**北京市海淀区财政局**

**2025年内控外评项目比选公告**

项目业主：

北京市海淀区财政局

审批项目资金来源：

财政性资金

服务金额（万元）：

暂不做评估与测算

比选报名及响应材料提交方式：

线上报名及线下递交材料

比选报名及响应材料递交地点：

北京市海淀区西四环北路九号鑫泰大厦一层会计管理科A106房间

比选响应材料递交截至时间：

2025年4月25日17时00分

交易方式：比选

服务时限：

自合同签订之日起至责任期满。

资质（资格）要求：

1.具有独立承担民事责任的能力。

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专业技术能力和设备。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.在经营活动中没有重大违法记录。

6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.项目团队需有承担国家、北京市或海淀区相关部门内控制度建设、风险评估、内控评价或内控报告编报等项目的工作经验，项目负责人需全程跟进项目。

8.法律、行政法规规定的其他条件。

9.本次比选不接受联合体报名，中选后禁止转包或分包。

公告说明：

线下递交材料至少应包括：

1.营业执照、法人证书等资质复印件。

2.项目团队的人员构成、人员数量及相关资质等。

3.项目负责人及团队曾从事相关工作的证明材料，包括承担过此类项目的有关合同、评价报告等资料复印件。

4.本项目具体方案，包括工作要求理解、评价方案设计、评价方式、时间进度安排、人员配备、工作质量把控措施、评价报告设计、保密措施等。

5.项目团队内部管理相关材料，包括内部控制手册、内部管理制度、质量控制措施、权责管理、不相容岗位措施等内部管理资料。

6.证明单位无重大违法记录的相关截图。

7.综合报价相关内容，报价按照二十家行政事业单位整体报价申报。不接受恶意报价，有恶意报价的不参加评分。

递交的材料应加盖公章并装袋，所有袋装上均应清楚标明项目名称、机构名称、机构地址、联系方式及公告中要求的响应材料递交地点。

比选响应材料提交截至时间为2025年4月25日17:00。

项目内容：

对海淀区行政事业单位开展内控外评工作，需根据评价要求入户对单位内部控制体系建设情况、运行情况、风险防控情况及内控报告编报情况等进行评价，并出具评价报告和相关建议等。

有无回避情况：

1.不同中介服务机构的法定代表人、控股股东或者实际控制人为同一人的。

2.中介服务机构的法定代表人或实际控制人，和业主单位有关负责人员有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的。

3.中介服务机构与项目单位具有投资控股关系的。

4.中介服务机构存在其他影响公平竞争、应当回避情形的。

2025年4月22日