

东莞科技创新金融集团投、融资项目 中介服务商入库资格项目

资格预审文件

项目编号：HJLZB2023-011

采购人：东莞科技创新金融集团有限公司

采购代理机构：广东华建联工程咨询有限公司

二〇二三年五月

目 录

第一章	资格预审公告.....	3
第二章	资格预审邀请.....	8
第三章	申请人须知.....	9
第四章	资格审核标准和方法.....	12
第五章	资格预审申请文件内容和格式.....	13

第一章 资格预审公告

东莞科技创新金融集团投、融资项目中介服务商入库资格项目的潜在资格预审申请人应在“中国政府采购网”、“中国招标与采购网”、“广东华建联工程咨询有限公司官网”领取资格预审文件，并于2023年05月【25】日17点00分（北京时间）前提交申请文件。

一、项目基本情况

- 项目名称：东莞科技创新金融集团投、融资项目中介服务商入库资格项目
- 项目编号：HJLZB2023-011
- 本项目（是/否）接受联合体响应：否
- 采购内容：

包号	采购项目(品目)名称	服务期	入库服务家数
A	东莞科技创新金融集团财务尽职调查采购项目	两年	6
B	东莞科技创新金融集团法律尽职调查采购项目	两年	6

二、申请人的资格要求

- 中介服务商必须为中华人民共和国境内注册成立、合法存续的法人或非法人组织。
- 在中国大陆境内具有固定的工作场所，符合当地各类监管部门的要求，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行有效。
- 中介服务商或其所属的总所及分所近三年均不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。
- 中介服务商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单。
- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同机构，不得同时参加。
- 本项目不接受联合体响应，不允许转包、分包。
- 本项目的特定资格要求(包A)：
 - ① 供应商须持有财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书，总所纳入中国证监会“从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2023.4.30日）”。
 - ② 供应商注册地址设在广州、深圳或东莞；如为分所的，须出具总所的唯一授权书。
 - ③ 供应商总所位列中国注册会计师协会已披露公布最近一期会计师事务所综合评价百家排名的前50位（截至2023.4.30日）。
- 本项目的特定资格要求(包B)：

- ① 供应商须取得司法行政机关核发的《律师事务所执业许可证》，如为分所，应依法取得律师事务所分所执业许可证。
- ② 供应商已按照《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》办理从事证券服务业务备案。
- ③ 供应商总所设在广州、深圳或东莞，或在当地设有分支机构或办事处。

资格预审时，供应商需提供下列材料：

1. 中介服务商必须为中华人民共和国境内注册成立、合法存续的法人或非法人组织。
2. 在中国大陆境内具有固定的工作场所，符合当地各类监管部门的要求，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行有效。
3. 中介服务商或其所属的总所及分所近三年均不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。
4. 中介服务商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单。
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同机构，不得同时参加。
6. 本项目不接受联合体响应，不允许转包、分包。
7. 供应商须提供本章资格预审公告中“特定资格要求”相关资料；
8. 供应商须提供本章资格预审公告中“十、其他补充事宜”相关资料。

注：(1)提供以上资料需加盖公章且 A4 纸装订成册 2 份。资格文件不全或不符合要求的均不予接收。(2)证件的复印件内容需加盖公章，否则视为资料不符合要求，不予接收。

三、领取资格预审文件

1. 时间：2023 年 05 月 18 日至 2023 年 05 月 25 日（上午 09:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:00，法定节假日除外，不少于 5 个工作日）。

2. 地点：

中国政府采购网（<http://pub.ccgp.gov.cn/login/>）

中国采购与招标网（<https://www.chinabidding.cn/>）

广东华建联工程咨询有限公司（<http://www.hjlg1.com/>）

3. 售价：0 元（人民币）/份，售后不退。

4. 方式：“中国政府采购网”、“中国招标与采购网”、“广东华建联工程咨询有限公司官网”本公告附件中下载。

四、资格预审申请文件的组成及格式

详见第五章 资格预审申请文件内容和格式

五、资格预审的审查标准及方法

1. 资格预审的审查标准：按资格预审文件中对供应商资格的要求进行审查。
2. 资格预审的审查方法：对供应商提交的资格预审申请文件进行现场形式审核。供应商应保证其提交的资料真实有效、完整、准确，以便采购人能做出有依据的、客观的判断。

六、供应商数量

预审阶段报名，且通过资格预审供应商方可参加后续的评审。

七、申请文件提交

1. 提交预审文件截止时间：2023年05月25日17时00分（北京时间）前。
2. 地点：广东省东莞市南城街道体育路南城段15号晓南大厦1101会议室。

八、资格预审日期

资格预审日期至2023年05月25日17时00分前。

九、公告期限

自本公告发布之日起【5】个工作日。

十、其他补充事宜：

（一）财务中介服务商库专业要求（包A）

除基本入库资格外，财务中介服务商需另行满足以下专业要求：

1. 专业人员配置要求

职务	团队负责人	现场负责人	组员	备注
数量要求	1人	不超过3人	不少于2人	组员不含团队及现场负责人
资格要求	具备5年以上注册会计师执业资格	具备3年以上注册会计师执业资格	不限	批准注册执业资格之日，执业期间连续计算
相关从业年限	10年以上	8年以上	具备5年以上经验的不低于2人	与证券、资本市场服务相关的财务从业经验
业绩要求 (同时具备)	上市公司（主板、创业板、科创板）年度审计报告或已披露的IPO审计报告签名家数≥1家 股权投资、并购类财务尽职调查项目≥8个	股权投资、并购类财务尽职调查项目≥5个	具备股权投资、并购类财务尽职调查项目≥3个相关经验的不低于2人	自2018年1月1日起至2023年4月30日止。

项目人员配置要求	1、在资格有效期内，项目负责人未经委托方同意不得随意更换，团队负责人负责与委托方的沟通，主导项目调查；向委托方进行汇报时，团队负责人及具体项目现场负责人应在场； 2、响应文件应明确团队成员中具备现场负责人的人员名单且不超过3人，现场负责人可以是团队负责人；开展单个项目任务时，由该项目的具体现场负责人带领组员开展现场尽调工作，现场负责人等团队成员未经委托方同意不得随意更换，团队成员不得低于3人。
其他要求	项目团队成员须为该响应机构的正式员工（总所与分所人员不得共用），与响应机构具备社保关系； 最近3年（2020年1月1日起至评标结束日止）内未受到刑事处罚、行政处罚、行业惩戒等处罚。

（二）法律中介服务商库专业要求（包B）

除基本入库资格外，法律中介服务商需另行满足以下专业要求：

1. 专业人员配置要求

职务	团队负责人	执业律师	备注
数量要求	1人	不少于3人	执业律师数量指服务团队内具有律师执业资格的总人数
资格要求	律师执业资格	律师执业资格	—
相关从业年限	5年以上的律师执业经验或从事与证券、资本市场服务相关法律从业经验。	3年以上的律师执业经验或从事与证券、资本市场服务相关法律从业经验。	与证券、资本市场服务相关的法律从业经验不包括担任律师助理期间，但可包括实习律师期间的经验。
业绩要求	2个已上市的A股IPO项目业务经验（包括作为公司律师或者券商律师，签字为准），或8个以上股权投资、并购类法律尽职调查项目。	1个已上市的IPO项目经验（签字为准）或3个以上股权投资、并购类法律尽职调查项目。	1、业绩要求为自2020年1月1日起至今发生的业务； 2、未上市的IPO项目计入尽职调查类项目。
项目人员配置要求	1、在资格有效期内，负责人未经委托方同意不得随意更换，团队负责人负责与委托方的沟通，主导项目调查； 2、开展单个项目任务时，现场服务团队成员不得低于3人，且现场服务团队应当至少包括一名执业律师。团队负责人应指定一名执业律师作为现场负责人与委托方、被尽调主体的现场沟通，主导现场工作；团队成员未经委托方同意不得随意更换，现场负责人可以是团队负责人。		
其他要求	1、项目团队成员须为律师事务所正式员工； 2、团队成员最近3年（2020年1月1日起至评标结束日止）内未受到刑事处罚、行政处罚、行业惩戒等处罚。		

十一、对本次资格预审提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：东莞科技创新金融集团有限公司

地址：东莞市新城大道5号弘龙怡智谷8座10楼

联系人：莫先生

联系方式：0769-22863138

2. 采购代理机构信息

名称：广东华建联工程咨询有限公司

地址：广东省东莞市南城街道体育路南城段15号晓南大厦1101室

3. 项目联系方式

项目联系人：龙小姐

电话：0769-22205885-804

第二章 资格预审邀请

参加本项目的供应商：

一、广东华建联工程咨询有限公司受东莞科技创新金融集团有限公司的委托，采用公开方式，对东莞科技创新金融集团有限公司购买东莞科技创新金融集团投、融资项目中介服务商入库资格项目进行采购。

二、凡符合资格预审公告要求的供应商，需携带胶装成册的资格预审申请文件（加盖公章）递交到广东华建联工程咨询有限公司（地址见下方第五点）。

三、资格预审申请文件使用简体中文编制，一式二份。

四、为了便于审查，响应供应商务必保证资格预审申请文件工整、清晰可辨，同时保证资料原件及复印件真实有效，复印件内容与原件一致。

五、递交资格预审申请文件截止时间与地点所有资格预审文件要求的资料应于 2023 年 05 月 25 日 17 时 00 分（北京时间）前准备完毕并递交到广东华建联工程咨询有限公司（地址：广东省东莞市南城街道体育路南城段 15 号晓南大厦 1101 室）。

六、递交资格预审申请文件的方式：现场递交，同时按照资格预审文件规定的要求和时间递交，超过规定时间递交的资格预审申请文件将不被接受，原封退回。

七、采购人联系方式

采购人名称：东莞科技创新金融集团有限公司

地址：东莞市新城大道 5 号弘龙怡智谷 8 座 10 楼

联系人：莫先生

联系电话：0769-22863138

采购代理机构名称：广东华建联工程咨询有限公司

地址：广东省东莞市南城街道体育路南城段 15 号晓南大厦 1101 室

联系人：龙小姐

电话：0769-22205885-804

广东华建联工程咨询有限公司

2023 年 05 月 18 日

第三章 申请人须知

一、说明

本资格预审文件参照国家有关法律法规的要求编制。

1. 适用范围

1.1 本资格预审文件仅适用于本次预审公告中所涉及的项目和内容。

1.2 本资格预审文件的解释权为组织本次采购活动的采购代理机构即广东华建联工程咨询有限公司及采购人东莞科技创新金融集团有限公司。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人特指东莞科技创新金融集团有限公司。

2.2 “采购代理机构”是指本次采购项目活动组织方。本项目的采购代理机构特指广东华建联工程咨询有限公司(以下简称采购代理机构)。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “资格预审合格的供应商”是指供应商提交的资格预审申请文件合格，通过资格审查的供应商。

3. 合格的预审申请人

3.1 本项目关于各申请人资格的预审将基于申请人按所附资审系列表格和本须知的要求所提供的能够被恰当证实的资料，并满足本资格预审公告中要求的合格条件标准。

3.2 本项目不接受联合体响应。

4. 合格申请人的要求

在中华人民共和国境内注册，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，同时应具备以下条件：

4.1 符合本预审文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

4.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.3 供应商近三年内在本行业内从事相关工作未受到政府部门给予不良记录或行政处罚。

4.4 不接受联合体响应。

5. 获取资格预审文件的方式：

有意向的申请人可以从“中国政府采购网”、“中国招标与采购网”及“广东华建联工程咨询有限公司官网”获取本项目的资格预审文件，申请人自行在本公告附件中下载资格预

审文件。

6. 资格预审申请文件的编制要求

6.1 供应商编写的文件和往来证明材料均应以简体中文书写。如果资格预审申请文件有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

6.2 资格预审申请文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.3 供应商必须保证资格预审申请文件所提供的全部资料真实有效，并接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为资格预审申请文件填报的内容不详，或没有提供资格预审文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由供应商自负。

6.4 供应商应按资格预审文件中提供的资格预审申请文件格式编写，并使用 A4 规格的纸张打印。资格预审申请文件应采用胶订方式牢固装订成册，不可活页装订。

6.5 资格预审申请文件应无涂改、行间插字等问题(这些问题是因为资格预审文件出现变更除外)。

6.6 供应商提交的资格预审申请文件应按照资格预审文件的要求进行签字和盖章。

6.7 供应商应提交两份资格预审申请文件。文件封面应由供应商的法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章。

6.8 供应商与采购代理机构或采购人任何人的口头协议不影响资格预审文件的任何条款和内容。

7. 资格预审申请文件递交截止时间：

所有资格预审文件要求的资料应在 2023 年 05 月 25 日 17 时 00 分前填写和准备完毕并递交到预审公告要求的地点，采购代理机构在接收申请人递交的资格预审申请文件时，由代理机构工作人员现场形式审核，审查合格后视为通过资格审查，迟交的资格预审申请文件将不被接受，原封退回。

8. 资格预审文件的组成

第一章 资格预审公告

第二章 资格预审邀请

第三章 申请人须知

第四章 资格审核标准和方法

第五章 资格预审申请文件内容和格式

8.1 资格预审文件除以上内容外，采购人、采购代理机构在递交截止时间三日前发出的其他补充修改函件，均是资格预审文件的组成部分，对申请人起约束作用。

8.2 申请人获取资格预审文件后，应仔细检查资格预审文件的所有内容，如有残缺，应在

取得资格预审文件后及时且在递交资格预审申请文件截止日期前向采购人或采购代理机构提出，否则由此引起的后果自负。

9. 其他要求、付款

9.1 其他要求

9.1.1 服务期：履行合同期限；

9.1.2 交货地点：东莞科技创新金融集团有限公司；

9.1.3 质量标准：符合国家质量标准及采购人的要求。

9.2 付款

9.2.1 资金来源：集团自筹；

9.2.2 付款方式：按合同约定执行。

第四章 资格审核标准和方法

1. 资格审核标准：按资格预审文件中对供应商资格的要求进行审查。
2. 资格审核方法：对供应商提交的资格预审申请文件进行审核。供应商应保证其提交的资料真实有效、完整、准确，以便采购人、采购代理机构能做出有依据的、客观的判断。

第五章 资格预审申请文件内容和格式

一、资格预审申请文件内容要求：

1. 中介服务商必须为中华人民共和国境内注册成立、合法存续的法人或非法人组织。
2. 在中国大陆境内具有固定的工作场所，符合当地各类监管部门的要求，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行有效。
3. 中介服务商或其所属的总所及分所近三年均不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。
4. 中介服务商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单。
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同机构，不得同时参加。
6. 本项目不接受联合体响应，不允许转包、分包。
7. 供应商须提供第一章资格预审公告中“二、特定资格要求”相关资料；
8. 供应商须提供第一章资格预审公告中“十、其他补充事宜”相关资料。

注：(1) 提供以上资料需加盖公章且 A4 纸装订成册 2 份。资格文件不全或不符合要求的均不予接收。(2) 证件的复印件内容需加盖公章，否则视为资料不符合要求，不予接收。

二、信用记录查询具体操作要求如下：

- (1) 查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询相关信用记录的网站截图证明；
- (2) 查询截止时点：本项目资格审查时查询；
- (3) 查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单进行查询。

三、资格预审申请文件格式如下：

资格预审申请文件封面

(项目名称)

资格预审申请文件

项目编号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

供应商资格证明文件

按资格预审申请文件内容要求的顺序提供，自行粘贴扫描件。

注：供应商提供的资格预审申请文件中的复印件或扫描件必须字迹、图案清晰可辨，并加盖公章。

1. 法定代表人身份证明书格式（附件 1）
2. 授权委托书格式（附件 2）
3. 供应商资证明文件（包括但不限于营业执照、执业许可证、证券业务资质备案证明）
4. 总所授权分所委托书（附件 3）
5. 业绩表（附件 4）
6. 其他资料
 - 6.1 资格申明（附件 5）
 - 6.2 供应商在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式（附件 6）
 - 6.3 供应商在中国大陆境内具有固定工作场所的证明材料
 - 6.4 供应商组织机构及内部管理和控制制度的材料
7. 供应商认为需要提供的其他商务资料
8. 项目服务人员配置情况表（附件 7）
9. 供应商认为需要提供的其他资料

附件 1. 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：广东华建联工程咨询有限公司

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日期：_____年_____月_____日

须附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）

正面	背面
----	----

附件 2. 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：广东华建联工程咨询有限公司

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改____（项目名称）____（项目编号：_____）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于_____年__月__日签字生效，特此证明。

受委托人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

受托代理人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日 期：_____年_____月_____日

须附：授权代理人身份证复印件（加盖公章）

正面	背面
----	----

附件 3. 总所授权分所委托书

总所授权分所委托书

致：广东华建联工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于_____的_____全权授权注册于_____的_____,就贵单位所代理的项目(项目编号:_____)的投标和合同执行处理一切与之有关的事宜。

本授权书于____年____月____日生效,特此声明。

授权人名称(加盖公章):

法定代表人(签名或盖私章):

被授权人(盖章):

法定代表人(签名或盖私章):

日期: 年 月 日

附件 4. 业绩表格式

业绩表

序号	项目名称	完成情况	备注

备注：业绩的证明文件按照合同首页（须体现合同委托方及项目名称）+合同签字盖章页的格式提供证明材料。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：_____年 月 日

附件 5. 资格申明格式

资格申明格式

广东华建联工程咨询有限公司：

我方愿响应贵方关于_____（项目名称）（编号：_____）的邀请，提供就我方按照要求提交的资格文件声明和保证如下：

- 一 我方为本项目所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和有效的，并愿为其真实性和有效性承担法律责任；
- 二 我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于广东华建联工程咨询有限公司（采购代理机构）。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：_____年____月____日

附件 6. 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

广东华建联工程咨询有限公司：

本服务机构参加本项目前 3 年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等违法违规事项；近三年均不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：_____年____月____日

