

现代投资股份有限公司2023年度内部控制评价项目 竞争性磋商采购公告

湖南万成项目管理有限公司受现代投资股份有限公司的委托，对现代投资股份有限公司2023年度内部控制评价项目进行竞争性磋商采购。现采用网上公开征集的方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

1 采购项目简介

- 1.1 采购项目名称:现代投资股份有限公司2023年度内部控制评价项目。
- 1.2 招 标 编 号: WCZXC2024-FW(1)-010
- 1.3 采 购 人: 现代投资股份有限公司
- 1.4 采购代理机构:湖南万成项目管理有限公司。
- 1.5 采购项目最高限价:500000.00元(人民币)。
- 1.6 成交供应商数量: 一家

2 服务范围及需求

- 2.1 服务范围: 公司总部及分、子公司(含财务报表合并范围内的所有子公司)。
- 2.2 基本需求:

1、编制内控评价工作方案

根据内外部制度、文件要求编制现代投资内控评价工作方案,明确工作目标、思路、依据,评价内容、方式、方法、标准,工作任务、流程,职责分工,工作机制,报告模板、工作表单模板等。

2、实施内控专项评价

(1) 根据公司2023年度内部控制评价工作方案、内外部相关制度规范,围绕公司内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动和内部监督五要素,对公司及子公司内部控制体系的建设和运行情况进行全面评价。

(2) 在对内部控制进行评价时,要遵循全面性原则、重要性原则、客观性原则,结合行业环境、经营规模、业务特点等,聚焦内控制度、业务流程、岗位授权管理、权责制衡、监督问责机制等维度,明确评价重点内容及方式方法,充分揭示公司经营管理中的风险状况,以事实为依据,如实反映内控设计与运行的有效性,提出内控提升建议。

3、编制报告

- (1) 按照上市公司监管及国资监管要求,编制《内控评价报告》。
- (2) 根据评价整体情况编制《内部控制测评缺陷情况报告》。
- (3) 协助跟踪内控缺陷整改情况编制《缺陷整改情况报告》。

4、培训



根据内部控制评价工作需要，对相关人员提供培训。包括但不限于：

- (1) 内部控制基础理论知识、内部控制评价技术方法。
- (2) 监管机构、上级主管部门的制度规范。
- (3) 大型企业最佳实践。
- (4) 内部控制评价工作方案及相关技术方法。
- (5) 内部控制缺陷情况。
- (6) 整改工作方案及相关技术方法。

5、编写汇报材料及汇报

根据内部控制评价工作需要，为相关会议或汇报编写汇报材料、总结分析报告、演示文件等。对工作进展情况及工作成果等内容进行汇报或报告。

6、专业咨询

随时提供与内部控制有关的以下专业问题解答，包括但不限于：

- (1) 内部控制基础理论知识、内控评价技术方法；
- (2) 监管机构、上级主管部门的制度规范；
- (3) 大型企业最佳实践。

7、其他增值服务

8、**服务期限：**服务时间6个月，自合同签订1个月内完成内控测试评价工作，测试评价工作完成后协助开展内控缺陷跟踪整改，内控培训等工作。

3 供应商资格要求

3.1 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；
- (2) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (3) 在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>) 中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中被列入失信被执行人名单的；
- (4) 与采购人有利害关系且可能影响采购公正性；
- (5) 被采购人或采购人上级单位纳入黑名单；
- (6) 其他：无。

3.2 供应商特定资格条件：

具有独立法人资格，持有有效的营业执照（或事业单位法人证书）（供应商为企业的，还应具备组织机构代码证，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本；供应商为依法允许经营的事业单位的，应具有事业单位法人证书和组织机构代码证下同）。

3.3 供应商应满足如下要求：

资格条件	对供应商要求	证明材料要求
------	--------	--------

(1) 依法设立	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用：具有独立法人资格，持有有效的营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书）（供应商为企业的，还应具备组织机构代码证，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用，见采购文件供应商须知前附表 3.5（1）。
(2) 资质要求	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用：详见第一章采购公告供应商资格条件。	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用，见采购文件供应商须知前附表 3.5（2）。
(3) 财务要求	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，见采购文件供应商须知前附表 3.5（3）。
(4) 业绩要求	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用：供应商至少完成过5个中型及以上企业组织管控或内控咨询相关业务	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用，见采购文件供应商须知前附表 3.5（4）。
(5) 信誉要求	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，见采购文件供应商须知前附表 3.5（5）。
(6) 承担本项目的主要人员要求	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用：项目负责人具有10年以上咨询工作经验，同时具有一个中型及以上企业组织管控或内控咨询相关业绩。	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用，见采购文件供应商须知前附表 3.5（6）。
(7) 其他要求	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用：	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用，见采购文件供应商须知前附表 3.5（7）。
(8) 供应商不存在第一章 3.1 款情形的证明材料	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用，见采购文件供应商须知前附表 3.5（8）。
(9) 联合体要求的证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，见采购文件供应商须知前附表 3.5（9）。

4 响应保证金

响应保证金的递交	不退还响应保证金的其他情形	退还响应保证金的时间
<input checked="" type="checkbox"/> 不要求递交	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<input type="checkbox"/> 要求递交	<input type="checkbox"/> 适用，具体如下：/	<input type="checkbox"/> 适用，具体如下：/
保证金金额：/； 保证金形式：/	/	/

5 确定成交供应商的方法。

5.1 评审办法采用“综合评分法”。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评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见**供应商须知前附表**。

5.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

6 采购文件的获取及响应文件的递交

6.1 凡有意参加磋商采购活动的，请于2024年1月29日起至2024年2月2日（节假日除外），每日上午8:30至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，节假日除外），持本人身份证原件、加盖公章的投标人法人委托授权书（委托购买）、加盖公章的投标人营业执照副本复印件到湖南万成项目管理有限公司（湖南省长沙市天心区新姚南路222号御邦国际广场907-1）购买磋商文件。

6.2 磋商文件每份人民币400元，售后不退。

6.3 供应商若对本项目采购需求、资格要求等有疑问的，应当于2024年2月3日17时00分前向采购人提出澄清要求。

6.4 响应文件提交的截止时间、开启时间及地点：

（1）提交首次响应文件的截止时间为2024年2月5日9时30分（北京时间），地点：湖南省长沙市天心区新姚南路222号御邦国际广场907开标室。

在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

（2）首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。

7、项目公告和公示

7.1 发布采购公告、预成交结果公示和成交公告的媒介：现代投资股份有限公司官网（<http://zb.xdtz.net/#>）发布。

7.2 预成交结果公示的期限：3个工作日。

7.3 预成交结果公示的其他内容：无。



8、其他

8.1 采购代理服务费率：

采购代理服务费	费用标准或金额	交费时间	交费方式
<input type="checkbox"/> 不要求递交	<input type="checkbox"/> 不适用	<input type="checkbox"/> 不适用	<input type="checkbox"/> 不适用
<input checked="" type="checkbox"/> 要求递交	<input checked="" type="checkbox"/> 适用，具体如下：以中标价为计算基数按照湘招协[2015]6号文收费标准下浮30%收取。	<input checked="" type="checkbox"/> 适用，具体如下：中标人在领取中标通知书时一次性支付给代理机构。	<input checked="" type="checkbox"/> 适用，具体如下：现金或银行转账。

8.2 采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权对采购标的的数量进行增加或减少的幅度： $L\%$ 。

8.3 如采购人上级机构对本项目进行了统一采购，采购人将按其采购结果执行，本项目中相关采购结果自行终止。

9、联系方式

采 购 人：现代投资股份有限公司

地 址：长沙市天心区芙蓉南路二段128号

联 系 人：王女士

电 话：0731-88749896

采购代理机构：湖南万成项目管理有限公司

地 址：湖南省长沙市天心区新姚南路222号御邦国际广场907-1。

联 系 人：胡鹏、吴凯、刘建军。

电 话：0731-85456777

监督部门：现代投资股份有限公司纪检监察部

电 话：0731-88749145

