

广东省旅游控股集团有限公司  
内部控制审计服务项目  
招标文件



2017年11月

广东省旅游控股集团有限公司（以下简称“集团公司”）于2014年1月，由广东省旅游集团有限公司、广东中旅（集团）有限公司、白天鹅酒店集团有限公司、广东省广晟酒店集团有限公司重组而成，是广东省属大型国有企业之一，主要业务涵盖酒店、旅行社、景区、旅游商业地产、旅游文化传媒五大板块。拥有白天鹅宾馆、白云宾馆、广东省中国旅行社股份有限公司等多家直属企业，员工7000多人，总资产超过100亿元。

现集团公司拟通过招标方式聘请内部控制审计服务单位，该项目依法具备招标条件，特邀请符合资格的投标人参加投标。现将本次招标有关事项告示如下：

## 一、项目内容

**（一）项目名称：**广东省旅游控股集团有限公司内部控制审计（下称：内控审计）服务项目

**（二）招标人：**广东省旅游控股集团有限公司

**（三）概述：**本次招标为选聘一家审计机构作为集团下属企业内部控制审计项目服务单位。

## 二、招标要求

### （一）服务对象

广东白天鹅物业经营管理有限公司（以下简称“物业公司”）及其所管理广西白天鹅物业服务有限公司、南宁根德成片土地开发有限公司

### （二）服务内容

完成对广东白天鹅物业经营管理有限公司及其所管理的广西白天鹅物业服务有限公司、南宁根德成片土地开发有限公司的内控审计，

通过审计发现其经营管理、业务模式、资金管理等关键流程的内控缺陷，并提出科学、可行的整改建议，形成内部控制审计报告。

### **（三）服务要求**

1. 根据五部委《企业内部控制基本规范及配套指引》，结合集团公司要求开展审计工作。

2. 投标人必须积极、及时与招标人就以下工作内容进行沟通，包括但不限于审计范围、审计计划、审计方案、相关审计工作底稿、审计报告及建议。

3. 投标人对招标人安排的工作必须在约定的时间内完成。

**三、本项目最高投标限价为：总价不超过 25 万元人民币。**

### **四、投标人资质要求**

1. 投标人须为具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民共和国合法注册的独立法人或组织，且营业执照有效。

2. 投标人具有合法的会计师事务所执业证书或经营范围有咨询服务类，项目负责人须具有注册会计师资格或具有国际注册内部审计师（CIA）、国际内部控制自我评估师资格且有内控审计项目负责人经验不少于 3 年。

3. 投标人应指派三到四名业务能力强且从事内控审计经验不少于 2 年的审计人员参加该项目工作。

4. 投标人近三年具有同类项目业绩（同类项目业绩指从事国企或上市公司内控审计工作）。

5. 投标人无不良记录，近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚的记录。

6. 如会计师事务所或咨询机构以非独立法人注册的分公司名义代表

总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目的授权书原件。

7. 本项目不接受联合体报价，签合同后不允许分包、转包。

上述资格要求，投标人须提供相关证明文件（复印件），且应是最新、有效的文件。未能提供相关证明文件的，责任自负。

## 五、投标文件组成

### （一）投标人应提供如下有关资料：

1. 投标人营业执照（三证合一）复印件（未三证合一的，需提供组织机构代码证、税务登记证等复印件）。属于分公司或代理商或办事处性质的还须附总公司或总部的委托授权书；

2. 法定代表人授权书（格式见附件1）；

3. 服务报价（格式见附件2）；

4. 投标人2014年至2016年财务状况，提供相关年度财务报告或审计报告（可盖骑缝公章）；

5. 投标人2014年至2016年参与内控审计相关服务（国企或上市公司）的情况，列表形式包括但不限于服务单位名称、服务内容、合同起止日期、合同金额、联系人及电话等，同时还需提供2014年至2016年相关合作合同关键页（包含但不限于首页、项目概况页、合同金额页、盖章页）复印件作为依据，正本备查；

6. 拟指派担任内控审计项目服务团队的情况介绍（包括但不限于所从事该行业年限、职位、承担的项目等）及其资格证书，并承诺所指派的服务团队在合同签订后会亲自承办、负责以及提供内控审计服务工作；

7. 工作计划及方案；

8. 投标承诺函（见附件4）。若提供超出服务范围以外的增值服务或超过服务要求的承诺须另附说明（如：免费提供跟进整改结果的咨询或检查等服务）。

9. 其它相关文件。

上述第5点以投标人提供的合同为准（合同复印件仅提供能显示合同签约方、标的和签署页即可，并加盖公章或骑缝公章，否则不予认可）；第6点投标人须提供相关证明文件（复印件，加盖公章或骑缝公章）及参与项目团队成员承诺函。

以上文件均加盖投标人公章，按顺序装订成投标书，投标书须密封，并骑缝加盖公章。

## （二）投标人须知

1. 在招标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标人要求澄清。投标人应根据招标文件所提出的项目需求和服务要求，综合考虑，自行选择具有最佳性价比的方案进行投标。投标人的投标文件应从专业的团队、优良的服务和优惠的价格体现竞争实力。

2. 所报价格应为费用总额，包括审计服务费、制作报告费用以及通讯费、交通费、餐费、住宿费等所有费用。

3. 各投标人应本着长期合作、专业服务的精神，以优惠的价格投标，但亦应严格保证业务质量。一旦发现中标人及派往招标人从事审计服务团队的情况和专业水平与标书所述不符，或中标人及派往招标人从事审计服务团队的实际从业能力无法达到招标人的要求，或不能按本招标文件的要求提供服务的，招标人保留解除合同并要求赔偿的



投标人认为必要的文件，并采用打印。不得在打印中有字行间的笔书写、涂改、增删或在正文外的页头、页尾、页边的书写。对投标人必须在投标文件上改正的错误应由签署投标文件的人员或被授权人签名或加盖公章。

### (3) 投标文件的有效期

a. 投标文件应在截止日后的 30 天内保持有效。投标文件有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应报价而予以拒绝。

b. 特殊情况下，旅控集团可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长招标文件有效期，要求与答复均应为书面形式。

7. 投标人须认真阅读招标文件及附件中的各项要求，对价格及承诺慎重填报。如所编制的投标文件不能响应和满足本项目书的要求，责任自负，其投标文件将被拒绝或被视为无效。

8. 投标人须仔细阅读本招标文件及附件，本招标文件及附件将是合同的重要组成部分；投标后，投标文件即被视为已对招标人做出了具有法律效力的相关承诺，除非不可抗力因素不得随意更改。

## 六、投标文件递交

1. 当面递交或以特快专递方式提交密封投标文件，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件或所提交的投标文件不符合规定，招标人将不予受理；

2. 递交地址：广州市越秀区环市西路 185 号

广东省旅游控股集团有限公司 7 楼 701 室

纪检监察部（法律审计部）

邮编：510010

3. 截止日期：2017 年 11 月 28 日上午 9:00 前

4. 投标人在规定的截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

#### 5. 开标时间、地点

开标时间 2017 年 11 月 28 日上午 9:00;

开标地点：广东省旅游控股集团有限公司 6 楼 611 室。

#### 6. 费用

投标所需费用均由投标人自行承担。

### 七、项目的评选

1. 评分标准：本次招标采用综合评分法。报价占 30%（以各投标人的有效投标报价的平均价为基准），企业基本情况占 10%，相关业绩占 10%，服务团队情况（项目负责人、成员经验、资质）占 20%，工作计划及方案占 30%。

2. 评审过程如有需要，可要求投标人对投标文件的重点内容进行阐述和演示，也可根据投标文件中的问题及疑问进行提问（形式不限），投标人应及时做出答复。

3. 评选结束后，工作小组根据评选结果报送集团公司确定中标人，也可决定本次评选没有中选中标人。

### 八、中选通知与合同签订

1. 招标人确定中标人后，向其发出中标通知书，确定合同签订的时间和地点。中标人在接到招标人通知书后，必须在规定的时间内派代表与招标人进行合同的洽谈和签署工作。

2. 对未中选者，招标人不对未中选原因做出解释，同时亦不退还投标文件。



## 九、联系方式及最终解释权

招标人地址：广州市越秀区环市西路 185 号

广东省旅游控股集团有限公司 7 楼 701 室

联系人：朱小姐

联系电话：020-81285622

传真：020-86678480

招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。

本招标文件将在旅控集团官网 (<http://www.gdlkjt.com>) 公示，如有需要请各投标人前往网站下载。



广东省旅游控股集团有限公司

2017 年 11 月 17 日

附件：投标文件的有关格式

封面格式：

（正本或副本）

广东省旅游控股集团有限公司内部控制审计服务项目  
投标文件

投标人名称（公章）：

年 月 日

附件 1:

## 身份证明文件格式

### 法定代表人证明

(法定代表人参加招标, 须出示此证明)

广东省旅游控股集团有限公司:

我单位法定代表人\_\_\_\_\_参加贵单位组织的内部控制  
审计服务项目的投标活动, 全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附法定代表人情况:

姓名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 职务:

身份证号码:

详细通讯地址:

电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_ 邮政编码:

单位名称(公章):

法定代表人(签字或盖章)

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



附件 2:

## 报价表

投标人名称	(加盖公章)	邮政编码	
地址		联系电话	
法人代表		联系人	
本项目总报价(万元)	大写: 小写:		
项目计划总工期(工作日)	工作日		

投标人授权代表签字:

注: 此表在不改变表式基本内容的情况下, 可自行制作详细的表格或文件。

附件 3:

## 投标人配备的技术力量

### 一、项目经理简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			从业年限		
资格证书名称及编号:					
已承担国企或上市公司类似项目情况 (2014 年-2016 年)					
项目名称	项目内容	开始时间	完成时间	成 效	任 职

### 二、审计人员简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			从业年限		
资格证书名称及编号:					
已承担类似项目情况 (2014 年-2016 年)					
项目名称	项目内容	开始时间	完成时间	任 职	

投标人名称 (公章):

附件 4:

## 投标承诺函

致 广东省旅游控股集团有限公司:

我方研究了广东省旅游控股集团有限公司内部控制审计服务项目招标文件, 愿意按照招标文件的要求, 实施、完成招标文件规定的全部服务内容。并承诺对我方提供的所有文件的真实性及完整性负责。

如果我方中标, 我方保证在接到贵方的中标通知后, 立即与贵方签署合同, 并按招标文件要求的质量和进度完成全部工作。

我方承诺, 所有参加项目人员在中选后未经广东省旅游控股集团有限公司书面同意不得随意更换。

在合同协议书正式签署生效之前, 本投标承诺书将构成贵我双方共同遵守的文件, 对贵我双方均具有约束力。

我方理解, 贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标文件。

投标人 (盖章):

地 址:

邮政编码:

电 话:

法定代表人或其授权的代理人:

日 期:

