采购需求书

序号	类别	内容
1	名称	湛江市首善城市发展集团有限公司内部管控制度建设及优化咨询服务项目采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：湛江市首善城市发展集团有限公司 地址：湛江市赤坎区人民大道北19号赤坎智慧港5楼 联系电话：0759-8208623 联系人：李女士
3	中介服务名称	企业内部管控制度建设及优化咨询服务
4	对中介服务机构的资质要求	1.1.中介服务机构资质要求：（1）在中华人民共和国境内合法注册、具有独立法人资格，持有有效的营业执照； （2）中华人民共和国境内依法设立的会计师事务所或管理咨询机构，具有有效的执业许可或相关咨询资质； （3）机构须具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内无重大违法记录，未被列入失信被执行人名单； （4）拟派项目负责人须具有5年以上企业内部控制、管理制度建设或财务咨询、项目咨询、评估咨询等项目经验；

		2.需要回避的机构：与本项目业主存在利害关系、可能影响制度建设咨询公正性的机构，以及法律法规规定应当回避的其他情形。 3.其他要求：（1）中选机构须能保证在项目实施期间派员到项目业主及下属子公司办公场所进行现场调研、访谈、沟通和制度宣讲工作；（2）本项目不接受联合体报价。
5	服务内容和服务要求	1. 项目基本情况（背景）描述：为进一步建立健全湛江市首善城市发展集团有限公司（以下简称"项目业主"或"集团"）内部控制体系，规范集团及下属子公司治理与运营，提升管理水平和风险防控能力，根据相关法律法规及国资监管要求，项目业主拟委托中介服务机构对集团部分现行管理制度进行梳理(制度内容见服务内容），建立或完善相关管理制度。 服务内容：（1）建立或完善以下管理制度（共16项）：①财务预算管理；②子公司管理办法（含集团与下属公司管控权责管理）；③风险管理办法；④内部审计管理办法；⑤合同管理办法；⑥人力资源管理办法(含组织与职责、人力资源规划与配置、招聘与选拔、培训与开发、薪酬与福利、员工关系与合规等）；⑦工资绩效管理办法；⑧劳务派遣管

		理办法;⑨工程项目管理办法;⑩资产管理办法(含维修报废、资产转让管理);⑪资产对外出租管理办法;⑫公租房出租管理办法;⑬租入资产运营管理办法;⑭采购管理办法(含供应商管理);⑮资金管理办法(修订现有湛江市首善城市发展集团有限公司财务管理制度(试行),增加下属子公司收益上缴管理及对下属子公司的财务管理)及融资管理办法;⑯内部治理管理办法。 (2)辅导以下部分管理制度:①债券发行管理办法;②关联交易管理办法;③法律咨询管理办法;④对外投资管理办法;⑤费用报销管理办法等。 (3)成果形式:中选机构应提交各项管理制度正式文本,并配合项目业主完成内部征求意见及修改完善。 3.服务要求:(1)制度建设咨询工作应客观、独立、公正,依据充分、符合国家法律法规及国资监管规定,贴合集团实际、具备可操作性;(2)中选机构对执业过程中获知的商业秘密和项目资料负有保密义务,未经项目业主书面同意不得向第三方披露或使用。 4.进度要求:中选机构应在合同生效且收到项目业主提供的完整资料后60天内完成全部制度文本的

		起草、征求意见修改并提交正式制度成果，并根据审核意见修改完善。 5.质量要求：提交的管理制度内容完整、条款合法合规、逻辑清晰、与集团现行有效制度及上位规定相衔接，能够满足项目业主内部控制体系建设、规范运营管理及国资监管审核的需要。 6.后续（售后）服务要求：正式制度成果提交后，若项目业主、上级主管部门或国资监管部门对制度文本有异议，中选机构应无偿配合解答、说明和调整。
6	合同履行地点和方式	1.提供服务的时间：自合同生效之日起至全部制度成果通过审核之日止。2.提供服务的地点：中选机构应在其办公场或根据业主要求驻点业主提供的办公场所完成制度起草、修订工作，并根据项目业主要求派员到项目业主及下属子公司办公场所进行现场调研、访谈、沟通和制度宣讲。3.提供服务的方式：中选机构组建项目团队，通过资料收集、现场调研、访谈诊断、流程梳理、制度起草、内部评审、征求意见、修改定稿等方式开展咨询服务工作，最终提交纸质版及电子版管理制度文本。
7	公开选取方式和计价标准	1.公开选取方式：方案择优选取。2.报价方式：报总价。3.预算金额：28 万元至 33.8 万元，报价不

		得超过预算金额。报价应包含完成本项目全部服务内容所需的人工、差旅、现场调研、资料整理、制度起草、税费等一切费用。
8	服务时间	本项目采购合同自双方加盖公章后生效。本项目服务期为 60 天，自合同生效且项目业主提供完整资料之日起开始计算。
9	验收	1.验收时间：中选机构提交正式制度成果后 5 个工作日内进行验收。2.验收程序：由项目业主自行验收。3.验收标准：管理制度内容完整、条款合法合规、程序合规、制度框架和流程设计科学合理，与集团实际相契合，能够满足项目业主内部控制体系建设、规范运营管理及国资监管审核的需要；制度文本格式符合项目业主要求。4.验收不合格的处理方式：验收不合格的，中选机构应在项目业主规定的期限内免费整改并重新提交成果。
10	结算方式	本项目付款方式：签订合同之日起五个工作日内支付 30%服务费，提交制度成果征求意见稿之日起五个工作日内支付 50%服务费，提交正式制度文本之日起五个工作日内支付 20%服务费。