

2026 年龙岗区投控集团财税顾问咨询服务 招标公告

一、项目基本情况

(一) 项目名称：2026 年龙岗区投控集团财税顾问咨询服务项目。

(二) 项目简介：旨在落实上级部门监管要求、强化集团财务合规管理，本公司拟选聘专业财税顾问机构对龙岗投控集团提供财税顾问服务。

(三) 工作内容：

提供的常年财务及税务顾问服务，聚焦以下核心内容，具体服务细节可根据甲方实际需求，双方另行协商补充。包括但不限于：

1. **财务顾问服务内容：**集团日常财务合规咨询、账务规范和核算口径答疑咨询、投融资管理咨询和集团内部控制管理咨询。

2. **税务顾问服务内容：**全税种日常政策指导、涉税风险预警、集团税务筹划（合规底线）和税负优化指导。

3. **常态化配套服务：**财税法律法规等专题培训。

4. 服务要求：

(1) 拟派的项目负责人应持有注册会计师资格，且具有 5 年以上执业经验；团队成员应不少于 3 名，且至少具备中级会计师或税务师资格。

(2) 投标人拟派项目负责人及其团队成员应保持稳定，未经招标人同意不得随意更换。

(3) 投标人所有对外出具的专业意见、咨询文书、风险报告，须经拟派项目负责人严格把关，并由具备法定执业资格的在

岗人员签字负责，留存执业底稿备查。

(4) 本项目严禁转包、违法分包，严禁挂靠团队进场服务，一经发现立即终止合同、没收履约保证金并纳入黑名单。

(5) 因投标人专业过错、执业疏漏，造成招标人产生税款滞纳金、行政罚款、监管问责损失的，由投标人承担全部赔付责任。

(6) 服务期满全部涉密资料、执业底稿需按招标人要求归档移交，不得私自留存、外传。

(四) 投标限价：本项目采购含税控制价格按 25 万元（最高限价，不包含本金额）进行控制。

(五) 采购方式：阳光采购平台公开招标。

(六) 评标方法：根据书面评审和现场述标两个环节综合评分，择优确定最终候选人。

二、投标人资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力(提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，如参与投标的为分公司(或会计师事务所分所)的则必须提供其所属公司(或会计师事务所总所)出具并加盖公章的授权函(同时提供其所属公司(或会计师事务所总所)营业执照扫描件，原件备查)；

2. 本项目不接受联合体投标，不允许分包；

3. 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(提供‘信用中国’网站查询结果，显示无‘重大税收违法失信主体’‘失信被执行人’等失信记录)；

4. 具有国家相关行业主管部门颁发的《会计师事务所执业证书》(或《会计师事务所分所执业证书》)以及《税务师事务所

行政登记证书》。本项目接受分所投标，总所与其下属的分所不得同时参加本项目投标，且同一事务所下属各分所亦不得同时参加本项目投标（提供证书扫描件，原件备查）；

5. 投标人或其总所在《从事证券服务业务会计师事务所备案名单》内（提供财政部或中国证券监督管理委员会的官网截图及附件表格，须体现投标人或其总所名称）；

6. 从 2021 年至今有从事财税顾问服务相关业绩（提供不少于 1 个相关合同关键页复印件）。

三、文件提交

（一）报价文件内容

序号	文件名称	要求说明
1	事务所综合实力	<p>说明： 事务所综合实力排名。</p> <p>中国注册会计师协会（中注协）最新一期发布《会计师事务所综合评价百家排名》截图并加盖公章。</p>
2	项目负责人情况	<p>说明： 拟派项目负责人为投标人自有员工（前提条件），同步提供拟派项目负责人同类业绩、合伙人身份、资格证书证明文件（若有）。</p> <p>1. 自有员工证明： 提供投标截止日前，投标人为拟派驻项目负责人连续缴纳 2 年及以上社保证明作为自有员工的证明依据，提供复印件并加盖公章；</p> <p>注： 若近 1 个月社保证明无法提供的，则可以往前顺延一个月。</p> <p>2. 同类业绩： 提供合同关键页，需包含服务内容、服务对象名称、合同签约时间和作为项目负责人人员姓名等，提供复印件并加盖公章。</p> <p>（续下页）</p>

2	项目负责人情况	<p>(承前页)</p> <p>注：同一家单位涉及多份合同且为相同服务事项的，只计算一个，同一家单位涉及多份合同但为不同服务事项，可重复计分。</p> <p>3. 合伙人身份: 提供能证明合伙人身份的证明文件并加盖公章。</p> <p>4. 资格证书: 提供有效的相关证书，提供复印件并加盖公章。</p>
3	团队成员情况 (项目负责人除外)	<p>说明：拟派项目成员为投标人自有员工（前提条件），同步提供拟派项目成员相关证书和从业经验证明（若有）。</p> <p>1. 自有员工证明: 需提供通过投标人为团队成员缴纳的投标截止日前3个月的社保缴纳证明，提供复印件并加盖公章；</p> <p>注：近1个月的社保证明无法提供的，则可以往前顺延一个月。</p> <p>2. 相关证书: 提供有效的相关证书，提供复印件并加盖公章；</p> <p>3. 相关从业经验: 提供与工作经验相关的项目合同或劳动合同关键页，关键信息包括但不限于合同双方名称、工作内容、服务起止时间、签订日期、合同签字盖章页，所有证明文件需提供复印件并加盖公章。</p>
4	项目负责人履约评价	<p>说明：拟派项目负责人履约评价情况。</p> <p>证明文件的内容需包括但不限于合同的项目名称、总体履约评价结果、出具证明的签署日期等相关内容，提供复印件并加盖公章；</p> <p>注：证明材料未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。</p>
5	投标人同类业绩	<p>说明：投标人同类业绩。</p> <p>提供合同关键页，关键信息需包括但不限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、签订日期、合同签字盖章页等，所有证明文件需提供复印件并加盖公章。</p>

6	项目方案	<p>说明：提供包含下列部分的项目方案加盖公章。</p> <p>1. 服务方案中对我集团服务需求及配套需求分析理解情况；</p> <p>2. 技术服务团队工作职责及运作安排情况；</p> <p>3. 各项服务成果质量把控能力；</p> <p>4. 服务响应时间。</p>
7	投标价格	报价不得超过遴选上限价，保留小数点后 2 位，并加盖公章。
8	承诺函	格式参照招标文件，并加盖公章。
9	其他	<p>1、投标人资格中第 1 项、3-6 项的证明材料，并加盖公章。</p> <p>2、报价人认为有必要说明的其他内容（如有）。</p>

（二）报价文件要求

1、投标人所有提交的资料均需加盖公章、骑缝章，并由授权代表签名。

2、投标地点及时间要求：本次公告时间从 2026 年 7 月 1 日 00:00—2026 年 7 月 15 日 18:00 止，响应供应商需在 2026 年 7 月 15 日 18:00 前，将一式六份（一正五副）密封并加盖公章的响应文件送至深圳市龙岗区中心城清林西路投资大厦 1088 室（深圳市龙岗区投资控股集团有限公司资金财务部，联系人：邓小姐，0755-28957801），逾期送达或未按要求密封将予以拒收或原封退回。

四、合同主要条款

（一）服务内容、要求和期限

1、提供的常年财务及税务顾问服务，聚焦以下核心内容，具体服务细节可根据甲方实际需求，双方另行协商补充。包括但不限于：

（1）财务顾问服务内容：集团日常财务合规咨询、账务规

范和核算口径答疑咨询、投融资管理咨询和集团内部控制管理咨询。

(2) 税务顾问服务内容：全税种日常政策指导、涉税风险预警、集团税务筹划（合规底线）和税负优化指导。

(3) 常态化配套服务：财税法律法规等专题培训。

2、服务要求：

(1) 拟派的项目负责人应持有注册会计师资格，且具有5年以上执业经验；团队成员应不少于3名，且至少具备中级会计师或税务师资格。

(2) 投标人拟派项目负责人及其团队成员应保持稳定，未经招标人同意不得随意更换。

(3) 投标人所有对外出具的专业意见、咨询文书、风险报告，须经拟派项目负责人严格把关，并由具备法定执业资格的在岗人员签字负责，留存执业底稿备查。

(4) 本项目严禁转包、违法分包，严禁挂靠团队进场服务，一经发现立即终止合同、没收履约保证金并纳入黑名单。

(5) 因投标人专业过错、执业疏漏，造成招标人产生税款滞纳金、行政罚款、监管问责损失的，由投标人承担全部赔付责任。

(6) 服务期满全部涉密资料、执业底稿需按招标人要求归档移交，不得私自留存、外传。

3、本次财税顾问服务期限为一年（自合同签订之日起计算）；如合同期满后，履约评价结果均为优的，与服务机构确认同意的前提下，我集团有权按原有的服务费用及按原合同条款续签合同，每次续签期限为一年，最多可续签一次。

(二) 合同支付条款

本项目的含税价款为¥【 】元（大写：人民币【 】元整）。税率 6%，不含税金额为 元，税额为 元。上述价款为总价包干，乙方完成本协议项下全部工作所发生的任何费用，包括但不限于投入本项目人员的服务费用〔工资、奖金、福利、安全、保险、加班费等〕、成果编制费、资料费、交通、通讯、差旅费、税费等，甲方除支付本条约定价款外不再另行承担任何其他费用。

合同价款分期支付，自合同签订之日起，每满 3 个月（即满 3 个月、6 个月、9 个月、12 个月）后 15 日内，乙方向甲方提供相应合法有效的等额的增值税专用发票及本阶段的工作总结（包括服务的形式、次数、人员、事项等）。甲方收到发票且履约评价为优秀的，每次向乙方支付服务费的 25%（即当期支付价款=合同总价*25%*100%）；若上述合同款项支付节点前，履约评价为合格的，支付服务费金额为当期费用的 90%（即当期支付价款=合同总价*25%*90%），其余 10%不予支付；若履约评价为不合格的，当期费用全部不予支付，且甲方有权提前解除合同。

五、结果公示

投标结束后，采购方将自主负责投标文件的开封、评审及定标流程，并在深圳阳光采购平台公布中标结果。

附件：

1. 2026 年龙岗区投控集团财税顾问咨询服务项目评分细则
2. 2026 年龙岗区投控集团财税顾问咨询服务项目招标文件

深圳市龙岗区投资控股集团有限公司

2026 年 6 月 29 日