**附件3**

股权直投项目财务尽调机构

选聘项目

询

比

采

购

文

件

**采购人：安徽省高新技术产业投资有限公司**

**2025年7月**

目 录

[第一章 询比邀请函 - 3 -](#_Toc30114)

[第二章 供应商须知及相关要求 - 6 -](#_Toc6351)

[第三章 评审办法 - 8 -](#_Toc26741)

[第四章 服务需求 - 13 -](#_Toc5645)

[第五章 响应文件格式 - 14 -](#_Toc15772)

#

# 第一章 询比邀请函

 **（请供应商仔细阅读此部分内容）**

致： 尊敬的各供应商

**安徽省高新技术产业投资有限公司**现对**股权直投项目财务尽调机构选聘项目**进行询比采购，现邀请贵单位参加本次询比活动。

1. **项目概况**

1.项目名称：股权直投项目财务尽调机构选聘项目

2.项目编号：AHSTSQGXTZ202571443

3.项目实施地点：安徽省

4.资金来源：自有资金

5.采购方式：询比采购

6.采购范围：提供股权直投项目财务尽调服务并出具财务尽职调查报告，具体服务内容包括但不限于以下方面：尽职调查拟投资标的基本情况、内部控制、财务状况、盈利预测、可比公司分析、业务情况、人员情况、关联交易、税务情况、或有事项、财务风险

7.标包划分：本项目共分为1个标包

8.服务期：自聘请尽调机构的服务协议签署日起有效期1年

9.项目预算：不超过90万元（每个项目不超过9万元，但对于资产规模5亿元（含）以下或成立时间3年（含）以内的项目，费用减半），供应商以单个项目结算价格为报价依据

10.资格审查方式：资格后审

11.其他：无

1. **供应商资格条件**

1.主营业务范围应包括管理咨询等，具备股权直投项目尽调服务资质。【提供营业执照复印件并加盖公章】

2.具有优良的信誉，不得存在以下情形【提供承诺函并加盖公章】：

（1）近三年（2022年1月1日至今）受过重大法律、行政及行业处罚；

（2）在“国家企业信用信息公示系统”网站中被列入严重违法失信企业名单；

（3）在“中国执行信息公开网”网站中被列入失信被执行人名单；

（4）在“信用中国”网站中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的。

3.存在关联关系的不同报名供应商，不得同时参与本项目。关联关系包含以下情况：

（1）与报名供应商负责人为同一人的其他供应商；

（2）与报名供应商存在直接控股、管理关系的其他供应商。

4.本项目不接受联合体响应。

**三、评审办法**

（一）评审小组由采购人自行组建，评审活动由评审小组负责。

（二）本次评审采用综合评分法，评审小组对满足招标文件实质性要求的响应材料，按评审标准（见附件）进行打分，并按综合评分由高到低顺序排名，排名前2名的为中选供应商。如果得分相同，则报价低的中选；如综合评分及报价均相同，则由评审小组采用抽签方式确定中标候选供应商。为确保本次采购公平、公正，2家供应商中选后，股权直投项目尽调数量原则上平均分配。

**（三）拟服务团队负责人需于8月上旬（以采购人届时通知时间为准）通过现场方式参加答辩，阐述服务方案，时间控制在10分钟以内。**

**四、响应文件递交要求**

响应文件递交截止时间：所有响应文件应于**2025年7月28日北京时间下午5：00之前**递交到安徽省高新技术产业投资有限公司， **壹** 份正本， **肆** 份副本，密封提交，迟到的响应文件将被拒绝。递交地点为：安徽省合肥市经开区繁华大道与宿松路交口皖投万科产融中心B3栋31层。

**五、联系方式**

地 址：安徽省合肥市经开区繁华大道与宿松路交口皖投万科产融中心B3栋31层

联 系 人：马经理

电 话：0551-63677215、18895677622

邮 箱：maxingang@ahinv.com

# 第二章 供应商须知及相关要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **内 容** | **说明与要求** |
| 1 | **项目名称** | 股权直投项目财务尽调机构选聘项目 |
| 2 | **项目概况** | 提供股权直投项目财务尽调服务并出具财务尽职调查报告 |
| 3 | **服务期** | 自聘请尽调机构的服务协议签署日起有效期1年 |
| 4 | **采购方式** | 询比  |
| 5 | **评标办法** | 综合评分法（满分100分）**拟服务团队现场负责人需于8月上旬（以采购人届时通知时间为准）通过现场方式参加答辩，阐述服务方案，时间控制在10分钟以内。** |
| 6 | **响应文件的组成** | 1.响应文件封面2.询比响应函；3.法定代表人身份证明书；4.授权委托书；5.报价函；6.资格证明；7.人员安排；8.服务方案；9.业绩证明材料；10.保密承诺函11.供应商认为需提供的其他资料。 |
| 7 | **供应商资格要求** | 详见《询比邀请函》 |
| 8 | **询比保证金** | 本项目不设询比保证金 |
| 9 | **响应文件密封要求** | 响应文件所有资料均需装订成册，**于封面和骑缝处加盖单位公章**。响应文件应密封包装，并在封面上注明：**项目名称：股权直投项目财务尽调机构选聘项目****供应商名称：**封口处加盖单位公章。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。 |
| 10 | **响应文件份数** | **壹** 份正本， **肆** 份副本，密封提交，**采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。** |
| 11 | **人员配置要求** | 成交人须按照询比文件的项目负责人服务于本项目，如在合同执行过程中，需要对项目负责人进行调换，必须得到采购人的书面批准。 |
| 12 | **结算方式** | 以后续合同签订方式为准 |
| 13 | **注意事项** | **响应文件的有效性：响应文件有下列情形之一的，采购人将不予受理：**1. **逾期送达的或者未送达指定地点的；**

**（二）未按询比文件要求包装、密封的。** |
| 14 | **合同的签订** | 供应商中标后30个工作日内，成交人应按照采购人的通知订立书面合同。 |
| 15 | **其他** | 1.响应文件递交要求：本项目可采用邮寄方式或现场递交方式递交响应文件。供应商需在**响应文件递交截止时间之前**将按照询比文件规定密封完好的响应文件邮寄到或送达到：安徽省合肥市经开区繁华大道与宿松路交口皖投万科产融中心B3栋31层，安徽省高新技术产业投资有限公司（收件人信息：马经理，18895677622），建议各供应商合理安排邮寄时间，确保开标前我司项目联系人能够予以接收，否则责任自负。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。2.至文件递交截止时间后，我司项目联系人组织开标，在监督人检查响应文件密封完好后拆封响应文件进行文件唱标，并按采购文件要求录入供应商的名称、财务尽调费用报价等相关内容，形成开标记录。 |
| 16 | **询比有效期** | 90个工作日（从询比响应文件递交截止时间起算） |

# 第三章 评审办法

**评审办法前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号及名称** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 评审方法 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 响应函签字、盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或签章），加盖单位章。 |
| 响应文件格式 | 符合“响应文件格式”的规定 |
| 备选方案 | 供应商不得提交备选方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质要求 | 符合采购文件的规定 |
| 主要人员要求 | 符合采购文件的规定 |
| 信誉要求 | 符合采购文件的规定 |
| 其他 | 符合采购文件的规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 响应报价 | （1）响应报价未超过采购文件设定的最高限价。（2）同一供应商未递交两个以上不同的响应报价，但采购文件要求提交备选响应的除外。 |
| 响应有效期 | 符合采购文件的规定 |
| 服务期限 | 符合采购文件的规定 |
| 服务地点 | 符合采购文件的规定 |
| 3.1 | 评审价格 | 以报价函中的报价为准 |
| 3.2.1 | 分值构成（总分100分） | 商务及技术部分： 90 分响应报价部分： 10 分 |
| 3.2.2 | 评审基准价 | 详见3.2.3（2） |
| **条款号及名称** | **评分因素** | **评分标准** |
| 3.2.3（1） | 商务及技术评分标准（90分） | 过往业绩（32分） | 具有从事股权投资项目财务尽调的相关经验，根据响应人提供近3年（2022年1月至今，以财务尽调服务合同签订日期为准）开展股权投资项目财务尽调的有效证明情况，评审小组成员独立判断打分。股权投资项目需为如下行业：新一代信息技术、新材料、生命健康、高端装备制造四大类。响应人每提供1份过往业绩证明材料，得2分，每类行业分值上限为8分。注：证明材料须是拟服务团队成员的过往业绩，需提供财务尽调服务合同复印件、报告复印件（首页及盖章页即可）作为业绩证明材料。 |
| 服务团队配备（13分） | 团队人数不超过6人，其中团队负责人不超过1人。超过规定人数，取工作年限较低的6人计算得分。（1）团队负责人5分团队负责人工作年限15年（含）以上，具有合伙人职务，得5分；工作年限10年（含）-15年（不含），具有合伙人职务，得4分；工作年限10年以内，得3分。（2）团队成员（不含负责人）8分平均工作年限8年（含）以上，得8分；平均工作年限5年（含）-8年（不含），得6分；平均工作年限3年（含）-5年（不含），得4分；平均工作年限3年（不含）以下，得2分。 |
| 服务方案（25分） | 1.服务方案切实可行，能充分考虑到采购人的实际需求，服务质量和及时性保障措施充分可靠，财务尽调报告专业、全面和有效，得21-25分。2.服务方案合理，能考虑到采购人的实际需求，服务质量和及时性保障措施可行，财务尽调报告较为专业、全面和有效，得11-20分。3.服务方案基本合理，基本能满足采购人需求，但可操作性一般，财务尽调报告不够专业、全面和有效，得0-10分。 |
| 现场答辩情况（20分） | 1.股权直投项目风险分析10分围绕采购人所提供的股权直投项目立项建议书提出尽调思路，揭示财务风险并明确应对措施，尽调思路及应对措施较为合理，具有较好的针对性和落地性，指导性较强，现场表现较好，得8-10分；围绕采购人所提供的股权直投项目立项建议书提出尽调思路，揭示财务风险并明确应对措施，尽调思路及应对措施基本合理，但针对性和落地性不够，指导性不够强，现场表现一般，得6-7分。围绕采购人所提供的股权直投项目立项建议书提出尽调思路，揭示财务风险并明确应对措施，尽调思路及应对措施不够合理，针对性和落地性不够，指导性不强，现场表现较差，得0-5分。2.行业财务风险分析10分围绕采购人现场选择的行业分析该行业投资财务风险及应对措施，风险分析及应对措施较为合理，具有较好的针对性和落地性，指导性较强，现场表现较好，得8-10分；围绕采购人现场选择的行业分析该行业投资财务风险及应对措施，风险分析及应对措施基本合理，但针对性和落地性不够，指导性不够强，现场表现一般，得6-7分；围绕采购人现场选择的行业分析该行业投资财务风险及应对措施，风险分析及应对措施不够合理，针对性和落地性不够，指导性不强，现场表现较差，得0-5分。 |
| 3.2.3（2） | 响应报价评分标准（10分） | 服务价格（10分） | 1.评标基准价=所有有效投标报价的算术平均值（保留二位小数，参与供应商9家及以上需剔除最高报价和最低报价）2.投标报价得分=10\*(1-|评标基准价-投标报价|/评标基准价)。 |

备注：以上评分以1分为分割点，即评分依次为0、1、2、3、4等，除服务价格评分外，不得存在小数分的情形，如0.X分。

**1. 评审方法**

**本次评审采用综合评分。**评审小组对满足询比文件实质性要求的响应材料，按评审标准进行打分，并按综合评分由高到低顺序排名，排名前2名的为中选供应商。如果得分相同，则报价低的中选；如综合评分及报价均相同，则由评审小组采用抽签方式确定中标候选供应商。为确保本次采购公平、公正，2家供应商中选后，股权直投项目尽调数量原则上平均分配。

**2. 评审标准**

见评审方法前附表。

**3. 评审程序**

**3.1 响应文件初步评审**

3.1.1评审小组对供应商资格条件及响应文件递交要求进行审查，如发现不符合要求，应当否决其响应文件。

3.1.2询比响应报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则对询比响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评审小组应当否决其响应文件：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.1.3评审小组发现供应商的报价明显低于其他询比响应报价，使得其询比响应报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该供应商以低于成本报价竞选，否决其应选。

**3.2 响应文件评审**

3.2.1评审小组按照评审办法要求，对所有通过初审供应商的响应文件进行综合评分，最终得分取所有评审小组成员打分的平均值。

**3.3 否决应选的其他情形**

3.3.1 评审小组应对在评审过程中发现的供应商与供应商之间、供应商与采购人之间存在的串通询比的情形进行评审和认定。供应商存在串通询比、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其应选。

**3.4 响应文件的澄清、说明或补正**

3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 供应商须在规定的时间内作出澄清、说明或补正且不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.4.3 评审小组对供应商在线提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商在规定的时间内进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

**3.5 评审结果**

3.5.1 评审小组完成评审后，应当履行采购人内部审批程序。

# 第四章 服务需求

**一、项目概述**

根据《集团公司发展新质生产力加大战略性新兴产业布局的实施方案（2024-2026年）》，为落实省委关于加快培育发展新质生产力的战略部署，集团公司聚焦投资战略性新兴产业，前瞻性布局未来产业。突出科技创新，推动发展新能源汽车、先进光伏和新型储能两大世界级战略性新兴产业集群，重点布局新一代信息技术、新材料、生物医药和医疗器械、高端装备制造四大战略性新兴产业，前瞻性布局量子科技、商业航天、聚变能源等若干未来产业，通过抓项目、促投资、优生态、强支撑，加快形成“2+4+X”新质生产力投资布局。

根据《高新投公司股权直投工作方案》及高新投公司2025年度股权直投项目投资计划，公司主要围绕新能源汽车和智能网联汽车、先进光伏和新型储能、新一代信息技术、新材料、生命健康、高端装备制造等行业开展投资。

**二、项目需求**

本项目聘请供应商提供股权直投项目财务尽调服务并出具财务尽职调查报告，具体服务内容包括但不限于以下方面：尽职调查拟投资标的基本情况、财务状况、可比公司分析、业务情况、人员情况、关联交易、税务情况、盈利预测、财务风险。

# 第五章 响应文件格式

股权直投项目财务尽调机构选聘项目

**响应文件**

**项目名称：股权直投项目财务尽调机构选聘项目**

**响应文件内容： 响应文件**

**供应商（盖公章）：**

**法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：**

**日期： 年 月 日**

一、询比响应函

致：安徽省高新技术产业投资有限公司

（供应商名称）法定代表人/负责人（授予）代表我方参加贵方组织的股权直投项目财务尽调机构选聘项目询比活动，处理与本次询比有关事宜。

据此函，声明同意如下：

1.根据评选通知书的各项要求，向贵公司提供采购公告要求的服务，响应材料中承诺的服务是我方真实意愿的反映；

2.我方完全理解贵方将按本通知规定推荐成交候选人；

3.我方已详细审核全部评选通知书及其有关补充文件，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4.我方已详细审查全部提交文件，我方在此承诺所提交一切文件和资料的真实性、准确性与合法性。如经招标方审查发现我方所提交资料的真实性和准确性与事实不符，或不符合中华人民共和国法律，我方无条件接受招标方对此所做出的任何处理，也不要求采购方对此做出任何解释；

5.我方同意向贵方提供可能另外要求的与询比有关的任何证据资料，配合评选方实施的与询比有关的各项活动，并保证我方提供和将要提供的文件是真实的、准确的、合法的；

6.一旦我方确定成交，我方将按照规定签订合同，并严格履行合同规定的责任和义务，保证按评选通知书中规定的要求和询比材料中的承诺提供股权直投项目财务尽调服务并出具财务尽职调查报告；

7.如我方服务团队、财务状况或履行合同的能力发生了巨大变化，我方承诺将此情况告知采购方，并理解采购方有权更改原先资格评审时所做出的决定；

8.我方保证坚守廉洁底线，不以任何理由向采购方人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。如我方存在上述行为，自愿承担相应法律责任；给采购方造成经济损失的，依法予以赔偿；

9.积极配合采购方开展询比工作，不进行类似串标或围标等违规违法操作行为。如我方存在上述行为，自愿承担相应法律责任；给采购方造成经济损失的，依法予以赔偿；

10.所有有关文件可以函送或传真给我方，我方联系方式如下：

投标单位法定代表人或负责人（签名）：

投标单位（盖章）：

通讯地址：

联系人：

联系电话：

传真：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别：

年 龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

|  |  |
| --- | --- |
| *（身份证正面）* | *（身份证背面）* |

供应商： （盖公章）

日 期： 年 月 日

三、授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（投标人全称）的法定代表人/负责人，现委托（单位／部门名称）的（姓名和职务）为我方的代理人。代理人根据授权，签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改股权直投项目财务尽调机构选聘项目询比材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人/负责人与委托代理人身份证复印件

投标人（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码:

日 期： 年 月 日

四、报价函

安徽省高新技术产业投资有限公司：

我单位愿意以人民币￥： 元/项目（**大写**人民币 元/项目），对于资产规模5亿元（含）以下或成立时间3年（含）以内的项目，费用减半。费用包含尽职调查费、住宿费、交通费、餐费及税费等，根据贵公司安排，提供股权直投项目财务尽调服务并出具财务尽职调查报告。

我们保证：

一、一旦通知我单位中选，我单位同意以拟中选机构的最低报价作为统一结算价格，并于贵公司计划的时间内完成以上工作，贵公司无义务必须与我单位合作开展尽调，我单位接受在服务期限内可能无尽调业务的情形。

二、如我单位中标后，贵公司发现我单位与某标的公司存在竞业或其他不适合承接本次尽调业务的情形，我单位同意放弃该项目的尽调资格。

（联系人： ; 联系电话： ）

报价单位（公章）

2025年 月 日

五、资格证明

5.1 一般情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 联系电话 |  |
| 企业类型 |  | 成立时间 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 邮政编码 |  |
| 营业范围 |  |
| 开户银行及账号 |  |
| 注册资本 |  |
| 通信地址 |  |
| 法定代表人 |  | 学历 |  | 电话 |  |
| 简要说明基本情况：（发展历程、经营规模、相关业务开展情况、人员情况等） |

5.2 企业资格证明文件

应提供下述有关材料的复印件并**逐项**加盖单位公章：

1.**企业营业执照**；

2.具有优良的信誉，不存在以下情形（**本项需出具承诺函**，如有其它证明文件可一并提供）：

（1）近三年（2022年1月1日至今）受过重大法律、行政及行业处罚；

（2）在“国家企业信用信息公示系统”网站中被列入严重违法失信企业名单；

（3）在“中国执行信息公开网”网站中被列入失信被执行人名单；

（4）在“信用中国”网站中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的。

3.提供采购人认为有必要提供的其他资料。

六．人员安排

**项目团队人员配备**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 资格认证 | 公司职务 | 在本项目中担任的职务 | 在本项目中主要从事的工作 | 经验年限 | 工作简历 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本表加盖公章。**

七．服务方案

应根据询比文件要求提供股权直投项目财务尽调服务方案，包括不限于以下内容。

1.对于本项目的需求理解及应对；

2.本项目实施方案、工作计划、人员安排和时间步骤；

3.对于本项目的尽调成果预期，形成尽调报告（只需提供大纲并展示报告主要内容），包括但不限于下列内容：拟投资标的基本情况、财务状况、盈利预测、可比公司分析、业务情况、人员情况、关联交易、税务情况、或有事项、财务风险。

示例：

1. \*\*\*\*
2. \*\*\*\*

主要围绕……方面进行说明。

1. \*\*\*\*

主要围绕……方面进行说明。

\*\*\*\*

1. \*\*\*\*

……

4. 供应商认为重要的其他材料。

八、业绩证明材料

**拟服务团队人员股权直投项目财务尽调业绩证明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟服务团队人员姓名 | 项目全称 | 财务尽调报告出具日期 | 委托方联系人及联系电话 | 合同签订日期 | 合同履行时间 | 在本项目中承担职责 | 合同金额 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：1.证明材料须是拟服务团队成员的2022年1月1日以来股权直投项目财务尽调业绩，需提供业绩的合同复印件、报告复印件（首页及盖章页即可）作为业绩证明材料；2.本表加盖公章。**

九、保密承诺函

致：安徽省高新技术产业投资有限公司

我方 已详细阅读了股权直投项目财务尽调机构选聘项目询比采购文件，我公司愿意参加此次询比项目，并作出如下承诺：

一、对询比采购文件中的相关要求，以及此次采购过程中所发生的任何材料（包括文字及非文字资料）等负责保密。

二、保证不将本询比采购文件中需求、标准及采购过程中所发生的任何材料（包括文字及非文字资料）等复印、泄漏、外传或发生任何泄漏安徽省高新技术产业投资有限公司和本项目其他相关单位的机密信息的行为；保证不发生任何侵犯安徽省高新技术产业投资有限公司知识产权的行为；保证不将上述任何相关内容透漏给本公司内非本项目相关人员。

三、保证不将上述任何相关内容泄露给第三方或用于除本次采购外其它用途。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

地址：

日期： 年 月 日

十、其他资料

（供应商认为需要提交的其它证明材料）