**附件1**

**重庆长征重工有限责任公司概述**

1. 基本情况

本公司于1967年根据国防造船工业发展规划而筹建，于2008年3月变更为有限责任公司，注册资本金：156,789.64万元，下设27个部门（含分公司4个）和2个子公司。拥有员工2217人。

主要业务包括：军工、轨道交通、风电配套、工程机械配套和传统产品等产业板块。主要产品有铁路货车、铁路配件、地铁转向架、风电主轴、机架、工程机械配件、集装箱紧固件、各类钢结构件，各行业模锻件、自由锻件、铸钢件、精铸件等。按照集团公司四大产业领域、十大产业方向划分，公司主要涉及动力与机电装备产业、战略新兴产业和动力装备、机电装备、节能环保、新能源四大产业发展方向，具体范围包括柴油机配套、船舶配套、交通运输装备、工程机械、机电通用装备配套、环保装备配套、风电装备配套。

1. 全面风险管理建设情况

本公司全面风险管理工作由公司总经理主管，总会计师兼总法律顾问协助总经理分管，公司重大事项风险由党委会等集体决策管控把关。从2019年3月起，设置了专业的风险管理员岗位，在全面铺开风险管理工作的同时，所属重要业务和职能部门分别设立了风险联络人，尤其在五大风险对应领域配备了专业能力较强的人员，在信息收集、风险识别、风险评估等方面取得了一定的进步。

目前，本公司风险管理工作主要从对五大类风险信息的收集上报、评估、应对；年度重大风险的跟踪管理；结合公司年度方针目标及各单位重点工作 ,梳理出各单位的风险控制清单,从源头把控风险，前移管理关口，夯实风险管理基础三个方面开展。

1. 合规管理建设情况

本公司成立了由党委书记、董事长任组长，党委副书记、总经理及党委委员、总会计师兼总法律顾问任副组长，其余公司级领导任组员的法治、合规建设工作领导小组；领导小组下设法治、合规建设工作办公室，工作机构设在审计法务部法务室，负责法治、合规建设的日常事务工作。

目前，本公司合规管理工作属于被动式开展，主要由审计法务部季度对各单位经济业务事项办理的合规性进行检查通报，事后管理。公司内部全员参与法律合规体系建设的氛围不浓、法律合规意识不强、参与度不够。

4、内控管理建设情况

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，本公司于2012年9月开展内控制体系建设，并于同年12月编制完成《内部控制手册》以及《内部控制评价手册》。截至目前，分别于2015年、2019年对手册进行了2次修订。

**附件2**

**投标书格式**

目 录

一、报价一览表

二、项目工作方案（须明确每一个工作阶段的预计时间）

**一、报价一览表**

项目名称：

投标报价： （单位：元） （需注明税率）

投标报价计算方法：

 投标人全称（盖章）：

 法定代表人（签字）：

 日期：

二、评价工作方案

**附件3**

**资格证明文件格式**

1、营业执照的复印件（须加盖本单位公章）和税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

2、《执业证书》复印件（须加盖本单位公章）

3、办公场所及内部机构设置

4、参加本项目的注册会计师名单及证书复印件

5、近3年的业绩（包括以往内控项目、全面风险管理项目、合规管理项目的描述）

6、主要业务类型及其对应的主要客户名单

7、拟任项目经理、其他项目组成员简介及各自近五年工作经历

8、投标人有关诚信及质量控制证明材料：近3年有无因业务质量和违法违规行为受到有关部门处理处罚、训诫或谈话提醒的书面承诺；有关质量控制制度、措施等材料。

**附件4**

|  |
| --- |
| **技术文件评分表**（综合评分法适用） |
| 投标人/国家或地区 | A公司 | B公司 | C公司 | D公司 |
| 制造商/国家或地区 | XX | XX | XX | XX |
| 主要参数 | 招标文件要求 | 分值 | 技术参数满足度 | 评分 | 技术参数满足度 | 评分 | 技术参数满足度 | 评分 | 技术参数满足度 | 评分 |
| \*工作方案需满足本公司管理需要、设计合理、符合本公司实际情况 | 否决项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| \*项目经理必须有五年以上的制造业或其相关上市公司咨询工作经验的人员担任 | 否决项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 一般参数（25） | 近3年在内控项目、全面风险管理项目、合规管理项目的业绩证明及描述 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员配置情况及其他项目组成员近5年工作经历 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业道德记录和质量控制水平 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作方案综合评估（25） | 方案的全面性、合理性、可行性、可适用性 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三年持续跟踪指导的响应 | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 技术评分 | 50 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 技术文件评委（签字）： 日期： 年 月 日 |
| 注：1.凡有一项带\*号的主要参数不满足，即技术方案判定为不合格；一般参数有超过20%的项数不满足，即技术方案判定为不合格；2.“技术参数满足度”栏中填写“优于”、“完全满足”、“基本满足”、“不满足”，评分分别为分值的100%、75%、50%、0，评分按对应分值保留两位小数；  |

|  |
| --- |
| **商务文件评分表**（综合评分法适用） |
| 评审内容 | 采购需求信息要求 | 分值 | 得分 |
| A公司 | B公司 | C公司 | D公司 |
| 投标人资质及投标文件的有效性 | **一票否决项**1 营业执照经营范围是否涵盖此项目；2 是否被人民法院列为失信被执行人；3 是否被工商行政管理机关列为严重违法失信企业；4 是否已列入集团公布的“违规供应商名单”和我公司的“失信投标人名单”；5 是否已列入公司按照《关于开展军民融合产业利益输送情况专项检查的通知》（船产〔2017〕15号）自查后公布的企业名单；6 是否在集团公司审计业务中介机构备选库名录内；7 投标文件是否按要求密封；8 投标人法人代表或经法人代表正式授权的代表人是否在《招标采购需求信息》要求的地方签字和加盖公章；9 是否为联合体投标10 是否高于最高投标限价 | 　 | 是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□ | 是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□ | 是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□ | 是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□ |
| 投标文件完整性 | 文件构成内容是否完整，资料是否齐备（如：报价一览表、项目工作方案（含需做出的明确承诺或陈述）、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、资格证明文件等），投标文件份数满足要求（投标文件份数不足，扣2.5分；文件内容每少一项扣0.5分） | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 报价 | 价格分计算步骤及方法：①投标人报价＞（∑满足要求的各投标人报价÷满足要求的家数）×120%的，无中标资格（评标专家一致认为方案质量性能好的可以保留）；②投标人报价＜（∑满足要求的各投标人报价÷满足要求的家数）×60%的，无中标资格；③排除前述①、②后满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评分基准价；④各投标人的价格得分计算公式：价格得分＝评分基准价÷该单位报价×价格分值 | 45 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 商务评分 | 50 |  |  |  |  |
| 商务文件评委（签字）： 日期： 年 月 日  |
| 注： 评分按对应分值保留两位小数。 |