

宁波舟山港舟山港务有限公司  
2025 年任期经济责任审计服务项目

招标文件

招标编号：ZSGW-FW-2025-08

招标人（盖章）：宁波舟山港舟山港务有限公司

招标代理单位（盖章）：浙江天诚工程咨询有限公司

日期：2025 年 5 月

# 目 录

第一章	招标公告 .....	- 2 -
第二章	招标需求 .....	- 4 -
第三章	投标人须知 .....	- 8 -
第四章	评标办法及标准 .....	- 18 -
第五章	合同主要条款 .....	- 22 -
第六章	投标文件格式 .....	- 32 -

# 第一章 招标公告

宁波舟山港舟山港务有限公司对宁波舟山港舟山港务有限公司 2025 年任期经济责任审计服务项目进行公开招标，欢迎符合本项目要求的投标人参加投标。

一、**招标编号：**ZSGW-FW-2025-08

二、**招标方式：**公开招标

三、**项目名称：**宁波舟山港舟山港务有限公司 2025 年任期经济责任审计服务项目

## 四、采购内容及服务期

1. 内容：对宁波舟山港舟山港务有限公司主要人员离任开展任期经济责任审计，具体详见招标需求。
2. 服务期：2025 年 12 月 31 日前出具最终审计报告。因招标人原因，上述时间可以顺延。

五、**★最高限价：人民币 25 万元。**

## 六、合格投标人的资格要求

1. 投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照或事业单位法人证书，且具有财政部门颁发的有效的《会计师事务所执业证书》。

2. 其他要求：投标人及其法定代表人不得有失信记录。招标人对中标候选人的投标人及其法定代表人失信信息进行查询（具体以预中标公示前“信用中国”网站 [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn) 查询为准），若有失信记录的，则取消中标候选人资格，重新招标。

3. 本项目不接受联合体投标，实行资格后审；本项目未经招标人同意不允许分包及转包。

## 七、招标文件的获取

1. 本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站 (<http://www.zjseaport.com/jtww/>) 进入阳光工程-电子招标采购平台后进行供应商注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”下载。

2. 招标文件下载时间：2025 年月日至 2025 年月日 16 时。

3. 未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台 CA 数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。

## 八、投标保证金

1. 金额：人民币伍仟元整。

2. 投标人应于 2025 年月日 16:00 前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户。

3. 投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。

## 九、投标截止时间和地点：

1. 投标文件递交的截止时间：2025 年月日 9 时 00 分；

2. 投标文件递交方式：线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交时间截止前，将电

子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。

#### 十、开标时间及地点：

1. 开标时间：2025 年月日 9 时 00 分在线公开开标。

##### 注意事项：

1. 投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

2. 本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件或平台公告。

#### 十一、联系方式

招标人：宁波舟山港舟山港务有限公司

地 址：浙江省, 舟山市, 定海区

联系人：陈宣齐

联系电话：13758016199

招标代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：宁波市江南路 599 号科技大厦 4 楼

联系人：蒋森佳、彭秀雅

联系电话：0574-87939871

软件咨询电话：0574-27680520

CA 咨询热线：400-666-4230

## 第二章 招标需求

### 一、商务要求

损失责任	由于中标人原因导致招标人损失的，中标人应负完全责任。
服务期及地点	服务期：2025年12月31日前出具最终审计报告。因招标人原因，上述时间可以顺延； 服务地点：宁波舟山港舟山港务有限公司（业主指定地点）
★付款	1. 本合同规定招标人、中标人双方的全部往来结算方式，均凭正式发票或收据通过银行进行结算。方式可采用银行电汇或银行承兑汇票结算，不允许采取现金结算。 2. 中标人完成所有工作且招标人收到审核通过的全部审计报告，中标人开具有效的增值税专用发票（税率6%），招标人核对无误后30日历天内向中标人支付合同价的100%； 3. 因中标人原因产生的任何违约金、赔偿金等款项，招标人均可在未付款项中直接扣除。
★合同签订	在中标通知书发出30日内，中标单位与宁波舟山港舟山港务有限公司签订合同。
★转包、分包	本项目未经招标人同意不允许分包及转包，一经发现，招标人有权终止合同，由此产生的一切经济、法律责任均由中标人承担。

### 二、技术要求

#### 1. 审计时间及凭证量

1.1 初定于2025年6月上旬，开展审前调查，收集有关资料，了解掌握基本信息，形成审计工作方案，审计通知书签发等。

1.2 初定于2025年6月中旬至2025年7月中下旬（安排19个工作日），视现场审计情况可做必要延长，分工实施现场审计，获取审计证据，形成审计底稿，出具审计取证单或审计查询单。各企业时间拟安排如下：

##### 1.2.1 海通轮驳（凭证量：15211+3835）

6月3日—6月6日、6月9日—6月13日（9个工作日）

##### 1.2.2 老塘山中转（兴港物流、港海物流）（凭证量：4370）

6月16日—6月20日（5个工作日）

##### 1.2.3 外钓油品（凭证量：2979）

6月23日—6月27日（5个工作日）

1.3 2025年8月至12月，主要包括现场获取的审计资料整理、形成审计报告初稿、审计报告征求意见、审计报告以及审计意见建议整改落实等事项。

## 2. 审计内容

2.1 被审计单位：舟山港海通轮驳有限责任公司、舟山港老塘山中转储运有限公司、舟山港兴港物流有限公司、舟山港海物流有限公司、舟山港外钓油品应急储运有限公司。

### 2.2 主要审计范围：

- (1) 被审计单位企业发展战略的制定和执行情况及其效果；
- (2) 公司治理、重大经营决策情况及内部控制制度建设情况；
- (3) 关注关联方交易情况；
- (4) 关注拖欠民营企业、中小企业账款情况；
- (5) 资产情况；
- (6) 负债情况
- (7) 所有者权益
- (8) 收入情况
- (9) 支出情况
- (10) 以前年度审计整改落实情况

序号	检查要点	检查内容
1	被审计单位企业发展战略的制定和执行情况及其效果	获取审计期间内出资方决议等相关资料，确定各年度的经营指标及其下达情况，核对业务报表、财务报表，确定各项经营指标是否完成；获取下属投资公司董事会决议执行情况。
2		根据公司发展规划、会议纪要及年度工作计划、总结等资料，了解企业发展战略及为完成发展战略所采取的具体措施。
3	公司治理、重大经营决策情况及内部控制制度建设情况	获取公司办公室相关书面记录，核查“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用）是否经集体讨论决策。
4		检查下属投资公司“三会”是否正常召开，各项重大事项是否按照章程要求列入“三会”审议，公司治理是否完善。
5		获取公司各项管理制度清单及汇编，查看是否制定各项必要的内部管理制度，是否存在制度设计缺陷或存在空白领域，审查在实际业务活动中是否严格按照内部控制制度来执行。
6	关注关联方交易情况	审计公司及其下属、托管单位间关联方交易情况，关注公司与外部股东关联方单位交易情况，认定公司关联交易的真实性、完整性、公允性和合法性。
7	关注拖欠民营企业、中小企业账款情况	检查公司有无存在拖欠民营企业、中小企业账款的情况，有无按集团要求及时开展清欠工作，针对清欠困难的款项是否积极制定解决方案，核实清欠工作的真实性、合理性、合规性。

8	资产情况	审计资金管理的合规性、真实性和完整性，通过库存现金盘点和现金日记账查阅，查看现金支出和管理是否符合《现金管理条例》；核查授权审批制度是否建立，检查银行开户及公款存放情况，查阅银行存款余额调节表是否定期编制，票据管理是否合规，是否存在白条抵库、“小金库”、挪用公款或公款私存等现象。
9		审计债权管理的合规性、真实性和完整性，检查各类应收账款、其他应收款的挂账时间、挂账原因、账龄长短，是否存在长期挂账、对外拆借资金的现象；预付账款是否真实存在，是否按合同或协议执行；有无应收票据，使用是否合理；对于备用金有无制度性规定，借用备用金审批手续是否齐全，借用期限是否合理。
10		审计各类实物资产的合规性、真实性和完整性，重大固定资产采购是否列入年度计划，是否经董事会审议；是否履行招投标、比质比价程序；年度内是否对固定资产进行盘点；房屋、车辆等是否有产权证书；流机及其他固定资产是否长期闲置；资产报废、处置、转让、出租是否经适当审批。
11		审计物资采购的合规性。批量物资采购、长期定点物资采购、大金额物资采购是否履行招投标、比质比价程序；是否建立合格供应商名录及考核机制。
12		审计不动产是否账实相符、账证相符，管理是否有效。
13	负债情况	审计经营性债务的合规性、真实性和完整性，应付账款和其他应付款挂账是否合理，挂账依据是否充分，有无存在收入挂账情况；有无应付票据，使用是否合理。
14		审计长短期借款的合规性、真实性和完整性，审核长短期融资的金额、融资渠道、成本和付息情况，核算是否正确，检查是否存在违规抵押的情况，重点关注内部单位资金拆借情况及一年内到期的长期借款。
15		审计应付职工薪酬的合规性、真实性和完整性，审核是否按批复的工资标准进行列支，职工福利费、工会经费、教育经费计提和使用是否合规，有无存在超标准开支的情况。
16		关注公司的各类税款是否及时缴纳，及税收补贴返还金额的使用情况，规避税务风险。
17	所有者权益	审计实收资本的合规性、真实性、完整性，审核各股东单位出资额是否及时足额到位，出资额、出资比例是否符合章程、项目批复文件或协议等的规定，有无相应的验资报告。

18		审计资本公积、盈余公积、未分配利润等的合规性、真实性、完整性。
19	收入情况	检查各项收入，如主营业务收入、其他业务收入、营业外收入、政府补贴收入、税收优惠减免兑现等，通过获取业务系统数据，核对开票情况及收入入账情况，确定收入是否有重大跨期情况、未开票情况、严重滞后开票情况、开票入账差错情况。抽查各项收费费率是否符合公司收费标准，价格优惠、收入优惠是否经过适当授权。
20		获取业务合同及收入会计凭证，核对各项收入是否依据合同进行开票，是否有合同外收入、账外收入、虚构收入。
21		对照业务合同，是否按照合同条款进行收款；是否存在账龄较长的应收款，确定其坏账风险；对核销的坏账，是否存在人为失职因素；是否建立客户信用评级机制；是否建立应收账款考核机制，确定应收账款相关责任人。
22	支出情况	主要检查各项成本费用，如主营业务成本、管理费用、财务费用、其他业务支出、营业外支出等，各项支出有无经过授权审批，是否存在超预算列支的现象，原始票据是否真实，发票内容是否与真实业务相吻合，发票单位与收款单位是否一致。
23		大额支出是否签订合同，履行招投标程序。
24		关注公司与各类劳务公司合同及有关费用的真实性、合规性。
25		关注“三公四项”经费的使用情况，各类公务支出有无违反中央八项规定精神及其实施细则，检查公车私用、超标准进行业务接待、超标准报销差旅费、公款购买香烟等违规违纪现象。
26	以前年度审计整改落实情况	获取以前年度内外部审计机构出具的审计报告，检查以前年度审计建议整改落实情况。

### 3、★团队要求

至少提供一位项目负责人，三位审计人员；其中项目负责人必须具备注册会计师执业资格，且为项目签字注册会计师（投标文件中须提供项目负责人证书及在本单位 2025 年 1-3 月社保证明扫描件并加盖公章，未提供的作无效标处理）。

### 第三章 投标人须知

条款号	内容、说明
1	招标人：宁波舟山港舟山港务有限公司 地 址：浙江省, 舟山市, 定海区 联系人：陈宣齐 联系电话：13758016199 招标代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司 地址：宁波市江南路 599 号科技大厦 4 楼 联系人：蒋森佳、彭秀雅 联系电话：0574-87939871
2	招标方式：公开招标
3	项目名称：宁波舟山港舟山港务有限公司 2025 年任期经济责任审计服务项目
4	采购内容：对宁波舟山港舟山港务有限公司主要人员离任开展任期经济责任审计，具体详见招标需求。招标人不组织现场踏勘，如有不清楚的，请联系技术联系人。
5	服务地点：详见《招标需求》
6	服务期：详见《招标需求》
7	投标人资格标准：详见《招标公告》
★8	投标报价及费用： 1) 投标报价：投标报价包括但不限于人工费、材料费、交通费、住宿费、餐费、文本费、增值税费、利润、售后服务等完成本项目的全部费用，招标人不再另行承担其他费用。 2) 最高限价：本项目最高限价 <u>25 万</u> 元，超过最高限价的作无效标处理。 3) 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
9	投标货币：人民币/元
★10	投标保证金：详见《招标公告》

11	<p>补充（答疑、澄清）、修改：</p> <p>投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应在投标截止时间 5 天前，将要求招标人澄清的疑问上传至【电子招标采购平台】，逾期不予受理；招标人将根据需要对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改或补充并上传至【电子招标采购平台】。</p> <p>招标人一旦通过【电子招标采购平台】上传的澄清、修改、补充内容，视为该澄清、修改、补充内容已送达投标人。在投标截止时间前，投标人应及时关注浏览【电子招标采购平台】，并及时下载招标文件的澄清、修改、补充内容，未及时浏览、下载的，责任自负。招标文件的澄清、修改、补充内容作为招标文件的组成部分，对招标人及投标人均具有约束作用。当招标文件与澄清、修改、补充内容不一致时，以最后发出的澄清、修改、补充内容为准。</p>
★12	<p>投标有效期：从投标截止时间起 90 天。</p>
13	<p>投标文件组成：电子招标采购平台电子文件。</p>
14	<p>投标截止时间、地点：详见招标公告。</p>
15	<p>开标时间、开标地点：详见招标公告。</p>
16	<p>评标小组组建：招标人依法组建，由招标人（如有）及评审专家组成。</p>
17	<p>评标办法及评分标准：详见第四章。</p>
18	<p>是否授权评标小组确定中标人：否，推荐的中标候选人数量：1 家。</p>
19	<p>投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后向未中标的投标人退还保证金；中标通知书发出后 30 日内，中标人与招标人签订采购合同后，办理退还投标保证金手续。</p>
20	<p>签订合同时间：中标通知书发出后 30 日内</p>
21	<p>资金来源：自筹资金</p>
22	<p>评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江海港电子招标采购平台（<a href="http://hgdzbb.nbport.com.cn/">http://hgdzbb.nbport.com.cn/</a>）。</p>
23	<p>本项目招标代理服务费将参照国家发改委发改办价格[2003]857 号通知和国家计委计价格[2002]1980 号文件规定的服务招标费率标准的 55%并结合中标总金额向中标供应商收取（最低收费 2000 元），供应商在投标报价时须综合考虑此项费用。</p>

本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看）。

具体收费标准如下：

集团电子招标采购平台交易服务费收取标准

中标价	收费标准（万元）
30 万以下	0.05
30 万-100 万（含）	0.1
100 万-200 万（含）	0.2
200 万-300 万（含）	0.3
300 万-400 万（含）	0.4
400 万-500 万（含）	0.5
500 万-750 万（含）	1
750 万-1000 万（含）	1.5
1000 万-1500 万（含）	2
1500 万—2000 万（含）	2.5
2000 万—3500 万（含）	3
3500 万—5000 万（含）	3.5
5000 万—7500 万（含）	4
7500 万—1 亿（含）	5
1 亿以上	7

注：1. 交易服务费由中标单位承担。

2. 对于招标服务期在 1 年以上且按每年报价的项目，交易服务费按 1 年的中标金额计取。

3. 对于无具体交易（中标）金额的限额以上招标采购项目参照项目计划金额计取，对于无具体交易（中标）金额的限额以下招标采购项目按每个项目 2000 元计取，多家中标人费用平摊。

4. 限额以下非招标项目按实际成交价 0.2%收取交易服务费，最高不超过 500 元，5 万元以下项目免收交易服务费。

24

## 一、总 则

### （一）适用范围

本招标文件适用于宁波舟山港舟山港务有限公司 2025 年任期经济责任审计服务项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1. “招标人”系指组织本次招标的单位。
2. “投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切货物、设备、保险、税金、基础数据、工具、手册及其他有关技术资料 and 材料。
4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设计、维修、安装、调试、检测、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5. “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品及服务。
6. “线上形式”系指海港集团电子招标采购平台。
7. “★”系指实质性要求条款。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

如投标人代表不是法人代表，须有法人代表出具的授权委托书。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）分包及转包

本项目未经招标人同意，不允许分包及转包。

### （八）特别说明

**★1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。**

**★2. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效；**

### （九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 3 日内，以线上形式向招标人提出质疑。

2. 质疑、投诉应当采用线上形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告
2. 招标需求
3. 投标人须知
4. 评标办法及标准
5. 合同主要条款
6. 投标文件格式
7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（若有）

### （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）招标文件的澄清与修改

1. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间 5 日前，以线上形式或在规定信息发布网站上通知所有招标文件接收人，并要求接收人进行线上确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前 3 日内告知所有招标文件接收人，并要求回执确认。

2. 购买招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间 5 日前线上提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖投标人公章和注明日期。

3. 没有提出异议且又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

#### **投标文件目录：未提供格式部分由投标人自拟**

投标文件分为三部分内容，第一部分为价格标，第二部分为商务技术标，第三部分为资格审查文件，其内容分别为：

第一部分：价格标至少应包含以下内容

价格标封面（格式见附件）；

- （1）价格标封面（格式见附件）；
- （2）投标函（格式见附件）；
- （3）开标一览表（格式见附件）；
- （4）分项报价表（格式见附件）；

第二部分：商务技术标至少应包含以下内容

商务技术标封面（格式见附件）；

- （1）商务技术标封面（格式见附件）；

- (2) 商务响应表（格式见附件）；
- (3) 技术响应表（格式见附件）；
- (4) 投标人同类项目业绩表（格式见附件）；
- (5) 项目团队（格式自拟，加盖公章）；
- (6) 项目技术方案（格式自拟，加盖公章）；
- (7) 进度计划和进度保证措施（格式自拟，加盖公章）；
- (8) 保密措施（格式自拟，加盖公章）；
- (9) 投标人需要特别说明的其他文件（格式自拟，加盖公章）；

第三部分：资格审查文件至少应包含以下内容

资格审查文件封面；

- (1) 资格审查文件封面（格式见附件）；
- (2) 法定代表人资格证明书（格式见附件）；
- (3) 法定代表人授权委托书（如有）（格式见附件）；
- (4) 有效的营业执照或事业单位法人证书扫描件（加盖公章）；
- (5) 财政部门颁发的有效的《会计师事务所执业证书》扫描件（加盖公章）；
- (6) 投标声明书（格式见附件）；
- (7) 信用中国查询截图；
- (8) 投标保证金付款证明（格式见附件）；
- (9) 招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书（扫描件加盖公章）。

**注：法定代表人授权委托书（如有）、投标声明书、投标函、开标一览表、分项报价表、商务响应表、技术响应表、投标人同类项目业绩表必须由法定代表人或授权人签字或盖章并加盖单位公章。中标后招标人将对中标单位相关资料进行原件核实，若有虚假，则取消中标资格，并追究相应责任。**

## （二）投标文件的语言及计量

★1. 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## （三）投标报价

1. 报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2. 报价要求详见投标人须知。

★3. 涉及总价的，投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## （四）投标文件的有效期

★1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标函的有效期，这种要求和答复均以线上形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

#### **（五）投标保证金：**

1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 保证金形式：银行电汇或网银。

3. 未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出后退还。

4. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的（如适用）；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）未经招标人同意，将中标项目转包或分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

#### **（六）投标文件的签署和份数**

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应提供电子投标文件。

**3. 电子投标文件可为纸质投标文件签字盖章后扫描 PDF 上传版本，但须另行加盖电子签章。**

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

#### **（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回**

1. 未按规定时间提交的电子报价文件将被拒绝，由此造成投标文件由投标人承担。

2. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。

#### **（八）投标无效的情形**

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以线上形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

**现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

1. 未按招标文件要求编制或未上传完整的投标文件；
2. 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
3. 与招标文件有重大偏离（带★项负偏离的）；
4. 投标文件未按招标文件要求签字盖章；
5. 投标文件未提供有效的法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（如有）；
6. 投标有效期不足的。

7. 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出线上说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标方以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

8. 投标保证金未按规定交纳或不足的；
9. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；
10. 评标委员会认为其他不合理情况的；
11. 投标文件报价存在两个或多个报价，且未声明哪个有效的。
12. 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的；

13. 不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡 MAC 地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（Optane\_0000、0100\_0000\_0000\_0000 序列号除外）、互联网接入 IP 地址相同。

14. 超过最高限价。

#### **四、重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

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. 评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为废标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会确定是否具有竞争性。评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。

#### **五、开标**

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人于投标截止时间之后 30 分钟内在“浙江海港投标管家”工具端一进入项目一开标一远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

#### **六、评标**

##### **（一）组建评标委员会**

本项目评标委员会由招标人代表（如有）及评审专家组成。

##### **（二）评标的方式**

本项目评标的依据为招标文件和投标文件。

##### **（三）评标程序**

## 1. 形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

## 2. 实质审查与比较

(1) 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

(2) 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以上线形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

(3) 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

(4) 评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

(5) 评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。

### (四) 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用线上形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

### (五) 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
3. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### (六) 评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是**综合评分法**，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、定标

1. 评标结束后，评标结果在浙江海港电子招标采购平台网站上公示 3 日。

2. 投标人对评标结果无异议的，招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3. 招标人依法确定中标人后，将在浙江海港电子招标采购平台发出《中标通知书》。

## **八、合同授予**

1. 招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2. 中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

## 第四章 评标办法及标准

### 一、总则

1. 为保证招标“公开、公平、公正”，根据相关法律法规，结合本项目的特点，制定本评标办法。
2. 本评标办法仅适用于本次招标。解释权归招标人所有。

### 二、评标办法

1. 评标的依据是招标文件及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件。
2. 本次招标采用综合评分法。

### 三、评标小组

本次评标委员会：根据项目的内容特点按照相关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表、技术及经济方面专家等有关人员组成。

评标小组的职责主要是：

1. 根据评标标准和办法及招标文件要求，对投标文件进行认真评审和比较，并对评标结果签字确认。
2. 向招标人提交书面评标报告，推荐中标候选人。

### 四、评标程序和办法

#### 1. 初步审查

初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

#### 2. 详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对价格、技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合评分。

详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“价格”和“商务技术”两个方面进行评审并按照评分标准进行打分。

评委评分参照本部分附表：评分标准表。由各评标委员会成员评分，根据投标人的投标文件，进行独立评分。评委评分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留两位小数）。

**评审过程中，若本项目仅剩余 2 家投标单位，经评审，评委一致认为仍具有竞争性，继续评审。如有招标文件未规定的情况出现，则由评标委员会集体讨论决定。**

#### 3. 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- （1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- （3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

(4) 投标文件中出现前后不一致的情况商务部分以商务标为准，技术部分以技术标为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。**如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。**

#### 4. 价格调整的原则

(1) 投标人的报价必须包含本次招标范围内所有内容。

(2) 投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加入该投标人的投标总价，调整后的投标总价作为评标价格。但在签订合同时，调整部分的价格不计入合同总价，投标人必须免费提供漏项项目。

(3) 如投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则投标价格不予调整。但在签订合同时，超出部分设备及相应价格应予以剔除。

(4) 如果投标人不接受上述调整原则，则投标文件作无效标处理。

(5) 调整后的价格作为投标人的评标价，按照相应的价格评分方式评分。

#### 5. 澄清问题

评标委员会可以线上形式要求投标人对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和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。有关澄清的要求和回复均应以线上形式提交，澄清、说明或者纠正必须有法人或法人授权人签字确认，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，且视为投标文件的组成部分，并汇总纳入评标报告。

#### 6. 中标原则

**评标委员会根据各投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则技术分高者优先；如技术分也相同，则由招标人抽签决定。**

#### 7. 中标结果

招标人将中标结果在浙江海港电子招标采购平台上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

中标人如因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同或未按招标文件及投标承诺履行的，招标人可选择重新招标。

## 8. 评标办法说明

项目	评分内容	评分标准
价格部分 (80分)	价格 (80分)	<p>1、评标基准价的计算：</p> <p>①投标人为5家及以下，评标基准价=进入报价文件评审的所有投标人的有效投标报价的算术平均值*0.97；</p> <p>②投标人为5家以上，评标基准价=进入报价文件评审的投标人报价去掉一个最高评标价和一个最低评标价后的算术平均值*0.97；</p> <p>以上公式计算结果保留到整数，小数后第一位四舍五入，以元为单位。</p> <p>2、报价的得分计算：</p> <p>①高于基准价公式： 价格分=80-（投标价-基准价）/基准价*100*0.8；</p> <p>②低于基准价公式： 价格分=80+（投标价-基准价）/基准价*100*0.4；</p> <p>③等于基准价，得满分80分。</p> <p>以上公式得分计算结果保留二位小数，第三位四舍五入。</p>
商务技术部分 (20分)	类似项目业绩 (3分)	<p>投标人自2022年1月1日至今（日期以合同签订时间为准），具有类似审计服务项目业绩的，每提供一个业绩合同的得1分，最高得3分。</p> <p>注：投标文件中须提供合同复印件并加盖公章，包括合同首页、签字盖章页及能反映项目范围等相关合同内容的关键页复印件，若合同无法体现内容，则另须提供业主盖章证明材料等。</p>
	项目团队 (5分)	<p>根据投标人拟派的项目负责人及项目团队人员的资格证书、技术能力、类似项目经验等进行综合评议：优（3-5），良（1-3），一般（0-1），未提供的不得分。注：投标文件中须提供项目团队人员的在本单位2025年1月-2025年3月社保证明、资格证书（如有）、担任类似经验的合同等以及其他证明材料，如未提供，评委酌情扣分。</p>
	项目技术方案 (6分)	<p>根据投标人对本项目的理解，对重难点分析情况、总体技术方案的全面性、合理性等进行综合评议，优（4-6），良（2-4），一般（0-2），未提供的不得分。</p>
	进度计划和进度保证措施 (3分)	<p>根据投标人提供的进度计划和进度保证措施进行综合评议：优（2-3），良（1-2），一般（0-1），未提供的不得分。</p>

	保密措施（3分）	根据投标人针对本项目提供的保密措施的全面性、合理性进行综合评议：优（2-3]，良（1-2]，一般（0-1]，未提供的不得分。
--	----------	--

注：

1. 投标人在投标文件目录前增加索引页，针对评标办法中的每一个评分项目，注明投标文件内相应的页码，以方便检索。
2. 满分 100 分，计算保留到小数点后 2 位（按四舍五入法），酌情评分部分的最小评分单位为 0.1 分。
3. 请投标人书面提供评分标准表中需要投标人承诺或者证明的文件和资料，格式自拟，如不提供相应的承诺及资料，将视其无法提供。
4. 投标单位提供相关人员社保时须用红色框圈出相关人员社保，便于寻找。
5. 带 “[ ]” 表示包含此数，带 “（ ）” 表示不包含此数。

## 第五章 合同主要条款

甲方：

地址：

联系人：

联系方式：

邮箱：

乙方：

地址：

联系人：

联系方式：

邮箱：

兹由甲方委托乙方对宁波舟山港舟山港务有限公司（以下简称“舟港公司”）所属（管理）的舟山港海通轮驳有限责任公司（以下简称“海通轮驳”）、舟山港老塘山中转储运有限公司（以下简称“老塘山中转”）、舟山港兴港物流有限公司（以下简称“兴港物流”）、舟山港海物流有限公司（以下简称“港海物流”）、舟山港外钓油品应急储运有限公司（以下简称“外钓油品”）主要领导离任开展任期经济责任审计。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，为明确甲、乙双方的权利义务，经协商，达成以下协议：

### 一、审计时间和范围

（一）审计时间：2025年 月 日至2025年 月 日（安排19个工作日），视现场审计情况可做必要延长。

（二）审计期间：

1、海通轮驳（凭证量：15211+3835）

2025年 月 日至2025年 月 日（9个工作日）

2、老塘山中转（兴港物流、港海物流）（凭证量：4370）

2025年 月 日至2025年 月 日（5个工作日）

3、外钓油品（凭证量：2979）

2025年 月 日至2025年 月 日（5个工作日）

视实际情况可进行调整或延长。

（三）审计内容范围：

- 1、被审计单位企业发展战略的制定和执行情况及其效果；
- 2、公司治理、重大经营决策情况及内部控制制度建设情况；
- 3、关注关联方交易情况；
- 4、关注拖欠民营企业、中小企业账款情况；
- 5、资产情况；
- 6、负债情况
- 7、所有者权益
- 8、收入情况
- 9、支出情况
- 10、以前年度审计整改落实情况

## 二、双方的权利和义务

### （一）甲方的权利

- 1、有权要求乙方根据甲方审计项目需要及时委派相关专业的审计人员。
- 2、有权要求乙方审计人员按审计实施方案开展审计工作。
- 3、有权要求乙方更换不称职或与受聘条件不相符的人员。
- 4、有权对乙方的审计业务质量、履约情况和现场工作进行监督管理，实施考核并建立淘汰机制。
- 5、有权听取乙方审计情况汇报和提出改进要求。

### （二）甲方义务

- 1、在审计项目实施前，甲方应提前 7 个工作日向乙方发出书面或口头审计通知。
- 2、负责指导乙方派出审计人员按审计实施方案的要求开展工作。
- 3、负责为乙方派出审计人员提供必要的工作条件，但不包括笔记本电脑、计算器等必要的审计业务工具。

### （三）乙方的权利

- 1、当甲方的要求违反国家法律法规，乙方有权按照法律法规等有关规定拒绝甲方要求。
- 2、有权按完成的工作量，根据本协议取得相应的经济报酬。

### （四）乙方的义务

1、乙方应在接到甲方通知后 2 个工作日内，根据甲方要求安排符合条件的审计人员开展审计或参加甲方组织的必要的与审计有关的会议。未经甲方同意，乙方在审计时间规定期限内不能拒绝或推脱甲方审计业务。

2、乙方应自觉遵守《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关规定，严格遵守审计纪律“八项规定”，严格执行廉洁纪律和职业道德及甲方其他相关规定。

- 3、未经甲方同意，乙方不得将甲方组织的审计业务转包或分包给其他单位或个人。

4、乙方保证在开展审计业务时，严格按照甲方的工作程序和统一要求进行审计，接受甲方的业务监督和管理。

5、乙方审计人员在办理审计事项时，应当客观公正、实事求是、廉洁奉公，并保持严谨、稳健、负责的职业态度。在执行审计任务时，应真实反映审计结果，客观评价审计事项。

6、乙方应严格保守审计秘密，未经甲方书面同意，乙方不得向甲方以外的任何第三方披露乙方因履行本协议而知悉的甲方及其审计项目的相关信息。

7. 乙方应按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定和本约定书的要求进行审计，出具审计报告，并保证报告的真实、合法、公正、客观。

8. 按照约定时间完成审计业务。乙方在现场审计阶段结束后 3 个月内出具审计报告（征求意见），并根据征求意见稿回复意见出具正式审计报告。

### 三、审计内容和费用支付

（一）乙方应根据甲方要求就公司基本情况、人员编制、用工来源及薪酬情况、生产经营管理情况、公司财务管理情况、内控制度建立健全以及执行情况、公务消费开支情况、对外投资及对外担保情况、清产核资、法律尽调等工作的进展情况、不动产管理情况及对以往审计中发现问题的整改情况等实施审计并在 2025 年 12 月 31 日前出具审计报告，因甲方原因，上述时间可以顺延。

（二）根据招投标中标价格，本项目的审计费用为人民币\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_元）。以上费用包含但不限于人工费、材料费、交通费、住宿费、餐费、文本费、增值税费、利润、售后服务等完成本项目的全部费用（甲方提供审计工作用餐不包含在此费用内）。

上述合同总价为含税价，其中不含税价为\_\_\_\_\_元，增值税税率为 6%，税额为\_\_\_\_\_元。不含税价不随国家税率变化而变化，若在合同有效期内，在乙方按合同约定时间履行的前提下，国家增值税税率调整的，双方约定按如下第（1）种方式处理：

- （1）合同总价不作调整；
- （2）按实际交付办公用品时所适用的税率进行相应调整。

但：在乙方违反合同约定迟延履行期间，国家税率上调的，甲方仍按合同约定应履行时的税率计算合同总价，国家税率下调的，甲方按乙方迟延后履行时的税率计算合同总价。

（三）本合同规定双方的全部往来结算方式，均凭正式发票或收据通过银行进行结算。方式可采用银行电汇或银行承兑汇票结算，不允许采取现金结算。

（四）乙方完成所有工作且甲方收到审核通过的全部审计报告，乙方开具有效的增值税专用发票（税率 6%），甲方核对无误后 30 日历天内向乙方支付合同价的 100%；

（五）因乙方原因产生的任何违约金、赔偿金等款项，甲方均可在未付款项中直接扣除。

甲方增值税发票开票信息：

单位名称：宁波舟山港舟山港务有限公司

统一社会信用代码（纳税人识别号）：91330900719523515T

地址、电话：舟山市定海港码头 1 号 0580-2067233

开户行、账号：中国建设银行股份有限公司舟山分行 33001706260050019163

乙方银行账户信息

单位名称：

银行：

账号：

#### **四、使用合同文件和资料**

（一）事先未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必需的范围。

（二）事先未经甲方书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用上述条款所列举的任何文件和资料；同时，所列举的任何文件、资料是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给甲方。

#### **五、知识产权**

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

#### **六、审计报告的使用责任**

乙方向甲方出具审计报告四份，一式四份，由甲方分发使用，使用不当的责任与乙方无关。

#### **七、不可抗力**

（一）如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，任何一方应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

（二）受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

#### **八、违约责任**

（一）乙方将其审计业务再委托或转让给其他中介机构承担，或者在接受甲方审计任务后，不认真履行回避义务，接受被审计单位或相关单位委托，承担与本任务相关业务的，甲方将予以清退并有权不支付整个项目的审计费用。

（二）乙方在审计过程中玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权、泄露审计秘密，造成审计结果严重失实及发生其他重大过失等情况的，造成甲方损失的，乙方应当赔偿甲方直接损失、间接损失等一切损失并依法承担相应的法律责任。

(三) 乙方擅自毁约，承担合同总价金额 20%的违约金。

(四) 乙方的违约状态经甲方书面通知后的 10 日内仍不改正的，甲方有权要求解除合同，乙方应返还已经结算金额，并承担合同总价金额 20%的违约金。

## 九、争议的解决

(一) 合同实施或与合同有关的一切争议应依据《中华人民共和国民法典》并通过双方协商解决。如果协商不成，争议应提交舟山仲裁委员会在舟山仲裁。

(二) 仲裁为最终裁决，对双方均有约束力。仲裁费、合理律师费及有关差旅费均应由败诉方负担。

(三) 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部分应继续执行。

## 十、其他

(一) 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。

(二) 为加强经济交往过程中的廉洁建设，预防服务采购过程中违规违纪违法事件的发生，共同维护市场经济秩序。双方自愿签订廉洁协议，作为本合同的附件，与本协议有同等法律效力。

(三) 甲方有权提前 15 日书面通知乙方解除本协议。甲方以该等方式解除本协议的，无需承担任何违约责任和损害赔偿责任，但甲方应按照本合同第三条约定的费率支付乙方已完成的审计项目的费用，双方应积极配合在协议解除后 15 日内完成结算。

(四) 乙方需接受甲方对审计服务质量的考评，并接受考评结果引起的相应审核费用的奖罚。

(五) 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

(六) 合同经双方法定代表人或授权委托人签署，甲方和乙方双方加盖公章之后生效。

(七) 本协议未尽事宜，双方另行协商确定。

## 十一、本合同附件包括：

附件 1.《廉洁协议》；

附件 2.《合规承诺函》；

以上附件为本合同不可分割的组成部分。

(此行以后无正文)

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方法定代表人或授权

乙方法定代表人或授权

委托人（签字或盖章）：

委托人（签字或盖章）：

单位地址：浙江省舟山市定海区

单位地址：

定海港码头 1 号

邮编：316000

邮编：

电话：(0580)2067995

电话：

传真：(0580)2067989

传真：

日期：        年    月    日

日期：        年    月    日

附件 1

## 廉洁协议

甲方：

地址：

联系人：           电话：

电子邮件：

乙方：

地址：

联系人：           电话：

电子邮件：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，促使双方工作人员在履行合同过程当中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规及廉洁自律规定，在签订《 \_\_\_\_\_ 合同》（合同编号： \_\_\_\_\_ ，以下简称主合同）的基础上，甲乙双方签订本廉洁协议。

### 1. 甲乙双方共同权利义务

1.1 协议双方必须恪守“诚信、公正、科学”的原则，按照主合同要求，把保质保量和及时完成项目作为各自最终的权利和义务，严禁损害企业和各方的合法权益。

1.2 协议双方必须经常教育各自职员严格遵守国家的法律、法规和政策，遵守党的纪律和各项廉洁规定，遵守社会公德和职业道德，防止一切违纪违法行为的发生，使主合同权利义务履行过程同时成为党风廉政建设的過程。

1.3 双方建立健全的自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处各自职员的违法违纪行为。

1.4 发现对方在经济业务活动中有违反本协议约定的不廉洁行为，应及时提醒和督促对方纠正；情节严重的，必须向有关部门检举、揭发和控告。

### 2. 甲方廉洁义务

甲方应教育、督促其职员遵守如下约定：

2.1 按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平竞争的环境与平台。

2.2 不得以任何形式向乙方索请、索礼、索贿或报销应由甲方支付的各项费用；不得以明显低

于市场的价格向乙方购买商品和物资。

2.3 不得收受乙方赠送的礼品、礼金、礼券、礼卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物；不得参加由乙方提供经费的旅游或任何类似活动，不得接受乙方承担费用的宴请和娱乐活动及其他可能影响工作正常、公正开展的活动；不得接受乙方提供的交通工具、住房装修等服务；不得接受乙方其他任何形式的金钱利益。

2.4 甲方及其工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动或推销物资和商品，不得明示、暗示或接受乙方和其相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女及其他亲属的工作安排以及境内、境外旅游等提供方便。

2.5 不得违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》等廉洁规定的要求；发现乙方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向乙方单位反映或举报。

### 3. 乙方廉洁义务

乙方应教育、督促其职员遵守如下约定：

3.1 不得向甲方工作人员送礼、行贿或提供应由甲方自己支付的各项费用报销；不得宴请甲方工作人员或提供其他消费娱乐活动。

3.2 不得以明显低于市场的价格向甲方工作人员提供物资和商品。

3.3 不得为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排等提供方便；不得安排甲方工作人员的子女或其他亲属到本单位工作，双方有业务之前已经安排的，则不得因双方业务关系而特别提升职务或提高待遇；不得提供资金邀请甲方工作人员或其子女、亲属旅游，不得为甲方工作人员的子女或亲属购买或提供商品。

3.4 不得向甲方或其工作人员购置或提供通讯、交通工具、办公用品或住房装修服务等；不得向甲方提供任何形式的金钱利益，不得与甲方工作人员勾结，通过弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的方式谋取不正当利益。

3.5 发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位反映或举报。

### 4. 违约责任

4.1 甲方违反本协议约定，由此给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

4.2 乙方违反本协议约定，由此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

4.3 各方职员违反本协议的，由各方向对方承担违约责任。

### 5. 附则

5.1 本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签字或盖章后立即生效，有效期与主合同一致，在合同有效期内不可撤销。

5.2 本协议不影响甲乙双方按主合同条款承担相关责任。

5.3 本协议一式贰份，由甲乙双方各执壹份。

6. 双方举报方式

6.1 甲方举报方式:

举报电话:

举报邮箱:

6.2 乙方举报方式:

举报电话:

举报邮箱:

甲方签字或盖章:

乙方签字或盖章:

日期:

日期:

## 合规承诺函（商业合作伙伴）

为满足宁波舟山港舟山港务有限公司（以下简称“舟港公司”）及其下属单位合规管理要求，规范本公司市场交易行为，促进公平、公正交易，本公司特作出以下承诺：

1. 本公司理解舟港公司合规管理需求，在合作范围内遵守舟港公司对第三方的合规管理要求。

2. 本公司具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。

3. 本公司严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：

（一）本公司员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂。

（二）本公司员工不得给予舟港公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。

（三）本公司员工不得接受舟港公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。

（四）本公司员工不得参加舟港公司及有关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、考察等活动。

（五）本公司员工不得从事其他可能影响廉洁商业的行为。

4. 本公司坚持诚信商业行为，依法依约保守舟港公司的商业秘密。

5. 本公司严守缔约精神，全面履行合同义务，不得擅自变更、中止以及不履行合同，发生履约突发事件时将及时通知舟港公司。

6. 本公司同意在合同目的范围内配合舟港公司的合规检查，不得隐瞒可能造成舟港公司利益受损的信息。

7. 本公司承诺对本承诺书执行情况进行监督检查，本公司及员工未遵守承诺事项，本公司承诺自愿赔偿由此给舟港公司造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，且舟港公司有权终止相关合同。

本承诺函一式二份，经承诺单位签署后生效，由承诺人和舟港公司或其下属单位各保留一份。

承诺人(盖章)：

年 月 日

## 第六章 投标文件格式

### 1、投标文件封面格式：

封面格式：

投标文件（价格标/资格审查文件/商务技术标）

项目名称：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年 月 日

## 2、投标文件目录：未提供格式部分由投标人自拟

投标文件分为三部分内容，第一部分为价格标，第二部分为商务技术标，第三部分为资格审查文件，其内容分别为：

第一部分：价格标至少应包含以下内容

价格标封面（格式见附件）；

- （1）价格标封面（格式见附件）；
- （2）投标函（格式见附件）；
- （3）开标一览表（格式见附件）；
- （4）分项报价表（格式见附件）；

第二部分：商务技术标至少应包含以下内容

商务技术标封面（格式见附件）；

- （1）商务技术标封面（格式见附件）；
- （2）商务响应表（格式见附件）；
- （3）技术响应表（格式见附件）；
- （4）投标人同类项目业绩表（格式见附件）；
- （5）项目团队（格式自拟，加盖公章）；
- （6）项目技术方案（格式自拟，加盖公章）；
- （7）进度计划和进度保证措施（格式自拟，加盖公章）；
- （8）保密措施（格式自拟，加盖公章）；
- （9）投标人需要特别说明的其他文件（格式自拟，加盖公章）；

第三部分：资格审查文件至少应包含以下内容

资格审查文件封面；

- （1）资格审查文件封面（格式见附件）；
- （2）法定代表人资格证明书（格式见附件）；
- （3）法定代表人授权委托书（如有）（格式见附件）；
- （4）有效的营业执照或事业单位法人证书扫描件（加盖公章）；
- （5）财政部门颁发的有效的《会计师事务所执业证书》扫描件（加盖公章）；
- （6）投标声明书（格式见附件）；
- （7）信用中国查询截图；
- （8）投标保证金付款证明（格式见附件）；
- （9）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书（扫描件加盖公章）。

# 1. 第一部分：价格标

## (2) 投标函

致：(招标人)：

根据贵方为\_\_\_\_\_项目的招标公告(项目编号：\_\_\_\_\_)，签字代表(全名)经正式授权并代表投标人(投标人名称)提交电子投标文件\_1\_份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 提供投标须知规定的全部投标文件。

2. 总投标价为人民币(大写)：\_\_\_\_\_元；

(小写)：\_\_\_\_\_元。

3. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

4. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

5. 本投标有效期自开标日起 90 日历天。

6. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

7. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

8. 投标人同意按招标文件规定缴纳投标保证金、招标代理服务费、交易服务费等，遵守所有有关招标的各项规定。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_ 投标人代表姓名 \_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

投标人名称(盖公章)：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 银行账号：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(3) 开标一览表格式

开标一览表

招标项目名称：

招标编号：

序号	名称	数量	投标报价（元）	备注
1	2025年任期经济责任审计服务项目	1项		满足招标需求及分项报价表
2	总价	大写：_____元人民币 小写：¥_____（元） 增值税税率： <u>6</u> %		
3	服务期：2025年12月31日前出具最终审计报告。因招标人原因，上述时间可以顺延。			

注：本项目为交钥匙价项目。投标报价包括但不限于人工费、材料费、交通费、住宿费、餐费、文本费、增值费、利润、售后服务等完成本项目的所有费用，招标人不再另行承担其他费用。投标人须将项目涉及的所有费用明细报价汇总，报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人（盖公章）：

日期： 年 月

#### (4) 分项报价表

序号	期间	审计对象	凭证量	金额（元）	备注
1	2025. 6. 3-2025. 6. 6 2025. 6. 9-4. 13 (合计 9 个工作日)	舟山港海通轮驳有 限责任公司	15211+3835		
2	2025. 6. 16-2025. 6. 20 (合计 5 个工作日)	舟山港老塘山中转 储运有限公司、舟山 港兴港物流有限公 司、舟山港海物流有 限公司	4370		
3	2025. 6. 23-2025. 6. 27 (合计 5 个工作日)	舟山港外钓油品应 急储运有限公司	2979		
合计=1+2+3		元			

注：本表合计金额须与开标一览表“总价”一致，若不一致，以此表汇总金额进行修正。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人（盖公章）：

日 期： 年 月

## 2. 第二部分：商务技术标

### (2) 商务偏离表

招标编号：

项目名称：

条款号	招标文件要求	投标人的承诺和说明	偏离情况

注：在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。若所有条款均无偏离，应在本表空白处醒目地注明“招标文件内所有商务条款无偏离”的字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

(3) 技术偏离表

招标编号：

项目名称：

条款号	产品名称	招标技术和规格要求	投标人对照规格	偏离情况

注：在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。若所有条款均无偏离，应在本表空白处醒目地注明“招标文件内所有技术条款无偏离”的字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

(4) 投标人同类项目业绩表

项目名称 (主要实施内容)	采购方	合同签订时间	合同价	联系人、 联系方式

注：投标文件中须提供合同复印件并加盖公章，包括合同首页、签字盖章页及能反映项目范围等相关合同内容的关键页复印件，若合同无法体现内容，则另须提供业主盖章证明材料等。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

(5) 项目团队（格式自拟，加盖公章）；

(6) 项目技术方案（格式自拟，加盖公章）；

(7) 进度计划和进度保证措施（格式自拟，加盖公章）；

(8) 保密措施（格式自拟，加盖公章）；

(9) 投标人需要特别说明的其他文件（格式自拟，加盖公章）；

### 3. 第三部分：资格审查文件

#### (2) 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：系（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人（盖章）：

日期：      年    月    日

(3) 法定代表人授权委托书（如有）

致（招标人名称）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加\_\_\_\_\_项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的线上通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

授权人联系方式：

日期： 年 月 日

(4) 有效的营业执照或事业单位法人证书扫描件（加盖公章）

(5) 财政部门颁发的有效的《会计师事务所执业证书》扫描件（加盖公章）

## (6) 投标声明书

致： （招标人名称）：

我 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2. 我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3. 我方符合招标文件规定的投标人资格条件。
4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人（盖公章）：

年 月 日

(7) 信用中国查询截图（加盖公章）；

(8) 投标保证金付款证明;

(此处粘贴或扫描投标保证金付款凭证)

(9) 招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书（扫描件加盖公章）。