**谈判文件**

**项目名称：2024年度财务报表审计机构选聘项目**

**采购人：陕西金融资产管理股份有限公司**

**日期：2024年11月22日**

**目录**

谈判（磋商）邀请………………………………………………01页

第一章供应商须知………………………………………………03页

一、总则……………………………………………………03页

二、谈判文件………………………………………………03页

三、响应文件………………………………………………04页

四、响应文件的递交………………………………………………06页

五、谈判、推荐成交候选人………………………………07页

六、确定成交供应商及签订合同…………………………10页

第二章采购需求及总体要求……………………………………11页

第三章响应文件（格式）………………………………………12页

**尊敬的供应商：**

**欢迎参加本次采购项目的采购谈判（以下简称谈判）。为了保证谈判顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本谈判文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作**

**谈判邀请**

**陕西金融资产管理股份有限公司**就本单位的2024年度财务报表审计机构选聘项目进行采购谈判，现邀请**你**参加谈判。

**1、项目名称:**2024年度财务报表审计机构选聘项目

2、**项目简要说明:**

采购2024年度财务报表审计机构。服务范围至少包含：（1）对公司合并范围内各经营单位2024年度财务报表发表审计意见并出具审计报告（含由香港执牌的审计师对陕西金资（香港）控股有限公司出具审计报告）、对公司2024年度合并报表发表审计意见并出具中文版及英文版审计报告；（2）复核债券年度报告及其他信息披露工作中涉及的财务数据；（3）2024-2025年度债券发行相关的鉴证服务；（4）辅助完成财政及国资系统决算报表填报；（5）其他与年度审计业务相关的工作。

【本次采购预算：不超过80万元。谈判人报价不得高于采购预算价，高于预算价作废标处理】

本次采购供应商准入条件：

选聘会计师事务所应至少具备如下资质要求：（1）在中国境内依法注册成立3年及以上，注册会计师人数不少于25人；（2）取得从事证券相关业务资格；（3）近3年有连续从事金融企业审计相关经验；（4）近3年内没有受到财政部门行政处罚；（5）最新会计师事务所综合评价排名全国前50名；（6）能够保守公司的商业秘密，维护信息安全；（7）其他要求按照上述相关文件的规定执行。

注：排名参考中注协2023年度会计师事务所综合评价。

https://www.cicpa.org.cn/xxfb/news/202410/t20241028\_65091.html

**3、采购人:陕西金融资产管理股份有限公司**

**说明：**

**1、**本次谈判采用资质后审方式，在整个采购过程中，评委会将对供应商资格进行审查，若发现供应商资格条件不符合要求，可随时取消其谈判或继续谈判的资格。

**2、报价所有价格使用人民币报价。**

**3、谈判文件发布信息：**

投标人请一并填写供应商参与投标确认函,如果投标人确认参与本项目投标，请将供应商参与投标确认函中内容填写准确并将投标确认函的电子扫描件（加盖单位公章（红章））传至陕西金融资产管理股份有限公司，并电话与陕西金融资产管理股份有限公司联系确认，联系人：徐晔、电话：029-81158045、邮箱：xuye@snfamc.com。

注：如果投标人未按要求填写供应商参与投标确认函，在招标文件发布期间如招标文件有所更正或修改而陕西金融资产管理股份有限公司因没有收到确认函以及所留联系方式无法通知到投标人的，其责任由投标人自行承担。

**4、响应文件接收的截止时间、地点：**

响应文件接收截止时间:2024年11月29日下午14:30

地点：西安市雁塔区高新区锦业一路永利国际金融中心32层（顺丰）

**5、谈判时间及地点：**

谈判时间：2024年11月29日下午14:30

谈判地点：永利国际金融中心32层第三会议室

**6、本次谈判联系事项：**

联系人:徐晔 电话：029-81158045

**第一章供应商须知**

**一总则**

**如果谈判供应商未按照谈判文件第三章响应文件格式规定和要求提交响应文件及全部资料，或者谈判供应商未对谈判文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件被拒绝接受。**

**1.适用范围**

1.1本谈判文件仅适用**陕西金融资产管理股份有限公司**（以下简称采购人）**2024年度财务报表审计机构选聘项目**的谈判活动。

1.2本次采购项目是指按照采购人的要求进行服务。

**2.合格的谈判供应商**

2.1谈判供应商必须符合谈判邀请中谈判供应商资质要求。

**3.谈判费用**

3.1谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称陕西金资）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**4.法律适用**

4.1本次谈判活动及由本次谈判产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

**5.谈判文件的约束力**

5.1谈判供应商一旦参加谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

**二谈判文件**

**6.谈判文件的组成**

6.1谈判文件包括：

第一章供应商须知

第二章采购需求及总体要求

第三章响应文件（格式）

6.2谈判供应商被视为充分熟悉本谈判采购项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3谈判供应商必须认真阅读谈判文件的所有条款、文件及表格格式。

**7.谈判文件的澄清**

7.1任何对谈判文件要求进行澄清的谈判供应商，均应在**开标时间两天前**按谈判邀请中的通信地址，以书面形式发送至陕西金资联系人邮箱：xuye@snfamc.com，并电话确认，联系电话：029-81158045。公司对谈判时间两天前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。**由于谈判供应商所留联系方式有问题而导致无法通知的，其责任由谈判供应商自行承担。（逾期递交对谈判文件要求进行澄清的，公司将不予收理）。**

7.2谈判供应商对谈判文件有**质疑**的必须在相关法律规定的时间内**一次性提出**。

**8.谈判文件的补充**

8.1在谈判时间前，由于需对谈判供应商的提问进行澄清或其它任何原因，公司可对谈判文件用补充文件的方式进行修正。

8.2对谈判文件的补充，将以书面形式通知所有已发送参与谈判确认函的谈判供应商。补充文件将被作为谈判文件的组成部分，对所有谈判供应商有约束力。由于谈判供应商所留联系方式有问题而导致公司无法通知的，其责任由谈判供应商自行承担。

8.3谈判供应商在收到补充通知后，应于**一个工作日内**正式书面回复公司。逾期不回的，公司视同谈判供应商已收到补充通知。

8.4为使谈判供应商有足够的时间按谈判文件的补充要求修正响应文件，陕西金资有权酌情推迟响应文件递交的截止日期和开标时间，并将此变更通知所有已发送参与谈判确认函的谈判供应商。**（注:由于谈判供应商所留联系方式有问题而导致无法通知的，其责任由供应商自行承担**。）

**三响应文件**

**9.响应文件的语言及度量衡**

9.1谈判供应商以及响应文件与采购人之间的所有书面往来都应用中文书写(请标注页码)。

9.2谈判供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其它语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以中文译文为准。

9.3除在第二章“采购需求及总体要求”中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

**10.响应文件的组成**

10.1谈判供应商编写的响应文件应包括下列部分**（注:有关格式按第三章“响应文件（格式）”要求）**：

10.1.1法定代表人资格证明/授权委托书

10.1.2报价明细表

10.1.3谈判供应商概况

10.1.4谈判文件第三章中要求谈判供应商提供的所有资格证明文件；

10.1.5谈判供应商认为有必要提供并说明的其他资料。

**11.谈判报价**

11.1报价表必须加盖谈判供应商公章且必须经谈判供应商法定代表人或其委托受托人签署。

**12.报价货币**

12.1本次谈判项目报价均须以人民币为货币单位。

**13.谈判有效期**

13.1谈判有效期为陕西金资规定的谈判之日后**九十天**，谈判有效期短于此规定的响应文件将被视为非响应谈判而予以拒绝。

**14.谈判文件份数和签署**

14.1谈判供应商应按谈判文件第一章第10条的要求，**编制一式五份的响应文件（包括一份正本和四份副本）**，每份响应文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2响应文件正本和所有的副本均须打印,且响应文件格式中要求签字的必须字迹清晰易于辨认，并须由谈判供应商法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。响应文件中签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权委托书无效。

14.3除谈判供应商对错处做必要修改外，响应文件不得有行间插字、涂改或增删之处，但如有错误必须修改时，修改处须由谈判供应商法定代表人或其委托受托人签字。

**四响应文件的递交**

**15.响应文件的密封及标记**

15.1谈判供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个信封（箱）中（正本一包，副本一包），且在信封（箱）上标明“正本”、“副本”的字样。信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

15.2信封封面注明：

1. 采购项目名称及编号
2. 谈判供应商的名称、地址、电话和传真

（3）“请勿在**（谈判时间）**之前启封”的字样。

15.3响应文件未按第15.1和15.2条的要求密封和加写标记，陕西金资不对响应文件被错放或先期启封负责。

**16.响应文件递交截止时间**

16.1谈判供应商必须在规定的响应文件递交截止时间前将响应文件送达至陕西金资。

16.2陕西金资可按第8.4条规定推迟响应文件的递交截止时间，谈判供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

**17.迟交的响应文件**

17.1陕西金资将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

**18.响应文件的修改和撤回**

18.1谈判供应商在提交响应文件后，可对其进行修改或撤回其响应文件，但必须使陕西金资在响应文件递交截止时间前收到该修改或撤回的书面通知，该通知必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署。

18.2响应文件的修改文件应按第15条规定编写正、副本并分别密封，并按第15条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“谈判开始前不得启封”字样。修改文件须在响应文件递交截止时间前送达。

18.3谈判供应商不得在截止时间以后随意修改响应文件。

18.4谈判供应商不得在响应文件递交截止时间起至谈判活动结束前撤回响应文件。

**五谈判、推荐成交候选人**

**19.谈判**

19.1陕西金资将在谈判邀请中规定的时间和地点组织谈判。

**19.2有下列情况之一者，应作无效响应文件处理：**

（1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备谈判文件中规定资质要求的；

（3）经谈判，谈判供应商仍不承诺满足谈判文件要求的；

（4）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的；

（5）经查实提供虚假材料谋取成交的；

**19.3在谈判采购中，出现下列情形之一的，应予终止谈判：**

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）谈判供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

谈判终止后，采购人应当将谈判终止的理由通知所有谈判供应商。

**20.谈判小组**

20.1陕西金资将组织谈判小组与谈判供应商进行谈判。

20.2谈判小组是由三人或三人以上单数的采购人代表组成。

20.3谈判小组将独立工作，负责审议所有响应文件、集中所有谈判的供应商单个进行谈判并向采购人推荐成交候选人。

20.4谈判小组应对谈判供应商的商业、技术秘密予以保密。

**21.谈判程序**

21.1谈判开始前，由陕西金资组织谈判小组对谈判供应商的资质先进行审查，对于符合谈判文件资质要求的谈判供应商可继续参加谈判，若谈判供应商资质条件不符合谈判文件要求的，可取消其继续参加谈判的资格。

21.2谈判供应商法定代表人参加谈判的按第三章响应文件的相关格式填写资格证明文件，并将法定代表人的身份证原件带至谈判现场，以备验证。

21.3谈判供应商委托受托人参加谈判的按第三章响应文件的相关格式填写授权委托书，并将受托人的身份证原件带至开标现场，以备验证。

21.4由谈判小组成员集中与单一谈判供应商分别进行谈判，谈判可以是多轮次进行。

21.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他参加谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组将通知所有参加谈判的供应商。如果参加谈判供应商试图向陕西金资和谈判小组人员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。

21.6谈判小组根据谈判情况可以要求谈判供应商进行两次或两次以上的谈判报价。谈判结束后谈判小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最终报价。

**22.对响应文件的初审**

22.1对响应文件的初审包括审查谈判供应商的资质、响应文件的完整性以及对谈判文件的响应程度。

22.1.1谈判小组将审查每份响应文件组成是否齐全，文件签署是否合格，是否有计算错误。

22.1.2谈判小组还将审查每份响应文件对谈判文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指响应文件与谈判文件要求的所有条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的服务期、服务范围、质量和性能；或者在实质上与谈判文件不一致，或限制了买方的权力和谈判供应商的义务。重大负偏离的认定必须经谈判小组三分之二以上同意。

22.1.3判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，**而不寻求外部证据**。

22.1.4如果响应文件没有实质上响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

22.2初审中，对价格**计算错误按下述原则修正**：

22.2.1如果单价与数量的乘积和总价不一致时，应以单价为准修正总价。

22.2.2如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

22.2.3如果谈判供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

**23.响应文件的澄清**

23.1在谈判期间，谈判小组有权要求谈判供应商对其响应文件进行澄清。谈判供应商应派法定代表人或其委托受托人和技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受咨询。

23.2谈判小组认为有必要，可要求谈判供应商对某些问题作出书面答复。书面答复必须由谈判供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

23.3谈判中，谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

**24.推荐成交候选人**

24.1谈判小组仅对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

24.2在满足谈判文件要求的条件下，谈判小组将对谈判供应商及其提供服务进行评审并推荐出成交候选人。成交结果将在采购合同签订之日起三个工作日内进行公示，公示期为三个工作日。谈判供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性提出。

**25.谈判过程保密**

25.1在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、谈判、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与谈判工作无关的人员。

25.2谈判供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则将被取消成交资格。

25.3在谈判期间，陕西金资将指定联络员与谈判供应商进行联络。

**六确定成交及签订合同**

**26.陕西金资接受和拒绝任何或所有谈判文件的权利**

26.1陕西金资保留在确定成交之前任何时候接受和拒绝任何谈判文件，宣布谈判程序无效或拒绝所有谈判的权利，对受影响的谈判供应商不承担任何责任，也无义务向谈判供应商解释采取这一行动的原因和理由。

**27.陕西金资在确定成交时变更采购服务数量的权利**

27.1陕西金资在确定成交时有权对本次采购清单中所述服务根据自己需求进行合理变更。

**28.中标通知书**

28.1中标通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

**29.签订合同**

29.1采购人与成交供应商在谈判有效期内签订采购合同。

29.2成交供应商在谈判有效期内无正当理由不与采购人签订合同的，采购人将依法保留追究其法律责任的权利。

29.3谈判文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、成交通知书、成交供应商回执等均为签订合同依据。

**第二章采购需求**

一、采购内容：

采购2024年度财务报表审计机构。服务范围至少包含：（1）对公司合并范围内各经营单位2024年度财务报表发表审计意见并出具审计报告（含由香港执牌的审计师对陕西金资（香港）控股有限公司出具审计报告）、对公司2024年度合并报表发表审计意见并出具中文版及英文版审计报告；（2）复核债券年度报告及其他信息披露工作中涉及的财务数据；（3）2024-2025年度债券发行相关的鉴证服务；（4）辅助完成财政及国资系统决算报表填报；（5）其他与年度审计业务相关的工作。

注：我司企业信息详见公司官网及2023年度债券年报披露。

二、项目预算：

不超过80万元

**第三章响应文件（格式）**

**项目名称：2024年度财务报表审计机构选聘项目**

**谈判供应商：**

**年 月 日**

**目录（格式）**

一、商务部分

1.谈判函

2.法定代表人资格证明/授权委托书

3.资格证明文件

……

二、服务方案

三、价格部分

……

**一、商务部分**

**1、谈判函**

陕西金融资产管理股份有限公司：

你们2024年度财务报表审计机构选聘项目谈判文件（包括补充文件）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加谈判。

1、我们愿意按照谈判文件中的条款、要求，提供所需的采购货物及一切相关的服务，报价为（大写） （小写） 。

2、如果我们成交，我们将在签订合同并见证后随即服务到位。

3、我们同意按照谈判文件响应文件中13.1响应文件有效期为从谈判开始之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

4、我们同意提供采购人要求的有关本次采购谈判的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受报价最低的供应商为成交供应商，并有权拒绝所有的报价。

谈判供应商名称：（加盖公章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人或其委托受托人：（签字）

职务：

日期：

**2、法定代表人资格证明**

单位名称：

地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的响应文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

单位盖章：

日期：年 月 日

**注:谈判供应商法定代表人参加谈判的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加谈判时法定代表人提供身份证原件。**

**3、授权委托书**

**致陕西金融资产管理股份有限公司：**

本授权书宣告：

委托方：

地址：

法定代表人：

受托人：

性别：

出生日期：年 月 日

所在单位：

职务：

身份证：

联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加陕西金融资产管理股份有限公司组织的2024年度财务报表审计机构选聘项目谈判采购活动，受托人有权在该谈判活动中，以我单位的名义签署谈判函和响应文件，与陕西金融资产管理股份有限公司协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）

年 月 日

**注:谈判供应商委托受托人参加谈判的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加谈判时受托人提供身份证原件。法定代表人直接参加谈判的，仅需填写“法定代表人资格证明”。**

**4、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法**

**记录的书面声明**

我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人：(盖章)

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：年月日

**5、报价表**（根据采购需求进行报价）

致：陕西金融资产管理股份有限公司

项目名称：2024年度财务报表审计机构选聘项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单价（人民币） | 数量 | 总价 | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| 投标总报价（大写）： | | | | |  |

注：（1）所有价格系有人民币表示。

（2）总价应包括全部设备、人工费、运费、材料费、机械费、措施费、风险费、规费、利润、税金、安全文明施工费、安装、施工、调试费等直至达到可交付采购人正常使用的一切费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照投标人须知第11条的要求报价。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分标准 | | |
| 序号 | 评分指标 | 评分标准 |
| 1 | 质量管理水平 （40分） | 具有严格的质量管理制度及制度实施情况，包括项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面的政策与程序。 |
| 2 | 资质条件和职业记录  （20分） | 符合选聘条件的证明材料。备丰富的金融行业审计相关经验，符合选聘资质要求，需展示提供过往给其他同业机构提年报审计案例。 |
| 3 | 工作方案、项目团队及其他资源配备 （20分） | 能根据陕西金资自身需求对年报审计及其他工作提出具体方案及时间安排，并全程提供专业技术服务，出具相关报告。对服务机构就本项目配备的专业人员的专业技能、同类业务经验、人员数量等进行评判。 |
| 4 | 信息安全管理、风险承担能力水平 （10分） | 具有完善的信息安全管理制度和流程，能够严格遵守国家有关信息安全的法律法规，认真落实监管部门对信息安全的监管要求。 具有完善的风险控制制度和风险应对能力，具有一定的经济实力和偿付能力。 |
| 5 | 审计费用 （10分） | 应当将满足选聘文件要求的所有会计师事务所审计费用报价的平均值作为选聘基准价，对于明显(50%及以上)低于市场正常报价、平均报价的投标会计师事务所，应在评标和计算基准价时予以剔除。按照下列公式计算审计费用报价得分：　审计费用报价得分=(1-∣选聘基准价-审计费用报价∣/选聘基准价)×审计费用报价要素所占权重分值。 |
| 合计 100分 | | |