附件1

四川成渝高速公路股份有限公司

合规内控体系优化提升项目

咨询机构选聘

比 选 文 件

比选人：四川成渝高速公路股份有限公司

2025年4月

# 第一章 比选公告

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称：“成渝公司”“我司”“比选人”）拟聘请第三方咨询服务机构，对成渝公司现有的合规内控体系进行优化提升。现面向社会公开比选本项目的咨询服务机构。依据省国资委《四川省国资委及出资企业中介机构选聘管理试行办法》（川国资办〔2019〕9号）规定，选聘采用公开比选方式进行。

一、项目背景

1.项目名称：成渝公司合规内控体系优化提升项目咨询机构选聘

2.公司简介：请参阅公司网站<https://www.cygs.com/>

3.项目简介：四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称：“比选人”或“成渝公司”）为加强企业内部控制，建立健全公司合规经营的全流程管理机制，防范重大经营风险，提升依法合规经营和抗风险能力，决定按照财政部等五部委印发的企业内部控制基本规范和相关指引、上市公司规则相关要求以及四川省省属企业合规管理办法等，在已有的合规内控体系基础上，采取比选的方式聘请咨询服务机构开展合规内控体系优化提升以及相关测试工作。

二、主要工作内容及服务要求

1.主要工作内容

（1）协同融合合规内控体系及合规指引管理要求，收集公司流程、制度、执行等资料，出具成渝公司制度评估报告；

（2）根据成渝公司实际情况和需要，按照企业内部控制基本规范和相关指引，优化公司《合规内控手册》，并根据手册开展2025年度内部控制测试；

主要内容涵盖：公司层面：内部环境（包括组织架构、权责分配、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、反舞弊、内部审计）、风险评估、信息与沟通、内部监督；业务层面：包括规划与计划、车辆通行收费、路产管护、道路养护、投资、资产、经营、工程、招投标、健康安全环保、人力资源、财务、筹资、担保、行政综合管理、内部审计、内部控制管理、合同管理、PPP项目管理、加油站销售管理、新能源业务、大宗贸易、服务区、物流、广告、公司业绩公告编制与审核、对外信息披露等及需新增的业务流程；

（3）根据识别和评估的风险，对内部控制体系中薄弱环节进行优化，针对已有业务流程全面梳理，识别并评估风险、编制风险清单等，实施流程再造，完善防控措施；针对新业务流程，排查风险点、绘制业务流程图、完善防控措施等，固化为内控制度；

（4）根据梳理出的制度、流程，编制2个重点领域合规指引；

（5）指导比选人各业务部门开展合规内控自评和合规指引，试运行测试工作；

（6）项目成果通过董事会审批后两年内，如有内控缺陷，持续对合规内控手册进行调整；

（7）在合同到期前提供合规内控自评信息软件系统使用及技术指导服务。

2.服务要求：

（1）2025年9月底前，修订完善现有内控手册，形成《合规内控手册》（2025年版）初稿；

（2）2025年10月底前，对初稿进行征求意见并再次修改，形成《合规内控手册》（2025年版）第二稿；

（3）2025年11月底前，编制形成比选人《合规内控手册》（2025年版）配套测试模板，并出具成渝公司制度评估报告或内部控制体系优化建议书；

（4）2025年12月底前，完成两个重点领域合规指引；

（5）2026年1月底前，配合比选人完成2025年度内部控制体系设计及运行有效性的测试和评价，配合比选人拟定《2025年度内部控制自我评价报告》；

（6）2026年2月底前，完成《合规内控手册》（2025年版）定稿；

（7）《合规内控手册》（2025年版）定稿完成至合同到期前每半年对《合规内控手册》中存在的缺陷进行调整；

（8）合同到期前，根据需要为比选人公司工作人员进行不少于两次业务培训；

本项目服务期三年。

3.成果形式

（1）内部控制体系优化建议书（电子版1份）或制度评估报告书；

（2）成渝公司《合规内控手册》（2025年版）定稿（电子版：PDF和Word各一版）；

（3）《合规内控手册》（2025年版）配套测试模板（电子版）；

（4）2025年内部控制测试报告（电子版：Word版）。

（5）两个重点领域合规指引。

上述成果名称仅供参考，项目成果可按实质重于形式的原则呈现。

三、比选申请人资格要求

（一）资质要求

申请人须具有中国境内依法注册及具有独立承担民事责任能力的法人机构或依法设立的合伙制企业，持有有效营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息。

（二）业绩要求

近三年内（自2022年1月1日以来，以合同签订时间为准），比选申请人至少承担过2项合规内控体系建设/优化咨询或企业内部控制测试评价或内部控制审计项目。

（三）主要人员要求

项目负责人1名，应同时具有：①CPA注册会计师执业资格或CIA国际注册内部审计师执业资格；②近三年（自2022年1月1日以来，以合同签订时间为准）担任过至少一个类似合规内控体系建设/优化咨询或企业内部控制测试评价或内部控制审计项目的项目负责人。

其他项目人员不少于3人。

1. 信誉要求

在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中（事业单位除外）查询为严重违法失信企业的投标人，本次招标不接受其投标。

在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询为失信被执行人的投标人，本次招标不接受其投标。

比选申请人及其法定代表人（或合伙制企业负责人）、项目负责人在近三年内（2022年1月1日起至今）不存在下列情形之一：弄虚作假、恶意串通、营私舞弊等严重不诚信行为的；分别接受利益相对方委托，就同一事项提供有利益冲突的中介服务的；出具虚假或重大失实的业务报告的；违反中介服务合同约定给委托方造成重大损失的。并提供具有良好信誉承诺函。

（五）其他要求

1.为比选人提供内控审计服务的中介机构不得参与同一企业的内控咨询项目。

2.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与本项目比选。否则，相关比选申请文件按否决处理。

3.本次比选不接受联合体参与比选。

四、评标方法：综合评分法

五、比选文件的获取

比选申请人应在四川成渝高速公路股份有限公司网站（https://www.cygs.com）自行下载比选文件。

六、比选申请文件的递交

（一）比选申请文件递交及截止时间：递交时间为2025年4月29日上午9:30--10:00时（北京时间），截止时间为2025年4月29日上午10:00时（北京时间）。

（二）比选文件递交地点：武侯祠大街252号成渝公司112会议室。

（三）逾期送达的比选申请材料，比选人不予受理。

（四）比选申请文件概不退还。

七、联系方式：

比选人：四川成渝高速公路股份有限公司

地 址：四川省成都市武侯祠大街252号

邮 编：610041

联系人：庄女士

联系电话：028-85527371

2025年4月 22 日

# 比选申请人须知

一、项目名称

成渝公司合规内控体系优化提升项目咨询机构选聘

二、比选申请人资格要求

最低资格要求详见第一章比选公告中的相关要求。最低资格以下的是不符合条件的申请人，比选人不予接受。如比选申请人实际上并未达到最低要求，因提供虚假资料而致使参加比选而中选，中选自始无效。

业绩要求详见第一章比选公告中的比选申请人资格要求。

1. 项目报价

（一）本项目最高投标限价为人民币40万元（大写肆拾万元整），报价超过此限价的，其比选申请文件将被否决。

（二）支付方式：

1.签订合同并组织团队人员进场服务后，支付合同款项的40%；

2.完成《合规内控手册》（2025年版）定稿并通过我司内部决策后支付合同款项的50%；

3.合同到期后支付剩余10%合同款项。

（三）费用包含内容

本项目报价为费用总额报价（包干总价），包括但不限于项目咨询费用、项目相关杂费如差旅费用、食宿费用、资料费用、评审费用、保险费用、税金等一切费用与利润，并考虑应承担的风险和责任，包干使用。

四、比选申请文件的内容

比选申请人参考比选文件第四章《比选申请文件格式》规定的要求和格式编制比选申请文件，内容包括但不限于：

1.比选申请函

2.法定代表人身份证明或授权委托书

3.信誉要求

4.报价函

5.比选申请人基本情况表

6.比选申请人业绩汇总表

7.拟在本项目任职人员汇总表

8.人员简历表

9.工作方案

10.服务承诺书

11.保密承诺函

五、比选文件评审

1.评标原则：公开、公平、公正、科学、择优。

2.评审办法：本次比选采用综合评分法，评分标准详见比选文件第三章，评审委员会仅对符合资格要求的比选申请人按照比选文件的要求进行打分，以评选总得分高低排序并推荐中选候选人，若比选申请人最终综合得分相同时，则以比选申请人报价得分由高到低进行排序；若报价得分也相同的，则以拟派服务人员资格及能力得分由高到低进行排序。

3.对比选文件的内容理解有争议的，由比选人按照比选文件所使用的词语、比选文件的有关条款、比选的目的、习惯及诚实信用原则，确定该条款的真实意思，有两种以上解释的，解释权归评审委员会。

六、比选申请文件要求

1.装订要求及密封

比选申请文件要求按规定格式和内容填报，统一用A4纸打印，一式两份，正本一份，副本一份，分别装订成册，如正副本内容不一致，以正本为准，正本与副本一并包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖单位公章或密封章。比选申请材料的封套上应注明申请项目名称和比选申请人名称并加盖公章。未按要求密封、标记和投递的比选申请文件，比选人有权拒收。

2.除比选申请人对错误处必须修改外，全套比选申请文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由比选申请文件签字人签字或加盖比选申请人公章。

七、比选申请文件的开启

比选人不邀请比选申请人参加比选申请文件开启仪式，比选申请文件将在比选人的业务主管部门和其他相关部门的监督下统一开封。比选文件递交截止时间后，如果比选申请人未达到三家及以上的比选要求，将不开启比选申请文件并将再次发布比选公告。

八、比选结果公示及通知

比选人将中选候选人名单在四川成渝高速公路股份有限公司网站（https://www.cygs.com）公示3日。公示结束且未收到任何质疑或投诉意见，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

九、其他

1.“比选人”系指组织本次公开比选的四川成渝高速公路股份有限公司。

2.“比选申请人”系指向比选人提交了比选申请文件的律师事务所。

3.本项目不接受联合体比选响应，不允许分包或者转包。

4.比选申请文件均不退回。

5.比选申请人不得提供虚假文件，比选人一经发现，将取消该比选申请人的中选资格。

6.无论中选与否，比选申请人为编制比选申请文件和参加比选响应工作所需的一切费用自理。

# 第三章 评审办法（综合评分法）

一、总则

本次评审活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则。

二、评审委员会

（一）本项目的评审委员会由比选人按照相关规定组建。

（二）评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（三）评审程序：资格审查、量化评分并排序、推荐中选候选人。

三、资格审查

评审委员会首先对所有比选申请文件进行资格审查，资格审查实行强制性合格条件标准（见下表），凡有一项不合格则不能通过。资格审查未通过的不再进入下一步评审。

资格审查强制性合格条件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 是否符合 |
| 1 | 具有中国境内依法注册及具有独立承担民事责任能力的法人机构或依法设立的合伙制企业。 |  |
| 2 | 信誉是否符合比选文件要求。 |  |
| 3 | 业绩是否符合比选文件要求。 |  |
| 4 | 人员配备是否符合比选文件要求。 |  |
| 5 | 符合国家有关法规、文件和标准要求。 |  |
| 6 | 符合比选文件其他要求。 |  |
| 7 | 比选申请文件未附比选人不能接受的条件。 |  |
| 结论（应填写“符合”或“不符合”） | |  |

四、评分并推荐中选人

（一）评审委员会按照评审结果，根据其最终综合得分由高到低排序推荐前三名（若不足3名，则按相应数量推荐），若比选申请人最终综合得分相同时，则以比选申请人报价得分由高到低进行排序；若报价得分也相同的，则以拟派服务人员资格及能力得分由高到低进行排序。排名在前三名的放弃中选、因不可抗力因素提出不能履约合同，比选人可以确定排名第四的为中选人，依此类推。

（二）评审结束后，比选人按照评审委员会评审结果确定本项目中选单位。

（三）评分标准及依据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素权重** | **内容** | **评分标准** | **分值** |
| 1 | 报价20% | 项目报价 | ①评标价=评标基准价，得分：C=20  ②评标价＜评标基准价，得分：C=20-偏差率×100×0.1  ③评标价＞评标基准价，得分：C=20-偏差率×100×0.2  评标基准价：所有有效比选人的有效报价的算术平均值为评审基准价。  偏差率=100%×|（投标报价-评标基准价）⁄评标基准价|。  注：偏差率保留 2 位小数，小数点后第3位“四舍五入”，形如0.01%。 | 20分 |
| 2 | 商务部分40% | 业绩 | 满足资格条件得12分，近三年（自2022年1月1日以来，以合同签订时间为准）每增加1个类似业绩加1分，本项最多得20分。 | 20分 |
| 人员资格及能力 | 1.项目负责人1名，应具有CPA注册会计师或CIA国际注册内部审计师资格证书，且近三年（2022年1月1日以来，以合同签订时间为准）担任过至少一个类似合规内控体系建设/优化咨询或企业内部控制测试评价或内部控制审计项目的项目负责人，得基本分12分；  2.在满足基本要求的前提下：每增加一个中国注册会计师（CPA）或国际注册内部控制师（CICS/CICP）或国际注册内部审计师（CIA）或国际注册管理咨询师（CMC）或项目管理专业人员资格（PMP）证书，每人加2分，最高加4分。  3.项目负责人在满足基本要求的前提下：每增加一项合规内部控制建设/优化咨询或企业内部控制测试评价或内控审计服务项目工作业绩加1分，最高加4分。  此项最高得20分。 | 20分 |
| 3 | 技术部分40% | 1.工作质量 | 工作方案应提出切合比选人实际情况的相关工作原则、范围、工作阶段划分、业务划分、工作方法、控制重点、内控缺陷认为标准、控制措施和手段以及咨询机构工作人员分工及职责等。方案清晰合理，具有可操作性。  （1）方案全面、质量优良，体现出对“制度化、流程化、信息化”的有效监督，可落实性强，得12-20分；  （2）方案质量一般，得6-11分；  （3）方案质量差，可落实性低，得1-5分。 | 20 |
| 2.服务方案承诺 | 提供的服务方案包括但不限于：相关成果内容咨询措施、后续服务承诺范围、后续跟踪服务承诺；方案优得8-10分；中得4-7分；一般得1-4分；未提供不得分。 | 10 |
| 3.采用信息化手段开展工作 | 1．合规内控体系优化及合规指引服务期间为公司提供可使用的合规内控信息化软件，软件能实现完善的合规内控手册和合规指引的质量控制，采用合规内控信息化软件实施流程图绘制、风险控制矩阵编制、合规内控手册导出。  （1）完全满足上述要求，采用合规内控信息化软件控制质量，确保合规内控手册导出，得4-6分；  （2）采用合规内控系统控制质量，但无法完全通过合规内控信息化软件实现对流程图绘制、风险控制矩阵编制、手册导出的要求，得1-3分；  （3）暂不采用合规内控信息化软件进行质量控制，得0分。  2.承诺本项目合同到期前，提供合规内控信息化软件免费试用服务，得4分，不能提供软件免费试用得0分。 | 10 |

# 

# 第四章 比选申请文件格式

四川成渝高速公路股份有限公司

合规内控体系优化提升项目咨询机构选聘

比 选 申 请 文 件

**比选申请人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖单位章)**

**法定代表人、单位负责人或其委托代理人：(签字)**

**\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日**

目 录

1.比选申请函.................................（ ）

2.法定代表人身份证明或授权委托书.............（ ）

3.信誉要求................. .................（ ）

4.报价函.................................... （ ）

5.比选申请人基本情况表.................... ..（ ）

6.比选申请人业绩汇总表.................... ..（ ）

7.拟在本项目任职人员汇总表...................（ ）

8.人员简历表............... .............. （ ）

9.工作方案................................ ..（ ）

10.服务承诺书................................（ ）

11.保密承诺函............................... （ ）

注：（ ）内标明起始页码

### 一、比选申请函

致：\_四川成渝高速公路股份有限公司

我方全面研究了“四川成渝高速公路股份有限公司合规内控体系优化提升”项目咨询机构选聘比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选。

1.我方完全符合比选文件中的资格要求，并自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需服务。

2.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证完成比选文件中规定的服务范围和要求。

3.我方愿意提供贵方可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4.我方所递交的比选申请文件及证明材料均如实填写，并真实可靠，若比选人在比选过程中发现我方所提供的材料不真实，则我方的比选申请文件无效；若中标将取消我方的中标资格，我方不会有异议。

5.我方承诺完全响应比选文件中的所有要求。若有异议，则视为我方放弃中标。

6.我方保证参与本次比选、在中标后为比选人提供服务不侵犯第三方权利，若因我方的行为或提供的服务侵犯第三方知识产权等权利而使比选人遭至索赔的，我方应承担赔偿责任。

7.我方就该项目的报价如下：合规内控体系优化提升项目 人民币（大写：人民币 ）。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

比选申请人：（盖单位章）

法定代表人、单位负责人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

**二、法定代表人身份证明或法人授权委托书**

（一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 职务： 系 （比选申请人全称）的法定代表人。

特此证明。

附： 法定代表人身份证复印件

比选申请人： （盖单位行政公章）

法定代表人： (签字）

年 月 日

### （二）授权委托书格式

### 授权委托书

本人(姓名)系(比选申请人名称)的法定代表人（负责人），现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改四川成渝高速公路股份有限公司合规内控体系优化提升项目咨询机构选聘比选申请文件和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至比选人比选文件规定的“比选申请文件有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

比选申请人： (盖单位章)

法定代表人： (签字或盖章)

委托代理人： (签字)

身份证号码：

联系电话： (固定电话)（移动电话)

邮箱：

年 月 日

附：委托代理人身份证复印件。

注：如果由比选申请人的法定代表人签署比选文件，则无须提交授权委托书。

### 三、信誉要求

### 1.具有良好信誉承诺函

四川成渝高速公路股份有限公司（比选人）：

我单位作为四川成渝高速公路股份有限公司合规内控体系优化提升项目咨询机构选聘（项目名称）的比选申请人。现郑重承诺如下：

**我单位具有良好信誉。参加本项目比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，弄虚作假、恶意串通、营私舞弊等严重不诚信行为的；分别接受利益相对方委托，就同一事项提供有利益冲突的中介服务的；出具虚假或重大失实的业务报告的；违反中介服务合同约定给委托方造成重大损失的。项目的负责人员均需遵纪守法、具有良好职业品德。**

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

比选申请人： （加盖公章）

法定代表人/单位负责人或其委托代理人： （签字或签章）

年 月 日

### 2.“国家企业信用信息公示系统”查询截图。

### 3.“信用中国”查询截图。

四、报价函

**致 （比选人名称）：**

1.我方已仔细研究了 （项目名称）的全部内容，我方愿以人民币（大写） 元（¥ ）（含增值税专用发票税率 %），完成本比选项目规定的所有工作内容。

2.项目负责人姓名： ，职（执）业证书名称： ，证书编号： 。

3.质量要求： 符合国家法律法规要求，满足比选文件要求，验收合格。服务期限：从签订合同之日起3年。

4.如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金（若有）；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方将严格按照本项目比选文件第一章比选公告“三 比选申请人资格”第3项规定派驻主要人员，并与比选申请文件中提供的人员相同。若我方派驻的人员不满足要求，比选人有权取消我方的中选资格。

5.我方承诺在本比选申请文件有效期内，本比选申请文件对我方具有约束力，并随时接受中选。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本比选申请文件连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人： (盖单位章)

法定代表人（或合伙制企业负责人）或其委托代理人： (签字)

地址：

电话：

年 月 日

**五、比选申请人基本情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比选申请人名称 |  | | | |
| 注册地址 |  | | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人姓名 |  | | | |
| 营业执照编号 |  | | | |
| 注册资本 |  | | | |
| 成立日期 |  | | | |
| 基本账户开户银行及账号 |  | | | |
| 经营范围 |  | | | |
| 比选申请人  关联企业情况 | 比选申请人应提供关联企业情况，包括：  （1）比选申请人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如比选申请人为上市公司，比选申请人应提供股权占公司股份总数 %以上的所有股东名称及相应股权比例；  （2）**比选申请人**投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；  （3）与**比选申请人**法定代表人为同一人的其他单位名称。 | | | |
| 备注 |  | | | |

注：

1.在本表后应附比选申请人有效的营业执照副本、基本账户开户许可证或基本存款账户信息的影印件（黑白或彩色）；

2.所附的证明材料不完整的，视为无效。

六、比选申请人近三年承担类似业绩汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 合同签订日期 | 项目负责人 | 备注 | … |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表填报的“ 比选申请人类似业绩”应满足第一章比选公告“三 比选申请人资格”第二项规定。

2.近3年承担的业绩是指自2022年1月1日起至今，以签订合同时间或委托时间为准。

3.比选申请人应在本表后紧附业绩证明材料（黑白或彩色）：项目合同协议书首尾页或发包人（委托人）出具的书面证明材料以及其他证明材料，并加盖比选申请人单位章。

4.如近三年来，比选申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批文或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性；如涉及企业分、合的，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明。

5.如未按要求附证明材料或所要求的信息描述不清晰的或签署合同单位或被委托单位名称与比选申请人单位名称不一致（本附注第（4）条原因除外），视为无效业绩。

七、拟在本项目任职人员汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟在本项目担任的职务 | 姓名 | 职称 | 职业/执业资格证书及编号 | 类似合规内控咨询工作年限 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本汇总表为项目负责人及其他工作人员汇总表，汇总后按顺序附人员简历表及其他证明资料。

八、人员简历表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.一般情况 | | | | | | | | | | |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 | |  | 身份证号码 |  |
| 职称 |  | 执业资格 | | |  | | | 证书编号 | |  |
| 为比选申请人服务时间(年) | |  | | | 拟在本项目担任的职务 | | |  | | |
| 学历 | 年，毕业于 （学校） （专业） | | | | | | | | | |
| 2.工作经历 | | | | | | | | | | |
| 时间 | 类似工作业绩 | | | | | | 在项目中任职 | | | 委托人或发包人及联系电话 |
|  |  | | | | | |  | | |  |
|  |  | | | | | |  | | |  |
|  |  | | | | | |  | | |  |
| 3.目前承担的任务 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

**注：**

1.项目负责人及其他工作人员均需提供上表及个人身份证，项目负责人还需提供执（职）业资格证书复印件（黑白或彩色）。以上所有影印件均须加盖比选申请人单位章。

2.同时提供能证明项目负责人业绩的有效证明材料（如中标通知书、合同、成果文件、业主证明等）。

九、工作方案

比选申请人应编制的本项目工作方案应该包括但不限于以下内容：

1.对本项目的理解和工作方案的总体思路；

2.提出切合比选人实际情况的相关工作原则、范围、工作阶段划分、业务划分、工作方法、控制重点等；

3.提出与比选人实际需要相适应的各阶段工作目标、工作日程，以及咨询机构团队成员分工及职责；

4.提出合规内控体系优化提升落实有效运行的保障举措，包括系统性的合规内控培训计划、后续保障服务等；

5.比选申请人对整体工作质量作出满足基本要求的承诺，并介绍相应的质量保障措施；

6.合规内控信息化软件的介绍；

7.其他。

十、服务承诺书

四川成渝高速公路股份有限公司 :

我方以诚实、守信的态度参加贵方的比选活动并郑重承诺，在参选过程中，不发生因我方原因造成的违背下列承诺之一的行为或出现其它严重损害贵方利益的行为。如有发生，我方自愿放弃比选申请，且自我方行为被贵方认定之日起两年内，贵方有权不接受我方在贵方周期性询价或其它项目中的报价申请，两年后如我方不能有效证明信誉的改善，贵方仍有权拒绝我方的报价申请。

1、我方承诺不发生弄虚作假骗取中选、中选后非贵方原因放弃中选的行为。如在中选后发现我方申请资料不符合比选要求或资料载明条件发生变化而不符合比选要求，你方有权取消我方中选人资格，另选中选人。

2、我方承诺不发生任何串通与项目有关的单位而损害贵方或国家利益的行为。

3、如我单位中选，我方承诺：

（1）在项目咨询时，由本申请文件中的技术人员参加咨询，且保证足够的技术力量投入、咨询深度与力度、技术管理与复核、成果文件完整度、工作效能，并配合你方过程控制的要求。

（2）在项目咨询时，我方保证接受贵方在服务内容、服务要求、咨询费支付额度及支付方式、服务质量等方面的管理规定。

（3）不发生出具虚假成果或报告的行为。

（4）不发生因我方原因造成咨询服务出现重大失误的行为。

（5）将接受贵方对咨询机构的考核管理办法及其他管理规定。

4、比选文件、申请文件中的实质性条款也属我方承诺的内容。

比选申请人： （名称+盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

十一、保密承诺函

我方因参与合同内控体系优化提升项目有关工作，贵公司可能会向我方提供涉及贵公司和关联公司的有关业务、资产、财务、管理、人事、法律、技术、投资等方面的信息、记录、文件、资料以及与本项目有关的意见、建议、分析、其他书面文件等（以下简称“保密信息”）。我方理解，这些保密信息为贵公司和关联公司所专有，涉及贵公司和关联公司的商业机密。

为保障贵公司和关联公司的权益，我方自愿就相关保密信息承担保密责任，并向贵公司承诺：

一、保密义务

1、我方对贵公司和关联公司的保密信息予以保密而不论贵公司是否书面明确相关信息为保密信息，并保证该保密信息仅用于与本项目有关的目的。未经贵公司和关联公司的事先书面同意，我方不会以告知、公布、发表、转让或其他方式直接或间接向不参与本项目的其他任何个人或机构全部或部分披露该保密信息的任何内容，也不得基于其他任何商业目的使用。

2、我方对我方依据项目委托协议提供项目服务产生的任何中间或最终工作成果承担保密义务。

3、我方保证所获得保密资料仅在从事我方项目工作人员范围内知悉，并保证相关人员承担与我方同等的保密义务。经贵公司同意我方向与项目相关的第三方披露相关保密信息的，我方应确保该第三方承担与我方同等的保密义务。

4、我方将本着谨慎、诚信的态度，采取任何必要、合理的措施，对保密信息予以保密，不得对保密信息进行未经授权的复制或使用。

5、我方保证不刺探或者以其他不正当手段（包括利用计算机进行检索、浏览、复制等）获取与本职工作或本身业务无关的商业秘密。

6、未经贵公司书面同意，我方不会利用保密信息进行新产品的设计与开发和撰写论文，不得就相关产物申请所有权，也不得向第三方公布。

7、我方不论因何种原因终止参与贵公司关于该项目的工作后，应确保立即终止获得保密信息的途径，并不得利用保密信息为其他与贵公司、关联公司有竞争关系的企业（包括自办企业）服务。

8、贵我双方解除或终止合同后，我方将立即自费向贵公司归还所有含保密信息的文件或媒体及其复制件或摘要，不会私自留存。

9、如发现保密信息被泄露或者我方过失泄露秘密，我方将采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向贵公司报告。

二、保密期限

我方的保密义务自本承诺函出具之日起生效，直至保密信息被贵公司和关联公司依法公开披露或成为公开信息之日止。我方是否继续参与贵公司关于该项目的工作，不影响保密义务的承担。

**违约责任**

1、我方未遵守本承诺函约定的保密义务，应按项目委托协议约定向甲方承担违约责任。

2、因我方违反保密义务而致使贵公司和关联公司遭受损失的，我方将承担全部赔偿责任。如我方因违约而受有利益，还应将所得利益支付给贵公司。

3、因我方的违约行为侵犯了贵公司和关联公司的商业秘密权利的，贵公司和关联公司可以选择根据本承诺函要求我方承担违约责任，或者根据国家有关法律法规要求我方承担侵权责任。

四、法律适用及争议解决

1、本承诺函受中华人民共和国法律管辖并按其解释。

2、因本承诺函引起的或与本承诺函有关的任何争议，可以由贵我双方协商解决，不能通过友好协商解决的，可向贵公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他

我方确认，本承诺函为我方真实意思表示，自我方授权代表签字并盖公章之日起生效。

承诺人： （名称+公章）

法定代表人：

或授权代表：

签署时间：2025年　月　日

第五章 合同模版

合规内控体系优化提升项目咨询机构合同

甲方(委托方):四川成渝高速公路股份有限公司

乙方(受托方):

合同时间：

委托方(甲方):四川成渝高速公路股份有限公司

受托方(乙方):

经甲乙双方协商，就甲方委托乙方承担的《合规内控体系优化提升项目咨询机构》事宜，订立合同 如下。

一、项目名称

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“成渝公司”)《合规内控体系优化提升项目》

二、工作内容及服务要求

1.主要工作内容

（1）协同融合合规内控体系及合规指引管理要求，收集公司流程、制度、执行等资料，出具成渝公司制度评估报告；

（2）根据成渝公司实际情况和需要，按照企业内部控制基本规范和相关指引，优化公司《合规内控手册》，并根据手册开展2025年度内部控制测试。

主要内容涵盖：

公司层面：内部环境（包括组织架构、权责分配、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、反舞弊、内部审计）、风险评估、信息与沟通、内部监督；

业务层面：包括规划与计划、车辆通行收费、路产管护、道路养护、投资、资产、经营、工程、招投标、健康安全环保、人力资源、财务、筹资、担保、行政综合管理、内部审计、内部控制管理、合同管理、PPP项目管理、加油站销售管理、新能源业务、大宗贸易、服务区、物流、广告、公司业绩公告编制与审核、对外信息披露等及需新增的业务流程。

（3）根据识别和评估的风险，对内部控制体系中薄弱环节进行优化，针对已有业务流程全面梳理，识别并评估风险、编制风险清单等，实施流程再造，完善防控措施；针对新业务流程，排查风险点、绘制业务流程图、完善防控措施等，固化为内控制度。

（4）根据梳理出的制度、流程，编制2个重点领域合规指引。

（5）指导比选人各业务部门开展合规内控自评和合规指引，试运行测试工作。

（6）项目成果通过董事会审批后两年内，如有内控缺陷，持续对合规内控手册进行调整。

（7）在合同到期前提供合规内控自评信息软件系统使用及技术指导服务。

2.服务要求：

（1）2025年9月底前，修订完善现有内控手册，形成《合规内控手册》（2025年版）初稿；

（2）2025年10月底前，对初稿进行征求意见并再次修改，形成《合规内控手册》（2025年版）第二稿；

（3）2025年11月底前，编制形成成渝公司《合规内控手册》（2025年版）配套测试模板，并出具成渝公司制度评估报告或内部控制体系优化建议书；

（4）2025年12月底前，完成两个重点领域合规指引，并形成书面成果文件；

（5）2026年1月底前，配合成渝公司完成2025年度内部控制体系设计及运行有效性的测试和评价，配合成渝公司拟定《2025年度内部控制自我评价报告》；

（6）2026年2月底前，完成《合规内控手册》（2025年版）定稿；

（7）《合规内控手册》（2025年版）定稿完成至合同到期前每半年对《合规内控手册》中存在的缺陷进行调整；

（8）合同到期前，根据需要为成渝公司工作人员进行不少于两次业务培训；

本项目服务期三年，自合同签订之日起。

3.最终交付成果形式

（1）内部控制体系优化建议书（电子版1份）或制度评估报告书；

（2）成渝公司《合规内控手册》（2025年版）定稿，电子版：PDF和Word各一版；

（3）《合规内控手册》（2025年版）配套测试模板（电子版）；

（4）2025年内部控制测试报告（电子版：Word版）。

（5）两个重点领域合规指引。

上述成果名称仅供参考，项目成果可按实质重于形式的原则呈现。

乙方提供的服务不构成中国注册会计师协会颁布或任何注册会计师协会颁布的专业标准声明中所描述的审计，编纂，复核或测试服务，此外，乙方不会对乙方的服务或甲方的内部控制系统及其对法律法规等的合规性出具审计意见或提供其它形式的保证。

乙方将不会代替甲方行使管理职能或代为做出管理层决定，或代为行使甲方员工的职能。

1. 费用和支付方式

1.双方签订合同并且乙方组织团队人员进场服务后，支付合同款项的40%；

2.乙方完成《合规内控手册》（2025年版）定稿并通过甲方内部决策后支付合同款项的50%；

3.合同到期后支付剩余10%合同款项。

4.合同金额为人民币 万元(大写人民币： 万元整)(含税)。本项目报价为费用总额报价（包干总价），包括但不限于项目咨询费用、项目相关杂费如差旅费用、食宿费用、资料费用、评审费用、保险费用、税金等一切费用与利润，并考虑乙方应承担的风险和责任，包干使用。

5.支付方式为银行转账，每次支付前乙方需满足支付条件并须提供与当次支付金额一致的合法增值税发票及甲方要求的付款资料，乙方未提供足额合格发票的，甲方可顺延支付时间，并不承担任何责任。

乙方指定接收服务费用的账户信息：

账户名称：

开户银行：

账号：

四、甲方的责任

1.甲方应保证在本项目的计划和执行阶段的全力支持及充分介入，并负责监督本 项目项下乙方所提供的专业服务。

2.甲方负责组织对工作成果的最终评定工作。甲方有责任在有需要时向监管机构 及时沟通内部控制中的实质性漏洞和可报告事项或类似的事项。

3.甲方应向乙方提供所有与本项目所需的相关信息、文件和资料以及乙方为履行 本项目职责所合理需要的任何信息和文件(包括与本项目相关的机密资料和信息），并对本次项目所涉及所有相关信息的准确性、披露、完整性和陈述负责。甲方保证其 向乙方提供的信息不会有遗漏或导致乙方将被误导或可能被误导。

4.甲方应按本合同约定向乙方支付合同金额。

5.在乙方履行本合同服务时，甲方应与乙方合作，包括但不限于为乙方提供合理 的设施、提供接触甲方工作人员的机会，并应负责提供适当的办公场地、宽带网络以 及出入证件用于乙方开展项目，并不收取使用费或任何其他费用。

6.甲方应对乙方在项目中使用的技术和方法保密。

五、乙方的责任义务

1.乙方应依据本合同约定实施本项目，并递交工作成果。

2.乙方应按本合同约定以及甲方的合理要求修正、完善所提交的工作成果。

3.乙方的保密义务：

甲方提供予乙方的信息被视为保密资料，供乙方和乙方的指定人员用于与本项目 有关之用途，未经甲方事先书面同意不得向任何第三人披露或用于本合同之外的目的。但此等限制并不适用于如下文件和信息资料：

3.1公开发布的或可供一般公众公开取阅，但并非由乙方或其内部人员所披露的 信息和资料；

3.2乙方已从甲方以外的信息提供者非保密地获得的有关信息和资料，除非乙方 知悉该信息提供者应对甲方承担保密责任或义务；

3.3依照任何政府部门或监管机构或专业职责、任何适用之法律、法规所要求披 露的文件或信息。

乙方依据第3.3条披露甲方有关信息的，仅限于按照政府部门或监管机构、乙方 的行业自律机构(即中国注册会计师协会)或任何适用之法律、法规的规定，对必须 披露的信息向规定的对象进行披露，不得向无关第三人披露，且披露之前在合法且其 实可行的情况下应当通知甲方。

3.4为乙方之证明其客户承接程序、质量保证及风险管理程序或处理与本合同相 关的任何争议的目的，而向政府部门、监管机构、乙方的行业自律机构(即中国注册 会计师协会)或司法机关作出的披露。

4.未经甲方事先书面同意，乙方无权向外界公开甲方内控手册修订相关信息。

5.对于甲方向乙方提供的资料，乙方应在内控手册修订全部工作成果验收后或者 在不影响乙方提供服务的前提下在接到甲方书面通知时及时将相关资料交还甲方，尽 管如此，乙方保留一份保密信息之复印件或任何文件以作为乙方向甲方提供相关工作 之证据或记录，乙方应按照本合同的约定对该相关资料承担保密义务。

6.乙方需保证团队实际服务人员与乙方递交的比选文件相一致，服务人员无法满足甲方需求的，甲方有权要求乙方更换或增加服务人员。

六.保证条款

1.乙方保证在为甲方提供服务时，不得将该服务项目的全部或部分工作委托第三 方。

2.乙方保证提交甲方之数据、资料及任何信息没有侵犯任何第三方的权利。

七、知识产权

1、乙方在本项目使用任何服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

2、甲方享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权（包括底稿材料）。

3、乙方如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需提供相关技术文档，并承诺提供无限期技术支持，甲方享有永久使用权。

4、如采用乙方所不拥有的知识产权，任需提供相关技术文档，并承诺提供无限期技术支持，甲方享有永久合法使用权，且不承担该知识产权的相关费用

八、违约责任

1.如甲方因自身原因终止委托咨询请求、或因甲方自身原因导致项目咨询的范 围、内容发生实质性变化，导致委托咨询请求被迫终止，而乙方工作已全面开展，甲 方应按乙方已完成的本项目的合格工作内容向乙方支付相应的费用。但因不可抗力等 原因导致委托咨询请求终止的除外。

2.乙方如有违反本合同约定的保密义务的，甲方有权要求乙方赔偿由此导致的 经济损失。

3.因一方违约行为或违法行为而导致守约方向违约方追究违约责任或赔偿责任 的，违约方应当赔偿守约方由此而产生的全部合理费用(包括但不限于诉讼费、鉴定 费、财产保全费及担保费、公证费、合理的律师代理费、差旅费等)。

九、争议的解决

因本合同引起的一切争议，双方首先应当友好协商解决，协商不成，可向甲方所 在地人民法院提起诉讼。

十、生效及其它事项

1.本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

2.本合同签订于2025年 月 日，经甲乙双方法定代表人(或授权代表)签字/ 盖章后生效。任何于合同签订前经双方协商但未记载于本合同之事项，对双方皆无约 束力。双方履行完相应义务后合同即失效。

3.本合同在履行过程中如项目的范围、内容发生实质性变化，而甲方仍要求完 成任务时，双方需重新签订新合同。

4.未尽事宜由双方友好协商解决。

(以下无正文)

委托方：四川成渝高速公路股份有限公司

法定代表人(或授权代表):

受托方：

法定代表人(或授权代表):