

竞争性磋商文件

东莞市东实旗云投资有限公司需采购一家审计服务单位，现将相关情况介绍如下：

一、项目名称及内容

- 1、项目名称：2025WR005 地块购地资金来源审计服务；
- 2、采购范围：为 2025WR005 地块招拍挂工作出具资金审计报告，报告内容包括但不限于被审计单位基本情况（包括控股股东、资金最终关联方基本情况），承诺并实际核查甲方按照市自然资源局的要求提交的《土地购置资金来源情况申报表》及附件证明材料，穿透核查被审计单位及控股股东、资金最终关联方的资金来源（明确说明被审计单位的实际资金来源），针对“竞买企业股东是否违规对其提供借款、转贷、担保或其他相关融资便利等，购地资金是否直接或间接使用金融机构各类融资资金，购地资金是否使用房地产产业链上下游关联企业借款或预付款，购地资金是否使用其他自然人、法人、非法人组织的借款，购地资金是否使用参与竞买企业控制的非房地产企业融资等”作出结论；
- 3、项目地点：东莞市；
- 4、服务时间（供货时间/工期）：应于被审计单位提供审计所需的全部资料后三个工作日之内完成审计工作，出具资金审计报告初稿，最终竞得地块后出具正式报告。

二、项目发布

本采购项目信息在东莞实业投资控股集团有限公司网

站（<http://www.dgsy.com.cn/>）发布。

★三、响应人资格要求

1、响应人必须是具有独立承担民事责任能力的企业或事业单位法人或其它组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】。

2、响应人须具有财政部门颁发的会计师事务所执业证书。【须提供证书复印件，证书须在有效期内】。

3、业绩要求：具备 / 项目经验，要求__/_年 __/_月 __/_日起至 __/_年 __/_月 __/_日，完成至少 1 个__/_业绩。【按合同签订时间为准，须提供合同关键页复印件（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页等）、该合同期内任意一期发票复印件，并加盖投标人公章。】

4、人员要求：响应人拟派项目负责人须具备__/_。响应人拟派项目专职人员须__/_。【提供 职称 证书复印件（加盖公章）】

5、未被列入东实集团及下属企业相关领域黑名单。【以东莞实业投资控股集团有限公司发文（东实通〔2021〕44 号）、（东实通〔2021〕98 号）、（东实通〔2022〕75 号）（东实通〔2023〕37 号）、（东实通〔2024〕163 号）、（东实通〔2024〕195 号）为准，如有最新发文通知，按最新文件执行。】

四、采购内容及要求

具体要求详见本磋商文件《用户需求书》。响应人须仔细阅读本用户需求书，因未详细了解本用户需求书造成报价项目遗漏，由响应人自行负责。

五、完成时间

详见磋商文件第三部分《合同文本》。

六、支付方式

甲方应于乙方出具正式《资金审计报告》、完成《土地

购置资金来源情况申报表》审查单位签章，且收到等额增值税专用发票后十个工作日内支付 100%的审计费用。

七、报价

采购限价：¥42000.00 元（含税）。

本项目发包方式为固定总价包干，实行固定价格报价，包括但不限于：完成本项目的成本、利润、税金等在项目过程中可能产生的一切费用。响应人已充分考虑了本项目服务内容及要求描述工作量可能与最终实际工作量存在差距的风险。

八、评标、定标

1、开标：采购人代表主持，各响应人现场参与（磋商小组回避）。

2、评审：（1）、采购人组建的磋商小组对各响应文件进行资格、符合性审查及技术评审。（2）、完成技术评审后，磋商小组与各响应人一一就采购人要求的服务内容及响应文件进行磋商；然后采购人就各响应人反馈的意见进行统一的澄清，澄清后由各响应人进行第二次密封报价（第二次报价原则上不应高于第一次报价）。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，并以书面形式通知所有参加磋商的响应人。

3、定标原则：采取综合评标办法。按照本磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行价格、商务和技术的评估，综合比较与评价（详见第二部分

评分标准)。将各响应人的商务得分、技术得分和价格得分相加得出其综合得分；将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的响应人为第一成交候选人，综合得分次高的响应人为第二成交候选人。

磋商完成后，招标采购工作小组将相关磋商情况按程序审批并确定成交人。

九、采取的合同文本

合同签订的依据为磋商文件、响应文件及补充说明等。
确定成交人后，成交人在 30 天内与采购人签订合同。

成交人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。

★十、响应文件的组成部分（响应文件本项资料如有不全，则作无效报价处理）

- 1、价格部分（报价函（模板））；
- 2、商务部分（相关要求详见第二部分评分标准要求）；
- 3、技术部分（相关要求详见第二部分评分标准要求）；
- 4、法人证明（模板）以及法人身份证复印件；
- 5、法人授权书（模板）及被委托人身份证复印件；
- 6、承诺函（模板）；
- 7、响应人认为需要提供的其他资料。

响应人须严格按照采购人提供的表单格式报价，响应文件必须装订完整，于骑缝处加盖投标单位企业公章。装有响应文件的文件袋须贴有密封条，于骑缝处加盖企业公章。价

格部分、商务部分、技术部分必须单独密封（按以上密封要求执行），否则按密封性不符合要求处理，采购人将拒绝接收响应文件。

十一、响应文件份数

正本一份，并提供响应文件扫描件（盖章版）电子版（U盘）。

十二、开标时间及地址

1、开标时间：2025年10月28日（星期二）下午15:00。

2、开标地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼103室

联系人：吴先生

联系电话：18126818023

十三、注意事项

1、若响应人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃投标资格。

2、采购人向响应人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使响应人利用的资料，采购人对响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范 and 规范性文件的最新规定。

4、成交单位对采购文件中技术条款作出的负偏离，采购人如不接受，可要求成交单位以采购文件的要求为准，如

成交单位拒绝的，采购人有权取消其成交资格或取消合同。
采购人不作任何补偿。

东莞市东实旗云投资有限公司

2025年10月22日



第一部分 投标须知

投标须知

项号	内容	说明与要求
1	项目名称	2025WR005 地块购地资金来源审计服务
2	建设地点	东莞市
3	项目性质	/
4	发包要求	固定总价包干
5	质量标准	详见《用户需求书》
6	工期要求	详见第三部分《合同文本》
7	单位资质要求	响应人须具有 <u>财政部门颁发的会计师事务所执业证书</u>
8	报价保证金	1、响应人应按磋商文件规定的金额和期限交纳报价保证金，报价保证金作为响应文件的组成部分。响应人与交款人名称必须一致，非响应人缴纳的报价保证金无效。 2、报价保证金金额：人民币 840 元。 3、报价保证金缴纳期限：响应文件递交截止时间前（报价保证金汇错账号、迟到或不足额均作无效处理）。 4、投标保证金缴纳方式：转帐。 5、报价保证金收款账户信息： 账户名称：东莞市东实旗云投资有限公

项号	内容	说明与要求
		司。 银行账号：4405 0177 8986 0000 0445 开户银行：中国建设银行股份有限公司东莞石龙支行 6、未成交的响应人报价保证金在开标结束后无息退还。成交人缴纳的报价保证金不退还，在双方签订合同后转为履约保证金，作为成交人在履约过程中违约金或罚款的扣罚来源之一。履约保证金申请返还时间为采购人完成服务结算之日，成交人没有任何违约的情况下由成交人提交退款申请，收到成交人申请后 30 个日历日内，采购人一次性无息退回。
9	响应有效期	90 天
	响应人不得存在的情形	1、响应人不得存在下列情形之一，否则采购人有权取消其参与响应资格或成交资格： （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）被责令停业的； （3）被暂停或取消投标资格的； （4）财产被接管或冻结的； （5）在最近三年内有骗取中标、严重违

项号	内容	说明与要求
		约、重大质量或安全问题的； （6）法律法规规定的其他情形； （7）竞争性磋商文件规定的其他情形： 见竞争性磋商公告或竞争性磋商响应须知前附表。 2、响应人在竞争性磋商活动中有下列行为之一的，应视情节轻重，暂停或取消其参与采购人及东实集团旗下采购项目的资格： （1）响应人之间相互串通、或与采购人、代理机构、评审委员会成员串通磋商，损害采购人或者其他响应人的合法权益的； （2）向采购人、代理机构、评审委员会成员或其他相关工作人员行贿的； （3）以他人名义磋商或以其他方式弄虚作假，骗取成交的； （4）成交人私自将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的； （5）成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性磋商文件要求提交履约担保的；

项号	内容	说明与要求
		(6) 响应人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉, 给他人造成损失的; (7) 相关工作人员应当回避而不回避的; (8) 其他违法违规的行为。 3、有下列情形之一的, 视为响应人串通磋商, 其响应无效: (1) 不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制; (2) 不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜; (3) 不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人; (4) 不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异; (5) 不同响应人的响应文件相互混装; (6) 不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。 4、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书响应的, 属于以他人名义磋商, 其响应无效: 5、有下列情形之一的, 属于以其他方式弄虚作假的行为, 其响应无效:

项号	内容	说明与要求
		(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。 6、响应人相关工作人员与采购人或采购代理机构有以下利害关系之一的,应当回避: (一) 是其主要负责人的近亲属的; (二) 竞争性磋商活动前3年内与其存在劳动关系,担任其董事、监事,是其控股股东或实际控制人,或存在其他经济利益关系,可能影响竞争性磋商活动公平公正的; (三) 其他可能影响竞争性磋商活动公平、公正进行的关系。

第二部分 评分标准

评分项目	价格部分	商务部分	技术部分
权重 (%)	40	20	40

➤ 综合得分 = 价格得分 + 商务得分 + 技术得分

序号	评分内容	分值	评审标准
价格评分（40分）			
1	价格	40分	价格分计算方法：满足磋商文件要求且磋商价格（含税报价）最低的磋商报价为评标基准价，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：磋商报价得分 = (评标基准价 / 磋商报价) × 价格权重 × 100。
商务评分（20分）			
2	业绩情况	12分	（1）根据供应商提供自 2020 年 10 月 1 日至响应截止日前（以合同签订时间为准）承接资金来源审计服务的业绩情况进行评审，每提供一项得 3 分，本项最高得 12 分。 注：须同时提供以下证明材料加盖供应商公章：1) 合同主要页复印件；2) 与项目相关的发票材料（张数不限）；3) 同一项目的业绩不能重复计分。
3	拟投入本项目主要人员配置	8分	供应商拟投入本项目主要人员： 具有注册会计师资格的每个得 2 分，本项最高得 8 分。 注：须提供以上人员的相关证书及供应商连续为其缴纳的社保证明文件（社保证明应为响应文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月的有效证明材料，可以是在供应商总公司或分公司的社保缴纳证明文件，可以是原件或复印件，社保缴纳证明文件应具备社保管理机构印章）复印件加盖公章。
技术评分（40分）			
1	对本项目的理解	5分	根据供应商对项目的认识、了解、理解是否深刻，对项目的初步分析、关键点分析是否准确，是否对项目的要求做出响应等进行综合评审。 优：对本项目理解透彻，工作要点理解清晰准确，具有系统性及可操作性得 5 分； 中：对本项目理解一般，工作要求理解一般，操作性一般，得 3 分； 差：对本项目理解不够透彻，工作要求理解不够清晰准确，操作性不强得 1 分； 无提供不得分。

2	服务方案	15 分	根据供应商提出的服务方案进行综合评价： 优：方案详细具体，针对性强，完全满足并优于用户需求的，得 15 分； 良：方案较详细具体，针对性较强，完全满足用户需求的，得 10 分； 中：方案具体，针对性一般，基本满足用户需求的，得 5 分； 差：方案具体，针对性一般，不能完全满足用户需求的，得 1 分； 无提供不得分。
3	进度计划	12 分	根据供应商制定的进度计划进行综合评价： 优：对本项目进度计划详细可行、合理，进度保证措施完善得 12 分； 良：对本项目进度计划较为详细，进度保证措施较为完善得 8 分； 中：对本项目进度计划一般，进度保证措施一般得 4 分； 差：对本项目进度计划不够详细，进度保证措施不够完善得 1 分； 无提供不得分。
4	服务保障措施	8 分	根据供应商提供的服务保障措施进行综合评价： 优：服务保障措施详细、完善、可行性高，非常有保障的，得 8 分； 良：服务保障措施较为详细、合理可行，较有保障的，得 5 分； 中：服务保障措施一般、基本合理可行，有保障的，得 3 分； 差：服务保障措施不够详细、不够合理可行，缺乏保障的，得 1 分； 无提供不得分。

第三部分 合同条款

专项财务审计业务约定书

甲方：东莞市东实旗云投资有限公司

乙方：

甲乙双方经友好协商达成以下约定：

一、业务范围与审计目标

乙方接受甲方委托，对东莞市东实旗云投资有限公司（以下简称被审计单位）截止 年 月 日（审验基准日）对宗地编号_____购地资金来源情况进行审计。

出具资金审计报告，具体列明以下内容：

- （1） 甲方基本情况，包括控股股东、资金最终关联方基本情况；
- （2） 承诺并实际核查甲方按照市自然资源局的要求提交的《土地购置资金来源情况申报表》及附件证明材料，并在《土地购置资金来源情况申报表》的审查单位处签章；
- （3） 穿透核查甲方及控股股东、资金最终关联方的资金来源，明确说明甲方的实际资金来源（如涉及关联方，要说明最终关联方的资金来源类型）；
- （4） 针对“竞买企业股东是否违规对其提供借款、转贷、担保或其他相关融资便利等，购地资金是否直接或间接使用金融机构各类融资资金，购地资金是否使用房地产产业链上下游关联企业借款或预付款，购地资金是否使用其他自然人、法人、非法人组织的借款，购地资金是否使用参与竞买企业控制的非房地产企业融资等”作出结论。

审计报告后附会计师事务所的执业资格证书（复印件加盖公章）和近三年的诚信执业证明等。

二、甲方的责任与义务

（一）甲方的责任

甲方应敦促并保证被审计单位承担以下责任：

根据《中华人民共和国会计法》，被审计单位及被审计单位负责人有责任保证会计资料的真实性和完整性。因此，被审计单位管理层有责任妥善保存和提供会计记录（包括但不限于会计凭证、会计账簿及其他会计资料），这些记录必须真实、完整地反映被审计单位的资金情况。

（二）甲方的义务

甲方应敦促并保证被审计单位承担以下义务：

1. 及时为乙方的审计工作提供其所要求的全部会计资料和其他有关资料（在进场前三天提供审计所需的全部资料），并保证所提供资料的真实性和完整性。
2. 确保乙方不受限制地接触任何与审计有关的记录、文件和所需的其他信息。
3. 被审计单位管理层对其做出的与审计有关的声明予以书面确认。
4. 为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助，主要事项将由乙方于外勤工作开始前提供清单。
5. 按本约定书的约定及时足额支付审计费用。

三、乙方的责任和义务

（一）乙方的责任

1. 乙方的责任是参照中国注册会计师审计准则、有关财务会计制度有关规定的要求，结合本次业务性质实施审计工作。

2. 乙方需要合理计划和实施审计工作，以使乙方能够获取充分、适当的审计证据，为达到审计目标获取合理保证。

3. 审计工作涉及实施审计程序，以获取审计项目有关资料金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于乙方的判断，由于测试的性质和审计的其他固有限制，以及内部控制的固有局限性，不可避免地存在着某些重大错报在审计后可能仍然未被乙方发现的风险。乙方应当制定合理计划和实施能够获取充分、适当证据的审核程序，为甲方的委托事项提供合理保证或建议。乙方有责任就业务服务成果向甲方解释，并在业务报告中说明。

4. 乙方的审计不能减轻被审计单位及被审计单位管理层的责任。

（二）乙方的义务

1. 按照约定时间完成审计工作，出具资金审计报告。乙方应于被审计单位提供审计所需的全部资料后3个工作日之内完成审计工作，出具资金审计报告初稿，最终竟得地块后出具正式报告。
2. 在服务结束时，乙方提供最终书面形式的资金审计报告等书面文件。若甲方需要依赖乙方在服务结束时提供的口头意见或作出的口头汇报，乙方应提供相关意见的书面确认文件。
3. 当乙方人员不能胜任本合同服务时，乙方有根据甲方要求更换资质、经验不低于乙方承诺的专业服务人员的义务。
4. 乙方执行审计业务，必须按照职业准则、规则确定的工作程序出具报告。在出具报告时，不得有下列行为：
 - （1）明知甲方对重要事项的财务会计处理与国家有关规定相抵触，而不予指明；
 - （2）明知甲方的财务会计处理会直接损害报告使用人或者其他利害关系人的利益，而予以隐瞒或者作不实的报告；
 - （3）明知甲方的财务会计处理会导致报告使用人或者其他利害关系人产生重大误解，而不予指明。
5. 乙方及其工作人员在执行审计业务时，不得有下列行为：
 - （1）在执行审计业务期间，违规购买甲方财产；
 - （2）索取、收受本约定书约定以外的酬金或者其他财物，或者利用执行业务之便，谋取其他不正当的利益；
 - （3）接受委托催收债款；
 - （4）允许他人以本人名义执行业务；
 - （5）同时在两个或者两个以上的会计师事务所执行业务；
 - （6）对其能力进行广告宣传以招揽业务；

(7) 违反法律、行政法规的其他行为。

6. 除下列情况外，乙方应当对执行业务过程中知悉的被审计单位信息予以保密：（1）取得被审计单位的授权；（2）根据法律法规的规定，为法律诉讼准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违反法规行为；（3）接受行业协会和监管机构依法进行的质量检查；（4）监管机构对乙方进行行政处罚（包括监管机构处罚前的调查、听证）以及乙方对此提起行政复议。

7. 乙方人员（包括其职员、股东、董事等）应对乙方的涉密信息保密，乙方对乙方人员的泄密行为依本合同约定向甲方承担责任。

四、审计收费

1. 乙方本次审计服务的费用总额为人民币_____（含税），其中：增值税率为_____，税金金额_____元，不含税合同总价款为_____元。

2. 甲方应于乙方出具正式《资金审计报告》、完成《土地购置资金来源情况申报表》审查单位签章，且收到等额增值税专用发票后十个工作日内支付 100% 的审计费用。乙方迟延提交请款资料及发票或提交请款材料及发票不符合甲方要求的，甲方有权顺延支付时间，而不承担任何违约责任。

五、审计报告和审计报告的使用

乙方向甲方出具审计报告纸质版一式肆份以及审计报告电子版。

六、本约定书的有效期间

本约定书自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效，并在双方履行完毕本约定书约定的所有义务后终止。但其中第三（二）4-7、四、五、八、九、十项并不因本约定书终止而失效。

七、约定事项的变更

如果出现不可预见的情况，影响审计工作如期完成，或需要提前出具审计报告时，甲乙双方均可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

若甲方最终未竞得宗地编号_____地块，则本合同自动终止，甲方无需支付任何审计费用。

八、终止条款

1. 如果根据乙方的职业道德及其他有关专业职责、适用的法律、法规或其他任何

法定的要求，乙方认为已不适宜继续为甲方提供本约定书约定的审计服务时，乙方应提前 30 天向甲方提出终止履行本约定书。

2. 在终止业务约定的情况下，乙方有权就其于本约定书终止之日前对约定的审计服务项目所做的工作收取合理的审计费用。

九、违约责任

1. 本约定书签订后，双方应当按约履行，不得无故终止。如遇法定情形或特殊原因确需终止的提出终止的一方应提前通知另一方，并由双方协商解决。

2. 乙方提供的服务不符合相关法律法规规定、行业规范、本约定书或其他关联合同及文件规定的，甲方有权拒收，由此产生的费用及相关后果由乙方自行承担，并且乙方须向甲方支付本约定书服务费总额 5%的违约金。

3. 乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本约定书服务费总额 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权单方解除本约定书，乙方应另按本约定书服务费总额的 20%向甲方支付违约金并负责赔偿由此造成的甲方经济损失。

4. 在约定书执行期内，如因乙方资格证书、企业营业执照[含分公司（分所）]失效又未及时补办手续或乙方被吊销企业营业执照[含分公司（分所）]、吊销资质、降低资质以及因违约行为导致甲方单方解除本约定书的，乙方应负责赔偿由此造成的甲方经济损失。

5. 乙方需要更换服务人员的，拟更换人员须具备与原服务人员同等（或优于）的条件（职业资格或职称、学历和从事本行业年限等），并经甲方审核同意后方可更换。乙方擅自更换服务人员的，须按甲方要求支付本约定书服务费总额的 3%-5%作为违约金。

6. 乙方未按甲方要求提供服务、工作质量不符合甲方要求或国家法律法规规定的，乙方支付本约定书服务费总额的 3%-5%作为违约金，直至本约定书解除或终止。

7. 在本约定书履行过程中，乙方不得消极怠工或拒不履行约定义务（包括但不限于参与相关会议、解答释疑、修正、补充等），否则将视为乙方违约，甲方有权就违

约事宜提出改正，如乙方仍拒不改正的，甲方有权选择单方解除本约定书，要求乙方按本约定书服务费总额的 20%承担违约金，同时并有权依法委托有资质的第三方继续履行本约定书义务，由此造成的一切损失由乙方承担。

8. 其它违约责任按按《中华人民共和国民法典》等有关法律法规处理。

十、适用法律和争议解决

本约定书的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本约定书履行地为乙方出具审计报告所在地，因本约定书所引起的或与本约定书有关的任何纠纷或争议（包括关于本约定书条款的存在、效力或终止，或无效之后果），双方选择第（2）种解决方式：

（1） 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2） 提交广州仲裁委员会东莞分会仲裁。

本约定书一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方：东莞市东实旗云投资有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表：（签字/章）

二〇二五年 月 日

乙方：（盖章）

法定代表人/授权代表：（签字/章）

二〇二五年 月 日

附件 1:

阳光合作协议

甲方: 东莞市东实旗云投资有限公司

乙方: _____

甲乙双方于_____年_____月_____日签署了《专项财务审计业务约定书》(以下简称原合同), 为加强双方阳光合作, 保证职员职业安全, 甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

一、甲方责任

1. 甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。
2. 甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。
3. 甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定, 不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品, 不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。
4. 甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定, 甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
5. 对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况, 甲方应及时进行调查, 根据调查情况进行处理, 并将调查结果向乙方反馈。
6. 接受举报的一方应为举报方保密, 不得对举报方进行报复, 对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方, 在同等条件下给予后续合作的优先权。

二、乙方责任

1. 乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。
2. 乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。
3. 乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。
4. 乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司风控法务部）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的 10% 的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现 2 次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5. 甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司风控法务部

东实集团举报邮箱：dgsyxf@163.com

东实集团举报电话：0769-28820703（周一至周五 9:00-12:00 和 14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路 1 号机关二号大院 9 号楼，东莞实业投资控股集团有限公司风控法务部收，邮编 523000。

三、其他

1. 本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。
2. 本协议一式四份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
3. 本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

附件 2:

保 密 协 议

甲方： 东莞市东实旗云投资有限公司

乙方： _____

甲乙双方因进行业务合作，鉴于在合作过程中乙方可能接触到甲方合法所有的非公开信息，特签订保密协议如下：

第一条 保密信息的性质和范围

本协议所称“保密信息”是指由甲方产生或依法所有的，不为公众所知悉的所有企业信息、技术信息、经营信息，无论该等信息是否明示为保密信息，且包括但不限于口头或书面等形式。

保密信息包括但不限于如下内容：

（一）商业秘密。甲方未公开的渠道信息、经营业务数据、统计数据、财务数据、信贷政策、业务决策、竞争策略、重大金融交易及交易细节、人力资源信息等。

（二）客户信息。包括甲方的客户名单、客户资信状况、客户生产经营情况、客户交易记录以及对客户负有保密义务的信息资料。

（三）各类涉及甲方及其客户形象和信誉的事件或案件情况。

（四）对甲方及其客户有重大影响的除上述信息外的其它信息。

（五）本协议及本协议目的之合作业务的相关内容。

甲方向乙方提供信息的行为不被视为是以任何方式授予乙方，或是转

让著作权、商标权、专利权或技术秘密的行为；乙方取得信息并不表明取得了信息的任何知识产权。

第二条 保密义务

乙方应在本协议生效之日起：

一、乙方同意严守秘密，并采取所有保密措施和制度保护其从甲方获知的保密信息，保密措施不得低于乙方保护自身保密信息之措施，避免保密信息的泄露和未授权使用。

二、乙方保证接触保密信息的人员仅限定于从事本协议或业务合作而所必须知悉保密信息的乙方代表或雇员、代理人、法律顾问等相关人员（以下称“相关人员”），承诺其接触甲方保密信息的乙方相关人员在知悉该保密信息前已经了解并遵守该保密协议。

三、乙方保证其相关人员获知甲方保密信息必须控制在为达到双方业务合作目的的必要限度内。

四、乙方保证约束其相关人员的行为，禁止其出于其他目的而探听、阅读、获取、复制甲方保密信息。

五、乙方仅在为双方合作之必需，且事先经过甲方书面同意方可将保密信息披露给第三方，并且该第三方应首先以书面形式承诺保守该保密信息。乙方需对该第三方行为负责。除此之外，乙方承诺不泄露任何保密信息给任何第三方。

六、乙方仅为实现双方业务合作目的之必要，要求甲方提供保密信息，在甲方许可的范围内阅读、复制保存从甲方获知的保密信息。仅可在必要的最小的限度内，进行有关保密信息的复印、复制。

七、乙方不得出于双方业务合作以外的目的使用或部分使用从甲方及资方获知的保密信息。

第三条 例外约定

如乙方能证明其使用或披露保密信息之前存在以下情形之一的,则不受本协议限制:

- 一、该保密信息已经合法公开。
- 二、从第三方处合法、正当地获得该保密信息,且该第三方对该保密信息不承担保密义务。
- 三、该保密信息已被合法出版发表。
- 四、依照相关法律法规规定或监管要求,政府部门或监管机构要求披露的文件或信息。
- 五、已得到甲方书面同意。

第四条 违约责任

如果乙方违反本协议,甲方有权视乙方违约损害情况要求乙方承担如下一项或数项责任,乙方应在接到书面通知后 3 天内履行:

- 一、根据甲方要求更换乙方有违反本协议行为的相关工作人员。
- 二、应及时采取补救措施。
- 三、如果因此给甲方造成损失和其他严重不良影响的,甲方有权单方面终止与乙方之合作,解除双方的业务合作协议,乙方应根据本协议的约定返还保密信息。
- 四、乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应按照合同约定赔偿甲方的损失及其因调查乙方的违约行为、采取补救措施而支出的合理费用,包括但不限于甲方向乙方及有关单位追索而发生的诉讼费、保全费、律师费、交通费等费用。

第五条 争议解决

凡因履行本协议而产生的一切争议、纠纷,双方应首先通过友好协商

解决。协商不成时，任何一方均有权向东莞市第一人民法院提起诉讼。

第六条 保密期限

本协议项下的保密义务自双方签署本协议时开始，该保密期限是永久的，不因双方业务合作关系的变化而中止或终结。

第七条 协议生效及独立性、优先性

本协议自双方签署之日起生效。一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

本协议具有独立性，无论双方最终是否达成、履行、终止合作协议，均对双方具有法律约束力。本协议的效力亦不受双方为本业务合作之目的将来或已经签署的协议、合同、备忘录等法律文件的效力之影响。除非双方签署新的有效法律文件直接、明确表明要变更、终止本协议。

本协议具有优先性，如果双方已经或将要签署的任何协议、合同、备忘录等法律文件中存在的保密条款所要求的保密义务低于本协议的，适用本协议。

甲方（盖章）：东莞市东实旗云投资

乙方（盖章）：

有限公司

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

附件一报价函

报价函

东莞市东实旗云投资有限公司：

针对贵司 2025WR005 地块购地资金来源审计服务项目，我
司愿意以含税价合计人民币 xxxx 元（大写），¥xxx.00（小写），
税率（必填）% 承接此项目。

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

附件二法人证明

法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

东莞市东实旗云投资有限公司:

本证明书声明：注册于_____（国家名称）的_____（响应人名称）在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须附法定代表人身份证复印件）。

特此证明

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职务：

附件三法人授权书

授权委托书

东莞市东实旗云投资有限公司:

本委托书声明:在下面签字的(填写法定代表人姓名、职务)代表(填写响应人名称)委托在下面签字的(填写受委托人的姓名、职务)为本公司的合法代表人,就 2025WR005 地块购地资金来源审计服务(填写项目名称)项目等相关服务的磋商和合同的执行,以我方的名义处理一切与之有关的事宜(相关身份证复印件须附后)。

本委托书于____年____月____日至____年____月____日签字生效,特此声明。

响应人名称(加盖公章):

响应人地址:

法定代表人(签字或盖章):

职务:

受委托人(签字或盖章):

职务:

日期:

附件四承诺函

承诺函

东莞市东实旗云投资有限公司：

我司就参加 2025WR005 地块购地资金来源审计服务(项目名称) 项目投标工作，作出以下承诺：

我公司已充分了解采购项目情况，本次报价完全响应竞争性磋商文件的要求，我公司所提供的 审计服务（服务内容） 等于或优于采购人需求，并承诺如不满足采购人需求，采购人有权取消合同并进行违约处罚。

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件五用户需求书

用户需求书

一、出具的资金审计报告，具体内容如下：

（1）土地竞得主体基本情况，包括控股股东、资金最终关联方基本情况；

（2）承诺并实际核查土地竞得主体提交的《土地购置资金来源情况申报表》及附件证明材料；

（3）穿透核查土地竞得主体及控股股东、资金最终关联方的资金来源，明确说明土地竞得主体的实际资金来源（如涉及关联方，要说明最终关联方的资金来源类型）；

（4）针对“竞买企业股东是否违规对其提供借款、转贷、担保或其他相关融资便利等，购地资金是否直接或间接使用金融机构各类融资资金，购地资金是否使用房地产产业链上下游关联企业借款或预付款，购地资金是否使用其他自然人、法人、非法人组织的借款，购地资金是否使用参与竞买企业控制的非房地产企业融资等”作出结论。

二、完成时间要求：应于被审计单位提供审计所需的全部资料后 三 个工作日内完成审计工作，出具资金审计报告初稿，最终竞得地块后出具正式报告。

三、报告形式要求：纸质版一式四份以及咨询报告电子版。