

内部审计服务采购项目

评 审 报 告

项目编号：九管局采磋〔2024〕13号

九寨沟风景名胜区管理局 机关事务管理处

2024年6月19日

一、采购活动基本情况介绍

本次采购共 1 个包，详见磋商文件第五章。

二、采购过程基本情况介绍

1、“内部审计服务采购项目”以竞争性磋商方式进行采购，本次采购委托九寨沟风景名胜区管理局成都联络处组织。

2、邀请供应商方式：本次竞争性磋商邀请在九寨沟景区官方网站上以公告形式发布。

3、免费获取竞争性磋商文件时间为：2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 14 日。

4、采购需求部门复核要求修改磋商结果或者重新磋商情况介绍（如有）。无。

三、磋商方法和标准。

（一）评审方法名称和概念。

综合评分法，是指响应文件满足磋商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供应商为成交候选人的评审方法。

（二）评审因素。

报价、服务方案、团队人员配置、内部管理制度、业绩。

（三）评分标准及权值。

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	备注
1	报价 20% (客观评分因素)	20 分	满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，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=(磋商基准价 / 最后磋商报价)*20%*100	/
2	服务方案 36% (主要评分因素)	36 分	根据供应商针对本项目的实施方案进行综合评分，方案需包括以下内容： 1. 项目需求分析及项目的工作重点和难点分析；2. 整体服务方案；3. 项目管理组织架构；4. 人员职责及项目人员管理制度；5. 审计实施方案；6. 审计工作质量目标和审计成果质量保障措施；7. 审计进度控制方案；8. 审计风险控制方案9. 专业人员廉洁管理制度和保障措施；10. 服务保密制度和保障措施；11. 档案管理方案；12. 后续服务保障措施。以上服务方案完整、合理、科学性、针对性强，完全满足本项目需求得36分，每缺少一项内容的扣3分。方案中每有一处有缺陷扣1.5分，扣完为止，未提供不得分。 注:缺陷指：方案可行性不强、内容不完整、内容不合理、内容与项目需求不符、与项目无关的、与项目不匹配、内容项目名称、实施地点、涉及的规范、技术（服务）标准要求与本项目不一致、内容前后表述矛盾等情形。	提供项目实施方案
3	团队人员配置 27%	19分	1、项目组成员具有注册会计师执业资质的，得4分，本项最高4分。 2、项目组成员具会计、审计、税务师高级职称的3分，本项得分最高9分。 3、项目组成员具有会计、审计、税务师中级以上职称，得	/

			分2分，本项目最高6分。 注：（1）以上人员不重复计分。（2）须提供以上人员身份证复印件、人员有效证书复印件、有效在职证明材料（若是退休人员，提供退休证明和聘用合同）复印件、	
		8分	项目团队人员从事审计咨询年限5年(含)以上占100%(含)，得8分；从事审计咨询年限5年(含)以上占80%(含)，得6分；从事审计咨询年限5年(含)以上占50%(含)，得4分；从事审计咨询年限5年(含)占50%以下，得2分。 注:提供团队成员简历。	
4	内部管理制度 5% (客观评分因素)	5分	根据供应商建立的相关的制度进行评审，①人事管理制度②财务管理制度③质量控制制度④业务管理制度⑤档案管理制度等。上述制度每有一项得1分，最高得5分，未提供的不得分。	
5	业绩 12% (客观评分因素)	12分	供应商自 2021 年 1 月 1 日至今承担类似行政事业单位内部审计、内部控制评价及风险评估、财务审计、专项审计等审计服务项目，每具有一个类似业绩得 3 分，最高 12 分。 注：须提供合同复印件并加盖供应商公章，其中合同必须提供关键页(包括合同首页、合同盖章页、显示项目内容的相关页、签订时间、签订双方名称等), 否则不予认可。	

四、报名获取竞争性磋商文件的供应商名单

报名获取竞争性磋商文件的供应商名单		
包号	序号	供应商名称
01	1	北京瑞盈京都会计师事务所（特殊普通合伙）
	2	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
	3	四川安必信会计师事务所有限责任公司
	4	四川科道衡会计师事务所有限公司
	5	四川神州会计师事务所有限责任公司
	6	四川严诚会计师事务所有限公司
	7	四川永乐会计师事务所有限责任公司
	8	四川中顶会计师事务所(普通合伙)
	9	四川经纬会计师事务所有限责任公司
	10	四川开泰升平联合会话师事务所(普通合伙)
	11	四川科道衡会计师事务所有限公司
	12	四川神州会计师事务所有限责任公司
	13	四川天一会计师事务所有限责任公司
	14	四川添益工程咨询有限公司
	15	四川严诚会计师事务所有限公司
	16	四川永乐会计师事务所有限责任公司
	17	四川中顶会计师事务所(普通合伙)
	18	四川中御会计师事务所(普通合伙)

五、磋商地点和磋商小组名单

(一) 磋商地点(响应文件开启地点): 成都市青羊区金沙遗址路3附201号九寨沟风景名胜区管理局驻蓉联络处(金沙遗址南大门对面)。

(二) 磋商小组成员名单。根据《九寨沟管理局货物和服务非政府采购管理办法》及其他有关规定,成立了由3人组成的磋商小组(其中评审人员2人,采购人代表1人)负责本次采购项目的磋商工作。磋商小组组长: 姜晓梨, 磋商成员: 张青春、尤仲佐么(采购人代表)。

六、磋商情况

(一) 按照《磋商文件》规定的时间,于2024年6月19日,在成都市青羊区金沙遗址路3附201号九寨沟风景名胜区管理局驻蓉联络处(金沙遗址南大门对面)进行了竞争性磋商会。

(二) 磋商和递交响应文件截止时间(响应文件开启时间)为: 2024年6月19日上午10:00,本项目01个包,收到6家供应商的响应文件,名单如下:

供应商名单		
包号	序号	供应商名称
01	1	四川神州会计师事务所有限责任公司
	2	四川严诚会计师事务所有限公司
	3	四川永乐会计师事务所有限责任公司
	4	四川中顶会计师事务所(普通合伙)
	5	四川安必信会计师事务所有限责任公司
	6	四川科道衡会计师事务所有限公司

(三) 磋商会由成都联络处蔡亮主持,纪委(监察室)彭丽君进行现场监督。

(四) 磋商过程中,由监督与供应商代表对响应文件的密封性进行了检查。

(五) 磋商过程是否顺利
按相关法律法规顺利执行。

七、磋商情况及说明

(一) 磋商过程情况

1、评审过程程序执行情况。

按相关法律法规顺利执行。

2、评审过程是否存在应当停止评审的情形。

否。

3、磋商文件内容是否修改。(如有,修改部分是否取得采购人同意)
磋商文件内容无修改。

4、修改内容。

无。

5、供应商响应文件是否变更。

否。

(二) 采购组织部门解释情况

无。

(三) 有效供应商名单。

有效供应商名单		
包号	序号	供应商名称
01	1	四川神州会计师事务所有限责任公司
	2	四川严诚会计师事务所有限公司
	3	四川永乐会计师事务所有限责任公司
	4	四川中顶会计师事务所(普通合伙)
	5	四川安必信会计师事务所有限责任公司
	6	四川科道衡会计师事务所有限公司

(四) 无效供应商名单及原因。

无效供应商名单			
包号	序号	供应商名称	原因
01	1	/	/
	2	/	/
	3	/	/

(五) 供应商澄清情况

无。

(六) 供应商的报价情况。

包号	序号	供应商名称	最终报价 (万元)
01	1	四川中顶会计师事务所(普通合伙)	3.18
	2	四川永乐会计师事务所有限责任公司	7.95
	3	四川严诚会计师事务所有限公司	6.9
	4	四川安必信会计师事务所有限责任公司	6.0
	5	四川科道衡会计师事务所有限公司	8.2
	6	四川神州会计师事务所有限责任公司	11.8

八、评审结果

评审结果			
包号	排序	供应商名称	总得分
01	第一名	四川中顶会计师事务所(普通合伙)	94
	第二名	四川永乐会计师事务所有限责任公司	83.5
	第三名	四川严诚会计师事务所有限公司	81.22
	第四名	四川安必信会计师事务所有限责任公司	81.1
	第五名	四川科道衡会计师事务所有限公司	75.76

	第六名	四川神州会计师事务所有限责任公司	74.89
--	-----	------------------	-------

九、磋商小组推荐意见

被推荐为成交候选人的供应商名单及推荐理由				
包号	成交候选人顺序	供应商名称	报价金额 (人民币万元)	推荐理由
01	第一成交候选人	四川中顶会计师事务所(普通合伙)	3.18	质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求,且综合得分排名第一
	第二成交候选人	四川永乐会计师事务所有限责任公司	7.95	
	第三成交候选人	四川严诚会计师事务所有限公司	6.9	

十、磋商小组成员有不同意见的说明

本成员对磋商过程和磋商结果有不同意见,特说明如下:
无。

磋商小组组长签字:



磋商小组成员签字:

