

海南省路桥投资建设集团有限公司 财务咨询服务比选文件



2026 年 3 月

目 录

一、项目名称	1
二、项目基本情况	1
三、服务内容	1
四、资格要求	1
五、报价文件要求（复印件加盖公章）	2
六、评定方式	3
七、递交截止时间及地址	3
八、其他有关规定	4
九、监督管理	4
十、采购方联系方式	4

为厘清海南省路桥投资建设集团有限公司下属海南公路工程有限公司（以下简称公路工程公司）和海南路桥工程有限公司（以下简称路桥工程公司）历史工程项目对两家工程公司 2025 年末财务报表影响金额，现通过比选方式遴选财务咨询机构开展相关工作。具体内容如下：

一、项目名称

海南省路桥投资建设集团有限公司财务咨询服务项目

二、项目基本情况

本次比选拟选出财务咨询机构对公路工程公司 18 个历史工程项目和路桥工程公司 79 个历史工程项目开展财务咨询工作。采购最高限价 26 万元（报价超出最高限价，按无效报价处理）。

三、服务内容

（一）根据公路工程公司和路桥工程公司所提供的资料，合理估计 97 个历史工程项目上游工程收入，下游分包及料工机工程成本。

（二）梳理已经入账的 97 个历史工程项目收入和工程建设成本。

（三）结合上述两项工作，合理估计 97 个历史工程项目对两家工程公司 2025 年末财务报表影响金额。

（四）按时提供合格的咨询报告及其他书面文件。

四、资格要求

（一）基本资格条件

1. 在境内注册的独立法人，具有有效的营业执照；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，按时保质完成财务咨询工作；
4. 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；
5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 递交材料截止时间前，参选人不得被人民法院在信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）上列为失信被执行人。
7. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）业绩要求

近3年（2023年1月1日起）参选人须具有至少一个类似财务服务业绩。注：须提供业绩合同扫描件，时间以合同签订时间为准。

五、报价文件要求（复印件加盖公章）

请参选人按照以下文件要求的内容及相应材料模板（见附件）制作正本壹份、副本壹份投递文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投递文件的评价：

（一）书面报价单

（二）参加比选的财务咨询机构基本情况

1. 公司简介；
2. 营业执照；
3. 组织机构代码证；
4. 税务登记证；

5. 法定代表人授权书（含法定代表人和被授权人身份证复印件）；

注：三证合一的仅提供营业执照复印件。

（三）负责财务咨询服务团队成员名单及资料复印件（包括但不限于：学历学位证书、其他专业资质、职称）。

（四）截至递交报价资料日前，拟派项目负责人在本单位最近三个月社保缴费记录清单复印件；

（五）财务咨询服务机构和主要服务团队无国家有关部门对其违规行为予以处罚的记录证明，以及在服务其他企业财务咨询工作中没有出现重大过失问题和不良记录的书面承诺书。（证明材料提供信用中国网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)网页查询结果及承诺书（附件3）并加盖公章）

（六）财务服务合同等证明材料。

（七）其他需要提供的材料。

电话、传真、电子邮件等形式的报价概不接受。参选方应将报价材料密封后加盖公章，在截止时间前递交至海南省海口市滨涯路南侧晓云国际2号楼单元13层投资经营部。

六、评定方式

根据评分标准，通过综合评分法确定各参选方的总得分，分数按从高到低排列，总得分最高者被确定为中标方。若中标方提供的报价材料不实，将导致其参选或中标资格被取消，按分数从高到低顺位重新确定中标方。

七、递交截止时间及地址

(一) 截止时间：2026 年 3 月 24 日 10:00

(二) 地址：海南省海口市滨涯路南侧晓云国际 2 号楼
13 层投资经营部

八、其他有关规定

(一) 本项目不接受联合体参与。

(二) 本项目不接受合同分包，不得将中标业务转包或分包给其他单位和个人，否则作无效处理或终止合同。

九、监督管理

海南省路桥投资建设集团有限公司法务部对比选全过程进行监督。

十、采购方联系方式

采购方名称：海南省路桥投资建设集团有限公司

联系人：钟女士

电话：18889962143

附件：1. 授权委托书

2. 报价函

3. 承诺书

4. 专职会计或经济专业技术任职资格名册

5. 项目团队成员情况表

6. 财务咨询服务机构评分标准

海南省路桥投资建设集团有限公司

2026 年 3 月 19 日

附件 1:

授权委托书（模板）

致：海南省路桥投资建设集团有限公司

（财务咨询机构全称）法定代表人（负责人）（姓名）
授权（被授权人名字），代表本所/公司参加贵公司组织的（项目名称）比选活动，全权代表本所/公司处理比选过程中的一切事宜，包括但不限于磋商、签约等。被授权人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本所/公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。

本授权书自出具之日起生效。

投标方（公章）：

法定代表人或负责人（签字并加盖个人名章）：_____

被授权人（签字）：_____

被授权人联系电话：_____

日期： 年 月 日

附件 2

报价函

致：海南省路桥投资建设集团有限公司

项目名称	海南省路桥投资建设集团有限公司财务咨询服务项目	
咨询服务费	海南公路工程有限公司	元
	海南路桥工程有限公司	元
	总报价：（大写）人民币_____	
	（小写）¥_____	
结算方式		
说明： 1. 报价保留至小数点后两位； 2. 项目据实结算总价，原则上不得高于最终总报价。		

如我方中标，我方保证遵守上述报价函中各项条款，在约定的服务期内不作更改。

参选人（公章）：

2026 年 月 日

附件 3:

承诺函

致：海南省路桥投资建设集团有限公司：

_____（参选人）郑重承诺：

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方提交的参选文件内容真实、完整、有效，不存在虚假材料或隐瞒重要信息的情况。

我方严格遵守比选活动的各项规则，不与其他参选单位串通投标、不向比选单位或评审专家提供不正当利益，不干扰比选评审工作的正常进行。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受配合比选人提供相关证明材料，证明我方符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

参选人（公章）：

2026 年 月 日

附件 4

专职会计或经济专业技术任职资格名册（模板）

序号	姓名	证件 号码	专业技术任职资格名称及级别	批准 日期	管理号

附件 5:

项目团队成员情况表（模板）

序号	姓名	身份证 号码	最高学历	学位	会计或经济 专业技术任 职资格	其他执业资格 /专业资质

附件 6

财务咨询服务机构评分标准

序号	评比项目	评分标准		分值
一	商务及技术部分			
1	综合实力 (25分)	专职会计或经济专业技术任职资格人数（13分）	具有中级及以上会计师或中级及以上经济师（财政税收、工商管理或金融方向）专业技术任职资格的人员 1 人得 10 分,每多一人加 1 分，本项满分 13 分。 注：提供相应专业技术资格证书，复印件加盖公章，不提供不得分。	
		业绩（12分）	2023 年 1 月 1 日以来，参选人须具有至少一个类似财务服务业绩：每提供一份业绩得 6 分，本项满分 12 分。 注：提供合同复印件并加盖公章，不提供不得分。	
2	团队实力 (35分)	项目团队（15分）	A. 团队人数≥7 人，且具有相关行业（例如财务、审计、税务、工程）的执业资格、专业技术资格证书的人数≥4 人得 15 分； B. 团队人数≥6 人，且具有相关行业（例如财务、审计、税务、工程）的执业资格、专业技术资格证书的人数≥3 人得 13 分； C. 团队人数≥5 人，且具有相关行业（例如财务、审计、税务、工程）的执业资格、	

序号	评比项目	评分标准		分值
			专业技术资格证书的人数≥ 2人得10分； D. 团队人数≥ 5人，且具有相关行业（例如财务、审计、税务、工程）的执业资格、专业技术资格证书的人数小于2人得5分。 注：提供拟派人员名单及相应执业资格、专业技术资格证书，复印件加盖公章，不提供不得分。	
		项目负责人 (10分)	拟派项目负责人取得中级及以上会计师或中级及以上经济师（财政税收、工商管理或金融方向）专业技术任职资格年限，以批准取得资格日期为起算时间： A. 资格年限≥ 10年得10分； B. 10年$>$资格年限≥ 8年得8分； C. 8年$>$资格年限≥ 6年得6分； D. 6年$>$资格年限≥ 3年得3分。 注：提供截至递交报价资料日前拟派项目负责人在本单位最近三个月的社保缴纳记录、相应专业技术资格证书，复印件加盖公章，不提供不得分。	
		团队其他成员（不含项目负责人）	每有一个相关行业（例如财务、审计、税务、工程）的执业资格、专业技术资格证书得2分，最高得10分。	

序 号	评比项 目	评分标准		分值
		(10 分)	注：提供执业资格、专业技术资格证书复印件并加盖公章，不提供不得分。	
二	价格部分			
3	投标报 价 (40 分)	将进入商务评分的最低报价作为基准价 Y，评分计算公式：得分=40+（Y-实际报价）÷Y×40（精确到小数点后两位）。如报价差距非常大，造成依本公式计算有标书的商务标评分为负数的，在排除恶意报价（存在不合理的畸低或畸高报价）的该标书无效，作废标处理，商务标评分重新开始。		
合计分数				