

招标文件

(邀请招标)

项目名称：广州广日集团有限公司内部控制调研服务项目

(招标人) 广州广日集团有限公司

(日期) 2018年8月23日

(盖章)

目 录

第一部分 招标邀请书

第二部分 投标须知

第三部分 用户需求书

第四部分 附件格式

第一部分 招标邀请书

一、招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，广州广日集团有限公司（以下简称“本公司”）现决定对广州广日集团有限公司内部控制调研服务项目（以下简称“本项目”）进行邀请招标，邀请符合资格的投标人参与密封投标。

（一）项目名称：广州广日集团有限公司内部控制调研服务项目

（二）招标内容：

为本公司对下属企业广州广日股份有限公司本部及四家子公司（广州广日电梯工业有限公司、广州广日电气设备有限公司、广州广日物流有限公司及广州塞维拉电梯轨道系统有限公司）企业内部控制进行调研，发现各层面可能存在的缺陷或不足，并针对缺陷或不足提出合理建议。

（三）投标人应具备的资格要求：

1. 在广州市依法注册会计师事务所。
2. 具备三年以上审计从业经验。
3. 近三年经营活动中无重大违法违规记录。
4. 连续两年的年营业收入在 500 万元以上。
5. 近三年来未在本公司及下属企业承接审计、财务咨询等服务的。
6. 不接受联合体参与比选。

二、如贵方对本项目感兴趣，请贵方在投标文件提交截止日前从本公司索取纸质或电子相关资料。

三、如贵方决定参加投标，请贵方按照本招标文件《投标须知前附表》以及第二部分《投标须知》的有关规定提交投标文件。

四、投标文件提交的时间：2018年9月4日17时00分，提交地点：广州市越秀区大德路187号13楼审计部。逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝。

五、本项目开标评审会议将于上述投标文件提交的截止时间后进行，由本公司确定后通知应邀投标人。

邀请单位：广州智能装备产业集团有限公司

地 址：广州市大德路187号13楼

联 系 人：叶辉婵

联系电话：020-83236534, 15802016396

电子邮箱：yehc@giegroup.cn

广州智能装备产业集团有限公司

2018年8月23日

投标人须知前附表

项目	内容	说明与要求
1	定义	邀请单位： <u>广州广日集团有限公司</u>
2	项目名称	<u>广州广日集团有限公司内部控制调研服务项目</u>
3	项目内容	详见本招标文件第三部分《用户需求书》
4	服务时间	具体服务时间以邀请单位与中标单位最终签订的合同中的约定为准。
5	服务目标	符合本招标文件第三部分《用户需求书》的要求
6	最高最低限价	最高限价 25 万元
7	资金来源	自筹资金
8	论证方法	综合评估法
9	招标结果有效期	从招标截止之日起，90 日内有效。
10	投标担保	缴纳保证金 <u>0</u> 元。
11	招标答疑	疑问提交时间： <u>2018 年 8 月 29 日 17 时 00 分</u> 前，将需邀请人答复的问题以电子邮件的方式发送到邀请人邮箱： <u>yehc@giegroup.cn</u> ，并在递交报价文件时递交一式两份的正式文件（盖法人公章），本公司将以邮件及书面形式三个工作日内回复。
12	文件份数及包封数	<u>1</u> 份正本， <u>1</u> 份副本
13	投标文件提交地点及截止时间	地点： <u>广州市大德路 187 号 13 楼审计部</u> 截止时间： <u>2018 年 9 月 4 日 17 时 00 分</u> ，邀请单位有权根据招标答疑情况推迟截止时间。

项目	内容	说明与要求
14	开标评审时间及地点	开标评审会议时间： 2018 年 9 月 6 日 14 时 30 分开始，邀请单位有权根据招标答疑情况推迟时间。 地点： 广州市大德路 187 号 16 楼
15	招标小组、评标委员会	本项目由招标小组和评标委员会负责。

说明：《投标须知前附表》是对投标须知条款的具体规定和补充，投标人应详细阅读。

第二部分 投标须知

一、总则

1. 定义

1.1 “邀请单位”、“邀请人”、“甲方”均系指 广州智能装备产业集团有限公司。

1.2 “投标单位”、“投标人”、“竞投人”系指受邀参加投标并向邀请单位提交投标文件的当事人。

1.3 “招标文件”系指由邀请单位发出的本文件（包括全部章节、附件）及澄清补充文件。

1.4 “投标文件”系指投标人根据招标文件向邀请单位提交的全部文件。

1.5 “书面函件”系指打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

1.6 “乙方”系指通过招标将被授予合同的投标人。

2. 招标说明

2.1 项目名称：广州广日集团有限公司内部控制调研服务项目。

2.2 项目内容：详见第三部分《用户需求书》。

2.3 服务期限：从双方签订合同之日开始，至甲方验收完成。

2.4 项目预算金额：最高限价人民币 25 万元。

2.5 本项目确定 1 个中标人。

3. 投标人资格条件

3.1 在广州市依法注册的会计师事务所。

3.2 具备三年以上审计从业经验。

3.3 近三年经营活动中无重大违法违规记录。

3.4 连续两年的年营业收入在 500 万元以上。

3.5 近三年来未在本公司及下属企业承接审计、财务咨询等服务

的。

3.6 不接受联合体参与比选。

4. 投标费用

无论招标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与编写、提交投标文件和参加投标有关的全部费用，邀请单位在任何情况下无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件的组成、澄清及修改

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件规定了需要的服务、开标评审程序、合同条款、服务内容、要求等，包含：

第一部分：招标邀请书

第二部分：投标须知

第三部分：用户需求书

第四部分：附件格式

第五部分：合同格式

6. 招标文件的澄清及修改

6.1 投标人如对本招标文件有疑问或对内容有理解不清之处，应按投标须知前附表第 11 项规定的时间以书面形式提请邀请单位解释，邀请单位将以相应的形式给予答复或不予回复。招标澄清文件，包括所有问题和答复的文件，邀请单位将迅速提供给所有获取招标文件的投标人。由于答疑而产生的或邀请单位对招标文件的任何修改，将以发放招标文件补充文件的方式给出。对招标文件的澄清、修改、补充等，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标文件及其有关的所有文件均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。投标人提供的中文翻译本须为具有公证翻译资质机构出具的中文译本。

7.2 除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 投标文件的组成

8.1 投标人须提交（但不限于）以下资料文件：

8.1.1 按本须知的规定格式填写的关于竞投广州广日集团有限公司内部控制调研服务项目的函（格式见附件1）、法定代表人证明和法定代表人授权委托书（格式见附件2）、承诺书（格式见附件3）、对用户需求书的响应承诺书（格式见附件4）、投标保密承诺书（格式见附件5）、合同廉洁责任书（格式见附件6）、内部控制调研服务合同（格式见附件7）；

8.1.2 企业简介，包括公司成立时间，注册资本，注册地，营业执照范围是否包含审计服务，现有团队规模，擅长的领域或行业，服务过的主要客户和成功案例；

8.1.3 有效期内的营业执照；

8.1.4 经审计后的2016年、2017年财务报表；

8.1.5 项目负责人专业资格；

8.1.6 项目负责人近三年参与市属国企项目合同证明性文件（合同必须包括合同项目名称、合同主要内容、合同签署时间、合同金额、合同签字盖章页等）；

8.1.7 对本项目制定的调研工作方案。

8.1.8 符合投标人情况及投标人认为需要提供的其他文件和资料。

9. 投标报价

9.1 报价货币：人民币。

9.2 投标人所报的最终价格（单价）在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

9.3 投标人在报价前应认真阅读招标文件和第三部分《用户需求书》有关内容，并作出报价。

9.4 除非合同中另有规定，报价应包括投标文件所确定的竞价范围内相应用户需求书的全部内容，以及为完成上述内容所必须的劳务及管理、差旅及食宿、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所需的全部费用。

10. 招标结果的有效期

10.1 招标结果的有效期为规定的招标截止之日后90天内有效。

10.2 在特殊情况下，邀请单位在原定的招标结果有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝邀请单位这种要求。出现这种情形，投标人将被视为自动放弃参与本项目竞争，不得参与本项目的一切活动。同意延长有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标结果。

11. 投标文件的份数和签署

11.1 投标文件一式三份，其中正本1份，副本1份。投标文件须清楚表明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。无论中标与否，投标文件由邀请单位归档保存。

11.2 在投标文件（正本）及所有（副本）的封面均需表明“项目名称”、“投标人单位名称”、“邀请单位名称”字样，加盖投标人单位公章。投标文件副本，所有资料都可以用投标文件的正本复印而成。

11.3 投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，

必须由法定代表人授权代表签字。

11.4 投标文件的规格：统一 A4 印刷本，纸质封面，使用书式装订。

四、投标文件的递交

12. 投标文件的密封和标记

12.1 投标人应将投标文件密封，并在封口骑缝处加盖投标人单位公章，并注明“开标评审会议时才能启封”字样。

12.2 装投标文件的信袋上应注明“项目名称”、“投标人”、“投标日期”等字样。

12.3 如投标人未按上述要求进行投标文件的密封及加写标记，邀请单位对由此造成投标文件的误投和提前启封概不负责；同时邀请单位有权拒绝没有密封的投标文件，并当场退还给投标人。

13. 投标文件的截止时间

13.1 投标人必须在招标文件规定的截止时间前将投标文件送达邀请单位指定地址。

13.2 若邀请单位因修改招标文件而延误招标准备时间，将酌情延长招标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务应以修改后的投标文件为准。受制约的截止时间应以延长后新的截止时间为准。

13.3 邀请单位有权拒绝接受或原封退回其规定的招标截止日期后收到的任何投标文件。

14. 投标文件的补充、修改与撤回

14.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的招标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知邀请单位。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

14.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第 12 条有

关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚表明“补充、修改”或“撤回”字样。

14.3 根据本须知第 14 条规定，在开标评审截止期与投标人在招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时期内，投标人不能撤回其投标文件。

五、开标评审与授予合同

15. 开标评审会议

15.1 开标评审方式、程序

15.1.1 开标评审会议由邀请单位主持。

15.1.2 检查投标文件密封情况及其他内容。

15.2 投标文件有下列情形之一的，邀请单位有权拒绝：

15.2.1 逾期送达的或者未送达指定地点的；

15.2.2 投标文件没有盖单位公章，没有法定代表人或法定代表人授权代表人签字或盖章的；

15.2.3 投标文件没有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书原件；

15.2.4 投标文件内容与投标项目严重不符；

15.2.5 附有邀请单位无法接受的条件。

16. 开标评审办法

16.1 拆封后的投标文件，由评标委员会进行评审，该评标委员会由邀请单位组成。

16.2 开标评审原则：评标委员会对投标人进行资格审查。

16.3 招标评分标准如下：

16.3.1 商务、技术及价格权重分配

评分项目	商务评分	技术评分	价格评分
分值	20	40	40

16.3.2 评分标准细则

序号	评分因素	评价指标和分值		
		评价指标	分值	评分标准
1	商务评分 (20分)	履约能力	5分	按照注册资本大小, 注册资本最高的, 得5分; 对比次之得3分; 其余得1分。
		营业业绩	5分	对比近两年营业收入累计数, 营业收入最高的, 得5分; 对比次之得3分; 其余得1分。
		注协排名	5分	在省注协排名在100名以内的, 得5分; 排名在100-200名的, 得3分; 排名在200名以后的, 得1分。
		重合同守信用	5分	连续3年获得重合同守信用证书的, 得5分; 连续2年获得的, 得3分; 其余得1分。
2	技术评分 (40分)	调研方案的优劣比较	10分	调研内容详细, 重点突出的, 得10分; 对比次之的, 得7分; 对比一般的, 得4分。
		质量保证措施优劣比较	10分	措施科学合理, 切实可行的, 得10分; 对比次之的, 得7分; 对比一般的, 得4分。

		项目负责人专业资格	5分	具备注册会计师专业资格且持有国资委培训合格证书的，得分5分，否则不得分。
		项目负责人近三年市属国企审计项目经验	10分	有市属国有企业审计经验项目10项以上的，得10分； 有5-10项的，得7分； 有5项以下的，得4分；
		项目组成员人数	5分	对比项目人数配置合理有效的，得5分； 对比次之的，得3分； 对比一般的，得1分。
3	价格评分（40分）	报价的比较	40分	以各会计师事务所报价的平均值作为评审基准价格，取报价最接近平均值（偏差在3%以内）的事务所为最优，得40分；其他报价比平均值每高出3%则扣3分，扣完即止；其他报价比平均值每低出3%则扣3分，扣完即止。

注：上述评分分值计算保留小数点后两位。

16.4 评选方法

本次评标采用综合评估法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。并推荐最高得分投标人为中标候选人。

16.5 其它

参选人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告

知比选人。参选人不再具备规定的资格条件或者其参选影响比选公正性的，其参选无效。

参选人不得串通参选，不得排挤其他参选人的公平竞争，损害比选人或者其他参选人的合法权益。参选人不得向比选人、代理机构、资格审查委员会或者评选委员会成员行贿或采取其他不正当手段参加竞标等。

16.6 本项目招标确定后，由邀请单位向中标人发出中标通知书，对未入选的投标人不作未中标原因的解释。

16.7 经论证，评标委员会认为所有投标人的投标文件都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标文件。出现这种情况时，邀请单位有权采取其他方式而不解释原因。

17. 招标过程的保密性

17.1 评标委员会独立开展评审工作，评审的依据是招标文件及评审原则。

17.2 评审结束后，直至中标人授予合同止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及评审建议等，邀请单位任何人均不得向投标人及与无关的其他人员透露。

17.3 在评审过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、评价、比较及授予合同等方面向邀请单位和参与论证的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

18. 授予合同

18.1 中标人在收到《中标通知书》后，应在三个工作日内与邀请单位签订合同，本项目完成后合同自行终止。

18.2 招标文件、投标文件及谈判过程中形成的有关澄清、修改文件的书面文件，均作为签订合同的依据。

18.3 如果中标人拒签合同，邀请单位有权追究中标人损害赔偿责任，中标人应向邀请单位支付 5 万元作为赔偿。

18.4 中标人在履行合同期间，因发生破产或清算，被收购或重组而资产被冻结，私自转让标的物，或财产被法定扣押等情况，或不能履约或发生履约风险，邀请单位书面通知中标人后有权随时终止合同，并有权要求中标人退回由邀请方已缴交的一切款项。

18.5 如所有的候选人放弃、因不可抗力提出不能履行合同的，为本项目招标失败。

18.6 中标人应按投标文件及合同约定完全履行合同义务，否则，中标人须按合同条款的约定承担相应的违约责任。

第三部分 用户需求书

一、项目概况

(一) 项目名称：广州广日集团有限公司内部控制调研服务项目

(二) 项目地点：广州市大德路 187 号 13 楼

二、项目内容

为本公司对下属企业广州广日股份有限公司本部及四家子公司（广州广日电梯工业有限公司、广州广日电气设备有限公司、广州广日物流有限公司及广州塞维拉电梯轨道系统有限公司）的企业内部控制进行调研，发现各层面可能存在的缺陷或不足，并针对缺陷或不足提出合理建议。

三、项目目标

促进企业改善和加强各业务流程控制，完善风险管理机制，提高营运效率和效果。

第四部分 招标文件附件格式

招标文件附件 1

关于竞投 _____ 的函

致（邀请单位）：公司

我方确认收到贵方提供的项目的招标文件的全部____内容，我方（投标人名称）作为项目投标参与者，正式授权（授权代表人名称、职务）_____代表我方进行有关本项目投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

一、我方决定参加：项目投标。

二、我方承诺完全响应本项目《用户需求书》的全部服务要求，提供的服务报价为：

三、本次评审结果的有效期为招标截止日后 90 天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

四、我方已详细研究了招标文件的所有内容及修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。

五、我方承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

六、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与招标有关的任何其他数据或信息。

七、我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的竞投标文件。

八、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中

的全部任务。

投标人全称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（或授权代表人）

（签名或盖章）

日 期：

招标文件附件 2

法定代表人（负责人）证明书

（ ）第 号

<p>_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。</p> <p>有效期限：</p> <p>附：法定代表人（负责人）性别：__ 年龄：__</p> <p>身份证号码： _____</p> <p>单位： _____ （盖章）</p> <p style="text-align: right;">年 月</p> <p>日</p>
--

注：法定代表人证明书也可以采用工商部门统一印制的格式。

法定代表人授权委托书

（ ）第 号

<p>兹授权为我方委托代理人，其权限是：在有关 _____ （项目名称）投标工作中，处理我方在投标活动中以投标人的名义签署投标文件</p> <p>有效期限：</p> <p>附：代理人性别： 年龄： 身份证号码：</p> <p>法定代表人（负责人）： （签名）</p> <p>授权单位： （盖章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

注：法定代表人授权委托书也可以采用工商部门统一印制的格式。

招标文件附件 3

承 诺 书

致（邀请单位）：公司

我方就参与贵方项目开标评审工作，作出郑重承诺：

一、保证参与投标所提供的一切材料都是真实的。

二、保证在投标报名截止时间前三年内没有被人民法院判决犯有行贿罪的记录，没有弄虚作假骗取中标、围标、串标行为，以及经营活动中无重大违法违规记录。

三、承诺没有处于被责令停业状态，没有处于被取消投标资格的处罚期内，没有处于财产被接管、冻结、破产的状态

四、非联合体竞投。

本公司如违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司承担由此带来的所有法律后果。

特此承诺

投标人全称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（或授权代表人）：

（签名或盖章）

日 期： 年 月 日

招标文件附件 4

对用户需求书的响应承诺书

致（邀请单位）：公司

我方已完全知悉贵方招标文件，在此，我方郑重承诺：我方完全响应招标文件中对本项目的所有要求，包括用户需求书中的项目需求及工作安排的所有需求，若我方中标后实质上未响应用户需求书的任何一项内容，我方将接受你方取消我方中标资格的处罚。

投标人（盖章）：_____

法定代表人或授权代表人：

（签名或盖章）

日 期： 年 月 日

招标文件附件 5

投标保密承诺书

致（邀请单位）：公司

鉴于参加贵公司项目投标过程中，涉及到贵公司的商业或技术秘密，为保证秘密不致外泄，我方做出以下保密承诺：

一、此所述及的保密信息是指我方在投标过程中直接或间接获得的所有商业或技术信息(包括口头、书面信息及资料)。

二、我方获得的保密信息只用于本次招标工作，绝不用于其它用途。

三、我方将对从贵公司处得到的信息进行保密管理，采取措施防止信息的全部或任一部分泄露给第三方。

四、我方采取严格措施防止与本次投标工作无关的我方人员接触保密信息，防止其泄露信息，如果发生泄密，我方承担一切相关责任。

五、我方对内部因工作原因接触到保密信息人员，进行保密教育，防止泄露信息。

六、如我方中标，此承诺书将持续生效。

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人：

年 月 日

合同廉洁责任书

项目名称：_____

甲方：_____

乙方：_____

为加强招标工作中的廉政建设，规范招标过程中合同双方的各项活动，防止违法违纪行为的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和特订立本合同廉洁责任书。

第一条合同双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标采购和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）招标工作必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得损害国家、集体和对方的利益，不得违反招标管理等规章制度。合同双方应遵守保密义务原则，对在业务活动中获得的对方的商业信息（包括但不限于客户名单、产品价格、商业发展计划、技术资料、财务资料等）均有保密义务，对该信息的使用仅限于合同所限定的业务活动。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法机关举报。

第二条甲方的责任

甲方工作人员在招标过程的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一) 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为甲方工作人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五) 不准介绍配偶、子女、亲属参与和项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往,按照国家有关要求和程序开展业务工作,严格执行国家招标的有关法律、法规,尤其是与本项目相关的强制性标准和规范,并遵守以下规定:

(一) 不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或其工作人员个人支付的费用。

(三) 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的, 按照管理权限, 依据有关法律法规和规定由甲方给予党纪、政纪处分或组织处理; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任。

(二) 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的, 按照管理权限, 依据有关法律法规和规定由乙方给予党纪、政纪处分或组织处理; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任; 甲方将乙方列入甲方的“供应商黑名单”, 并视情节严重程度, 分别给予取消其1-3年直至永久取消参加甲方招标项目的竞投资格; 乙方已经获取中标资格的, 则立即取消其资格; 由于上述原因给甲方造成经济损失的, 乙方应赔偿甲方的全部损失。

第五条 本责任书中的“甲方”指的是项目合同中的采购方、买受人、发包人、委托方、建设单位; “乙方”指的是项目合同中的供应方、出卖人、承包人、受托方、施工单位。

第六条 本责任书作为项目合同的附件, 与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第七条 本责任书一式四份, 由甲、乙双方各执一份, 送交甲、乙双方的监督单位各一份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

法定代表人:

法定代表人:

(或授权代表人)

(或授权代表人)

日期:

日期:

招标文件附件 7:

内部控制调研服务合同

甲方(委托方):

通讯地址:

法定代表人:

联系电话:

联系邮箱:

乙方(受托方):

通讯地址:

法定代表人:

联系电话:

联系邮箱:

甲方鉴于业务需要,现委托乙方开展企业内部控制调研服务,甲乙双方经友好平等协商,达成协议如下:

一、调研目的及范围、内容

(一) 调研的目的

通过全面调研广日股份本部及主要下属子公司内部控制的设计合理性及运行有效性,发现各层面存在的缺陷或不足,并针对缺陷或不足提出合理建议,促进企业改善和加强各业务流程控制,完善风险管理机制。

(二) 调研的范围

广日股份及其四家下属子公司(广州广日电梯工业有限公司、广州广日电气设备有限公司、广州广日物流有限公司及广州塞维拉电梯轨道系统有限公司)。

(三) 调研的内容

全面调研广日股份本部及四家下属子公司内部控制的设计合理

性及运行有效性，评价业务流程内部控制是否建立良好；评价各业务流程运行与公司制度、程序遵循情况，主要包括并不限于以下内容：总体层面、财务报告和披露管理、采购与付款循环、生产与仓储循环、销售与收款循环、资金管理及投资管理、资产管理、工程项目管理、业务外包、工薪与人事、信息系统管理及内控有效性等。

二、甲方的责任

（一）委派项目管理人员负责协调乙方开展调研工作；督促被调研企业及时、真实、合规完整提供调研资料。

（二）协调督促被调研企业配合乙方工作，包括调查、取证、交换意见等；促使被调研企业对乙方在调研过程中提出的有关事项及时作出解释和提供相关证据材料。

（三）协调被调研企业为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件。

（四）按本约定及时足额支付调研服务费用。

三、乙方的责任

（一）指派一名经验丰富的项目负责人作为本项调研业务总负责人，并对本次调研项目的质量负管理责任。指派一名驻点现场负责人，负责与甲方的业务沟通和调研项目的现场管理。现场负责人必须是乙方投标中上报备案人员，如需更换现场负责人，应征得甲方的同意，否则视为违约。现场负责人参与现场调研时间不得少于调研项目现场时间的三分之二。

（二）遵守注册会计师职业道德基本准则等法律规定，并对执行业务过程中知悉的被调研单位商业秘密严加保密。

（三）按照约定范围和时间完成调研内容，并保证调研工作质量。

审前调查时间为1周，并出具调研工作方案；预定现场调研时间为5周，完成现场调研工作后2周内将《内部控制调研报告（初稿）》报甲方审查；经甲方审查后出具《内部控制调研报告（交换意见稿）》。

因调研发现重大事项需深入追查等合理原因导致乙方不能在合同约定的时间内提交调研报告，乙方应书面向甲方说明，经甲方同意后可适当延期；乙方不能在约定的时间内提交合格的调研报告，甲方有权追究乙方的违约责任。

（四）及时出具调研报告。在与被调研单位充分交换意见，并经甲方审核同意后，10个工作日内出具正式的《内部控制调研报告》（按甲方需要份数出具）。

（五）每周以书面小结形式向甲方报告调研进度情况，及时通报调研中发现的问题和疑点。

（六）建立调研项目档案管理，将项目调研工作底稿和取证资料（包括电子档案）及时归类整理，并在报送《内部控制调研报告》后15个工作日内将项目档案装订后交送甲方。

四、服务收费及付款时间

（一）甲方向乙方支付本项服务业务费用人民币____元整（¥ 元）。

付款时间：本约定书签订后10个工作日内，甲方按上述价款支付30%；乙方出具《内部控制调研报告》（交换意见稿）后，甲方支付价款的30%；乙方出具正式《内部控制调研报告》后，甲方支付余下价款。

（二）乙方应在甲方每次支付费用时，提供正式的税务发票给甲方。

五、调研报告的用途

乙方出具的调研报告仅供甲方进行内部控制评价时使用。

六、约定书的有效期间

（一）本约定书一式四份，甲方、乙方各执两份。

（二）本约定书自双方签订之日起生效，并在双方履行完毕所约定的全部事项后终止。

七、约定事项的变更

由于出现不可预见的情况，影响调研工作的如期完成，或需提前出具调研报告，双方可根据情况变更约定事项，但应及时通知其他各方，并由双方协商解决。

八、违约责任

甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任。

九、其他未尽事宜由甲、乙双方另行商定。

甲方（盖章）：

法定代表人：

（或授权代表人）

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人：

（或授权代表人）

日期：