

内部控制评价咨询服务采购项目

竞争性磋商公告

中招国际招标有限公司（以下简称“代理机构”）受中国邮政速递物流股份有限公司（以下简称“采购人”）委托，拟就内部控制评价咨询服务采购项目（采购编号：TC240JFTW）以公开竞争性磋商方式对有能力为本项目提供服务的供应商进行采购，现公开邀请合格供应商提交响应文件并参与竞争性磋商。本项目采用电子化招投标，对采购平台上传的响应文件进行审查。

- 1、项目名称：内部控制评价咨询服务采购项目
- 2、采购编号：TC240JFTW
- 3、采购内容：采购1家供应商提供内部控制评价咨询服务，基于现有的内部控制手册，对中国邮政速递物流股份有限公司总部及5家直属单位内部控制一级流程和控制点的有效性进行评价，形成评价报告，提出风险应对策略和整改建议，完善整体内控体系，提出下一年度内控优化建议和开展必要的内控知识宣贯与培训指导等。
- 4、供应商资格条件：

（1）供应商应为中华人民共和国境内（港澳台除外）依法注册的，有能力为本项目提供服务的单位；合法运作并独立于采购人。

（2）供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德；在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的供应商，被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，被中国邮政集团有限公司和中国邮政集团有

限公司寄递事业部列入黑名单且在有效期内的供应商，均无资格参加本项目的采购活动，须提供网站截图、承诺书等相关证明材料。

(3) 与邮政无关联关系且存在以下情况的，不得参加采购活动：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业，须提供承诺书。

(4) 供应商应提供近三年，已完成不少于5个与采购人规模类似的A股上市企业，或央企总部（以国务院国有资产监督管理委员会网站公布的2023年央企名录为准），或《财富》世界500强企业（以2024年榜单为准）总部，或《财富》中国500强企业（以2024年榜单为准）总部的内控体系评价咨询服务项目业绩，需提供合同首页、签字盖章页复印件和业绩案例成果说明。

(5) 供应商在项目期间保证驻场人数不少于5人，其中，项目现场负责人1名，项目执行期间不得擅自进行更换，同时应专职负责本项目执行，不得参与其他项目，需提供承诺书。本项目还需配置特殊业务场景专业顾问、信息化管控IT专业顾问至少各1名。上述人员均要求提供无不良记录说明，除特殊业务场景专业顾问、信息化管控IT专业顾问外，其他人员必须使用响应主体的自有资源，需提供响应文件递交截止日前6个月内本单位为其连续3个月缴纳的社保证明。

(6) 项目现场负责人需不少于5年A股上市企业，或央企总部（以国务院国有资产监督管理委员会网站公布的2023年央企名录为准），或《财富》世界500强企业（以2024年榜单为准）总部，或《财富》中国500强企业（以2024年榜单为准）总部的内控体系建设或评价服务项目执业经验，并担任过不少于3个已完成项目的负责人，熟悉快递物流业务，具备项目管理能力，至少具备CPA/AICPA/ACA/ACCA/CISA证书之一。需提供上述证书复印件，项目负责人简历以及业绩证明。

(7) 供应商须满足技术（服务）规范书“*”号条款要求。

(8) 本项目设置最高限价80万元人民币，超过最高限价将被否决。报价采用整体报价模式，咨询服务发生的所有费用（包括但不限于差旅费、资料制作费等）均应包含在报价内。

(9) 供应商须具备增值税一般纳税人资格，能开具增值税专用发票。

(10) 供应商必须获取本项目采购文件并进行登记备案，否则无资格参加本项目。

(11) 本项目不接受联合体响应；本项目不得转包、分包。

(12) 递交投标(应答)文件的设备须为投标人自主可控的电脑终端设备，不得与其他潜在供应商使用同台电脑设备递交投标(应答)文件。如开标/评审后发现不同投标(应答)人上传投标(应答)文件的网卡信息/MAC地址CPU信息/CPUID 信息同时完全一致的，对本项目该投标(应答)人投标(应答)的标包/标段予以否决。

5、 采购文件的获取方式：

（1） 办理CA证书

登录“中国邮政电子采购与供应平台”（网址：<https://cg.11185.cn>）办理CA证书等。流程：注册→登录→【CA办理】→查找对应项目→报名→填写相关信息→审核→下载招标文件。CA证书办理、“中国邮政电子采购与供应平台”操作相关事宜请下载“平台首页—用户中心—下载中心—下载：中国邮政电子采购与供应平台操作手册-电子采购分册-投标人”，或可联系客服电话400-898-8881（周一～周五8:30-18:00）。

（2） 获取采购文件

获取文件流程：进入平台—注册并办理CA—（审批通过）—选择参加的项目/选择接受邀请的项目—购买采购文件—填写并上传订单信息（支付凭证）—（审批通过）—下载采购文件（具体参照平台页面右下角“投标人操作指南”）。

凡有意参加响应者，请于 2024年9月14日 至 2024年9月23日，09时00分至11时30分，下午13时30分至16时00分（北京时间，下同），在“中国邮政电子采购与供应平台”（网址：<https://cg.11185.cn>）报名并获取采购文件。报名需要上传资料：营业执照副本、授权委托书、法定代表人和被授权人身份证（以上资料均须复印件加盖公章扫描）。本包文件费用为500元。供应商应将获取文件时的支付凭证同步上传至“中国邮政电子采购与供应平台”对应的报名项目中，经审核后即可下载采购文件。

注：供应商须在“中国邮政电子采购与供应平台”（网址：<https://cg.11185.cn>）完成“下载采购文件”的操作。

6、响应文件的递交：

（1）递交平台、递交时间及签到：线上电子版与纸质版响应文件递交的截止时间均为**2024年9月29日上午09:00（北京时间）**，供应商应在截止时间前通过“中国邮政电子采购与供应平台”（网址：<https://cg.11185.cn>）递交加密的线上电子版响应文件，并在**2024年9月29日上午08:30 -09:00（北京时间）**现场完成纸质版响应文件和线上电子版响应文件“签到”流程。请供应商准备签到、解密所需CA、电脑等必备设备。

（2）递交及解密地点：中国邮政电子采购与供应平台（网址：<https://cg.11185.cn>）。**供应商须派代表当面递交纸质版响应文件**，并且通过制作线上电子版响应文件的电脑解密线上电子版响应文件，保证网络畅通、运行环境良好、介质完好等。逾期递交的纸质版响应文件以及不符合规定的纸质版和线上电子版响应文件将被拒绝。

（3）线上电子版响应文件加密、解密：供应商须在响应文件递交截止时间前对“中国邮政电子采购与供应平台”（网址：<https://cg.11185.cn>）递交的线上电子版响应文件进行加密。供应商须在平台下载《中国邮政投标管家》工具结合CA证书，进行线上电子版响应文件的编制，并在响应文件递交截止时间前进行加密后上传至平台。响应文件递交截止时间后，尽快使用CA证书完成线上电子版响应文件的解密。**未按规定完成解密的，以递交的纸质版响应文件进行磋商，如也无纸质版响应文件的供应商将被否决。**

（4）线上电子版响应文件与纸质版响应文件内容须相同。采购文件中要求的盖章、签字，在制作线上电子版响应文件时可以是有效的电子签章、电子签名，也可以是加盖公章、签字的纸质版扫描

件。(电子签章后,文档不应再修改,否则电子签章、签字无效;如需修改,请修改后重新电子签章、签字)。

注:线上电子版响应文件指:按采购文件要求通过《中国邮政投标管家》工具编制、加密、上传至“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:<https://cg.11185.cn>)的电子版响应文件。

(5) 供应商应提供**纸质**响应文件**2份**作为归档使用。

纸质版响应文件指:按采购文件要求通过《中国邮政投标管家》工具编制、加密、上传至“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:<https://cg.11185.cn>)的电子版响应文件打印胶装后的纸质版响应文件。

供应商须派代表当面递交响应文件。采购人不接受以邮寄、传真、电子邮件等方式递交的响应文件。逾期或不符合规定的响应文件恕不接受。

磋商将于响应文件递交后进行,供应商应派授权代表及相关人员按代理机构安排的具体时间参与磋商。代理机构只接受供应商在磋商当日递交的响应文件。

7、 发布公告的媒体:

本次竞争性磋商公告同时在中国邮政集团有限公司官网、中国邮政电子采购与供应平台、采购与招标网发布。

8、 联系方式:

代理机构:中招国际招标有限公司

详细地址:北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦

邮 编: 100081

项目联系人:左刚涛、丁建、郭龙飞、鲍永杰、龚金山、徐威

电 话: 010-62108287、010-62108211

电子邮件：zuogangtao@cntcitc.com.cn

银行信息（适用于购买采购文件、递交保证金等）：

户名： 中招国际招标有限公司

开户银行：中国工商银行北京海淀支行营业部

账 号：0200 0496 1920 0362 296