

广东风华高新科技股份有限公司

招
标
文
件

项目编号：NO. F17023

项目名称：全面风险管理与内部控制体系建设项目

招标承办单位：广东风华高新科技股份有限公司采购管理部

2018年1月4日

招标文件前附表

序号	条款号	内容	说明与要求
1	第三章	采购内容	通过招标方式聘请咨询公司，对风华高科开展全面风险管理和内部控制体系建设与优化。
2	第二章	采购人	广东风华高新科技股份有限公司
3	第二章	招标承办单位	广东风华高新科技股份有限公司采购管理部
4	第二章	投标报价	按要求进行密封报价
5	第二章	投标有效期	从开标日起三个月
6	第二章	投标文件份数	正本 一份，副本 五份，开标一览表 一份。
7	第一章	投标文件递交截止时间和地点	时间：2018年1月25日9时30分（北京时间） 地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业园1#楼8楼会议室
8	第一章	开标时间	时间：2018年1月25日9时30分（北京时间） 地点：广东风华高新科技股份有限公司1#楼8楼会议室
9	第二章	资格审查方式	资格后审
10	第二章	评标方法	综合评分法
11	第二章	投标保证金	壹万元人民币
12	第二章	履约保证金	壹万元人民币，中标单位投标保证金自动转为履约保证金。

目 录

第一章	招标公告	3
第二章	投标人须知.....	4
第三章	项目概况及采购要求.....	11
第四章	合同主要条款.....	12
第五章	投标文件格式.....	21

第一章 招标公告

广东风华高新科技股份有限公司现对全面风险管理与内部控制体系建设项目进行公开招标，欢迎符合要求的投标人参加投标。

一、项目名称及项目编号：全面风险管理与内部控制体系建设项目 NO.F17023

二、项目内容：通过招标确定一家咨询公司，开展风华高科全面风险管理和内部控制体系建设与优化。

三、投标供应商资格要求

3.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人或合伙企业，注册资本在 300 万元以上；

3.2 有能力按照本次招标文件规定的要求提供服务的专业管理咨询机构，具有履行合同所需的资金、人员、企业信誉、从业经验、技术资质和其它能力，在国内具有固定的服务点，能提供可靠的售后和技术支持服务；

3.3 近三年内在国内招投标活动中未发生骗取中标和严重违约，无涉及商业贿赂等相关违规、违纪、违法行为；

3.4 具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

3.5 近三年未与采购人有经济或合同纠纷；

3.6 近三年全国企业征信系统查询无经营异常和违规行为等异常记录；

3.7 本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。

四、招标文件的获取信息

4.1 有意向的投标人自招标公告发布之日起至 2018 年 1 月 25 日 9:30 时止，可到广东风华高新科技股份有限公司官网 <http://www.china-fenghua.com> 自行下载招标文件。

五、投标文件的递交

5.1 投标人需交纳投标保证金人民币 10000 元，按下列开户行、账号办理银行转账，不接受现金。

户名：广东风华高新科技股份有限公司

开户银行：中国工商银行肇庆市第一支行

账号：2017002109022121938

5.2 投标保证金请于 2018 年 1 月 25 日 9:30 时(北京时间)前到账。

5.3 投标截止时间：2018 年 1 月 25 日 9:30 时(北京时间)。投标文件（含转账方式的银行进账单复印件）在投标截止时间前递交到如下地址。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、开标有关信息：

6.1 开标时间：2018 年 1 月 25 日 9:30 时(北京时间)。

6.2 开标地点：广东风华高新科技股份有限公司 1#楼 8 楼会议室

七、联系方式：

地 址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼 7 楼

联系人：刘小姐 邮 编：526020

电 话：0758-6923569 传 真：0758-6923568

电子邮件：lsq1023@china-fenghua.com

八、发布媒体

本公告同时在《西江日报》、《采购与招标网》、本公司网站 <http://www.china-fenghua.com>、OA 系统、公司微信平台 fhgkj 和厂务公开栏进行发布。

九、本次招标说明解释权归广东风华高新科技股份有限公司采购管理部。

第二章 投标人须知

一 说明

1 本招标文件适用于本文件中所述货物、工程及相关服务的招标投标。

2 定义：

(1) 采购人为广东风华高新科技股份有限公司。

(2) “潜在投标人”指符合招标文件规定的合格供应商。

(3) “投标人”指符合本文件规定并参加投标的供应商。

3 招标承办单位

招标承办单位是广东风华高新科技股份有限公司采购管理部。

地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼 7 楼

联系人：刘小姐

联系电话：0758-6923569

传 真：0758-6923568

网 址：<http://www.fenghua-advanced.com>

4 合格的投标人

4.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人或合伙企业，注册资本在 300 万元以上。

4.2 有能力按照本次招标文件规定的要求提供服务的专业管理咨询机构，具有履行合同所需的资金、人员、企业信誉、从业经验、技术资质和其它能力，在国内具有固定的服务点，能提供可靠的售后和技术支持服务。

4.3 近三年内在国内招投标活动中未发生骗取中标和严重违约，无涉及商业贿赂等相关违规、违纪、违法行为。

4.4 具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。

4.5 近三年未与采购人有经济或合同纠纷。

4.6 近三年全国企业征信系统查询无经营异常和违规行为等异常记录。

4.7 本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。

5 合格的货物和相关服务

5.1 本采购项目为货物及相关服务采购，提供的货物必须是全新的。

5.2 货物、工程及相关的服务须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

5.3 进口的货物必须是具有合法的进口手续和途径并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。

5.4 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

5.5 投标人提供的货物和相关服务应满足采购人的要求。

6 通知

对与本项目有关的通知，招标承办单位将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）形式，向投标人发出，传真号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人应以书面方式立即予以回复确认，但投标人未回复或招标承办单位未收到回复时，并不应当被理解为招标承办单位知道、应当知道或不应当被理解为招标承办单位应当推定投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明招标承办单位已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且招标承办单位认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，招标承办单位不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 项目概况及采购要求;
- 第四章 合同条款
- 第五章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照投标文件要求提交全部资料,或者投标没有对投标文件在各方面都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。

7.3 招标文件的澄清、修改

7.3.1 投标人的澄清、修改要求等要求的提交:任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人,均可对招标文件提出澄清或修改的要求,该要求应在投标/报价截止日的5个工作日前,按招标文件中的联系地址以书面形式(包括书面材料、信函、传真等,下同)送达给招标承办单位。

7.3.2 招标承办单位对澄清、修改要求的处理:招标承办单位对其认为不必要进行澄清或修改,也不需要进行其它答复的,可以不予答复。若招标承办单位决定给予澄清、修改或进行其它答复的,应当用补充文件的方式进行,且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种书面方式,统一向全体,或分别或向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件,补充文件中可以包括原提出的问题,但不包括问题的来源。

7.3.3 招标承办单位主动进行的澄清、修改:招标承办单位无论出于何种原因,均可主动对招标文件中的相关事项,用补充文件的方式进行澄清和修改。

7.3.4 招标承办单位澄清、修改、其它答复的效力:无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求,招标承办单位一旦对招标文件或其它采购形式的采购文件作出了澄清、修改或进行其它答复,即刻发生效力,招标承办单位有关的补充文件,应当作为招标文件的组成部分,对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力,而无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。同时,招标承办单位和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.4 现场勘察

7.4.1 潜在投标人可对工程现场和周围环境进行现场考察,以获取其需要负责的有关编制投标书和签署合同所需的资料。

7.4.2 需要进行现场勘察的潜在投标人可联系招标人,由招标人安排正式的现场考察,投标人考察现场的费用由投标人承担,未参加现场考察的投标人将对由此产生的后果自己负责。

7.4.3 招标承办单位向投标人提供的有关施工现场的资料和数据,是招标现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

7.4.3 投标人在现场考察后如果有疑问应以书面形式提出。

三 投标

1、投标文件的式样和签署

(1) 投标文件的基本要求:投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。投标人应保证投标文件所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性。

(2) 投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分并装订成册,否则将导致其投标被拒绝:

- 第一部分 自查及导读表
- 第二部分 投标文件
 - 1 投标书
 - 2 法定代表人身份证明书
 - 3 法定代表人授权委托书
 - 4 资格声明函
 - 5 投标保证金承诺函
 - 6 投标人情况一览表
 - 7 开标一览表(同时需**单独密封一份**)
 - 8 采购内容和要求偏离表
 - 9 业绩
 - 10 服务方案

- 11 合同条款
- 12 公司情况说明书
- 13 投标人认为需要提供的其它说明和资料
- 14 廉政承诺函

以上投标文件如一页不能完成，均可相应增加页面，但必须连页并需要代表人签字或加盖公司公章或骑缝章。

投标人应准备投标文件正本一份和副本五份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

投标文件的正本可打印或使用黑色或蓝色的水笔填写，并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

2、投标保证金

(1) 投标人应在递交投标文件前提交投标保证金：**人民币壹万元整 (RMB:10000 元整)**，并作为其投标的一部分。

(2) 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的相关规定没收投标人的投标保证金。

(3) **投标保证金可以采用银行转账的方式提交，但不可以采用现金方式提交。**保证金汇入以下投标保证金专用账户，**不接收由私人帐户和其他单位转入的保证金**，无论是何种形式转入，保证金一律以银行转账的形式退回给投标单位的银行账户。投标人是否提交投标保证金以采购人银行到账为收到依据。

投标保证金专用账户如下：

户名：广东风华高新科技股份有限公司
开户银行：中国工商银行肇庆市第一支行
账号：2017002109022121938

(4) 凡没有根据本须知的规定提交有效的投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝。

(5) 未中标的投标人在本项目招标结果通知书发出后，提供投标保证金收据（原件）、保证金退还联络函和招标结果通知书到采购人处办理投标保证金（无息）退回手续。

(6) 中标人在签订采购合同并按本须知的相关规定提交履约保证金（有规定递交的）后，携带投标保证金收据、保证金退还联络函和合同正本到采购人处办理投标保证金（无息）退回手续。

(7) 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

- ① 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；
- ② 中标人在规定期限内未能签订合同；
- ③ 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可没收其投标保证金；
- ④ 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的；
- ⑤ 投标人有围串标行为。

(8) 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和招标承办单位均无义务和责任承担这些费用。

3、投标文件的密封和标记

(1) 投标人应在投标文件中填写开标一览表，同时需单独密封提交将一份开标一览表，并在信封上标明“开标一览表”字样。

(2) **投标文件**正本上注明“正本”，副本上注明“副本”。投标文件正本和所有的副本密封装在信封中，且在信封上清楚标明：**广东风华高新科技股份有限公司投标文件，注明项目编号：F17023 项目名称：全面风险管理与内部控制体系建设项目“在 2018 年 1 月 25 日 9 时 30 分之前不得启封”的字样。**

(3) 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标承办单位对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标承办单位有权予以拒绝，并退回投标人。

4、投标文件的递交

投标人应将投标文件须按照招标文件规定的投标截止时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，招标承办单位拒绝接收。

投标人在递交投标文件后，可以在投标截止时间之前修改或撤回其投标，并以书面形式通知招标承办单位。

四 开标、评标

- 1、开标由招标人评委代表当众开启，并宣读开标一览表。
- 2、评标小组成员由招标人组建，评委由 5 人以上单数组成。
- 3、**评标方法**（评标标准附后）

本项目采用综合评分法。即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，综合得分最高的排名第一为中标候选人，依次类推。

- 4、**开评标流程**（开标和讲标顺序现场抽签决定）
 开标唱标→资质审查→符合性审查→详细评审评分→推荐中标候选人。
- 5、**资质审查和符合性审查**

在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人应根据下表逐一响应，如有其中一项未通过审查，则不能参加下一阶段评议。

资质审查：

检查项目		投标人
投标资质	投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人或合伙企业，注册资本在 300 万元以上	
	投标人营业执照副本复印件加盖公章（或三证合一）	
	非联合体投标	
	投标人近三年与采购人无经济或合同纠纷	
	投标人近三年全国企业征信系统查询无经营异常和违规行为等异常记录	
资质审查结论（合格或不合格）		

符合性审查：（如未通过投标资质审查，则不能进入符合性检查）

检查项目		投标人
商务符合性	投标有效性	法定代表人身份证明及法人授权委托书证明
		投标保证金 10000 元人民币
		合同条款符合性
		招标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件有法人代表签字或公章的，或签字人有法人代表有效委托的
技术符合性	采购内容及要求	投标人投标文件技术方案满足采购人采购内容及要求
价格符合性	价格标准	投标报价没有严重缺漏项
		投标文件没有未报或少报规定的费用及税金
		投标报价表包含开标一览表
围串标审查	无发现招标文件及法律法规认定的围串标行为	
投标文件没有其他导致废标的因素		
符合性结论（合格或不合格）		

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 6、初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

- (1) 如果正本与副本文档不一致，以正本为准。
- (2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。
- (3) 调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。
- (4) 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

7、投标文件的澄清

(1) 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

(2) 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正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。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

(3) 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权通知投标人限时进行书面解释或提供相关证明材料。若该投标人在规定时限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

8、对投标文件的详细评审

评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；投标人可对任何擅自改变评标标准、方法和中标条件的行为进行质疑或投诉。

9、确定中标人

(1) 评标委员会根据详细评审的结果确定中标候选人，并标明排列顺序。

(2) 评标委员会根据详细评审的结果编写评标报告提交招标工作小组，招标工作小组根据评标报告编写招标汇总报告，确定中标候选人上报审批，审批后向中标人授予合同。中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名其后的中标候选人；合同执行期间如现中标人被解除合同，采购人将把合同授予排名其后的中标候选人递补，并依次类推确定。

10、评标过程保密

(1) 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。

(2) 在评标期间，投标人企图影响采购人或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

11、招标承办单位宣布废标的权利

11.1 出现下列情况之一时，采购人有权宣布本项目废标，并通知所有投标人：

- (1) 通过资质条件审查投标人不足五家的；
- (2) 通过符合性审查投标人不足三家的；
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (4) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (5) 因重大变故，采购任务取消的。

11.2 投标文件有下列情形之一的，应当作无效投标：

- (1) 过期送达的或者未送达指定地点的；
- (2) 未按招标文件要求密封的。

11.3 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

- (1) 无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；
- (2) 无法定代表人出具的授权委托书的；
- (3) 未按规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的；
- (4) 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
- (5) 投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的；
- (6) 投标有效期不满足招标文件要求的；
- (7) 未按招标文件要求提交投标保证金的；
- (8) 招标文件明确规定可以废标的其他情形。

五 签定合同

1、中标通知

中标人确定后, 招标承办单位将以邮寄或传真等书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后, 中标供应商放弃中标, 应当承担相应的法律责任。

招标承办单位同时向其他投标人发出未中标通知。

中标通知书是合同的组成部分。

2、签订合同

中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订合同。

招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容等, 均为签订经济合同的依据。如需开具发票, 中标人结算时须开具与其名称一致的正规发票。

3、履约保证金

本项目中标单位投标保证金自动转为履约保证金。如履约期间造成采购方损失的、或中标人无法履约的, 产生损失的款项从履约保证金中扣除, 若履约保证金不足以支付以上扣除的款项, 则扣除完履约保证金, 再追讨相关损失费用。

六 中标服务费

中标服务费: 本次招标不收取中标服务费, 请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

七 处罚、询问和质疑

1、发生下列情况之一, 投标人的投标保证金将被没收, 并被列入不良记录名单, 投标人今后参与采购人采购项目的机会可能会受到影响:

- (1) 开标后在投标有效期内, 投标人撤回其投标;
- (2) 中标人未按本招标文件规定签约;
- (3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议;
- (4) 投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为;
- (5) 投标人对本项目有虚假应标、围串标等行为经查实的。

2、投标人有下列情形之一的, 处以采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加公司的采购活动, 并予以公告; 有违法所得的, 依据相关规定没收违法所得, 情节严重的, 报请工商行政管理机关吊销其营业执照。

- (1) 提供虚假材料谋取中标的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;
- (3) 与招标承办单位、其他投标人恶意串通的;
- (4) 向招标承办单位行贿或者提供其他不正当利益的;
- (5) 不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同, 或者与招标承办单位另行订立背离合同实质性内容的协议的;

投标人有前款第(1)至(5)项情形之一的, 中标无效。

3、投标人有权就招标文件或签订合同的事宜提出质疑

(1) 投标人对招标文件有疑问的, 可以于投标截止日期 3 天前向招标承办单位提出书面询问。

(2) 招标程序受国家相关法律法规的约束, 并受到严格的内部监察, 以确保授予合同过程的公平公正。若投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的合法权益受到损害, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以书面形式向招标承办单位提出质疑并要求答复。

(3) 对于开标之后的质疑, 招标承办单位将在收到书面质疑后不超过 7 个工作日内审查质疑事项, 并作出答复或相关处理决定, 并以书面形式通知质疑投标人; 对于开标之前的质疑, 在投标截止日期 2 天前审查质疑事项, 作出答复或相关处理决定, 并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商, 但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及招标制度或程序, 将被转交采购人采购监督管理部门审查。

八 保密和披露

1、投标人自领取招标文件之日起, 须承诺承担本招标项目下保密义务, 不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

2、招标承办单位有权将投标人提供的所有资料向采购人其他部门或有关的负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

九 禁止投标人相互串通投标

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2. 投标人之间约定中标人；
3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
4. 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；
5. 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。
6. 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标
7. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
8. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
9. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
10. 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；
11. 不同投标人的投标文件相互混装；
12. 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；
13. 其他相互串标行为。

十 禁止招标人与投标人串通投标

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

1. 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；
2. 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；
3. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
4. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
5. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
6. 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。

十一 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标

投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为

1. 使用伪造、变造的许可证件；
2. 提供虚假的财务状况或者业绩；
3. 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；
4. 提供虚假的信用状况；
5. 其他弄虚作假的行为。

附：评标标准

评审项目			评分要求
1	价格分	40分	满足招标文件要求且价格最低的报价为基准价。 报价得分=（基准价 / 投标价）×40
2	业绩经验	20分	<p>投标人须提供自 2015 年 1 月 1 日以来为大型国有企业、上市公司（主板）或政府事业单位实施全面风险管理以及内部控制体系建设的至少 8 份成功案例。由评委根据各投标人提供的案例对业绩实力、项目经验情况进行对比评分，实力最强的得分最高。提供案例不足 8 家的相应扣分。</p> <p>证明材料：须提供已签订合同的关键页（清晰体现合同内容、时间、客户印章），复印件加盖公章。（提供的案例须为不同的企业、单位）</p>
3	工作方案	35分	<p>驻点项目经理 8 分（非项目负责人）</p> <p>①须提供驻点项目经理自 2015 年 1 月 1 日以来从事过大型国有企业、上市公司以及政府事业单位的风险管理以及内部控制体系建设的至少 6 份成功案例。由评委根据各投标人提供的案例对项目经理的专业经验情况进行对比，实力最强的得分最高，此项最高分为 6 分。提供案例不足 6 家的相应扣分。</p> <p>②拥有硕士学位或以上的加 1 分，拥有 CIA 证书的加 1 分，此项最高分为 2 分。</p> <p>证明材料：须提供能体现该项目经理有参与该案例的合同、实施方案等相关证明材料，及学历、CIA 证书，复印件加盖公章。</p>
			<p>项目成员 18 分（不含驻点项目经理）</p> <p>①根据投标人方案中为本项目配备的人员素质、工作年限及人数的合理性进行评分，成员中从事大型国有企业、上市公司以及政府事业单位全面风险管理以及内部控制体系建设的工作年限，是主要评分依据。</p> <p>团队中 80%以上（含 80%）在该投标单位工作超 3 年的得 14 分；50%以上（含 50%）在该投标单位工作超 3 年的得 10 分，25%以上（含 25%）在该投标单位工作超 3 年的得 5 分，25%以下在该投标单位工作超 3 年的得 0 分。</p> <p>②团队成员中硕士研究生或以上学历超过 1 人（含 1 人）的，每多一人得 2 分，4 分封顶。</p> <p>证明材料：须提供能体现团队成员在该投标单位工作年限的社保清单（加盖社保部门公章）以及学历等证明资料，复印件加盖公章。（非外聘兼职人员）</p>
			<p>现场方案讲解 9 分</p> <p>根据驻点项目经理评标现场讲解的逻辑性、科学性、整体思路、进度计划和进度把控方案的清晰性进行评分（讲标时间 10 分钟），其中优良 8-9 分；较好 6-7 分；一般 4-5 分，较差 0-3 分。</p>
4	售后服务	5分	<p>评委专家根据投标人售后服务方案进行打分，重点评估服务内容，培训不少于 3 次、内容和时长及服务响应时间等</p> <p>优良 5 分；较好 3-4 分；一般 0-2 分。</p>

第三章 项目概况及采购要求

一、项目范围

本项目的工作范围主要包括：风华本部（含营销中心、研究院和进出口部）和下属分子公司，其中分公司为冠华、端华、电感、电子工程、先华、利华及正华公司（含高要正华），子公司为微硕公司。

二、项目主要内容

对广东风华高新科技股份有限公司的风险管理与内部控制进行评估、诊断，并出具评价报告和整改建议。主要包括以下方面：

1. 全面收集公司风险管理信息，进行业务流程梳理、风险点分析、评估，制定风险管理策略、风险应对方案。包括但不限于战略风险、财务风险、运营风险、市场风险、法律风险等方面。制定《风险数据库》，评价风险影响程度评分标准，并提出建议。
2. 全面梳理公司内部控制体系，补充完善、优化内控流程。
3. 对公司现有制度进行汇编、修订、优化；负责对风华人员全面风险管理和内控制度知识、工具、技能的培训（项目开展期间培训不少于3次）。
4. 指导本项目试运行，并根据试运行情况进行调整和完善。

三、项目要求

1. 满足风险管理与内部控制的外部要求

(1) 满足《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范及配套指引》、《粤国资财务【2014】22号关于省属企业全面风险管理和内部控制工作的通知》、《粤国资财[2012]224号关于广东省省属企业加强风险管理工作实施意见》和《关于变更广晟公司全面风险管理和内部控制委员会的通知》（广晟字[2017]186号）的要求。

2. 满足公司内部对全面风险管理和内部控制的要求

(1) 将企业实际业务中的流程进行显性化，对关键的业务循环进行重点梳理，深入了解企业具体运营状况和风险控制水平，并提出建议。

四、项目服务实现目标

1. 提交各阶段工作成果，协助广东风华高新科技股份有限公司完成全面风险管理与内部控制体系建设，对未来体系的落地执行提供实质性指导。

五、服务项目成果确认及合同期限

1. 风险管理体系及内部控制体系成果各一套，具体包括但不限于以下内容：

(1) 风险管理方面：风控手册、风险数据库、2018年全面风险管理报告（含风险矩阵、风险坐标图等）、全面风险管理工作底稿（含风险信息收集调查问卷、风险框架、风险识别、风险评估表、风险预警指标库等）、管理建议书（仅限风华本部）

(2) 内控方面：内控风险数据库、内控手册（含风险控制矩阵、坐标图、流程图和不相容职务分离表等）、缺陷汇总表、内控评价手册（含内控抽凭清单和内控测试底稿）、内控评价报告及管理建议书（风华本部和下属公司每家一套）。

(3) 制度汇编（仅限风华本部）

注1：风控手册需符合《中央企业全面风险管理指引》相关要求，2018年全面风险管理报告需符合《粤国资财务【2014】22号关于省属企业全面风险管理和内部控制工作的通知》相关要求。

注2：上述成果需提供书面文件和电子文件。

2. 合同期限为：

第一阶段：签订合同之日起90个日历日内完成风华本部的全面风险管理和内部控制体系建设，并提交本合同第五条的服务项目成果。

第二阶段：自签订合同之日起180个日历日内完成下属分子公司的全面风险管理和内部控制体系建设，并提交本合同第五条的服务项目成果。

其中第一阶段成果必须在2018年5月31日前完成。

六、费用支付方式

- 咨询服务费于本合同生效且服务专业团队进入我司现场后，并收到咨询服务公司开出对应发票后10个工作日内支付合同总费用的20%。
- 在第一阶段完成后，咨询服务公司提供服务项目成果，通过我司初步验收合格后，并在收到咨询服务公司开出对应发票后10个工作日内支付合同费用的30%。

- 在第二阶段完成后，咨询服务公司提供服务项目成果，通过我司初步验收合格后，并在收到咨询服务公司开出对应发票后 10 个工作日内支付合同费用的 30%。
- 咨询服务公司提交项目成果最终稿，并获得我公司领导审批通过后，我司收到咨询服务公司提供对应发票后 10 个工作日内支付合同费用的 20%。

第四章 合同条款

咨询服务合同

项 目 名 称： 全面风险管理与内部控制体系建设项目

委托方（甲方）： 广东风华高新科技股份有限公司

受托方（乙方）：

合同签订日期：

合同签订地点： 广东肇庆

委托方（甲方）：广东风华高新科技股份有限公司

住 所：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城

法定代表人：幸建超

受托方（乙方）：

住 所：

法定代表人：

根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲方委托乙方对企业全面风险管理与内部控制体系建设项目提供咨询服务，双方遵循诚实信用、平等互利的原则，经友好协商，签订本咨询合同。

第一条 服务内容

乙方在对甲方服务项目范围内的单位进行全面风险管理与内部控制相关各方面深入研究和广泛咨询实践的基础上，借鉴优秀企业的全面风险管理与内部控制的实践经验，结合甲方的管理需要，对广东风华高新科技股份有限公司的风险管理与内部控制进行评估、诊断，并出具评价报告和整改建议。主要包括以下方面：

1. 全面收集公司风险管理信息，进行业务流程梳理、风险点分析、评估，制定风险管理策略、风险应对方案。包括但不限于战略风险、财务风险、运营风险、市场风险、法律风险等方面。制定《风险数据库》，评价风险影响程度评分标准，并提出建议。

2. 全面梳理公司内部控制体系，补充完善、优化内控流程。

3. 对公司现有制度进行汇编、修订、优化；负责对风华人员全面风险管理和内控制度知识、工具、技能的培训（项目开展期间培训不少于 3 次）。

4. 指导本项目试运行，并根据试运行情况进行调整和完善。

第二条 服务项目范围

本次项目的工作范围主要包括以下单位：

（一）风华本部（含营销中心、研究院和进出口部）和下属分子公司，其中分公司冠华、端华、电感、电子工程、先华、利华及正华公司（含高要正华），子公司为微硕公司。

第三条 服务满足要求

1. 满足风险管理与内部控制的外部要求

（1）满足《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范及配套指引》、《粤国资财务【2014】22 号关于省属企业全面风险管理和内部控制工作的通知》、《粤国资财[2012]224 号关于广东省省属企业加强风险管理工作实施意见》和《关于变更广晟公司全面风险管理和内部控制委员会的通知》（广晟字[2017]186 号）的要求。

2. 满足公司内部对全面风险管理和内部控制的要求

（1）将企业实际业务中的流程进行显性化，对关键的业务循环进行重点梳理，深入了解企业具体运营状况和风险控制水平，并提出建议。

第四条 服务实现目标

1. 提交各阶段工作成果，协助广东风华高新科技股份有限公司完成全面风险管理与内部控制体系建设，对未来体系的落地执行提供实质性指导。

第五条 服务项目成果确认及合同期限

1. 乙方分别向甲方服务项目范围内的单位提交达到甲方管理需求的以下成果，风险管理体系及内部控制体系成果各一套，具体包括但不限于以下内容：

（一）风险管理方面：风控手册、风险数据库、2018 年全面风险管理报告（含风险矩阵、风险坐标图等）、全面风险管理工作底稿（含风险信息收集调查问卷、风险框架、风险识别、风险评估表、风险预警指标库等）、管理建议书（仅限风华本部）。

（二）内控方面：内控风险数据库、内控手册（含风险控制矩阵、坐标图、流程图和不相容职务分离

表等)、缺陷汇总表、内控评价手册(含内控抽凭清单和内控测试底稿)、内控评价报告及管理建议书(风华本部和下属公司每家一套)。

(三) 制度汇编(仅限风华本部)

注 1: 风控手册需符合《中央企业全面风险管理指引》相关要求, 2018 年全面风险管理报告需符合《粤国资财务【2014】22 号关于省属企业全面风险管理和内部控制工作的通知》相关要求。

注 2: 上述成果需提供书面文件和电子文件。

2. 合同期限为:

第一阶段: 签订合同之日起 90 个日历日内完成风华本部的全面风险管理和内部控制体系建设, 并提交本合同第五条的服务项目成果。

第二阶段: 自签订合同之日起 180 个日历日内完成下属分子公司的全面风险管理和内部控制体系建设, 并提交本合同第五条的服务项目成果。

其中第一阶段成果必须在 2018 年 5 月 31 日前完成。

第六条 项目成果评价验收

乙方在提交以上分阶段项目成果后, 甲方可进行验收, 如果甲方在乙方提交成果后的 10 个工作日内没有通知乙方修订项目成果, 将被认为乙方的成果已验收通过。

第七条 双方义务

(一) 甲方义务

1. 根据风险管理与内部控制调研的需要, 向乙方提供现有公司管理制度等相关资料;
2. 指定公司内部的项目负责人, 配合乙方的调研工作;
3. 对乙方提交的成果进行确认;
4. 在乙方至公司调研期间, 提供临时的办公场所和必要的办公条件, 包括电话、网络、打印机、复印机等;
5. 按照合同规定, 及时付款。

(二) 乙方义务

1. 由专业人员组成咨询团队, 对甲方进行访谈和调研, 相关咨询团队人员名单应在项目启动会召开前报甲方确认, 原则上应与投标时团队成员名单一致;
2. 在双方认可的项目进度计划时间内完成相关的咨询工作, 并提交相关的成果, 不得延期(因甲方因素延误除外);
3. 提供科学的咨询方法和咨询工具;
4. 完成合同约定的相关义务;
5. 向甲方提供合法的发票。

第八条 保密条款

1. 乙方应当对项目进行过程中获得的与甲方生产、研发、经营等有关的秘密予以保密, 在没有征得甲方书面同意的情况下不得向任何单位或个人提供从甲方获得的资料。

2. 甲方对乙方提供的各项资料, 仅限甲方及其相关单位使用, 不得提供给第三方使用, 并有义务防止这些资料的不当扩散。

除上述规定外, 甲、乙双方在签署本合同的同时签署《保密协议》, 双方应共同遵守保密协议的约定。

第九条 费用和付款方式

1. 合同费用: 本合同费用总额为人民币 万元整(¥ 元)。(含差旅费、交通费、食宿费等项目外勤费用, 提供 6%增值税专用发票)

2. 费用支付方式

甲方按下列约定向乙方支付费用:

- 咨询服务费于本合同生效且乙方专业团队进入甲方现场后, 并在甲方收到乙方开出对应发票后 10 个工作日内支付合同总费用的 20%。
- 在第一阶段完成后, 乙方提供服务项目成果, 通过甲方初步验收合格后, 并在收到乙方开出对应发票后 10 个工作日内支付合同费用的 30%。
- 在第二阶段完成后, 乙方提供服务项目成果, 通过甲方初步验收合格后, 并在收到乙方开出对应发票后 10 个工作日内支付合同费用的 30%。
- 乙方提交项目成果最终稿, 并获得甲方公司领导审批通过后, 甲方收到乙方提供对应发票后 10 个工作日内支付合同费用的 20%。

第十条 违约责任

如果乙方违反本合同义务, 造成甲方经济损失的, 应当承担以下违约责任: 赔偿甲方因此造成的实际损失。

如果甲方违反本合同义务，造成乙方经济损失的，应当承担以下违约责任：按乙方实际经济损失赔偿乙方。

甲方未能按时付款，乙方有权终止合同，甲方需承担合同违约责任。

如果乙方过失，将甲方有关生产、研发、经营的秘密泄露给第三方，由乙方赔偿由此造成的一切损失。

第十一条 解决争议的方式

如双方发生争议，应本着平等友好的原则协商解决，协商不成可向本合同签订地的人民法院起诉。

第十二条 其它事项

1. 本合同一式肆份，双方各执贰份；
 2. 本合同（含合同附件：保密协议）自双方盖章之日起生效。
- （以下无正文）

第一部分 自查及导读表（与投标文件一起密封）

1. 资质审查和符合性审查导读表

1.1 资质审查：

评审内容	招标文件要求（详见资质审查表）	自查结论	证明资料
资质审查	投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人或合伙企业，注册资本在 300 万元以上	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	投标人营业执照副本复印件加盖公章（或三证合一）	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	非联合体投标	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	
	投标人近三年与采购人无经济或合同纠纷	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	
	投标人近三年全国企业征信系统查询无经营异常和违规行为等异常记录	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页

注：1 此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

2 “证明资料”栏由填写投标文件中对应的页码。

1.2 符合性审查：

评审内容	招标文件要求（详见符合性审查表）	自查结论	证明资料	
商务符合性	投标有效性	法定代表人身份证明及法人授权委托书证明	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
		投标保证金 10000 元人民币	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
		合同条款符合性	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
		招标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件有法人代表签字或公章的，或签字人有法人代表有效委托的	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	
技术符合性	采购内容及要求	投标人投标文件技术方案满足采购方采购内容及要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
价格符合性	价格标准	投标报价没有严重缺漏项	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
		投标文件没有未报或少报规定的费用及税金	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
		投标报价表包含开标一览表	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
围串标审查	无发现招标文件及法律法规认定的围串标行为	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
		投标文件没有其他导致废标的因素		

注：1 此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

2 “证明资料”栏由填写投标文件中对应的页码。

2. 评分导读表

评审项目			评分要求	自评分	投标资料
1	价格分	40分	满足招标文件要求且价格最低的报价为基准价。 报价得分 = (基准价 / 投标价) × 40	/	见投标文件第()页
2	业绩经验	20分	投标人须提供自 2015 年 1 月 1 日以来为大型国有企业、上市公司（主板）或政府事业单位实施全面风险管理以及内部控制体系建设的至少 8 份成功案例。由评委根据各投标人提供的案例对业绩实力、项目经验情况进行对比评分，实力最强的得分最高。提供案例不足 8 家的相应扣分。 证明材料：须提供已签订合同的关键页（清晰体现合同内容、时间、客户印章），复印件加盖公章。（提供的案例须为不同的企业、单位）		见投标文件第()页
3	工作方案	35分	驻点项目经理 8 分（非项目负责人） ①须提供驻点项目经理自 2015 年 1 月 1 日以来从事过大型国有企业、上市公司以及政府事业单位的风险管理以及内部控制体系建设的至少 6 份成功案例。由评委根据各投标人提供的案例对项目经理的专业经验情况进行对比，实力最强的得分最高，此项最高分为 6 分。提供案例不足 6 家的相应扣分。 ②拥有硕士学位或以上的加 1 分，拥有 CIA 证书的加 1 分，此项最高分为 2 分。 证明材料：须提供能体现该项目经理有参与该案例的合同、实施方案等相关证明材料，及学历、CIA 证书，复印件加盖公章。		见投标文件第()页
			项目成员 18 分（不含驻点项目经理） ①根据投标人方案中为本项目配备的人员素质、工作年限及人数的合理性进行评分，成员中从事大型国有企业、上市公司以及政府事业单位全面风险管理以及内部控制体系建设的工作年限，是主要评分依据。 团队中 80%以上（含 80%）在该投标单位工作超 3 年的得 14 分；50%以上（含 50%）在该投标单位工作超 3 年的得 10 分，25%以上（含 25%）在该投标单位工作超 3 年的得 5 分，25%以下在该投标单位工作超 3 年的得 0 分。 ②团队成员中硕士研究生或以上学历超过 1 人（含 1 人）的，每多一人得 2 分，4 分封顶。 证明材料：须提供能体现团队成员在该投标单位工作年限的社保清单（加盖社保部门公章）以及学历等证明资料，复印件加盖公章。（非外聘兼职人员）		见投标文件第()页
			现场方案讲解 9 分 根据驻点项目经理评标现场讲解的逻辑性、科学性、整体思路、进度计划和进度把控方案的清晰性进行评分，讲标时间:10 分钟. 其中优良 8-9 分；较好 6-7 分；一般 4-5 分，较差 0-3 分。		
4	售后服务	5分	评委专家根据投标人售后服务方案进行打分，重点评估服务内容，培训不少于 3 次、内容和时长及服务响应时间等 优良 5 分；较好 3-4 分；一般 0-2 分。		见投标文件第()页

2. 法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____ 年___月___日

经营期限：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

是_____（投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：_____

日期：___年___月___日

附：法定代表人身份证复印件

身份证复印件粘贴处

3. 法定代表人授权委托书

致广东风华高新科技股份有限公司：

本授权委托书声明：现授权委托_____先生/女士_____（职务）为我公司代理人，代表本单位参加贵方组织的全面风险管理与内部控制体系建设项目的投标活动；代表本单位处理与之有关的一切事务，并签署所有的有关文件资料。

本授权有效期：_____年___月___日至_____年___月___日，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为失效。

代理人无转委托。特此委托。

代理人姓名：_____性别：_____年龄：_____身份证号：_____

单位：_____部门：_____职务：_____

法人代表签字：_____

单位盖章：_____

日期：_____年___月___日

附：被授权人身份证复印件

身份证复印件粘贴处

4. 资格声明函

致：广东风华高新科技股份有限公司

关于贵司全面风险管理与内部控制体系建设项目 NO. F17023项目的招标，本签字人愿意参加投标，并保证提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 我方营业执照副本复印件一份（盖公章）。
2. 注册资本在 300 万元以上的证明资料（盖公章）。
3. 企业征信系统中的公示信息（截图）。
4. 其它的资格证明文件（盖公章）。

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址：

名称： _____

地址： _____

电话： _____

单位盖章： _____

投标人代表

签字： _____

传真 _____

日期： _____年____月____日

资格证明资料 1：营业执照副本复印件一份（盖公章）。

资格证明资料 2：注册资本在 300 万元以上的证明资料。

资格证明资料 3：全国企业征信系统中的公示信息，有无经营异常和违规行为等异常记录（截图）。

其他资格证明资料：

5.投标保证金承诺函

致：广东风华高新科技股份有限公司

本承诺函为本投标人参加贵公司的全面风险管理与内部控制体系建设项目（项目编号：NO.F17023）项目招标而提供的保证金承诺函。本投标人在投标时缴纳投标保证金人民币壹万元整。

本保证金义务的条件是：

- 1、如果投标人在投标书规定的投标有效期内撤回其投标书；
- 2、如果投标人在投标书规定的投标有效期对投标文件进行实质性的修改；
- 3、如果投标人在投标有效期内收到贵司的中标通知后：不能或拒绝按投标须知和贵司的要求签署合同协议书或拒绝交货；
- 4、如果投标人在投标有效期内向外扩散招标文件及投标文件的内容；
- 5、如果投标人违反投标纪律或招标文件中有关投标保证金的其他规定。

本承诺函在投标须知中规定的投标有效期满后 7 天内保持有效；或在贵司延长的投标有效期（如果有）满后 7 天内保持有效，在此期间，若投标人发生了违反上述保证金义务的条件中的任意一条，贵司有权没收该投标保证金，投标人无异议。

投标人代表签字：_____

单位盖章： _____

日期： _____年 ____月 ____日

附：银行转帐凭证复印件

银行转帐单粘贴处

6. 投标人情况一览表

基本信息	企业名称:		地址:			
	成立时间:		注册资金:			
	总资产:		净资产:			
	纳税人资格:	一般纳税人 <input type="checkbox"/> 小规模纳税人 <input type="checkbox"/> 其他: _____				
	企业类型	国有企业 <input type="checkbox"/> 上市公司 <input type="checkbox"/> 外商独资 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 合资企业 <input type="checkbox"/> 其他 _____				
	总经理:		联系电话:		E-mail:	
	业务联系人:		联系电话:		E-mail:	
	网址:		传真:			
人员情况	员工总人数		高级职称人数		中级职称人数	
办公情况	办公楼面积:		正常工作:	天/周	办公时间:	小时/天
	2015 年营业额:		2016 年营业额:		2017 年营业额 (预测):	
拥有资质						
主要业务信息	主 营 业 务 范 围:					
	业 务	2015 年	2016 年	2017 年预测		
		营 业 额	营 业 额	营 业 额		
主要竞争对手						
公司的优势有哪些						
公司的未来重点发展方向						
近年主要业绩情况	客户名称	服务时间	合同金额	服务业务		
体系认证情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 通过 ISO9000 认证。 若是, 附证书。若否, 计划何时认证?					
	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 通过 ISO14000 认证。 若是, 附证书。若否, 计划何时认证?					
	其他认证: _____					

投标人代表签字: _____

单 位 盖 章: _____

日期: _____年____月____日

7. 开标一览表

投标人名称：_____

项目编号： NO. F17023

序号	项目名称	项目总报价(单位:万元, 人民币)	税种税率
1	全面风险管理与内部控制体系建设项目	大 写： 小 写：	

说明：

- 1、投标总报价栏须用文字和数字两种方式表示。
- 2、投标总报价必须准确唯一，以此为准。
- 3、**投标总报价为含税全包价。差旅、食宿等费用均由咨询公司承担。**
- 4、请注明报价所含的税种和税率：如：增值税专用发票 6%等。

注：此表既要装订在投标文件的正本和副本中，又要单独密封一份并在信封上写明“开标一览表”。

投标人代表签字:_____

单位盖章: _____

日期: _____年____月____

8. 采购内容及要求偏离表

投标人名称: _____

项目编号 NO.F17023 _____

序号	投标文件条目号详见第三章的采购内容和要求	采购规格	投标规格	偏离	说明
1					
2					
3					
...					

备注： 1、“偏离”栏填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

2、“无偏离”是指投标人的技术指标等于招标文件中指标要求；“正偏离”是指投标人的指标优于招标文件中技术指标要求，并作详细说明；“负偏离”是指投标人的技术指标低于招标文件中指标要求，并作详细说明。

3、如未填写，视为完全满足招标文件要求。

投标人代表签字: _____

单位盖章: _____

日期: _____年____月____日

9. 投标单位的业绩经验

(该项作为评价依据之一, 请真实、详细填写)

请投标人须提供自 2015 年 1 月 1 日以来为大型国有企业、上市公司(主板)或政府事业单位实施全面风险管理以及内部控制体系建设的至少 8 份成功案例。

证明材料: 须提供已签订合同的关键页(清晰体现合同内容、时间、客户印章), 复印件加盖公章。
(提供的案例须为不同的企业、单位)

业绩清单:

序号	业主	项目名称	合同签订时间	项目经理	服务内容
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

投标人代表签字: _____

单位盖章: _____

日期: _____年____月____日

驻点项目经理工作方案

（该项作为评价依据之一，请真实、详细填写）

请提供本项目驻点项目经理自 2015 年 1 月 1 日以来从事过大型国有企业、上市公司以及政府事业单位的风险管理以及内部控制体系建设的至少 6 份成功案例。

证明材料：须提供能体现该项目经理有参与该案例的合同、实施方案等相关证明材料，及学历、CIA 证书，复印件加盖公章。

驻点项目经理简历表

姓名		性别		出生年月	
文化程度		专业		政治面貌	
现任职务		职称		聘任时间	
在本单位从业年限					
注册证书及注册号	序号	证书名		证书号	
主要经历和业绩	业主	项目名称	服务起止时间	主要业绩、实施方案	
说明					

投标人代表签字：_____

单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

项目成员工作方案

(该项作为评价依据之一, 请真实、详细填写)

请: 须提供能体现团队成员在该投标单位工作年限的社保清单(加盖社保部门公章)以及学历等证明资料加盖公章(非外聘兼职人员)。

项目成员一览表

序号	姓名	学历	职称	在本单位的工作年限	业主	项目内容
1						
2						
3						
4						
5						
...						

10. 售后服务方案

(该项作为评价依据之一，请真实、详细填写)

请投标人根据采购方采购内容及要求，提出售后服务方案等，相关方案需完全满足采购方采购内容和要求。

投标人代表签字：_____

单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

11 合同条款

完全响应招标文件的合同条款。

投标人代表签字: _____

单位盖章: _____

日期: _____年____月____日

合同登记编号:

咨询服务合同

项 目 名 称: 全面风险管理与内部控制体系建设项目

委托方 (甲方): 广东风华高新科技股份有限公司

受托方 (乙方):

合同签订日期:

合同签订地点: 广东肇庆

委托方（甲方）：广东风华高新科技股份有限公司

住 所：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城

法定代表人：幸建超

受托方（乙方）：

住 所：

法定代表人：

根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲方委托乙方对企业全面风险管理与内部控制体系建设项目提供咨询服务，双方遵循诚实信用、平等互利的原则，经友好协商，签订本咨询合同。

第一条 服务内容

乙方在对甲方服务项目范围内的单位进行全面风险管理与内部控制相关各方面深入研究和广泛咨询实践的基础上，借鉴优秀企业的全面风险管理与内部控制的实践经验，结合甲方的管理需要，对广东风华高新科技股份有限公司的风险管理与内部控制进行评估、诊断，并出具评价报告和整改建议。主要包括以下方面：

1. 全面收集公司风险管理信息，进行业务流程梳理、风险点分析、评估，制定风险管理策略、风险应对方案。包括但不限于战略风险、财务风险、运营风险、市场风险、法律风险等方面。制定《风险数据库》，评价风险影响程度评分标准，并提出建议。

2. 全面梳理公司内部控制体系，补充完善、优化内控流程。

3. 对公司现有制度进行汇编、修订、优化；负责对风华人员全面风险管理和内控制度知识、工具、技能的培训（项目开展期间培训不少于 3 次）。

4. 指导本项目试运行，并根据试运行情况进行调整和完善。

第二条 服务项目范围

本次项目的工作范围主要包括以下单位：

（一）风华本部（含营销中心、研究院和进出口部）和下属分子公司，其中分公司冠华、端华、电感、电子工程、先华、利华及正华公司（含高要正华），子公司为微硕公司。

第三条 服务满足要求

1. 满足风险管理与内部控制的外部要求

（1）满足《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范及配套指引》、《粤国资财务【2014】22 号关于省属企业全面风险管理和内部控制工作的通知》、《粤国资财[2012]224 号关于广东省省属企业加强风险管理工作实施意见》和《关于变更广晟公司全面风险管理和内部控制委员会的通知》（广晟字[2017]186 号）的要求。

2. 满足公司内部对全面风险管理和内部控制的要求

（1）将企业实际业务中的流程进行显性化，对关键的业务循环进行重点梳理，深入了解企业具体运营状况和风险控制水平，并提出建议。

第四条 服务实现目标

1. 提交各阶段工作成果，协助广东风华高新科技股份有限公司完成全面风险管理与内部控制体系建设，对未来体系的落地执行提供实质性指导。

第五条 服务项目成果确认及合同期限

1. 乙方分别向甲方服务项目范围内的单位提交达到甲方管理需求的以下成果，风险管理体系及内部控制体系成果各一套，具体包括但不限于以下内容：

（一）风险管理方面：风控手册、风险数据库、2018 年全面风险管理报告（含风险矩阵、风险坐标图等）、全面风险管理工作底稿（含风险信息收集调查问卷、风险框架、风险识别、风险评估表、风险预警指标库等）、管理建议书（仅限风华本部）

(二) 内控方面：内控风险数据库、内控手册（含风险控制矩阵、坐标图、流程图和不相容职务分离表等）、缺陷汇总表、内控评价手册（含内控抽凭清单和内控测试底稿）、内控评价报告及管理建议书（风华本部和下属公司每家一套）。

(三) 制度汇编（仅限风华本部）

注 1：风控手册需符合《中央企业全面风险管理指引》相关要求，2018 年全面风险管理报告需符合《粤国资财务【2014】22 号关于省属企业全面风险管理和内部控制工作的通知》相关要求。

注 2：上述成果需提供书面文件和电子文件。

2. 合同期限为：

第一阶段：签订合同之日起 90 个日历日内完成风华本部的全面风险管理和内部控制体系建设，并提交本合同第五条的服务项目成果。

第二阶段：自签订合同之日起 180 个日历日内完成下属分子公司的全面风险管理和内部控制体系建设，并提交本合同第五条的服务项目成果。

其中第一阶段成果必须在 2018 年 5 月 31 日前完成。

第六条 项目成果评价验收

乙方在提交以上分阶段项目成果后，甲方可进行验收，如果甲方在乙方提交成果后的 10 个工作日内没有通知乙方修订项目成果，将被认为乙方的成果已验收通过。

第七条 双方义务

(一) 甲方义务

1. 根据风险管理与内部控制调研的需要，向乙方提供现有公司管理制度等相关资料；
2. 指定公司内部的项目负责人，配合乙方的调研工作；
3. 对乙方提交的成果进行确认；
4. 在乙方至公司调研期间，提供临时的办公场所和必要的办公条件，包括电话、网络、打印机、复印机等；
5. 按照合同规定，及时付款。

(二) 乙方义务

1. 由专业人员组成咨询团队，对甲方进行访谈和调研，相关咨询团队人员名单应在项目启动会召开前报甲方确认，原则上应与投标时团队成员名单一致；
2. 在双方认可的项目进度计划时间内完成相关的咨询工作，并提交相关的成果，不得延期（因甲方因素延误除外）；
3. 提供科学的咨询方法和咨询工具；
4. 完成合同约定的相关义务；
5. 向甲方提供合法的发票。

第八条 保密条款

1. 乙方应当对项目进行过程中获得的与甲方生产、研发、经营有关的秘密予以保密，在没有征得甲方书面同意的情况下不得向任何单位或个人提供从甲方获得的资料。

2. 甲方对乙方提供的各项资料，仅限甲方及其相关单位使用，不得提供给第三方使用，并有义务防止这些资料的不当扩散。

除上述规定外，甲、乙双方在签署本合同的同时签署《保密协议》，双方应共同遵守保密协议的约定。

第九条 费用和付款方式

1. 合同费用：本合同费用总额为人民币 万元整（¥ 元）。（含差旅费、交通费、食宿费等项目外勤费用，提供 6%增值税专用发票）

2. 费用支付方式

甲方按下列约定向乙方支付费用：

- 咨询服务费于本合同生效且乙方专业团队进入甲方现场后，并在甲方收到乙方开出对应发票后 10 个工作日内支付合同总费用的 20%。
- 在第一阶段完成后，乙方提供服务项目成果，通过甲方初步验收合格后，并在收到乙方开出对应发票后 10 个工作日内支付合同费用的 30%。
- 在第二阶段完成后，乙方提供服务项目成果，通过甲方初步验收合格后，并在收到乙方开出对应发票后 10 个工作日内支付合同费用的 30%。
- 乙方提交项目成果最终稿，并获得甲方公司领导审批通过后，甲方收到乙方提供对应发票后 10 个工作日内支付合同费用的 20%。

第十条 违约责任

如果乙方违反本合同义务，造成甲方经济损失的，应当承担以下违约责任：赔偿甲方因此造成的实

际损失。

如果甲方违反本合同义务，造成乙方经济损失的，应当承担以下违约责任：按乙方实际经济损失赔偿乙方。

甲方未能按时付款，乙方有权终止合同，甲方需承担合同违约责任。

如果乙方过失，将甲方有关生产、研发、经营的秘密泄露给第三方，由乙方赔偿由此造成的一切损失。

第十一条 解决争议的方式

如双方发生争议，应本着平等友好的原则协商解决，协商不成可向本合同签订地的人民法院起诉。

第十二条 其它事项

1. 本合同一式肆份，双方各执贰份；

2. 本合同（含合同附件：保密协议）自双方盖章之日起生效。

（以下无正文）

投标人代表签字：_____

单位盖章： _____

日期： _____年____月____日

12. 公司情况说明书

投标人代表签字: _____

单位盖章: _____

日期: _____年____月____日

13. 投标人认为需要提供的其他说明和资料（可附页）

14.廉政承诺函

广东风华高新科技股份有限公司：

为了进一步密切贵我双方的业务合作关系，共同促进各自的业务发展和廉政建设，我方兹此签订《廉政承诺函》。具体内容如下：

- 1、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系向贵方人员赠送任何形式的好处费、回扣费和关系费；
- 2、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系向贵方人员赠送现金、金银饰品、贵重物品、各类有价证券、各类磁卡等；
- 3、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系，为贵方人员提供资金参加娱乐、旅游、过生日、婚礼等方面的宴请活动；
- 4、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系为贵方人员报销理应由其个人承担的各类费用。
- 5、我方及我方人员不得为贵方人员的亲属、朋友等安排工作以及为其提供应由贵方人员支付的各种费用。
- 6、我方支持贵方的诚信廉洁建设，若贵方人员在日常业务过程中有索贿行为，必须拒绝，并向贵方人员主管部门投诉，由贵方按照有关规定处理。
- 7、我方向贵方提供的文件、资料、数据、陈述和口头陈述等应保持真实、准确。

我方承诺承担以下违约责任：

贵方发现我方单位向贵方有关人员进行违背本承诺内容的活动时，贵方应以书面通知形式告知我方，经核实属实，我方承诺承担以下责任：

贵方如发现我方有违反本承诺，采用不正当的手段行贿贵方人员等不正当行为的，贵方有权立即终止或解除与我方的合作关系，冻结货款，并有权追索我方用不正当手段获取的非法所得，因此而造成的一切损失由我方承担。同时，贵方可根据情节轻重追究我方责任，有权按照贿赂及其它不正当利益金额的二十倍或交易金额5~10%的标准向我方收取廉洁违约金。

贵方的含义：股份公司所属的全资子(分)公司和控股公司。

我方的含义：与贵方签订相应的合同、协议、方（预）案等形式的业务合作书的各业务单位。

投标人代表签字：_____

投标单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

投诉部门：风华高科纪检监察部

投诉电话：0758-6923518