

四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司

合规内控体系建设项目公开比选公告

按照蜀道集团关于合规内控体系建设的总体工作部署和蜀道铁路运营集团 2022 年度审计法务重点工作安排，为进一步完善公司合规经营的全流程管理机制，实现“强内控、防风险、促合规”目标，蜀道铁路运营集团内控体系建设项目已具备比选条件，四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司作为比选人（以下简称“比选人”）对四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司合规内控体系建设项目以公开比选的方式选聘服务单位。

一、主要工作内容

协同融合内部控制与合规管理要求，服务单位协助比选人完成合规内控体系的构建和实施，具体包括：①建立蜀道铁路运营集团层面内控制度体系（梳理明晰包括三会一层在内的各层级权责清单，搭建蜀道铁路运营集团本部合规内控制度体系，提供制度建设系统性建议，开展制度合规性评估）；②完成合规内控体系建设（提交诊断报告，完成合规内控管理手册、员工合规手册和重点领域合规指引）；③建立合规内控运行及评价管理机制；④协助开展所属企业的合规内控体系建设调研、推广规划；⑤实施相关培训及文化建设等；⑥根据蜀道集团《各直属企业合规内控体系建设指导意见》，完成蜀道集团合规内控考核验收工作。

二、标段划分及服务期

1. 标段划分

本项目划分为 1 个标段。标段不允许转包或违法分包。

2. 服务期

服务期限：从签订合同之日起 1 年。

三、比选申请人资格

1. 资格要求

申请人须具有中国境内依法注册及具有独立承担民事责任能力的法人机构或依法设立的合伙制企业，持有有效营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息。

2. 业绩要求

近三年内（2019 年 1 月 1 日起，以签订合同时间或委托时间为准）至少独立承担过 1 个内部控制体系建设咨询项目和 1 个合规体系建设咨询项目，或至少完成 1 个合规内控协同管理体系建设项目。

3. 主要人员要求

项目负责人 1 名，应同时具有①CPA 注册会计师执业资格；②近三年（2019 年 1 月 1 日起）担任过至少一个类似项目的项目负责人。

项目现场负责人 1 名，应具有 CPA 注册会计师或 CIA 国际注册内部审计师执业资格；其他工作人员不少于 3 人。

以上人员须提供比选截止期日起上月或上上月前连续 3 个月在该比选申请单位连续缴纳的社会保险证明或社保部门出具的相关证明材料

4. 信誉要求

（1）在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中未被列入严重违法失信企业名单。

（2）在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）（链接“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”的结果）中未被列入失信被执行人名单。

（3）比选申请人及其法定代表人（或合伙制企业负责人）、项目负责人在近三年内（2019 年 1 月 1 日起至比选申请文件递交截止时间前一天）均无行贿犯罪档案记录。

5. 其他要求

（1）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人或合伙制企业负责人为同一人的两个及两个以

上的法人机构或合伙制企业不得同时参与本项目比选。否则，相关比选申请文件按无效比选申请文件处理。

(2) 本次比选不接受联合体参与比选。

四、比选文件的获取

1. 凡有意参加比选的比选申请人，请于 2022 年 08 月 02 日至 2022 年 08 月 08 日工作日上午 9:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00（北京时间，下同），携带单位介绍信和营业执照副本、资质证书副本、经办人持有效身份证等资料的原件或加盖单位公章（鲜章）的复印件（查验原件留复印件），到四川交投设计咨询研究院有限责任公司（成都市武侯区科园二路 10 号航利中心 1 栋 1 单元 17 楼）报名并领取比选文件。

2. 本次比选不提供其他任何报名和比选文件获取方式。

3. 补遗书（如果有）在四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司（<http://sdtlyyjt.com/>）自行查阅和下载。

比选申请人应在报价期间适时关注上述网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与比选人联系，因未能及时下载通知书（如果有）的相关责任由比选申请人自行承担。

五、比选申请文件的递交及相关事宜

1、现场踏勘：不组织。

2、比选申请人应于 2022 年 08 月 11 日上午 9:30 至 10:00 将比选申请文件递交至四川交投设计咨询研究院有限责任公司 17 楼 1709 会议室，比选申请文件递交的截止时间为 2022 年 08 月 11 日上午 10:00，比选人将在比选申请文件递交截止时间在同一地点举行比选。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

六、评审办法

本次比选采用资格后审、单信封形式；评审办法采用综合评分法。

七、比选人及联系方式

比选人：四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司

地 址：成都市武侯区天府一街两江国际

比选咨询机构：四川交投设计咨询研究院有限责任公司

地 址：四川省成都市武侯区科园二路 10 号航利中心 1 栋 1 单元

17 楼

邮 编：610041

电 话：028-60193629

联 系 人：赵女士

比选人：四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司

2022 年 08 月 02 日

