

上海黄金交易所年度财务审计服务 竞争性谈判采购书

一、项目情况

1. 项目名称：上海黄金交易所年度财务审计服务项目。
2. 项目主要内容：完成交易所3年的年度会计审计，详见附件1。
3. 投标金额：每年审计服务费用小于等于60万元人民币（含税）。投标金额包含投标人为提供本合同项下所有产品或服务所涉及到的所有费用。
4. 项目服务地点：上海。
5. 项目期限：3年。
6. 谈判保证金：人民币36000元。

二、商务要求

1. 投标人需为中国境内依法注册的会计事务所，具有固定的工作场所，正常执业；资信良好，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行有效；
2. 投标人能提供上海本地化的服务，具有从事企业审计的相关资质；
3. 本项目需开具增值税专用发票，如所提供的服务税率不同，须按照招标人要求分别开具不同税率发票（合同金额不变）。
4. 投标人须在投标截止时间前提交谈判保证金，投标文件中应附有谈判保证金的付款有效凭证复印件。
5. 非招标人原因，中标人须在收到中标通知书后的10个工作日内与交易所签订合同，否则招标人有权取消中标人的中标资格，并不予返还投标保证金。
6. 本次招标项目不接受联合体投标，即投标人需独立完成审计全过程；同一家机构有总所以及多家分所同时参与投标的，以招标人最先收到响应文件的投标人代表该机构参与本项目竞争性谈判。
7. 投标人未全部同意/满足上述要求的，以废标计。

三、竞争性谈判响应文件

响应文件应由：商务报价文件，技术文件（针对本项目的技术或服务偏离说明表，谈判文件要求提供的其他资料），商务文件（证明其为合格服务商的有关

资格证明文件，谈判文件要求提供的其他资料)。材料未全部提供或未按要求格式提供或者提供的材料无效者，以废标计。

1. 投标人的商务报价文件至少应包括以下内容(均需加盖公章)

① **明细报价单(单独密封, 格式如下表)。**

序号	项目	内容	数量	单价	总价	备注
总计						

报价说明:

1. 所有内容均须以人民币报价。
2. 报价需注明费用内容、对应含税报价
3. 需完整描述收费内容所对应的服务

响应单位代表签字: _____ (盖章)

2. 投标人的商务文件(均需加盖公章)

投标人提交的证明其有资格进行投标且有能力履行合同的资格证明文件应包括下列文件(未提供相应材料或材料无效者以废标计):

- ① 法人授权委托书(格式见附件2), 法定代表人及授权委托人的身份证(原件复印件, 扫描打印件无效。);
- ② 提供通过年检有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证; 或上述证件的三证合一件, 以及投标人依据本采购书要求应该提交的其他证明材料, 以上均为加盖公章后的原件复印件, 扫描打印件无效。
- ③ 谈判保证金的付款有效凭证复印件。

谈判保证金应当从投标人的基本账户转出, 并写明账户信息, 如开户行以及账号等, 并在银行付款备注栏中注明该谈判保证金所对应的项目名称。

上金所账户信息:

单位名称: 上海黄金交易所

开户银行: 中国工商银行浦东分行

账号: 1001280909000000163

- ④ 提交针对商务要求的响应。

商务条款响应表格式如下：

商务条款响应/偏离表

响应人名称：

序号	商务条款	响应	是否偏离	说明

响应单位代表签字：_____（盖章）

- ⑤ 其他投标人认为有必要提供的资料。

3. 投标人的技术文件（均需加盖公章）

- ① 投标人的介绍，包括投标人情况介绍、近三年业绩情况，从事金融企业审计经验；投标人内部建制、管理状况（包括但不限于：运用信息化手段实施质量控制和内部管理的情况）；主审注册会计师能力、业绩及从事金融企业审计经验介绍。

- ② 审计方案，内容包括但不限于：拟参加本项目的人员配置、工作方案、工作周期、职业道德记录、方案实施保障、服务承诺、会计、审计问题分析及解决方案等；审计事务相关工作实施计划、日程安排等；管理建议书范围；其他可提供的增值服务。

- ③ 提交针对技术需求的响应。

投标人提交的针对技术需求的响应，请逐项列明。格式见下表：

规格、技术参数响应/偏离表

响应人名称：

序号	招标规格	投标规格	是否偏离	说明

响应人代表签字：_____（盖章）

- ④ 其他投标人认为有必要提供的资料。

4. 响应文件要求

投标人的响应文件必须按照要求制作，**报价文件须单独密封**。提交的响应文件格式不符或内容缺失，以废标计。除竞争性谈判文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

四、对响应文件的符合性审查

凡出现下列情况之一者，投标人的响应文件将可能被拒绝处理：

1. 投标人的响应文件或资格证明文件未提供或不符合竞争性谈判文件要求的；
2. 响应材料未按照招标要求加盖公章，或需要法定代表人（法定代表授权的代理人）签字而未签的；
3. 代理人无法定代表人出具的授权委托书；
4. 投标人资质或业绩不满足竞争性谈判文件要求的；或超出经营范围投标的；
5. 年度审计投标价格大于 60 万/年的；
6. 递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；
7. 附加条件的报价；
8. 投标人虚假响应，提供的响应文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；
9. 投标人擅自提出降价或进行抬价；
10. 投标文件符合竞争性谈判文件中规定废标的其它技术和商务条款；
11. 投标人复制竞争性谈判文件的技术规格相关内容作为其投标文件的一部分的；
12. 对于投标服务在响应文件上的描述，未能满足竞争性谈判文件基本要求的；
13. 投标人对竞争性谈判文件的商务及技术需求提出偏离或保留的；
14. 不同投标人响应文件有雷同现象的；
15. 有其他违法违规情形的或本竞争性谈判文件约定的其他废标情形。

如本项目有效投标不足 3 家，本次招标作流标处理。

五、成交供应商的确定

谈判小组将对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的各供应商进行成交供应商的评价和比较。评审的依据为供应商递交的竞争性谈判响应文件和谈判后递交的最终报价及谈判过程中所作的承诺。

如谈判小组发现供应商的最终报价低于所有有效响应最终报价均价的 24%，应当要求该供应商在合理时间里作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能

合理说明或者不能提供相关证明材料，谈判小组可认定其竞争性谈判响应文件无效。

六、采购程序安排

1. 递交响应文件截止时间

2018年10月19日上午10时30分前，响应单位将响应文件加盖公章并密封后（一式5份，正本一份，副本4份）送上海黄金交易所（上海市黄浦区河南中路99号西塔9楼采购办），接收人：郭大伟，021-33189588-8867。同时请附上联系人名片。迟到递交的响应文件将不予接受。

2. 竞争性谈判安排

在递交响应文件截止时间后，交易所根据符合性审查结果将另行通知时间及地点。谈判顺序原则上按照响应文件递交先后顺序确定，先到后谈，后到先谈。

参与谈判的响应供应商授权代表或法人代表须出示本人身份证以供交易所谈判小组查验，否则不能参与谈判。

谈判后，供应商应当在规定的时间内按谈判小组的要求递交针对本项目的最终报价和谈判中所作承诺的书面文件。最终报价和相关承诺须由法定代表人或本项目的授权代表签字。**递交最终报价和相关承诺的截止时间为：进行竞争性谈判的后的 2 个工作日内，逾期递交的最终报价和相关承诺将不被接受。**最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交供应商的评审依据。

谈判内容主要为以下（但不限于）内容：对本项目采购需求的理解、项目的实施方案、报价的构成以及优惠情况等。

3. 中标人在中标后须提交投标文件的电子格式版本。

上海黄金交易所

2018年10月12日

六、附 件

附件 1：技术需求

一、招标人介绍

上海黄金交易所（以下简称上金所）是经国务院批准，由中国人民银行组建，中国专门从事黄金交易的国家金融要素市场，于 2002 年 10 月正式运行。成立 16 年来，上金所始终坚持服务实体经济和金融市场的产业发展原则，努力为投资者提供多元化的投资渠道和丰富的产品，已逐步发展成为中国黄金市场的核心、枢纽以及全球重要的黄金、白银等贵金属交易市场。自 2007 年起，上金所连续 10 年位居全球场内黄金现货场所交易量第一。目前在全球共有会员 250 余家，境内机构客户超过 1 万户，个人投资者 900 余万人。

上金所有 3 个下属公司和 1 个分支机构：上海国际黄金交易中心有限公司、上海黄金交易信息咨询有限公司、上海金时捷货运代理有限公司、深圳备份交易中心。

上海国际黄金交易中心有限公司：于 2014 年 4 月 30 日获中国人民银行批复，2014 年 6 月 16 日正式成立。公司注册资金为人民币 5 亿元，是由上金所（出资 5 亿元）发起设立的。根据中国人民银行的批复，国际中心经营范围为组织安排黄金、白银、铂金、钯金等贵金属产品和相关衍生品交易，并提供相应的中介服务等。国际中心主要职责包括：国际业务市场推广；国际业务市场运营；为国际会员提供清算服务；进行国际业务风险管理等。

上海黄金交易信息咨询有限公司：成立于 2003 年 1 月 9 日，注册资本为人民币 120 万元，企业性质为法人独资，是上金所下属的全资子公司。主要业务包括：个人黄金业务开户业务、交易所实时行情经营及行情发布系统的维护、交割仓库管理员培训、数字证书认证等。

上海金时捷货运代理有限公司：成立于 2003 年 7 月 1 日，由上金所、上海黄金交易信息咨询有限公司共同出资组建。公司主要负责协助上金所交割储运部完成调运成本核算、签订运输合同、调拨运输协查管理等工作。

深圳备份交易中心：负责交易所异地灾备系统的运行和监管；南方地区会员的服务与管理；配合交易所拓展市场；以及深圳办公楼项目基建管理工作等。

其他相关信息可参考上金所网站。

二、采购需求

在 3 年的服务期间，对上金所母公司以及所有下属公司、分支机构的单体财务报表及合并财务报表进行审计，出具年度审计报告及管理建议书，并按照监管要求及上金所需要，履行好外部审计的监督职能，出具相关说明、报告及举办多方会谈等。审计过程和审计报告应符合《中国注册会计师执业准则》的要求，所有审计报告及相关资料必须提供英文译本。项目要求有专职的审计经理，负责合同期间以及审计期间联络协调和相关审计问题的解决等，并保持人员相对稳定。审计方案的最终确定需要双方沟通协商，出具审计报告同时提供全套审计报告电子版以及电子的试算表及附注。年度预审在当年的 11 月开展，审计报告在次年 2 月底前完成。

附件 2：法人代表授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于国家或地区的名称的公司名称的法定代表人姓名、职务代表本公司授权单位名称的被授权人的姓名、职务为本公司的合法代理人，参加“上海黄金交易所年度财务审计服务”项目的投标及合同签订执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2018 年×月×日签字生效，有效期至 2018 年×月×日。

特此声明。

法定代表人签字：_____

代理人（被授权人）签字：_____

被授权人职务：_____

单位名称（盖章）：_____

注：授权书内容不可更改，所有空格项均为必填项，未满足上述要求的授权书视为无效授权，所投标书以废标计，有效期不得低于 60 天，否则以废标计。