内蒙古交通物资有限责任公司

合规管理体系有效性评价

采购文件

内蒙古交通物资有限责任公司

2025年6月

# 第一章投标须知

## 一、总则

### （一）项目概况

1. 项目名称：内蒙古交通物资有限责任公司合规管理体系有效性评价项目
2. 项目批准单位：内蒙古交通物资有限责任公司
3. 资金来源：自有资金，资金已落实。
4. 采购人：内蒙古交通物资有限责任公司，负责本次采购的组织与实施。

### （二）采购范围及要求

1. 对公司合规管理体系进行全面评价，包括制度建设、组织体系、机制运行、管理保障、违规问责等方面（具体内容详见采购公告第二章） 。
2. 服务周期：自合同签订之日起15个工作日内完成全部评价工作，并提交正式评价报告。
3. 服务地点：内蒙古交通物资有限责任公司指定地点。
4. 服务质量标准：遵循国家相关法律法规、行业标准以及企业内部管理要求，评价报告需真实、准确、全面，优化建议具备针对性和可操作性。

### （三）合格的律师事务所

1. 律师事务所须为中华人民共和国境内依法设立，具备独立承担民事责任能力，持有司法行政机关颁发且在有效期内的《律师事务所执业许可证》或《律师事务所分所执业许可证》，最近一个年度年检合格。
2. 具有良好商业信誉和健全财务会计制度，能提供近一年财务审计报告或银行资信证明。
3. 项目负责人须具有《律师执业资格证》，并提供响应文件递交截至日期前 6 个月内任意一次社会保险缴纳证明。
4. 律师事务所近年（响应截止时间前三年内）具有 2 项国有企业合规管理体系建设相关咨询业绩，业绩证明材料为合同扫描件或复印件（须包含合同双方盖章页、合同签订日期、承包内容及业绩要求关键信息等）。
5. 律师事务所未被列入 “国家企业信用信息公示系统” 严重违法失信名单（黑名单）、“信用中国” 严重失信记录，律师事务所及拟派项目负责人在 “全国律师执业诚信信息公示平台” 无惩戒记录，无法查询相关信息的需提供信誉承诺书。
6. 本项目不接受联合体投标。

## 二、采购文件

### （一）采购文件的组成

1. 本采购文件包括以下内容：投标须知、采购需求、合同条款及格式、响应文件格式。
2. 采购人在采购过程中发出的答疑纪要、补遗文件等均是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

### （二）采购文件的获取

自公告发布之日起，律师事务所可在内蒙古交通集团有限公司 https://www.nmgjtjt.com/自行下载采购文件。

### （三）采购文件的澄清与修改

1. 律师事务所对采购文件如有疑问，应在开标前通过电话向采购人提出。
2. 采购人对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在响应文件截止时间前，以书面形式通知所有获取采购文件的律师事务所，该澄清或者修改内容为采购文件的组成部分。

## 三、响应文件的编制

### （一）响应文件的语言及计量

1. 响应文件及律师事务所与采购人之间与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
2. 除采购文件另有规定外，响应文件所使用的计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### （二）响应文件的组成

1. 投标函及响应文件目录
2. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
3. 律师事务所基本情况表
4. 项目负责人简历表
5. 近三年类似项目业绩情况表
6. 服务方案，应详细阐述对合规管理体系有效性评价的工作思路、方法、人员安排、时间计划等
7. 信誉材料，包括相关信用查询记录或信誉承诺书
8. 其他材料，律师事务所认为需要提供的其他资料

### （三）响应文件格式

1. 律师事务所应按采购文件中提供的响应文件格式填写相关内容，如有必要可自行增加内容，但不得擅自修改格式。

### （四）投标报价

1. 律师事务所应根据项目需求和自身情况进行报价，报价应包含完成本项目所需的全部费用，包括但不限于人员薪酬、差旅费、资料费、报告编制费、利润、税金等。
2. 报价方式为固定总价，在合同执行过程中，除合同约定的调整情况外，总价不予调整。

### （五）响应文件的有效期

响应文件自提交截止之日起 90日内有效。

### （六）响应文件的份数和签署

1. 响应文件应提交正本 1 份和副本/份，正本和副本的封面上应清楚地标记 “正本” 或 “副本” 的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。
2. 响应文件正本与副本均应使用不褪色的材料书写或打印，并由律师事务所的法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖律师事务所公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

## 四、响应文件的提交

### （一）响应文件的密封和标记

1. 律师事务所应将响应文件正本和副本分别密封在单独的信封中，加贴封条，并在封套的封口处加盖律师事务所公章或密封章。
2. 封套上应写明采购人名称、项目名称、律师事务所名称，并注明 “响应文件递交截止时间前不得开启” 的字样。

### （二）响应文件的提交截止时间

响应文件提交截止时间为2025年6月27日上午12：00（北京时间），以响应文件送达或邮寄签收时间为准。

（三）迟交的响应文件

逾期送达或未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

### （四）响应文件的修改与撤回

1. 在响应文件提交截止时间前，律师事务所可以修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。修改的内容为响应文件的组成部分。
2. 修改的响应文件应按照采购文件规定进行编制、密封、标记和提交。

## 五、评审与定标

### （一）评审小组

采购人将组建评审小组，负责对响应文件进行评审。

### （二）评审原则和方法

1. 评审遵循公平、公正、公开的原则，采用综合评分法，对律师事务所的服务方案、专业能力、报价、信誉等因素进行综合评分，得分最高的律师事务所为成交候选人。
2. 若报名律师事务所为 2 家，正常开展评审工作；若报名仅 1 家律师事务所，评审小组将对其响应文件进行直接评审 。

### （三）定标

评审结束后，采购人确定成交律师事务所，并以书面形式发出成交通知书。

## 六、合同授予

### （一）合同授予标准

本采购合同将授予按规定确定的成交律师事务所。

### （二）签订合同

1. 成交律师事务所应在收到成交通知书后7日内，与采购人签订合同。
2. 采购文件、成交律师事务所的响应文件及评审过程中有关澄清、说明或者补正文件均作为合同附件。

# 第二章 采购需求

同采购公告中 “二、采购范围及相关要求” 内容，具体如下：

1. **项目概况**：通过专业律师事务所对公司现有的合规管理体系进行全面、客观的评价，找出体系运行中存在的问题和不足，提出改进建议和措施，助力公司优化合规管理体系，降低合规风险，提高管理效率和效益。
2. **采购范围**：对内蒙古交通物资有限责任公司合规管理体系进行有效评价，涵盖制度建设、组织体系、机制运行、管理保障、违规问责等方面（具体内容详见采购公告）。
3. **服务周期**：自合同签订之日起15个工作日内完成全部评价工作，并提交正式评价报告。
4. **服务地点**：内蒙古交通物资有限责任公司指定地点 。
5. **服务质量标准**：评价工作需遵循国家相关法律法规、行业标准以及企业内部管理要求，评价报告内容需真实、准确、全面，提出的优化建议具有针对性和可操作性。

# 第三章合同条款及格式

内蒙古交通物资有限责任公司合规管理体系有效性评价项目专项法律服务协议

甲方（委托人）：内蒙古交通物资有限责任公司

统一社会信用代码：91150100701468837J

法定代表人：孟国君

乙方（受托人）：

统一社会信用代码：

负责人：

为了响应《自治区国资委监管企业合规管理工作方案（2023—2025年）》关于合规管理体系持续改进的工作要求，依据《内蒙古交通集团有限公司关于开展合规有效性评价工作的通知》，甲方拟继续委托乙方开展合规管理体系有效性评价专项工作。现就甲方委托乙方提供本次专项服务约定如下：

第一条：项目名称

内蒙古交通物资有限责任公司合规管理体系有效性评价项目。

第二条：项目内容

甲方委托乙方严格遵循《自治区国资委监管企业合规管理工作方案（2023—2025年）》各项具体要求，依法依规开展本次合规管理体系有效性评价专项服务。

第三条：项目目标

根据《自治区国资委监管企业合规管理工作方案（2023—2025年）》及甲方委托需求，合规管理部门需要定期对合规管理体系开展有效性评价。包含对所属企业和员工合规职责履行情况、对重点业务合规管理情况等进行评价。据此，本项目旨在由乙方受托为甲方提供2025年度合规管理体系有效性评价工作，并指导甲方开展自评工作。以严格响应国资委及集团公司关于合规管理体系有效性评价工作的开展及成果交付要求。

第四条：项目时间

自本协议订立之日起至履约完成时。

项目具体阶段计划如下，其中第1至第5阶段，可以穿插进行：

1. 签约阶段；
2. 自评价阶段；
3. 资料收集与分析阶段；
4. 访谈与现场资料核查阶段（包括资料抽查、穿行测试等）；
5. 补充资料提供与问题澄清阶段；
6. 有效性评价阶段。

协议签订后15个工作日内应完成以上全部工作。

第五条：甲方的权利和义务

1. 按时提供乙方所需各项的材料，保证其真实、合法、有效。
2. 要求乙方按时、按质、按量完成本项目。
3. 按时向乙方支付协议约定的专项服务费用。
4. 按确定的阶段计划积极配合乙方工作，完成计划中明确的甲方应做的工作；根据项目的需要，确保各阶段所必需的人力资源以及为保证项目顺利实施所必需的其他资源。承诺并保证，甲方相关关键管理人员将配合乙方要求，接受或参加为完成本协议服务内容而进行的必要的访谈、会议。
5. 根据项目进度，及时对方案提出修改意见，要求乙方按修改意见完成修订工作。

第六条：乙方的权利和义务

1. 需在甲乙双方书面确定的进度计划指定期限内完成符合甲方要求的工作并交甲方验收，但因甲方原因或其他法律、政策原因导致未能按时完成的除外。
2. 乙方必须指派服务方案中承诺的且符合甲方项目需求的项目负责人及小组成员负责甲方项目的咨询，如甲方对乙方派出的项目人员不满意，乙方必须在甲方指定期限内予以更换，更换后的人员仍需与本条前述要求一致。
3. 乙方要对咨询服务的工作量、正确性、完整性、合法性和及时性负责。乙方需保证在本项目下所提交的工作成果为其独创，未侵犯任何第三人的知识产权。
4. 按协议要求向甲方收取专项法律服务费，并向甲方提供合法有效的增值税专用发票。
5. 遵守咨询顾问职业道德准则，乙方对在咨询服务过程中所获知的有关甲方经营、管理及技术的、非公开的数据、信息和资料负有严格保密义务，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
6. 乙方对甲方提出的与项目服务有关的需求，应及时采纳并按甲方要求调整或修正服务建议或工作成果。

第七条：咨询项目日常工作要求

1. 乙方接受甲方委托，指派 等律师作为甲方专项法律服务律师，根据甲方的要求，具体负责为甲方提供本协议项下法律服务。
2. 甲方应指派 ，乙方指派 ，作为本项目的主要联络人，负责进行项目日常工作的接洽与沟通。
3. 甲方应负责提供乙方项目组成员项目期间在甲方工作的必要办公条件。

第八条：项目验收

1. 甲方以签署乙方提交的《合规管理体系有效性评价项目成果验收表》的方式确认乙方提交的专项服务成果是否符合验收标准。本次专项服务核心成果为：《合规管理体系有效性评价报告》及附属文件。报告提交形式：含纸质文本3份，电子稿1份（含PDF及WORD格式）。
2. 提交专项法律服务成果前，乙方应向甲方相关人员对拟定提交的成果进行必要的讲解，对乙方提交的各项成果，甲方提出书面的反馈意见或验收意见。

第九条：项目费用以及支付方式

1. 本次项目专项法律服务费用共计人民币（含税） ，不含税价人民币 。此费用含6%增值税，费用包括乙方提供本协议项下服务的一切成本和费用（包括但不限于交通费、住宿费、管理费、利润和税金等）。
2. 付款进度安排：协议签订后5个工作日内支付至项目总服务费用（含税）的50%，即 元（大写： ），剩余款项 元（大写： ）于甲方签署成果验收表后的5个工作日内，由甲方一次性支付完毕。甲方付款前，乙方应开具相应金额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任，同时，乙方不得据此拒绝履行本协议约定的义务

第十条：持续改进服务

在本协议项下约定义务全部履行完毕后，如甲方需开展持续改进、效能提升等后续工作，具体事宜由双方另行协商并以书面形式确认。

第十一条：违约责任

甲乙双方同意任一方不得随意终止该协议，如因特殊原因任何一方要求提前终止协议，必须提前30天书面通知对方，征得对方同意后，方可终止；在正式终止前，协议照常履行。

第十二条：保密责任

一、乙方对在本次服务过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是电子的），以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

二、甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方。

三、乙方人员违反上述保密义务的，乙方应承担相应法律责任。

四、本条款在协议有效期结束后继续生效。

第十三条：知识产权

一、本协议下的咨询成果的著作权及其他相关知识产权属甲方所有。未经甲方同意，乙方不得公开发表、使用或向任何第三方提供上述咨询成果。

二、乙方提交的咨询成果不应存在任何权利瑕疵，乙方应保证甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔所产生的任何损失。如果任何第三方向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。

第十四条：争议解决方式

履行本协议发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十五条：其他

本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力，自双方法定代表人或授权代表签字并盖章（公章或合同专用章）之日起生效。

甲方（委托方）： 内蒙古交通物资有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：

乙方（受托方）：

负责人（或授权代表）：

### 签订日期：

#

# 第四章响应文件格式

## 一、投标函

致：内蒙古交通物资有限责任公司

我方已仔细研究了 [项目名称] 采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（￥ ）的投标总报价，按合同约定实施和完成本项目的合规管理体系有效性评价工作。

我方承诺在响应文件有效期内不修改、撤销响应文件。

如我方成交：

我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作。

我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

（其他补充说明）

律师事务所：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：[律师事务所地址]

电话：[联系电话]

传真：[传真号码]

邮政编码：[邮编]

[投标日期]

## 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

### 法定代表人身份证明

律师事务所名称：[律师事务所全称]

律师事务所性质：[律师事务所性质]

地址：[律师事务所地址]

成立时间：[成立日期]

经营期限：[经营期限]

姓名：[法定代表人姓名] 性别：[性别] 年龄：[年龄] 职务：[职务]

系 [律师事务所名称] 的法定代表人。

特此证明。

律师事务所：（盖单位章）

[日期]

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

**授权委托书**

本人 [法定代表人姓名] 系 [律师事务所名称] 的法定代表人，现委托 [委托代理人姓名] 为我方代理人。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] 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。

委托期限：[委托期限]。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

律师事务所：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：[法定代表人身份证号码]

委托代理人：（签字）

身份证号码：[委托代理人身份证号码]

[日期]

## 三、律师事务所基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 律师事务所名称
 |  |
| 执业许可证号
 |  |
| 成立时间
 |  |
| 组织形式
 |  |
| 注册地址
 |  |
| 联系方式
 | 电话：传真：网址：邮政编码：
 |
| 负责人
 | 姓名：职务：
 |
| 律师事务所人数
 |  |
| 近三年营业额
 |  |
| 近三年诉讼及仲裁情况
 |  |
| 备注
 |  |

附：律师事务所执业许可证复印件、组织机构代码证复印件（如有）等相关证明材料

## 四、项目负责人简历表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名
 |  | 性别
 |  | 年龄
 |  |
| 职务
 |  | 职称
 |  | 学历
 |  |
| 参加工作时间
 |  | 从事律师工作年限
 |  |  |  |
| 律师执业资格证号
 |  |
| 近三年类似项目业绩情况
 | 项目名称 | 服务内容 | 服务期限 | 采购人名称 | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 获奖情况
 |  |
| 主要工作经历
 | 时间 | 工作单位 | 担任职务 | 从事工作内容 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

附：项目负责人律师执业资格证复印件、社会保险缴纳证明复印件、相关业绩证明材料等

## 五、近三年类似项目业绩情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称
 |  |
| 项目所在地
 |  |
| 采购人名称
 |  |
| 采购人地址
 |  |
| 采购人电话
 |  |
| 合同价格
 |  |
| 服务内容
 |  |
| 服务期限
 |  |
| 项目负责人
 |  |
| 项目描述
 |  |
| 备注
 |  |

附：合同扫描件或复印件（须包含合同双方盖章页、合同签订日期、承包内容及业绩要求关键信息等）

## 六、服务方案

律师事务所应根据采购需求，详细编制合规管理体系有效性评价服务方案，包括但不限于以下内容：

1. 工作思路：阐述对本项目的理解和整体工作规划。
2. 工作方法：说明采用的评价方法、技术手段等。
3. 人员安排：列出参与本项目的律师团队成员名单、专业背景及职责分工。
4. 时间计划：制定详细的工作进度计划，明确各阶段工作内容和时间节点。
5. 质量保证措施：提出确保评价工作质量的具体措施和方法。
6. 风险应对措施：分析可能存在的风险，并制定相应的应对策略。

## 七、信誉材料

1. “国家企业信用信息公示系统” 信用查询记录（无严重违法失信记录）
2. “信用中国” 网站信用查询记录（无严重失信记录）
3. “全国律师执业诚信信息公示平台” 查询记录（律师事务所及拟派项目负责人无惩戒记录）
4. 无法查询相关信息时提供的信誉承诺书

## 八、其他材料

律师事务所认为需要提供的其他资料，如荣誉证书、相关资质证书等。