

中国石油内蒙古销售公司聘请第三方机构开展经济责任审计及内控测试服务项目竞争性谈判采购公告（第二包第二次）

招标项目编号（CT-ZB00206-2025）

项目所在地：内蒙古自治区,呼和浩特市,新城区

一、招标条件

本中国石油内蒙古销售公司聘请第三方机构开展经济责任审计及内控测试服务项目竞争性谈判采购公告（第二包第二次）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来自自筹资金:49.8万元，招标人为中国石油天然气股份有限公司内蒙古销售分公司。本项目已具备招标条件，招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模：乌兰察布、巴彦淖尔销售分公司原经理离任经济责任审计服务、内蒙古销售公司2025年度内控自我测试全覆盖及重点领域追加测试服务；

范围：本招标项目划分为2个标段，本次招标为其中的：

内控自我测试服务

三、投标人资格要求：

第1标段内控自我测试服务的投标人资格能力要求：

（一）资质要求：

（1）服务机构从中国石油天然气集团有限公司财务中介机构备选库（鉴证咨询类）中选取，其中参与标段二内控自我测试服务的供应商需同时具有内控资质（提供关键页复印件并加盖公章）。

（2）供应商为中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人或合伙企业，具备独立承担民事责任的能力，具有有效的会计师事务所执业证书。为一般纳税人，可以开具增值税专用发票（提供营业执照、会计师事务所执业证书、一般纳税人资格证）。

（二）业绩要求

近三年（2022年1月1日-2024年12月31日）承担并完成过同类内控测试业绩2份（包含但不限于合同封面、合同标的、合同金额、服务内容页、权利义务、违约责任、签订时间及签字盖章页等）。

（三）财务要求：

未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或未被宣告破产，或其他未丧失履约能力的情形；供应商需提供会计师事务所对响应人出具的2022年、2023年、2024年度的第三方审计报告扫描件（含会计师事务所及注册会计师签章页、资产负债表页、现金流量表页、利润表页、报表附注页；2024年度未开展第三方审计的，可以提供2021-2023年的审计报告），若供应商为资不抵债的，投标将被否决。

（四）人员要求：

会计师事务所所在册的具有注册会计师资格的专业人员不少于5人，从业人员15名以上（需提供注册会计师资格证书【聘用单位为响应人单位】、与响应人签订的就业服务合同等复印件并加盖公章）。

（五）商业信誉：

①投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单（评委现场查询）。②投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入经营活动异常名单（评委现场查询）。③承诺 2021 年 1 月 1 日至投标截止时间投标人、法定代表人或者负责人无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn>）的查询结果为准（评委现场查询）。④开标当日未被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格的（详见集团公司投标人失信行为信息统计表）。（根据《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办》的规定，失信分达到8分时，暂停投标人的投标资格半年；失信分达到9分时，暂停投标人的投标资格一年；失信分达到10分暂停投标人的投标资格两年。失信分10.5分及以上，或在暂停期间再次发

生失信行为的，取消集团公司范围内的投标资格三年。期满重新获得投标人资格的，失信分不清零，有效期顺延三年）（评委现场查询）。⑤未被纳入中石油集团公司“三商”黑名单（评委现场查询）。

（六）其他要求

标段二：内控初始化工作人数不少于1人、服务时间不少于1天；每一阶段内控测试项目人数不得少于6人，两次测试时间累计不得少于50天。项目经理需具有高级审计师（或高级会计师、注册会计师）资格证书，并且从事内控测试专业工作10年以上，项目启动后不得担任其他正在实施项目的项目经理。其他人员需具有中级审计师（或中级会计师）资格证书，并且从事内控测试专业工作3年以上。

（注：供应商须对上述要求提供满足要求的承诺书）

本项目不允许联合体投标、不接受分支机构投标、本项目兼投不兼中。

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2025-06-23 09:00:00到2025-06-25 17:00:00。

获取方式：请登录中招联合招标采购平台（<http://www.365trade.com.cn>）进行项目报名。。

五、投标文件递交

递交截止时间：2025-07-01 14:30:00。

递交方式：电子文件上传递交，中招联合招标采购平台（<http://www.365trade.com.cn>）。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-07-01 14:30:00。

开标地点：中招联合招标采购平台（<http://www.365trade.com.cn>）。

七、其他

1、项目要求

标段2：内控自我测试服务。①内控测试初始化；②第一阶段开展内蒙古公司全覆盖测试；③第二阶段对重点领域开展跟踪测试，并对以前年度内控发现问题整改情况进行复核；④测试系统录入。最高限价33.1万元。

服务地点：内蒙古销售公司所属各单位，全部采取现场服务。

服务期限：合同签订之日起1年。

2、招标文件获取细则

凡有意参与的潜在供应商，请登录中招联合招标采购平台（<http://www.365trade.com.cn>）进行项目报名（已在该平台注册过的供应商请直接登录平台进行项目报名，未在该平台注册的供应商请先注册，平台注册为一次性免费注册）。

潜在供应商须通过平台填写“购标申请”，并上传公告要求提供的资料，资料全部粘贴到一个word上并转成PDF格式上传，经项目负责人审核报名通过的供应商，请务必在谈判文件售卖截止时间前登录中招联合招标采购平台（<http://www.365trade.com.cn>），进入“我的购物车”界面，选择招标项目进行获取谈判文件操作，否则将无法获取电子版招标文件。

资料明细如下：

1)经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”原件（授权委托书需附法人代表身份证及委托人身份证复印件、联系电话）；

2)资格要求中的所有资料；

谈判文件售价：200元/包，售后不退，平台服务费200元，网上支付中招联合平台。

谈判文件费用发票由招标代理机构出具，平台服务费发票由平台出具。供应商需要发票的，可通过“发票管理”下载平台服务费电子发票。招标文件费发票，开标结束后由招标代理机构提供。

供应商完成费用支付后供应商即报名成功，获得下载招标文件的权限。未在报名截止前支付招标文件费用的供应商无法获得下载招标文件权限，且不具备参与本项目投标的资格。

投标保证金及标书款汇款账户信息（交纳投标保证金必须从供应商基本账户汇出）：

账户名称：内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司

开户银行：中国银行内蒙古自治区分行营业部

银行账户：154002057353

行号：104191014056

注：标书款汇款凭证发送至采购代理机构联系邮箱，以便财务核对查询。

供应商针对供应商注册、报名、CA证书办理、网上应答操作等相关业务的咨询，请直接拨打中招联合招标采购平台咨询电话为：010-86397110；平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

供应商必须在制作电子投标文件之前完成CA证书的办理，并使用CA证书进行加密后才能投标；否则将不能正常投标。CA证书具体办理流程参见中招联合招标采购平台账户中“北京CA申请” □ “CA申请帮助” □ “CA办理指南”查看，也可拨打中招联合招标采购平台统一服务热线010-86397110进行咨询。

注：若至获取谈判文件截止时间止，获取谈判文件供应商不足3家的标包，将发布二次延期公告，若二次延期公告获取谈判文件截止时间止，获取谈判文件供应商仍不足3家，将不再发布公告，开标后由谈判小组成员认定是否进行评审或重新采购。

3、投标文件的制作

3.1供应商通过“环境检测”下载并安装检测工具；

3.2安装完成后启动检测工具，逐一安装检测工具中的插件；

3.3打开从中招联合招标采购平台上下下载的后缀名为.zzlh的电子招标文件，按提示进行电子投标文件的制作；

3.4使用CA对制作好的电子投标文件进行加密并导出加密电子投标文件。详细操作请登录中招联合招标采购平台（<http://www.365trade.com.cn>）官网下载投标文件制作指南。

4、递交投标（响应）文件的递交：

加密电子投标文件为“中招联合招标采购平台(<http://www.365trade.com.cn/>)”网站提供的中招联合电子招投标平台投标文件制作工具制作生成的加密版投标文件。加密的电子投标文件（*.zfile格式）须在投标截止时间前通过“中招联合招标采购平台(<http://www.365trade.com.cn/>)”上传递交；

本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为www.365trade.com.cn，供应商无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并使用CA证书进行投标文件解密（若采用供应商解密方式）、开标记录表确认签字等。

本次开标采投标文件集中解密方式，即到投标截止时间投标文件自动解密，无需供应商CA解密。

不见面服务的具体事宜请中招联合招标采购平台统一服务热线010-86397110进行咨询。

逾期上传的或者未上传的投标文件，采购人不予受理。

公告发布媒介：本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）、内蒙古招标投标公共服务平台（<http://zbgg.nmgztb.com.cn/>）和中招联合招标采购平台（<http://www.365trade.com.cn>）和中国石油招标投标网(<http://www.cnpcbidding.com>)上发布，其它媒介转载无效。；

八、监督部门

本项目监督部门为中国石油天然气股份有限公司内蒙古销售分公司。

九、联系人

招标人：中国石油天然气股份有限公司内蒙古销售分公司

地址：呼和浩特市新城区成吉思汗大街东段

联系人：张静

电话：0471-6589548

邮件：6589548@qq.com

招标代理机构：内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区如意和大街伊泰华府世家2号商业楼A座6层-7层

联系人：王振中

电话：15598190852

邮件：nmctzb5@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其代理机构：_____（盖章）

