

云南省煤炭交易(储配)中心有限公司

内部控制体系建设服务项目询比公告

为保障体系建设的专业性和规范性，云南省煤炭交易（储配）中心有限公司（以下简称“煤炭交易中心”或“采购人”）将采用公开询比的方式选聘第三方服务机构为内部体系建设工作提供全过程专业服务。欢迎符合条件的机构（以下简称“询比申请人”）报名参加本项目询比，具体事项如下：

一、项目概况

（一）项目背景

煤炭交易中心成立于 2020 年，注册资本 50000.00 万元。股权结构为：云南省能源集团有限公司持股 40%，云南省煤炭产业集团有限公司持股 40%，云南能投物流有限责任公司持股 20%。下设全资子公司云能云南能源发展有限公司（以下简称云能发展公司），注册资本 10000.00 万元。目前，以打造“云南省最有影响力、最有议价能力的煤炭交易平台”为根本目标，以“统筹电煤保供、做优集采集销、做实煤炭储配”为首要任务，以“市场化、一体化、数字化”为发展方向，以“效益效率提升和价值创造”为根本要求，建立产、运、储、销、耗全产业链联动体系。

随着业务规模持续扩大，贸易品类、交易对手数量不断增加，煤炭交易中心现有制度体系、风控流程仍沿用早期框架，存在制度之间衔接不够、执行不到位的问题，风控措施亟待更新。

（二）项目名称

云南省煤炭交易(储配)中心有限公司内部控制体系建设服务项目。

（三）服务内容

结合采购人及其下属云能发展公司现状，为其提供内部体系建设服务，具体服务内容包括但不限于以下内容：

1.调研诊断与现状评估：对采购人现行制度体系、内控流程和风险管理现状进行全面调研，识别制度缺失、冲突或执行不到位等问题，形成诊断报告，明确体系建设的方向和重点。

2.制度体系梳理与优化：协助采购人全面梳理现行制度，提出“立、改、废”建议；协助起草、修订管理制度，形成制度清单和制度汇编，确保制度之间有效衔接、覆盖关键业务领域。

3.风险评估与风险清单编制：协助采购人识别经营管理活动中的各类风险，对风险进行分级评估并形成风险清单，明确风险点、风险等级和应对策略。

4.控制流程优化与内控手册编制：针对关键风险点，设计控制措施，包括不相容职务分离、授权审批、货权确认、资金监控等，将控制要求嵌入业务流程；编制内控手册，实现“管理制度化、制度流程化、流程表单化”。

5.试运行组织实施：协助制定内控体系试运行方案，明确试运行周期、范围、组织分工及工作要求。指导各部门按照内控手册和制度规定的流程、权限、表单开展实际业务操作，检验控制活动的可操作性和有效性。协助开展穿行测试和抽样测试，验证关键控制点是否有效运行。建立问题反馈机制，收集各部门在试运行中发现的制度设计缺陷和运行缺陷，形成问题清单。对试运行中发现的缺陷进行认定和明确整改措施。根据试运行情况修订完善内控手册，形成最终稿。

6.监督评价机制建设：建立内控自我评价机制，明确评价周期、评价标准和整改流程，形成“制度建设—执行—评价—改进”的闭环管理。同时，指导并协助采购人开展一期内控评价工作并形成评价报告。

7.培训与宣贯：根据实际工作进展及采购人需求开展内控体系、风险管理等方面的专题培训，确保制度和控制流程落地执行。

8.成果交付：包括但不限于现状调查报告、制度汇编、风险清单、内控管理手册、内控评价手册、流程操作指引及相关培训材料。其中，制度汇编、风险清单、内控管理手册、内控评价手册应分别针对煤炭交易中心和云能发展公司独立编制。

（四）服务期限：自合同生效之日起至全部服务内容完成，完成时间不晚于2028年4月30日。其中，2026年11月20日前提交现状调查报告及煤炭交易中心全部管理制度，且前述文件须达到煤炭交易中心总办会审核要求；2027年1月20日前提交煤炭交易中心风险清单、内控手册（含管理和评价）的初稿。

（五）服务质量：根据有关法律、法规和行业准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用公认的服务方法，提供专业且符合采购人要求的服务。

（六）付款方式：付款采取分期支付方式，具体付款时间及要求如下：

第一次支付：提交现状调查报告及煤炭交易中心全部管理制度，经煤炭交易中心审核通过并达到其总办会审核要求，且收到相应金额增值税专用发票后10个工作日内，支付合同总价的30%。

第二次支付：提交风险清单、内控管理手册、内控评价手册的初稿，经煤炭交易中心审核通过，且收到相应金额合规增值税专用发票后10个工作日内，支付合同总价的30%。

第三次支付：完成试运行，提交试运行工作总结报告及内控手册最终稿，通过专家评审并经煤炭交易中心验收合格，且收到相应金额合规增值税专用发票后10个工作日内，支付合同总价的30%。

尾款支付：内控评价报告经煤炭交易中心确认，且收到相应金额合规增值税专用发票后10个工作日内，支付合同总价的10%。

上述各阶段交付成果未通过煤炭交易中心审核或验收的，煤炭交易中心有权暂缓支付相应款项，直至完成整改并重新提交审核或验收。

二、选聘资质及其他要求

（一）通用资格要求：经国家工商行政管理部门登记注册的会计师事务所、咨询机构或其分支机构。

（二）财务要求：询比申请人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供 2023 年、2024 年经审计的财务报表（仅提供资产负债表、利润表、现金流量表）和 2025 年的财务报表（仅提供资产负债表、利润表、现金流量表）并加盖单位公章，同时提供单位法定代表人签字并加盖公章的财务报表真实性承诺书。如成立时间不足的，可提供成立后经审计的财务报表（仅提供资产负债表、利润表、现金流量表）及法定代表人签字的财务报表真实性承诺书。

（三）业绩要求：2023 年 9 月 1 日起至响应截止时间止具有服务不少于 1 家公司内控评价、内控建设或内控审计类似业绩，须提供业绩证明文件（如：合同、中标通知书、用户评价意见等，证明材料需能体现内控评价、内控建设或内控审计服务内容及服务时间等指标，业绩证明时间以项目服务合同的签订时间为准），以分公司投标的，不得使用母公司及其他分公司业绩。

（四）人员要求：指派专业团队组成项目组。项目负责人必须是本单位正式职工（需提供劳动合同及近半年社保缴纳证明复印件）、具有 8 年以上内控评价、内控建设或内控审计等相关从业经历；同时近三年内（2023 年 9 月 1 日起至今）以项目负责人的身份完成至少 1 个类似业绩（类似业绩是指内控评价、内控建设或内控审计的业绩），类似业绩须提供业绩证明文件（须提供盖章的服务合同或其他证明材料），没有提供或提供的资

料不能证明类似业绩指标内容的视为无效业绩。项目团队主要成员不少于 2 人（不包含项目经理），须具备 5 年以上内控评价、内控建设或内控审计等从业经历；项目团队成员总人数应不少于 5 人。服务期间，项目团队负责人及主要成员未经采购人同意不得擅自更换。

（四）信誉要求：未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体（分别提供查询到的上述三项信用信息查询记录的网页截图，截图应为本项目报价文件递交截止日前 3 天内截图，并加盖单位公章）。近三年（2023 年、2024 年、2025 年）内没有因严重违法导致责令停业或整顿处罚的记录（提供书面承诺书）；未处于被责令停产、财产被接管、冻结、破产状态（提供书面承诺书）。

（五）其他要求：

1.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与本项目询比。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加询比；相互间存在直接控股关系或间接控股关系或管理关系的两个及两个以上的公司，也不得同时参与询比。

3.本项目不允许转包、分包。

四、报价要求

本报价为固定总价（含税），所报价格包括但不限于人工费、办公费、差旅费、食宿费、资料费、成本、利润、税金等完成本项目所需的一切费用，不因政策变化、市场价格波动等任何因素进行调整。

五、评审方法

本次询比采用综合评分法进行评审。采购人只接受一个报价及方案，不接受备选方案及报价。评分标准及内容如下：

（一）评分标准

1.评审小组对询比申请人提交的响应性文件进行形式审查、资格审查及响应性审查，评审过程中，有一项不符合评审要求的，视为不通过初步评审，不得进入详细评审。

2.审查内容以采购文件及询比申请人提供的响应文件为准；响应文件未按采购文件要求提供的或未完整提供的，按不实质性响应处理；如响应文件中所提供的内容有严重偏离或达不到项目需求，则按不实质性响应处理。

3.进入详细评审的响应文件，评审小组对报价、商务及技术等方面进行综合评估比较与评价，按照综合评分由高到低的顺序推荐成交候选人（综合得分相同时，以报价低者优先；综合得分相同且最终报价相同时，以技术得分高者优先，技术得分也相同时，由评审小组成员按照少数服从多数的原则表决确定排名顺序）。

（二）评分内容

评审小组成员根据询比申请人提交的响应文件内容分别对技术、商务、报价进行综合评估打分。详细评审采用百制评分法，即报价部分 30 分、商务部分 25 分，技术部分 45 分；最终按三部分的得分累加出总得分。各部分评标因素如下：

评分细则			
报价部分（满分 30 分）			
评分项目	分值	评分标准	备注
报价得分 （万元）	30 分	（1）当有效响应报价个数多于 5 个（含 5 个）时，所有有效报价去掉最高和最低报价后的平均值作为评审指标价；当有效报价个数少于 5 个时，所有有效报价的平均值作为评审指标价。 （2）响应报价等于评审指标价时该项得满分 30 分；其他响应报价与评审指标价相比，每向上浮动 1%扣 1 分，每向下浮动 1%扣 0.5 分，分数扣完为止。（扣减分值中间值用插入法，小数点后保留两位。）	报价应分别列明不含税价、税金及含税价，并注明适用的税率。
商务部分（满分 25 分）			
评分项目	分值	评分标准	备注

项目机构综合实力	10 分	满足资格条件：2023年9月1日起至响应截止时间止具有服务不少于1家公司内控评价、内控建设或内控审计的业绩。每增加1个合格类似业绩得5分，最多得10分。 注：类似业绩是指内控评价、内控建设或内控审计的业绩，须提供业绩证明文件（需提供盖章的合同、中标通知书、用户评价意见等），没有提供或提供的资料不能证明类似业绩指标内容的视为无效业绩。	
项目负责人业绩	15 分	满足资格条件：提供项目负责人近三年内（2023年9月1日起至至今），以项目负责人身份完成类似业绩1个。不得分。每增加1个合格类似业绩得5分，最多得15分。 注：类似案由业绩是指内控评价、内控建设或内控审计的业绩。须提供业绩证明文件（须提供盖章的服务合同或相关有效证明材料扫描件），没有提供或提供的资料不能证明类似业绩指标内容的视为无效业绩。	
技术部分（满分 45 分）			
评分项目	分值	评分标准	备注
工作方案	30 分	第一档（21-30分）：服务方案内容完整详实，制度体系健全，专业性强，实施措施完备，工作方法与管理流程灵活、严谨，能够针对采购人实际需求提供量身定制的服务方案。 第二档（11-20分）：服务方案内容基本完整，制度体系基本健全，专业性较强，实施措施基本完备，工作方法与管理流程较为规范，能够结合采购人实际需求提供具有一定针对性的服务方案。 第三档（1-10分）：服务方案内容较为简单，专业性不足，保障措施不完善。 第四档（不得分）：无服务方案。	
人员配置	15 分	团队人员配备结构、职责清晰，人员数量、工作经验、执业证书及年限等方面综合赋分，项目适配度较高，团队具有丰富经验和相关业绩： （1）配置最优者，得11-15分； （2）配置一般者，得6-10分； （3）配置较差者，得 0-5 分。 备注：拟派项目负责人及项目团队主要成员必须亲自全过程深度提供服务，不得擅自更换。如果违反本条规定，采购人有权随时解除合同，并要求报价人承担违约责任。	

七、报名要求：

若有意参加本次报价，请于 2026 年 10 月 20 日 17 时 00 分前，以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件 1），并将确认函盖章后的电子版发送至电子邮箱 279806941@qq.com。在本公告规定的时间内未按上

述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交报价文件或参加报价。

八、报价文件提交要求

（一）格式及内容：见附件 2。

（二）装订要求：报价文件按照第四条相关要求用 A4 幅面出版，竖向左侧装订，报价材料正本要求逐页加盖公章。报价文件的正本与副本应编制目录并分别装订成册；报价文件装订应牢固，并逐页标注连续页码，否则，采购人对于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。正本壹份，副本壹份，电子版壹份。

（三）本次报价资料按以上要求装订好后于 2026 年 10 月 22 日 17 时 00 分前递交至昆明市西山区润城第二大道 2 栋 10 楼。联系人：高老师，联系电话：13678745457。

（四）以上材料统一放至一个信封中密封，并在密封处加盖公章。本次评审以所报密封资料为依据；未密封的报价资料视同无效报价。

（五）如果未能在规定时间提交材料，视为放弃参与本次采购工作。

附件：1.询比参与确认函

2.报价文件格式

云南省煤炭交易（储配）中心有限公司

2026 年 10 月 16 日