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，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，可以从合格的成交候选人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。

22.5.3 接收质疑函的方式：仅接收以书面纸质形式提出的质疑。

22.5.4 接收质疑函的信息：

接 收 人：河南嘉铭建设工程咨询有限公司

联 系 人：张女士

联系电话：0391-6635573

# 第五部分

## 评 审 标 准

## 评审方法：综合评分法

### 一、资格审查和符合性审查表

条款号	评审因素	评审标准	是否符合
资格性审查	供应商应在中华人民共和国境内注册，持有有效的营业执照；	营业执照合法有效	
	具有良好的财务状况、商业信誉和健全的财务制度	提交 2019 年度经会计师事务所审计的财务报表（2020 年新成立的公司提供最近一期财务报表）或银行出具的资信证明等能证明其财务状况的文件材料	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提交自 2020 年 1 月 1 日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	
	参加政府采购活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	信誉承诺函	
	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，不得同时参加本项目采购活动	未与参加本项目的其他供应商存在直接控股、管理关系或单位负责人为同一人	
	已通过中国证券监督管理委员会从事证券服务业务备案	已通过中国证券监督管理委员会从事证券服务业务备案	
	本项目不接收联合体投报	不存在联合体投标的声明	
符合性审查	磋商响应文件份数	正本壹份，副本肆份，电子版壹份	
	磋商响应文件签署、盖章	按照竞争性磋商文件规定要求制作、签署、盖章	
	投标报价	不超过采购预算	
	合同履行期限	符合磋商文件规定	
	磋商（保证金）承诺函	符合磋商文件规定	
	磋商有效期	符合磋商文件规定	
	其他	符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的	
审查结果（合格\不合格）			

未通过资格审查和符合性审查的，不得继续参加磋商活动。

## 二、详细评审（满分 100 分）

评审因素	评审内容	评分标准	分值
商务部分 (10分)	报 价	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（评标基准价÷评标价）×10</p> <p>a、评标委员会根据政府采购法相关规定，对有效投标、符合价格折扣条件的供应商，按照价格调整因素及比例进行报价调整，以调整后的价格作为供应商的评标价。</p> <p>b、供应商投报服务出自残疾人福利性单位或小型或微型企业(监狱企业视同小型微型企业)的，给予最后报价6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>评标价=供应商报价×（1-∑价格折扣幅度）</p> <p>注：价格分计算保留小数点后二位。</p>	10分
技术部分 (72分)	财务顾问 工作方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 财务顾问工作目标；（5-8分）</li> <li>2. 财务顾问工作范围；（5-8分）</li> <li>3. 对本项目专项财务顾问的建议；（5-8分）</li> <li>4. 本项目专项财务顾问中应注意的重点、难点问题及相关建议；（5-8分）</li> </ol>	32分
	财务顾问 保障措施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 专项财务顾问团队组织架构及人员保障措施；（5-8分）</li> <li>2. 专项财务顾问沟通协调能力保障措施；（5-8分）</li> <li>3. 专项财务顾问响应速度及服务进度保障措施；（5-8分）</li> <li>4. 专项财务顾问策略；（5-8分）</li> <li>5. 专项财务顾问质量保障措施；（5-8分）</li> </ol>	40分

综合部分 (18分)	业绩	2017年1月1日以来, 供应商具有同类项目服务业绩的, 每提供1份得5分, 最多得15分。(0-15分) <b>注: 响应文件中须附加盖公章的合同复印件或其他证明材料, 并保证真实性。</b>	15分
	综合评价	针对本项目投入的技术力量水平、售后服务保障情况、供应商同类项目业绩情况、投标文件的制作、响应程度、内容无差错、文件资料清晰可辨、页码、目录规范有序, 签署盖章规范。(1-3分)	3分

**注: 以上内容, 缺项按 0 分计。**

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件, 按照本章规定的评分标准进行打分, 并按得分由高到低顺序推荐 2-3 家候选供应商; 得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列; 得分且投标报价相同的并列, 按技术部分得分由高到低顺序排列。

## 2. 评审标准

2.1 符合性评审标准: 见评标办法前附表。

2.2 评标标准: 见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 符合性评审

3.1.1 评标委员会依据本章评审标准对磋商响应文件进行符合性评审, 未通过符合性评审的, 不再进行详细评审。

3.1.2 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, 修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的, 其投标作无效标处理, 并按照竞争性磋商文件第 15.4 条的规定, 对其进行相应处罚。

(1) 磋商响应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) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(3) 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=商务得分+技术得分+综合得分。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商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供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

### 3.3 磋商响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商在规定时间内对所提交磋商响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变磋商响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于磋商响应文件



的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

## 第六部分

### 磋商项目要求

## 磋商项目要求

### 一、项目基本情况

为全面深入地贯彻落实党的十九大关于国有企业改革的部署及要求，深化济源产城融合示范区国资国企改革，豫光集团拟 2020 年 12 月 31 日为基准日开展审计、评估等工作，通过产权交易场所公开交易，以增资扩股的方式引进 1 名投资者进行混改，投资者应以现金出资；增资扩股完成后，投资者将取得豫光集团 56.5%的股权，将会导致豫光集团控制权发生变化。

**二、采购内容：**济源国有资本运营有限公司关于河南豫光金铅集团有限责任公司混合所有制改革专项财务顾问；

专项财务顾问内容（包括但不限于以下内容）：

- 1、全程参与河南豫光金铅集团有限责任公司混合所有制改革工作，协助公司制作向股东、国资部门沟通、汇报的书面材料；
- 2、协助公司与相关部门进行汇报沟通；
- 3、整体统筹协调其他中介机构的工作（包括法律顾问、专项审计、资产评估、产权交易等），保证项目顺利有序推进。
- 4、其他与本项目相关的财务顾问。

### 三、招标说明及服务要求

1. 本项目预算为 800000.00 元，包含服务期内一切可能发生的成本、税金等全部服务的价格。
2. 合同履行期限：自合同签订之日起至本项目改革完成之日止。
3. 供应商成交后应选派具有丰富财务顾问经验的专业人员组成专项工作组，尽职尽责为采购人提供及时、高效、高质量的财务顾问工作。

4. 中标供应商，不得以任何理由和任何方式将项目转包给第三方，否则采购人有权终止双方的合作，并依照法律追究中标供应商的法律责任和经济责任。

## 第七部分

### 合同主要条款

**济源国有资本运营有限公司**  
**关于河南豫光金铅集团有限责任公司混合所有制改革**  
**财务顾问政府采购合同**  
(本合同内容可根据实际需求进行调整)

采购文件编号： \_\_\_\_\_

甲方（全称）： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

法定代表人(负责人)： \_\_\_\_\_， 职务： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

乙方（全称）： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

法定代表人(负责人)： \_\_\_\_\_， 职务： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

签订时间： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规之规定，甲方聘请乙方作为甲方引进战略投资者的相关改制事宜（以下简称“本项目”）的财务顾问，乙方同意担任甲方的财务顾问。甲、乙双方经友好协商，就上述事项达成如下协议：

### **第一条 甲方义务**

- 1、委托乙方处理与本项目有关且需乙方处理的事宜；
- 2、配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件；
- 3、向乙方提供为起草有关本项目的申报文件、材料所需的真实、准确、完整之文件、资料；
- 4、按本协议第三条的规定，向乙方支付相关费用；
- 5、在未经乙方书面同意情况下，甲方如将乙方按本协议约定工作内容提供的方案、计划、建议或意见作为其公开发行上市文件的组成部分或在其公开发行上市文件中直接引用；或将该等方案、计划、建议或意见提供给任何第三方以作为第三方进行投资决策的判断依据，由此引起的任何法律责任由甲方承担，乙方不承担任何责任。
- 6、本协议签署后，甲方不得与其他方签订与本协议内容相近或相关的合作协议或行使相关的行为。

### **第二条 乙方义务**

- 1、作为甲方财务顾问，向甲方提供有关本项目的财务顾问服务；
- 2、为本项目提供策划、咨询服务，协助甲方拟定相关的方案，并就其中出现的问题提供咨询意见、提交相关建议书；
- 3、为甲方选择其他专业中介机构提供咨询建议；就财务审计、资产评估、土地评估、盈利预测等方面出现的问题和财务遗留问题的处理提供

咨询建议；对其他专业中介机构向甲方出具的文件（如《财务审计报告》、《资产评估结果报告》、《土地评估结果报告》、《盈利预测函》等）提出咨询建议；

4、根据甲方的需求协助甲方寻找合适的战略投资者人选，为甲方选择及引进战略投资者提供咨询建议（包括对战略投资者出具尽职调查报告）；

5、协助甲方就有价证券的发行种类、发行数量、发行价格、发行方式、发行费用、发行时机等事项提供咨询建议；

6、对甲方引进战略投资者、信息披露等有关事宜提供方案并协助实施；

7、指定专门人员，组建工作团队，从事上述各项工作。

### **第三条 费用与支付方式**

根据本协议财务顾问工作之工作内容，本着互信互利和长期合作的原则，甲方应向乙方支付的财务顾问费用）为人民币\_\_\_\_\_元（含增值税）。其中，合同签订后，支付合同总价款的20%，剩余款项80%待协助甲方履行产权交易所挂牌完成后一次性付清（无息）。

### **第四条 违约责任**

1、若甲方违背本协议第三条规定之支付义务，延迟向乙方支付财务顾问费用，则每日按所延付金额的万分之五计算罚息，直至实际支付止。

2、若本协议任何一方不能按照本协议的约定履行其责任从而对另一方造成损失的，均应赔偿另一方的全部损失和合理开支【包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、保全费、评估费、拍卖费、公告费、保全保险费、律师费（含风险代理费用）、公证费、差旅费等费用】。



## **第五条 承诺事项**

1、经双方协商，甲方承诺，甲方已理解乙方依据本协议向甲方提供的所有方案、计划、建议或意见，仅供甲方内部决策使用，是否及如何实施该等方案、计划、建议或意见由甲方自行决定。除该等方案、计划、建议或意见侵犯了第三方的知识产权外，乙方对其实施过程中所造成的任何损害不承担法律责任。

2、协议双方应严格遵守法律法规、社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，防止发生各种输送或谋取不正当利益的违法违纪行为。协议双方承诺，在业务往来活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用原则，保证在合同签署、履行过程中不会为谋取不正当利益而损害国家、集体和对方利益，并遵守以下规定：

(1) 不得向对方工作人员提供礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、费用报销或其他财物，或者为上述行为提供代持等便利；

(2) 不得向对方工作人员提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益；

(3) 不得向对方工作人员进行商业贿赂；

(4) 不得以任何其他手段向对方工作人员提供任何其他不正当利益。

如协议一方违反上述廉洁约定，另一方有权终止业务合作关系，并要求其承担相应责任。

## **第六条 通知、管辖与争议解决**

1、本协议项下的所有通知均以书面形式，用传真或邮寄方式送达。如果该等通知以传真方式发出，则于发件人传真机生成了发送成功的确认

时视为送达；若以邮寄方式发出，则于邮件寄出日后的第三个工作日视为送达。

本协议双方的寄送地址及传真如下：

甲 方：

联系人：

地 址：

邮 编：

传 真：

电 话：

乙 方：

联系人：

地 址：

邮 编：

传 真：

电 话：

任何一方的上述联系方式中的任何事项发生变化时，该方应在变化发生之日起3日内通知另一方。如逾期未通知，则另一方依据本条约定向上述地址发出的通知或通讯将被视为已送达。协议双方确认，上述联系方式持续适用于本协议履行期间、诉讼及/或仲裁期间。在本协议履行及/或后续可能的诉讼、仲裁等争议解决过程中，法院、仲裁委员会等裁决机构根据上述联系方式送达相关通知、材料、文书、函件等行为均为有效行为，协议双方对此予以认可。

2、本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区或台湾法律）管辖与解释。

3、凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应协商解决；协商不成的，均应提交上海仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。

### **第七条 协议效力及其他**

1、本协议经双方签署后生效。

2、本协议的有效期限自双方签署之日起至甲方履行产权交易所挂牌完成后止，如需续签，应在协议期满前1个月内提出，由甲乙双方协商续签事宜。

3、本协议一式6份，甲、乙双方各执3份，具有同等法律效力。

4、本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。

甲方：

乙方：

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：

年 月 日

年 月 日

合同附件一：保密协议

## 第八部分

### 响应文件格式

正本/副本

济源国有资本运营有限公司  
关于河南豫光金铅集团有限责任公司混合所有制改革  
咨询服务采购项目（包四：财务顾问）（第二次）

首次响应文件

项目编号：JM—采—C—202101002—04

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 目 录

## 一. 磋商声明

## 二. 首次报价一览表

## 三. 资格条件证明材料部分

(一) 营业执照

(二) 财务审计报告或银行出具的资信证明

(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

(四) 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

(五) 信誉承诺函

(六) 未与参加本项目的其他供应商存在直接控股、管理关系或单位负责人为同一人

(七) 通过中国证券监督管理委员会从事证券服务业务备案截图

(八) 不存在联合体投标的声明

(九) 其他材料

## 四. 技术部分

## 五. 综合部分

## 六. 供应商认为有必要的其他材料

(一) 授权文件

(二) 磋商（保证金）承诺函

(三) 中小企业声明函（若是，则提供）

(四) 残疾人福利性单位声明函（若是，则提供）

## 七. 保密承诺函

附件：最后报价一览表

## 一、磋商声明

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

根据贵方\_\_\_\_\_项目的磋商文件，正式授权下述委托代理人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表我方\_\_\_\_\_（供应商名称），全权负责办理本次项目磋商的有关事项。为此，我方郑重声明以下诸点，并对之负法律责任：

1、我方认为本单位（人）已经具备磋商文件中规定的参加政府采购活动供应商应当具备的条件，不存在政府采购法及其相关规定的限制、禁止供应商参加采购活动的情形。我方自愿提交与本次采购活动有关的任何文件、资料、材料参与磋商活动，并对提交的文件、资料、材料的真实性、合法性承担法律责任。

2、我方在参与竞争之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。我方将按磋商文件的规定行使权利、履行义务。

3、我方已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；对磋商小组根据磋商文件相关规定判定我方为非实质性响应磋商无任何异议，我方完全理解贵方不一定将报价最低的供应商确定为成交供应商并接受采购人或代理机构不解释未成交原因。

4、我方同意在磋商有效期60日内遵循本项目磋商文件的规定，自愿接受磋商响应文件等相关文件的约束，在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

5、我方如果在磋商文件规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我方自愿放弃主张返还的权利，并承担相应的法律责任。

6、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在磋商文件规定期限内签订采购合同。

7、如我方成交，我方愿按磋商文件规定向采购代理机构足额交纳采购代理服务费。

8、我方在本项目采购活动中如有违反政府采购法及其相关规定、磋商文件相关规定的，自愿放弃主张的权利并承担一切不利后果和法律责任。

9、我方同意按照磋商文件要求提供与竞争有关的一切数据或资料。

10、我方与本项目采购活动有关信息为：

供 应 商 地 址：

供 应 商 邮 编：

供应商电子邮箱：

法定代表人电话：

委托代理人电话：

传 真：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日 期：



## 二、首次报价一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：JM—采—C—202101002—04

单位：人民币（元）

供应商名称	
投标报价	大写：_____（¥：_____）
服务内容	完全满足第六部分磋商项目要求
合同履行期限	
价格扣除	是否符合价格折扣：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
备注	

注：供应商认为其符合折扣条件的，必须在相应栏内注明，否则不予承认。

供应商单位全称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： 年 月 日

### 三、资格条件证明材料部分

#### (一) 营业执照

## **(二) 财务审计报告**

供应商需提供 2019 年度经会计师事务所审计的财务报表（2020 年新成立的公司提供最近一期财务报表）或银行出具的资信证明等能证明其财务状况的文件材料

### （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

\_\_\_\_\_:

我方（供应商如有分支机构的，包括分支机构）承诺并声明：我方能够按照磋商文件、响应文件及合同的要求完成本项目的投资、建设、运营等内容，郑重承诺我方具有履行合同所必需的设备，并具备相应的专业技术能力。

特此声明，并承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日

#### （四）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（供应商须提交自 2020 年 1 月 1 日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

## （五）信誉承诺函

我单位承诺：

在参加本次磋商活动前 3 年内所有运营项目均未发生过重大安全  
和质量事故，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产和重  
组状态；未被纳入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政  
府采购严重违法失信行为记录名单；未被政府职能部门取消项目所在  
地的投标资格或禁止进入该区域。

若经查询以上承诺不实、我单位愿意承担所有后果。

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

(六) 未与参加本项目的其他供应商存在直接控股、管理 关系  
或单位负责人为同一人

## (七)通过中国证券监督管理委员会从事证券服务业务备案截图



## (八) 不存在联合体投标的声明

## （九）其他资料

## 四、技术部分

### （一）专项财务顾问方案

1. 财务顾问工作目标；
2. 财务顾问工作范围；
3. 对本项目专项财务顾问的建议；
4. 本项目专项财务顾问中应注意的重点、难点问题及相关建议；

### （二）专项财务顾问保障措施

1. 专项财务顾问团队组织架构及人员保障措施；
2. 专项财务顾问沟通协调能力保障措施；
3. 专项财务顾问响应速度及服务进度保障措施；
4. 专项财务顾问策略；
5. 专项财务顾问质量保障措施；

## 五、综合部分

1. 业绩
2. 其他

## 六、供应商认为有必要的其他材料

请各响应人根据竞争性磋商文件，结合自身实际情况，补充其他认为有必要提供的材料。

（如发现提供虚假材料的，按无效响应处理，并承担相关的法律责任！）

### （一）授权文件

#### 1、法定代表人身份证明书

\_\_\_\_\_（法定代表人姓名）在我单位任\_\_\_\_\_（职务），是我单位的法定代表人，特此证明。

单位名称（公章）：

地 址：

日 期：

附：法定代表人居民身份证复印件

## 2、授权委托书

本授权书声明：注册于\_\_\_\_\_（注册地址）的\_\_\_\_\_公司的  
在下面签字的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在  
下面签字的\_\_\_\_\_（授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理  
人，负责参加本项目的采购磋商活动，对我方提交的响应文件中含义  
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，并按磋商小组要求制作、签署、提交  
相应书面文件，以及合同的协商、签订、履行等事项，被授权人没有  
转委托权，我单位对该代理行为承担法律责任。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签字生效，特此声明。

委托人（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人联系电话：

日 期： 年 月 日

附：授权代表居民身份证复印件

授权代表签字：

授权代表联系电话：

## （二）磋商（保证金）承诺函

\_\_\_\_\_  
采购人名称\_\_\_\_\_：

我单位\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_在参加\_\_\_\_\_采购项目，  
采购项目编号：\_\_\_\_\_，根据《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》、《河南省财政厅关于优化政府采  
购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号）等相关规定及本项目招  
标（采购）文件的规定，现自愿做出如下承诺：

1、严格遵守《政府采购法》等规定，在参与贵方组织的采购项目所提供  
的全部资料真实有效。

2、在递交响应文件截止时间后不得补充、修改、撤销、撤回响应文件。

3、若我单位被确定为中标人，我方将及时在规定的时间内领取中标（成  
交）通知书；无正当理由不得拒绝与采购人订立政府采购合同，在签订政府  
采购合同时严格按照采购及磋商响应文件确定的事项签订政府采购合同。

4、在参与磋商过程中绝不提供虚假材料、恶意串通、捏造事实或者以非  
法手段取得证明材料进行质疑、投诉。

我单位如违背以上承诺，采购人有权取消我方中标（成交）资格、追究  
由我方造成的经济损失，并按照相关规定对我单位追究法律责任

\_\_\_\_\_  
供应商名称（全称并加盖公章）：

日期：    年    月    日

### (三) 中小企业声明函 (若是, 则提供)

本公司 (联合体) 郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 的规定, 本公司 (联合体) 参加\_\_\_\_(单位名称) 的\_\_\_\_(项目名称) 采购活动, 工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业 (或者: 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) \_\_\_\_; 承建 (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<sup>1</sup>, 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) \_\_\_\_; 承建 (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:

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。

备注: 填写前请认真阅读《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) 和财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 (财库〔2020〕46号) 相关规定。



#### （四）残疾人福利性单位声明函（若是，则提供）

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：

## 七、保密承诺函

\_\_\_\_\_  
采购单位名称\_\_\_\_\_：

\_\_\_\_\_（以下简称“承诺人”）拟参加河南豫光金铅集团有限责任公司混合所有制改革咨询服务采购项目（包四：财务顾问）（第二次）（以下合称为“本项目”）的专项财务顾问采购，特出具本保密承诺函：

1、本承诺函提及的“保密信息”是指采购人为进行本次采购，以任何媒介方式（包括口头、书面及其他方式）提供给承诺人的所有数据和资料，包括但不限于文件拷贝、政策信息及其他知识产权、商业秘密及任何数据。

2、承诺人保证自领取磋商文件之日起，直至保密信息非因承诺人的原因且以采购人认可的方式为公众知晓或进入公众领域的期间，严格遵守以下承诺：

（1）承诺人保证对保密信息妥善保管，仅为完成本次采购之目的而正当使用，未经采购人书面同意，不得以任何方式对保密信息做出任何其他目的的披露、使用和处分，包括但不限于向第三人泄露、扩散，向各类媒体（包括但不限于报纸、杂志、电台、电视台、互联网站、论坛等）和公开场合透露或公布等。

（2）承诺人保证采取合理有效的保护措施，以与保护自己保密信息一样的勤勉尽责保护采购人的保密信息，并且只将保密信息披露给确有必要知晓该信息的承诺人的雇员、高级管理人员或董事，且该等人士已事先同意受本承诺函条款的约束。

（3）承诺人违反上述承诺，则采购人可随时取消承诺人投标或中标资格，并承担由此引致的一切法律后果和法律责任，包括但不限于：1、被没收投标保证金；或/和 2、按本项目的专项财务顾问中标合同价的 20% 向采购人承担

违约金；或/和 3、按对采购人造成的实际损失进行赔偿。

3、本承诺函的签署或采购人及其代理人对保密信息的披露，不得被解释为采购人及其代理人做出了任何关于知识产权使用的许可或做出了任何该等暗示，也不得被解释为采购人及其代理人有义务向承诺人提供信息。

4、本承诺函根据中华人民共和国法律解释，并且承诺人已经为出具本承诺函获得一切必要授权。

5、本承诺函自承诺人签署之日起生效，直至保密信息非因承诺人的原因且以采购人认可的方式为公众知晓或进入公众领域。

承诺人（投标单位公章）：

日期： 年 月 日

附件：

### 最后报价一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：JM—采—C—202101002—04

单位：人民币（元）

供应商名称	
投标报价	大写：_____（¥：_____）
服务内容	完全满足第六部分磋商项目要求
合同履行期限	
价格扣除	是否符合价格折扣：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
备注	

注：最后报价表应按要求在最终磋商完毕后现场填写并单独递交。

供应商单位全称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： 年 月 日