

招标文件编号：LSJX-DSJZX-LSSXCZWYPTXM(SJFW)-2026-ZCFW(XJ)-01-SHENJ

拉萨市信创政务云配套项目（审计服务）

询价文件（二次）

采 购 人：拉萨市经济和信息化局（拉萨市数据管理局）

编制日期：2026 年 8 月

目录

- 第一章 询价公告
- 第二章 询价须知
- 第三章 资格审查标准
- 第四章 符合性审查
- 第五章 询价成交规则
- 第六章 合同主要条款
- 第七章 技术要求
- 第八章 响应文件格式

第一章 询价公告

本项目属于政府采购限额标准以下服务类项目，依据《中华人民共和国政府采购法》及自治区、市级政府采购相关管理规定，采用询价方式自行组织采购。

本项目属于政府采购限额标准以下服务类项目，依据《中华人民共和国政府采购法》及自治区、市级政府采购相关管理规定，采用询价方式自行组织采购。

一、项目信息

项目	内容
项目名称	拉萨市信创政务云配套项目审计服务
项目编号	LSJX-DSJZX-LSSXCZWYPTXM(SJFW)-2026
招标编号	LSJX-DSJZX-LSSXCZWYPTXM(SJFW)-2026-ZCFW(XJ)-01-SHENJ
采购人	拉萨市经济和信息化局（拉萨市数据管理局）
采购方式	询价（自行组织，最低价成交）
最高限价	4.81 万元
服务期限	自合同签订之日起至拉萨市信创政务云配套项目竣工验收完毕
资金来源	财政资金
相关要求	本项目为拉萨市信创政务云配套项目审计服务。依据《中华人民共和国审计法》《政府投资项目审计规定》及《信息系统审计准则》等相关法律法规和职业标准要求，成交方须对信创政务云配套项目实施全过程审计服务，涵盖过程跟踪审计、结算和决算审核等，配合开展项目竣工决算批复，出具审计报告并提出管理建议，确保项目建设资金使用合规、投资效益达标。

二、报价人资格要求

（一）基本资格

依法注册的独立法人，具有良好商业信誉和健全财务制度，具备履行合同能力，依法缴纳税收和社保，近三年无重大违法记录。须提供承诺函（格式三）。

（二）特定资格

- 1.★ 须持有有效的《会计师事务所执业证书》；
- 2.★ 项目负责人须持有有效的注册会计师（CPA）证书。

（三）禁止性规定

不接受联合体。与本项目承建单位、监理单位或其关联单位，以及与采购人存在利害关系的，不得参与报价。

三、询价文件获取、响应文件递交及评审

事项	内容
公告日期	2026 年 8 月 26 日 12 时 00 分至 2026 年 9 月 1 日 18 时 00 分
询价文件 获取时间	2026 年 8 月 26 日 12 时 00 分至 2026 年 9 月 1 日 18 时 00 分
询价文件 获取方式	此公告附件中免费下载
响应文件递交 截止时间	2026 年 9 月 1 日 18 时 00 分
响应文件 递交方式	响应文件按第八章响应文件格式编制，须加盖公章后合并为一份文件，扫描成电子版，命名为“企业全称+询价响应文件”，对响应文件经加密后，以电子邮件方式附件方式发送： 邮箱地址：lssjhxhj-dsjzx@selincuo.cn 邮件标题：须注明“拉萨市信创政务云配套项目（审计服务）响应文件”+“企业名称”+“联系人及联系电话（手机号码）” 注：逾期或未按以上方式递交的，不予受理。
评审时间	2026 年 9 月 2 日 10 时 30 分 注：邮件中提供的联系人须远程通过线上会议（评审日当天通知）参加评审唱标环节，提供响应文件解密密码，在评审期间保持电话畅通，对响应文件做出必要的答疑（如需）。
公告公示媒介	“拉萨市经济和信息化局官网”、“拉萨经信”微信公众号

四、联系方式

采购人：拉萨市经济和信息化局（拉萨市数据管理局）

地址：西藏自治区拉萨市城关区江冲路

联系人/电话：梁先生/0891-6136933

附件：拉萨市信创政务云配套项目（审计服务）询价文件

第二章 询价须知

一、基本事项

事项	内容
询价方式	自行组织，最低价成交法
最高限价	4.81 万元
保证金	不收取
踏勘	不统一组织，可自行踏勘
有效期	递交截止日起 60 个日历日

二、回避条款

采购人工作人员与报价人存在利害关系的应主动回避。报价人可以在评审前书面申请回避，采购人 2 个工作日内决定。

三、响应文件要求

（一）文件组成

类别	内容
资格证明	营业执照、会计师事务所执业许可证、CPA 证书
商务文件	报价函、报价表、拟投入人员清单、中小企业声明函（如有）

（二）报价说明

1. 须按固定金额报价（保留 2 位小数）。
2. 报价为含税包干价，包含完成本项目全部服务所需的人工费、差旅费、设备使用费、管理费、利润及税金等一切费用。
3. 中小微企业价格扣除：中小微企业报价享受 10%扣除后参与询价（须提供中小企业声明函，格式五）。

四、询价文件的澄清与修改

1. 报价人如对询价文件有疑问，应在递交截止时间 72 小时前以书面形式向采购人提出。
2. 采购人对已发出的询价文件进行澄清或修改的，应在递交截止时间 24 小时前通过询价文件发布相同方式进行澄清。
3. 澄清或修改内容为询价文件的组成部分，对报价人具有约束力。
4. 采购人可主动或应报价人要求对不涉及实质性条款的内容进行解释说明。

五、成交确定与公告

1. **成交确定**：通过资格审查和符合性审查的报价人中，报价最低者成交。

2. **同价处理**：出现最低报价相同时，由采购人现场随机抽取确定。

3. **成交公告**：确定成交人后 3 个工作日内发布成交公告，公告期不少于 1 个工作日。公告通过“拉萨经信”公众号、拉萨市经济和信息化局官网线上发布。

4. **成交通知**：公告期满后向成交人发出成交通知书。

六、评审流程

评审小组由采购人代表及相关专业人员组成，人数为 3 人及以上单数；与供应商存在利害关系的人员须主动回避。

程序：唱标 → 资格审查 → 符合性审查

无效响应情形：报价超过最高限价；未按要求密封签署；不具备报价人资格；含不可接受的附加条件；不满足★条款；联合体报价；串通或弄虚作假；报价人之间存在关联关系；与采购人或项目承建方存在利害关系；已经参与本项目有关工作。

第三章 资格审查标准

资格审查中任一项不通过即淘汰，不进入符合性审查环节。

一、基本资格

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3. 不得为：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单中的供应商；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；2023 年 7 月至报名截止时间内不得为中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）查询的行贿犯罪记录供应商。提供网页截图，查询时间为公告发布至投标截止时间内。

序号	审查项	要求	是否通过
1	营业执照	有效营业执照或事业单位法人证书	
2	无重大违法记录	书面声明（近 3 年内无重大违法记录）	
3.	信用要求	在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单中的供应商；中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；2023 年 7 月至报名截止时间内不得为中国裁判文书网（ https://wenshu.court.gov.cn/ ）查询的行贿犯罪记录供应商。提供网页截图，查询时间为公告发布至投标截止时间内。	

二、★特定资格

序号	审查项	要求	是否通过
1	★会计师事务所执业许可	有效的《会计师事务所执业证书》	
2	★项目负责人	持有有效的注册会计师（CPA）证书	

三、审查结论

· 全部通过 → 进入符合性审查

· 任一项不通过 → 报价无效，不再进入后续环节

第四章 符合性审查

通过资格审查的报价人，须全部通过以下符合性审查，任一项不通过则报价无效。

序号	审查项	要求
1	文件完整性	按询价文件要求编制响应文件，签章盖章完整
2	报价有效性	不超过最高限价 4.81 万元，仅一个有效报价
3	承诺响应	响应文件对询价文件第八章格式三（承诺函）中所有承诺事项全部响应
4	技术方案	是否完整响应询价文件要求

通过资格审查和符合性审查的供应商不足 3 家的，本次询价终止，采购人依法重新组织采购或采用其他合规采购方式。

第五章 询价成交规则

一、成交原则

通过资格审查和符合性审查的报价人中，**报价最低者成交。**

二、价格计算

规则	内容
基准价	通过审查的最低报价（扣除适用的中小微企业优惠后）
询价排序	各报价人按扣除后价格由低到高排序
保留位数	保留小数点后两位

三、中小微企业价格扣除

条件	内容
适用对象	符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的中小型、微型企业
扣除比例	10%
计算方式	扣除后价格 = 原始报价 × 90%
证明材料	须提供有效的《中小企业声明函》（格式五），未提供或提供不实的，不享受扣除

四、同价处理

出现最低报价相同时，按现场随机抽取方式确定成交人。

五、结果公示

成交结果在“拉萨市经济和信息化局官网”、“拉萨经信”微信公众号上公示，公示期不少于1个工作日。

第六章 合同主要条款

说明：本章列明合同核心条款摘要。成交后，采购人与成交人依据本章及采购人提供的《审计服务合同（草案）》正式签署，本章内容作为合同主要依据。

一、合同标的与范围

乙方应按本询价文件“技术要求”章所列服务内容、范围、标准完成全部服务工作，并向甲方交付约定的全部成果，确保通过相关备案/验收。

二、服务期限

自合同签订之日起至拉萨市信创政务云配套项目竣工验收完毕。如因甲方原因导致项目延期，服务期限相应顺延，双方另行签署补充协议。

三、合同金额与支付

1. 合同金额以成交报价为准，为含税包干价，最高不超过本询价文件规定的最高限价（本项目最高限价 4.81 万元）；除另有约定外，不因工作量变化调整。

2. 支付方式：分两期支付——（1）首付款。合同签订且服务人员进场后，甲方向乙方支付固定金额；（2）尾款。乙方交付全部成果并通过验收，项目完成竣工验收且完成财评后，支付尾款。每次付款前乙方须提供等额合法有效发票。

3. 具体付款节点、金额及条件以正式合同约定为准。

四、双方权利义务

甲方权利义务：提供必要资料与配合；按约支付费用；组织验收。乙方权利义务：按标准与时限完成服务、交付合格成果；指派符合要求的技术人员；对履约中知悉的信息严格保密；不得转包或违法分包。

五、服务成果与验收

乙方按“技术要求”章交付物清单提交成果；甲方收到后组织验收，验收合格的出具验收单，作为付款依据；验收不合格的，乙方应在约定期限内无偿整改直至合格。

六、保密条款

双方对履约中知悉的对方及项目信息严格保密，未经同意不得向第三方披露；乙方不得拷贝甲方业务数据，涉及敏感信息的须加密存储、服务（测/评）后销毁。保密义务在合同终止后继续有效。

七、知识产权

乙方交付的服务成果（报告、方案等）知识产权归甲方所有，乙方享有署名权；乙方不得将甲方成果用于其他项目或向第三方提供。乙方应保证交付的服务成果不侵犯任何第三方知识产权；如发生侵权纠纷，由乙方承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

八、违约责任

1. 乙方未按期交付的，每延误一日按合同金额的 0.5‰ 支付违约金，累计违约金最高不超过合同总金额的 20%。延误超过 30 日的，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。

2. 服务质量不符合约定的，乙方应无偿整改；给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

3. 甲方逾期付款的，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付利息。

九、争议解决

双方因本合同发生争议的，应友好协商；协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1. 合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2. 合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，按国家法律法规及本询价文件执行。

第七章 技术要求

一、项目概况

本项目为拉萨市信创政务云配套项目的重要组成部分。政务云平台基于国产化技术路线建设，部署于拉萨市辖区内，承载多项政务应用系统。

服务目标：对信创政务云配套项目实施全过程审计服务，涵盖过程跟踪审计、结算和决算审核，配合开展项目竣工决算批复，出具审计报告并提出管理建议，确保项目建设资金使用合规、投资效益达标。

二、服务内容

本项目服务内容包括以下五项，乙方须全部完成：

序号	服务内容	具体要求
1	过程跟踪审计	跟踪建设过程中的资金使用情况；审核变更管理合规性；对项目执行过程中的重大事项进行专项审计；定期出具阶段性审计意见
2	结算审核	审核工程结算的准确性和合规性；核实实际完成工作量与合同一致性；核实软件交付物与功能点清单一致性；核实硬件设备到货验收及信创产品实际交付情况
3	决算审核	审核项目竣工决算的完整性和真实性；审核资金来源和使用情况合规性；核实资产交付和登记情况；审核竣工决算报告编制质量

三、审计范围

审计范围覆盖本项目全部建设内容，包括硬件设备采购、软件授权、系统集成、安全与密码服务、光缆工程、三年运维服务等全部费用；服务机构须熟悉最新版建设工程计价定额及政务信息化项目审计规范。

序号	审计阶段	审计级别	备注
1	过程跟踪审计	跟踪审核	建设实施阶段
2	结算审核	全面审核	验收结算阶段
3	竣工决算	配合开展	

四、审计依据

序号	法规/标准名称	备注
1	《中华人民共和国审计法》	法律
2	《政府投资项目审计规定》	行政法规
3	《信息系统审计准则》	职业标准
4	《基本建设财务规则》	部门规章
5	《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例	法律

6	《中华人民共和国预算法》及其实施条例	法律
7	国家及西藏自治区政务信息化项目管理规定	地方规定

五、人员要求

岗位	人数	最低资质要求
项目负责人	1 人	持有注册会计师（CPA）证书

项目负责人须参加重要节点评审和现场验收，不得随意更换。

六、交付物清单

序号	交付物名称	提交时间
1	审计实施方案	合同签订后 10 个工作日
2	过程跟踪审计阶段性报告	建设期内按阶段提交
3	结算审核报告	收到完整资料后 15 个工作日
4	竣工决算审核报告	收到完整资料后 15 个工作日
5	管理建议书	随审计工作总结一并提交
6	审计工作总结	全部完成后 10 个工作日

交付格式：纸质版（正本 1 份、副本 2 份）+ 电子版（Word + PDF，U 盘交付）。

纸质与电子版内容须一致。服务结束后 30 个工作日内移交全部档案，编制清单一式两份，双方各持一份。

七、其他要求

1. 审计工作须合法合规，遵循《信息系统审计准则》及行业职业标准。
2. 审计过程中涉及的重大事项须提前获甲方书面确认，制定工作方案。
3. 不得拷贝甲方业务数据，敏感信息加密存储、审后销毁。
4. 审计项目档案全部交还甲方，乙方不得留存副本。
5. 管理建议书须逐项对照审计发现，明确每项问题的改进建议和优先级。

第八章 响应文件格式

报价人应按下述格式编制响应文件，缺少相关格式文件可能导致评审受影响。

格式一：报价函

致：拉萨市经济和信息化局（拉萨市数据管理局）

我方参加贵方拉萨市信创政务云配套项目审计服务询价（项目编号：），承诺如下：

1. 已审核询价文件并同意各项要求；
2. 响应文件有效期内具有约束力；
3. 成交后 30 日内签订合同；
4. 所提交资料真实准确；
5. 不存在无效响应情形；
6. 与本项目承建单位、监理单位不存在任何关联关系。

报价人（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）： 日期：

格式二：报价表

项目编号：LSJX-DSJZX-LSSXCZWYPTXM(SJFW)-2026

招标文件编号：LSJX-DSJZX-LSSXCZWYPTXM(SJFW)-2026-ZCFW(XJ)-01-SHENJ

项目名称：拉萨市信创政务云配套项目（审计服务）

一、报价总价

项目	金额
审计服务费报价（大写）	人民币__元整
审计服务费报价（小写）	¥__元

报价人（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）： 日期：

注：报价不得超过最高限价 4.81 万元。

格式三：承诺函

致：拉萨市经济和信息化局（拉萨市数据管理局）

1. **基本资格**：依法注册，具有良好信誉和健全财务制度，具备履约能力，依法缴纳税收社保，近三年无重大违法记录。

2. **独立性**：与本项目承建单位、监理单位不存在任何关联关系。

3. **执业许可**：持有有效的《会计师事务所执业证书》。

4. **人员资质**：项目负责人持有 CPA 证书。

5. **审计标准**：按《中华人民共和国审计法》《政府投资项目审计规定》《信息系统审计准则》及《基本建设财务规则》等开展审计，按时交付成果。

6. **误差控制**：结算审核误差率控制在±2%以内（以财政部门或第三方复核结果为准）；若误差超出约定范围，无偿重新开展审核工作，并承担相应责任。

7. **保密义务**：对审计过程中知悉的全部信息严格保密。

8. **廉洁自律**：不向采购人提供不正当利益。

9. **真实性**：所提交资料真实准确。

10. **有效期**：报价有效期为自报价截止之日起 60 个日历日。

报价人（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）： 日期：

格式四：资质证明文件

提供以下材料复印件（加盖单位公章）：

1. 营业执照副本
2. ★《会计师事务所执业证书》
3. ★项目负责人注册会计师（CPA）证书
4. 近 6 个月完税证明
5. 近 6 个月社保缴纳证明

格式五：中小企业声明函（如有）

本公司声明，本合同项下的服务全部由中小企业承接。（注：本项目服务属“租赁和商务服务业”，须据实在《中小企业声明函》中填写行业类别）

承接企业：___，从业人员___人，营业收入___万元，资产总额___万元，属于___（中型/小型/微型）企业。不属于大企业分支机构或与大企业存在关联关系。

以上声明真实，如有虚假，愿承担法律责任。

企业名称（盖章）： 日期：

格式六：技术方案提纲

技术方案提纲应包括：审计实施方案、质量控制方案、管理建议方案等内容