

竞争性谈判文件

东莞市能源投资集团有限公司（下称“能源集团”）需采购一家工程审计服务单位，现将相关情况介绍如下：

一、项目名称及内容

（一）项目名称：工程专项审计项目。

（二）采购范围：对标的工程项目进行工程专项审计和造价审核，并按要求出具审计报告。

（三）项目地点：东莞市。

（四）服务时间：审计期限为自合同生效之日起至中标人完成合同约定的全部工作，双方履行完合同项下全部权利并经我司验收合格且双方结清全部服务费用时止。

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（参照《东实集团招标采购管理办法》、《工程招标实施细则》、《采购实施细则》要求执行）。

★三、响应人资格要求

（一）响应人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。【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）】

（二）业绩要求：具有工程专项审计项目经验，要求 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 8 月 31 日期间，完成 3 个以上工程专项审计项目业绩。【按合同签订时间为准，须提供合同关键页(包括但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页等)复印件(加盖公章)】

（三）人员要求：项目派出人员不少于 5 人。其中项目负责人要求具有注册会计师证书，其他组员要求至少 1 人具有一级建造师（或一级造价师）。【提供人员执业资格或职称证书、近三个月投标人单位购买社保证明关键页复印件等证明材料（加盖公章）。】

（四）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）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

具体要求详见本竞争性谈判文件《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

审计期限为自合同生效之日起至中标人完成合同约定的全部工作，双方履行完合同项下全部权利，审计报告并经我司验收合格且双方结清全部服务费用时止。

六、支付方式

第一阶段为签订合同后 15 个工作日内支付合同总额的 30%；第二阶段为完成审计成果报告初稿后 15 个工作日内支付至合同总额的 80%；第三阶段为提交正式审计成果报告后 15 个工作日内支付至合同总额的 100%。

七、报价

采购限价：¥140,000 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、定标

本次项目采用竞争性谈判方式进行采购，竞争性谈判报价共两轮报价（含唱标报价）。

第一轮报价。响应人应按照采购文件第十点的要求提供响应文件，采购需求、质量和服务均能满足采购文件实质性响应的响应人，谈判小组对其提供的项目服务方案进行评审，根据项目服务方案的优劣，谈判小组评定不多于 3 家响应人进行第二轮报

价。

第二轮报价。谈判小组与进入第二轮报价的响应人就最终报价进行谈判，进入第二轮报价且最终报价最低的响应人确定为成交单位。

进入第二轮报价的响应人应在谈判小组规定的统一截止时间前提交最终密封报价，第二轮报价进行公开唱价。

九、采取的合同文本

合同签订的依据为竞争性谈判文件、响应文件及补充说明等。确定成交单位后，成交单位在 10 天内与采购人签订合同。

响应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）

（一）报价函（模板）；

（二）法定代表人身份证明（模板）以及法定代表人身份证复印件；

（三）法人授权书（模板）及被委托人身份证复印件；

（四）承诺函（模板）；

（五）符合“响应人资格要求”对应的证明资料；

（六）项目服务方案（格式自拟），方案应围绕《用户需求书》，内容包括但不限于：审计目标、审计总体思路、具体审计

工作内容、审计进度计划时间、人员分配及具体分工及确定项目现场负责人、工作质量控制措施等。

（七）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。

十一、响应文件份数

正本一份，并提供响应文件扫描件电子版。

十二、开标时间及地址

（一）第一轮报价

1.第一轮报价开标时间：2026 年 10 月 23 日（星期五）上午 10:30。

2.第一轮报价开标地址：广东省东莞市松山湖园区新城大道 5 号东莞科创金融广场 4 栋东莞市能源投资集团有限公司 4 楼会议室

3.响应文件递交

（1）线上递交报价文件

响应人须委派法定代表人或授权委托人按时提交电子版报价文件到指定邮箱 dgnyqgb@dg-energy.com，开标时间后送达的报价文件无效。

（2）邮寄递交纸质报价文件

响应人必须确保报价文件密封完好，在开标截止时间前送达采购人开标地址（运费自理，采购人拒收到付件），因邮寄造成报价文件破损无效或文件丢失的责任由报价人自负，因快递派件人员原因造成快递派件问题的责任由报价人自负，开标时间后送达的报价文件无效。

邮寄递交报价收件信息：

收件地址：东莞市松山湖新城大道 5 号 D 栋能源集团 4 楼

联系人：萧先生

联系电话：15017875053

（二）第二轮报价

1.第二轮报价开标时间：2026 年 10 月 23 日（星期五）下午 4:30。

2.第二轮报价开标地址：广东省东莞市松山湖园区新城大道 5 号东莞科创金融广场 4 栋东莞市能源投资集团有限公司 4 楼会议室

3.第二轮报价采用线下+线上两种方式，进入第二轮报价的响应人可选择线下或线上任一方式。选择线下方式的，进入第二轮报价的响应人须委派法定代表人或授权委托人按时到开标现场参与谈判并现场提交第二轮最终报价函。选择线上方式的，进入第二轮报价的响应人须委派法定代表人或授权委托人按照采购人的视频会议通知，通过视频会议方式参与谈判并确定最终报

价，响应人应在会后 2 个工作日内将承诺的最终报价以纸质版报价函的形式邮寄给采购人。

若进入第二轮报价的响应人未按时到达开标现场，或未按时通知参与视频会议，则视为放弃谈判及提交第二轮最终报价函的权利，最终报价将以第一轮报价金额为准。

联系人：萧先生

联系电话：15017875053

十三、注意事项

（一）若响应人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃响应资格。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）本项目每轮报价仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的响应人视为无效报价。

(六) 本项目不接受响应人其他附加条件。

(七) 有下列情形之一的，报价保证金（如有）将被没收，并纳入采购人供应商黑名单：

1. 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同。

2. 成交人将本项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人，采购人可没收其报价保证金。

3. 报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件。

(八) 响应人报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约时，谈判小组有权要求响应人在合理的时间内提供书面说明。

附件：1. 报价函

2. 法人证明

3. 法人授权书

4. 承诺函

5. 用户需求书

东莞市能源投资集团有限公司

2026年10月19日

附件 1

报 价 函（第一轮报价）

公司（采购人）:

针对贵司工程审计服务项目，我司愿意以含税价合计人民币
XXXX 元（大写），¥XXX.00（小写）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:

注：《报价函（最终报价）》在谈判后由法定代表人或授权委托人填报或签署并递交，不须与报价文件一同装订。

报 价 函（最终报价）

东莞市能源投资集团有限公司：

根据贵司工程审计服务项目的竞争性谈判文件，经谈判，我司已清楚采购文件及采购人的全部需求，我司愿以人民币
（小写¥ 元）的总报价承接本项目。

响应人：

法人代表或

被授权委托人（签名）：

日期： 年 月 日

附件 2

法定代表人身份证明书 及法定代表人身份证复印件

公司（采购人）：

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 3

授权委托书

公司（采购人）：

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（填写项目名称）项目等相关服务的谈判和合同的执行，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，有效期与竞争性谈判有效期一致，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 4

承诺函

公司（采购人）：

我就参加（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谈判文件的要求，我公司所提供的（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 5

用户需求书

一、项目基本情况

东莞市天然气高压管网工程（常虎高速-长安调压站）迁改项目：为满足常虎高速改扩建工程需要，已建天然气高压 DN600 管道需做部分迁改，预计需迁改重建管道共分为 7 段，包括花灯盏-长安调压站改造项目，全长累计约 4.5 公里，涉及常平镇、大朗镇、虎门镇、长安镇四镇街，项目总投资金额约 1.2 亿元，目前投资进度约 9,450 万元。

二、服务目标

在约定时间内完成工程项目的审计服务。通过对项目建设全过程中的建设和经济活动等进行监督和评价，有效控制和防范工程建设决策失败风险、内控建设和执行风险、基本建设程序缺失风险、招投标管理违规风险、资金闲置浪费或挤占挪用风险、工程成本虚大风险、工程质量风险、供应商违规带来的主体责任风险等，监督建设资金的运用，规范建设管理。

三、审计内容

（一）基本建设程序管理

1.审查项目立项手续审批是否符合相关规定，可行性分析报告及概算审批手续是否合规，勘察、设计及概算是否依据可行性

报告批复进行设计、审核和审批；该项目其他涉及有关部门审查批准或备案（包括不限于用地、环保、施工及消防等）

2.对项目设计方案及概算进行审查；核查施工图设计和预算编制是否与初步设计保持相符；探究项目设计有无深度欠缺、存在遗漏等状况；是否由于设计深度不足而致使变更频繁，导致投资大量增加等情形；有无出现多列概算、夹带项目或概算外投资等问题；概算调整的程序是否完备，内容是否属实，是否存在多头申报、重复立项以套取项目资金的现象。

3.审查是否按规定办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、工程质量和安全监督注册登记等相关证书。

（二）工程建设内控管理

1.审查工程建设内控制度是否健全，是否依据相关规定建立有效的投资（造价）、工程管理、质量管控等管理机制；

2.考量内控制度设计的合理性与实效性，工程相关管理制度制定是否符合法律法规，制度管控是否存在漏洞和缺陷等情况。

3.核查内控制度的实际执行状况，施工管理、工程变更、进度款的审核以及支付是否切实依照制度规定予以执行。

（三）承发包管理

1.核查勘察、设计、监理、施工单位及主要设备材料采购等限额以上单项项目是否依照规定实施公开招标。对于采用邀请招标的情况，是否获得了主管部门的审批并完成备案。

2.审查招标程序是否具备公平性、公正性以及公开性；项目供应商（含设计、施工、监理）等单位是否拥有所必备的资质等级。是否有施工发生于招标之前等问题。

3.审查招标投标程序履行情况，招标人是否按照规定发布招标公告，招标公告是否通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布，招标公告内容是否明确，是否按规定进行资格审查，招标文件、资格预审文件的发售、澄清、修改的时限、或者确定的提交资格申请文件、投标文件的时限是否符合招标投标法的规定等。检查评标办法和标准是否合理，评委组建是否合规，是否符合相关规定，专家是否具有相关领域工作及相应职称水平。

4.审查投标单位的投标资料，审查投标单位是否以低于成本的报价竞标，是否以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，投标书的业绩是否真实，人员资格是否适当等。查看是否存在投标单位的串标和围标情况，重点查看投标单位家数不多的项目，将其重点分析，调阅招投标记录，查询所有投标单位的投标保证金出具情况是否存在其中一家支付多家投标保证金的情况；调阅投标单位的电子标书的属性，是否存在由同一家投标单位出具不同单位的投标书的情况；审阅不同单位的投标书，查看是否存在投标书内容重叠的情况。

5.全面检查施工图预算及其执行状况，涵盖对施工组织设计、专项施工方案的审查，主要工程量（包括钢筋及预埋件计算）

的审查、主要材料定价的审查等。

（四）项目合同管理

1.审核合同签订的合规性，合同签订程序是否经过必要审批流程、合同条款及内容是否合法合规，是否符合招标文件和中标单位投标文件内容。

2.审查合同条款的完整性和合理性，确认合同条款内容是否明确，评估条款是否公平合理，是否存在显失公平或不利于项目顺利实施的内容。

3.审查合同履约是否得到严格执行，包括不限于施工进度、合同变更、质量控制、合同支付和违约纠纷等重大方面。

4.审查其他方面，如是否存在先施工后补合同的现象，有无合同违约、违约的原因及违约处理结果。

（五）工程质量管理

1.审查组织设计纲要、质量保证体系和技术组织措施是否全面、细致、可行，并得到项目建设管理单位的批准；现场是否严格按照施工图纸进行施工；主要材料的参数是否按设计符合设计要求，是否按照合同要求进行报批和抽检，合格证书否齐全；检查安全技术交底资料，是否经设计、施工、监理单位会签；施工图纸是否进行了会审；工程开工是否得到相关部门批准；是否严格执行施工验收规范；关键工程和控制工程的控制记录、隐蔽工程记录、监理检测报告、监理日志等资料是否齐全、合规；边勘

察、边设计、边施工的“三边”工程等问题。

2.检查项目的验收资料,完工的工程是否及时验收,是否及时向工程所在地的建设行政主管部门备案,验收后是否有明显的质量缺陷,是否未验收便投入使用等。

(六) 工程分包管理

1.审查工程分包是否合规性,按照要求经过必要的审批,分包单位的资质是否符合规定要求。

2.审查分包过程管控过程是否有效,检查是否存在主体工程分包、越资质承揽、无资质承揽、个人承揽工程等问题;是否存在肢解工程、工程转包违法行为。

(七) 投资项目的控制管理

1.是否遵循估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算的原则,对工程投资进行全过程管理。概算、预算编制是否按照造价管理办法和现行清单定额进行编制,是否存在重大偏差。工程合同主要经济条款、结算原则等是否约定明确,并且符合法律法规。是否按照批复的建设投资规模,严格控制建设内容。

2.勘察、设计、监理等合同招标控制价的单价、系数取值是否合规、合理;甲供设备招标控制价是否与市场公允价值相符,设定是否合理;根据风险水平和重要性水平,复核施工总承包招标控制价中的关键工程量和单价计算是否准确;招标控制价是否经过相应的审批流程。

3.变更、签证的合理性审查。分析变更、签证造成的原因，是否存在肆意便变更导致投资浪费的情形；是否存在通过变更减少低价项目，新增高价项目，导致投资失控行为。工程签证是否与合同内容重复计量；工程签证成立条件是否符合合同规定。

4.中间计量方面。审查工程进度款、服务款、采购款过程计量是否严格按照合同约定支付；工程现场实物量是否与工程进度计量相匹配；主要材料进场报审检测量是否与工程进度计量项匹配。是否存在虚假验收计量、超前计量、多计量等未如实计量情况。

5.项目结算方面。审查工程结算是否及时；工程结算资料是否齐全；是否按照合同约定的结算原则进行结算；工程索赔、工程签证计价是否准确；人材机价格调整计价是否准确；工期延误责任划分是否清晰；是否存在多结算、重复结算；是否存在竣工图与现场实物不符，导致多结算。竣工图绘制量、施工现场实物、结算工程量三处是否一一对应，工程量的计算是否正确、合规，是否存在将合同包干内容重复计取等问题；定额套用是否正确，是否符合造价管理有关规定，分项组价是否合理、合规，是否存在将已含在定额内的内容另行计量取费等问题；工程取费是否正确，是否执行相应计费基数和费率标准，单项费率的计取是否符合实际状况和造价管理有关规定。

（八）资金使用管理

1.项目资金筹集情况。调查项目建设资金是否按照有关部门批复的文件、可行性研究报告、有关年度投资计划的要求筹集到位，有无资金不到位、资金虚假配套等情况导致建设资金不足难以完成等问题。核实建设资金的来源、拨付渠道等基本情况；调查建设资金实际到位情况，否及时、足额到位；如有必要应延伸审计相关单位。

2.项目资金使用情况。关注建设单位项目建设支出是否真实、合法，有无虚列支出、转移资金或者挪用资金的问题，重点调查建设资金的支付是否合法合规，工程款的支付是否真实、依据是否充足，有无存在虚报工程量、虚列支出、转移资金的问题；调查项目勘察、设计、监理等费用支出是否合法、真实，是否按合同和有关法律法规支付。

（九）其他方面管理

1.监理单位履职。审查监理单位是否依据国家有关法律、法规、规定、标准及有关合同要求履行监理职责。是否落实了现场旁站、巡检等现场监理职责。施工管理资料审查、审批是否符合建设工程监理规范。

2.工程安全。审查项目是否建立安全生产管理领导小组，建立健全安全生产管理责任制；工人安全教育是否落实；工程施工前是否组织施工安全交底；工程施工过程中是否有足够的安全防护措施；特种作业工人是否持证上岗。

3.工程进度。审查工程进度是否符合政府政策要求，施工单位投入是否充足，节点工期是否符合合同要求。

4.审计整改。协助跟踪审计整改情况。

四、项目服务方案要求

根据项目实际情况和审计内容要求，科学合理确定审计重点、制定切实可行的审计实施方案，包括但不限于以下内容：审计目标、审计总体思路、具体审计工作内容、审计进度计划时间、人员分配及具体分工及确定项目现场负责人、工作质量控制措施等。

五、服务要求

（一）前期工作要求：项目开始后，收集有关审计资料，实施审前调查，制定审计实施方案。

（二）进度管理要求：在审计实施过程中，服务单位应按计划及时编制并向委托人报送成果报告，并约定时间向委托人汇报，接受委托人的监督。

（三）成果提交要求：服务单位需在要求的时间前，形成审计底稿、审计报告等成果文件，并向委托方提交审计报告及相关附件纸质版 5 份，电子版 1 份，审计底稿电子版 1 份。

（四）成果运用要求：服务单位须保证，按要求对审计文件信息履行保密义务。对审计服务过程中产生的所有成果文件信息，服务单位应做好科学归档工作，服务结束后应按实际要求履

行解释义务。