南沙资产经营集团战略规划及综合管理

咨询服务项目（第二次）

**招标文件**

广州南沙资产经营集团有限公司

2025年8月

南沙资产经营集团战略规划及综合管理

咨询服务项目招标公告（第二次）

招标人：广州南沙资产经营集团有限公司

招标项目名称：南沙资产经营集团战略规划及综合管理咨询服务项目（第二次）

招标内容：本项目要求中标人向招标人提供战略规划及综合管理咨询服务并出具相关成果文件。**战略规划服务：**结合宏观政策、经济形势、区域发展、产业发展研究，对集团当前经营总体成效、业务布局、管控体系、组织架构、激励机制进行全面分析与评估，识别企业核心优势和存在问题，在此基础上提出优化集团业务结构思路，明确关键战略及业务组合，规划各业务板块的定位、发展目标和发展策略；从党建文化、治理体系、组织管控、人力资源、投资管理、财务管理、风险管理等方面提出支撑集团战略目标实现的配套管理机制与方案；并将战略目标和关键举措分解为未来三年可执行的年度计划和重点项目，明确责任主体、时间节点、主要产出等；完成《南沙资产集团“十五五”战略发展规划》、《南沙资产集团“十五五”规划实施三年行动方案》。**综合管理咨询：**基于集团战略定位与业务特点，设计适配的管控模式，明确集团总部与下属公司的权责边界，完成《南沙资产集团权责体系优化报告》、《南沙资产集团权责表》、《南沙资产集团管控体系制度汇编》；对集团组织架构进行系统性诊断与优化设计，科学设置总部职能部门与各部门岗位，提升组织协同性，完成《南沙资产集团组织体系优化报告》、《南沙资产集团部门职能说明书》、《南沙资产集团岗位设计方案》、《南沙资产集团岗位职责说明书》；根据公司发展战略提出人力资源管理提升建议，完成《南沙资产集团人力资源规划》；设计以战略目标为导向的绩效考核体系，完成《南沙资产集团绩效管理方案》、《南沙资产集团绩效管理制度》；优化薪酬激励机制，完成《南沙资产集团薪酬管理方案》、《南沙资产集团薪酬管理制度》、《南沙资产集团薪级表》；完善职级管理体系，完成《南沙资产集团职级管理制度》、《南沙资产集团职级表》；设计系统化的人才梯队培养发展方案，完成《南沙资产集团人才梯队培养方案》。

评审办法：综合评审法

招标价格：不高于人民币190万元且不低于160万元

投标人资格要求：

1. 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力并具有法人资格；持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律正常经营；
2. 投标人需具备企业管理咨询、经济咨询、技术咨询等与本咨询服务项目相关的经营范围；
3. 投标人近三年具有良好的财务状况（提供承诺函）；
4. 投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”的供应商（提供开标时间前10天内的查询结果网页截图并加盖公章，截图须显示截图时间）；投标人近三年内（2022年8月1日至2025年7月31日）没有重大违法记录、不存在骗取中标、严重违约等情况、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、服务团队成员为投标人员工并未受过行业处罚或涉及行业相关的法律诉讼事项（提供承诺函）；
5. 投标人须确保项目服务团队成员（包括项目负责人）与投标文件保持一致，且项目负责人驻场时间须超过15个工作日（提供承诺函）；
6. 本次招标不接受联合体投标。
7. 招标公告、招标文件和中标候选人于广州南沙资产经营集团有限公司网站(http://www.gnao.com.cn)及广州国企阳光采购信息发布平台（https://ygcg.gzggzy.cn）上公示。
8. 投标文件邮寄截止日期：2025年8月7日10时00分前

开标与评审日期：2025年8月7日10时00分

开标地点：广东省广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦1807室

投标份数：正本1份，副本2份，电子版本1份。

投标文件邮寄地址：广东省广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼风控合规部

联系人：陈小姐

电话：020-66810073

广州南沙资产经营集团有限公司

2025年8月4日

南沙资产经营集团战略规划及综合管理

咨询服务项目招标文件（第二次）

致投标人：

本次招标为选聘南沙资产经营集团战略规划及综合管理咨询服务单位，在指定期限内，完成战略规划服务及综合管理咨询工作并出具相关成果文件。投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须要求招标人澄清。

一、项目概述

广州南沙资产经营集团有限公司（以下简称“南沙资产集团”）始创于1992年。2019年12月30日，整合南沙区港口仓储物流、文化旅游等资产资源，正式挂牌成立集团公司，是南沙开发区管委会出资组建的区属国有一级集团公司。南沙资产集团以“建设南沙，服务湾区”为宗旨，以服务南沙改革发展和开发建设大局为使命，围绕以“文商旅体、港航物流、资产管理、数字经济”四大主业为支撑、以南沙湾核心区为战略支点的“4+1”发展战略，充分发挥区域功能性产业重要平台作用，助力南沙打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台。

随着“十四五”步入收官阶段，南沙资产集团所处的内外部环境正经历着持续且深刻的变化，为精准把握粤港澳大湾区战略升级机遇，深度融入南沙区“十五五”规划发展蓝图，全面提升集团核心竞争力，拟聘请第三方专业咨询机构开展集团战略规划及综合管理咨询工作。

1. 招标内容及成果要求
2. 招标内容

本项目要求中标人向招标人提供战略规划及综合管理咨询服务并出具相关成果文件。**战略规划服务：**结合宏观政策、经济形势、区域发展、产业发展研究，对集团当前经营总体成效、业务布局、管控体系、组织架构、激励机制进行全面分析与评估，识别企业核心优势和存在问题，在此基础上提出优化集团业务结构思路，明确关键战略及业务组合，规划各业务板块的定位、发展目标和发展策略；从党建文化、治理体系、组织管控、人力资源、投资管理、财务管理、风险管理等方面提出支撑集团战略目标实现的配套管理机制与方案；并将战略目标和关键举措分解为未来三年可执行的年度计划和重点项目，明确责任主体、时间节点、主要产出等；完成《南沙资产集团“十五五”战略发展规划》、《南沙资产集团“十五五”规划实施三年行动方案》。**综合管理咨询：**基于集团战略定位与业务特点，设计适配的管控模式，明确集团总部与下属公司的权责边界，完成《南沙资产集团权责体系优化报告》、《南沙资产集团权责表》、《南沙资产集团管控体系制度汇编》；对集团组织架构进行系统性诊断与优化设计，科学设置总部职能部门与各部门岗位，提升组织协同性，完成《南沙资产集团组织体系优化报告》、《南沙资产集团部门职能说明书》、《南沙资产集团岗位设计方案》、《南沙资产集团岗位职责说明书》；根据公司发展战略提出人力资源管理提升建议，完成《南沙资产集团人力资源规划》；设计以战略目标为导向的绩效考核体系，完成《南沙资产集团绩效管理方案》、《南沙资产集团绩效管理制度》；优化薪酬激励机制，完成《南沙资产集团薪酬管理方案》、《南沙资产集团薪酬管理制度》、《南沙资产集团薪级表》；完善职级管理体系，完成《南沙资产集团职级管理制度》、《南沙资产集团职级表》；设计系统化的人才梯队培养发展方案，完成《南沙资产集团人才梯队培养方案》。

（二）服务期限

此次专项服务期限，原则上以全部成果文件经招标人按程序审定且辅导服务期结束为限。受托方自中标通知书发出起60个日历日内提交“十五五”战略发展规划、“十五五”规划实施三年行动方案初稿，90个日历日内出具达到报审深度的成果文件且经招标人按程序审定；120个日历日内提交权责体系优化报告、权责表、管控体系制度汇编、组织体系优化报告、部门职能说明书、岗位设计方案、岗位职责说明书初稿，150个日历日内出具达到报审深度的成果文件且经招标人按程序审定；150个日历日内提交人力资源规划、薪酬管理方案、薪酬管理制度、薪级表、职级管理制度、职级表、绩效管理方案、绩效管理制度、人才梯队培养方案初稿，180个日历日内出具达到报审深度的成果文件且经招标人按程序审定。后续中标人应根据项目实施需要，在全部成果文件经招标人按程序审定之日起持续1年的辅导服务期内向招标人提供相应的落地实施辅导服务，包括但不限于宣贯培训、指导落地、向上级单位汇报等。

1. 服务成果

服务成果分为书面成果与非书面成果，包括但不限于以下内容（具体以合同签订为准）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **具体要求** | **书面成果** | **非书面****成果** |
| 1 | 战略规划 | ·内外部分析：通过调研访谈、内部研讨、案头研究，系统诊断南沙资产集团发展优势和劣势、科学分析外部发展机遇和挑战；·战略规划：明确南沙资产集团战略定位、提出未来发展战略目标、商业模式、业务布局，谋划具体业务板块发展目标和发展策略；·重点举措和保障措施：从项目谋划、融资优化、管理提升、企业文化、人才梯队等方面制定支撑战略实现的重点举措和保障措施；·战略解码与行动方案：通过战略解码的形式将业务举措和保障措施拆解落实到未来三年各部门、各子公司的具体工作计划与任务中。 | 1.《南沙资产集团“十五五”战略发展规划》2.《南沙资产集团“十五五”规划实施三年行动方案》 | ·战略宣贯·战略解码·向上汇报 |
| 2 | 集团管控 | ·管理诊断：深入剖析南沙资产集团在管控体系上的发展现状与核心问题，厘清管控体系调整方向和思路；·体系设计：明确集团总部及下属公司功能定位，做好权责界面梳理和权责体系设计，将权责界面通过权责表实现清单化；·制度建设：基于优化后的权责体系，梳理、调整、优化、补充相关制度文件，完善集团管理制度体系。 | 1.《南沙资产集团权责体系优化报告》2.《南沙资产集团权责表》3.《南沙资产集团管控体系制度汇编》 | 权责体系宣贯 |
| 3 | 组织架构与机构建设 | ·集团架构优化：根据集团战略规划，在明确集团与下属公司功能定位基础上，设计集团化架构，从股权整合和管理整合两方面，制定重组整合方案；·完善治理结构：搭建完善三会一层及相关职能机构设置，为南沙资产集团建立中国特色现代企业治理体系；·部门设置优化：按照集团总部功能定位，对总部部门及职能设置进行优化，更好发挥集团总部功能；·岗位设计：梳理部门职责，合理设计各部门岗位，并进行工作分析，编写岗位说明书。 | 1.《南沙资产集团组织体系优化报告》2.《南沙资产集团部门职能说明书》3.《南沙资产集团岗位设计方案》4.《南沙资产集团岗位职责说明书》 | 辅导实施，且在辅导服务期内提供不少于3次现场指导。 |
| 4 | 人力资源规划（集团总部及下属公司） | ·人力资源现状分析：对公司内外部人力资源发展现状进行分析；·人力资源需求预测：根据公司发展战略，对未来人力资源需求总量、结构等进行分析预测；·人力资源管理提升建议：基于现状和需求间的差距，从薪酬、绩效、招聘、培养等方面提出提升建议。 | 《南沙资产集团人力资源规划》 | 辅导实施，且在辅导服务期内提供不少于3次现场指导。 |
| 5 | 薪酬绩效体系优化（集团总部） | ·薪酬绩效现状调研：对公司薪酬绩效管理现状进行调研，分析薪酬绩效管理体系当前存在的问题和需要改进的方向；·薪酬管理体系优化：根据公司发展战略需要，从建设基于岗位价值、能力和业绩的个体薪酬管理规范和与团队绩效强关联的基于薪酬包管理的薪酬激励机制角度出发，优化现行薪酬体系；·绩效管理体系优化：根据公司经营目标及组织特点，完善组织绩效考核方案、个人薪酬绩效考核方案等绩效管理体系。 | 1. 《南沙资产集团薪酬管理方案》2.《南沙资产集团薪酬管理制度》3.《南沙资产集团薪级表》

4.《南沙资产集团绩效管理方案》5.《南沙资产集团绩效管理制度》 | 辅导实施，且在辅导服务期内提供不少于3次现场指导。 |
| 6 | 职级管理体系（集团总部） | ·职位序列划分：根据各岗位创造价值的特点进行职位序列划分，也即员工职业发展通道划分；·职级表设计：根据集团发展对各职位序列岗位任职人员的能力级别需求，结合各岗位的岗位价值，设计职级表；·职级管理机制：建立职级管理机制，与薪酬体系强关联，激励员工持续提高个人能力和业绩。 | 1.《南沙资产集团职级管理制度》2.《南沙资产集团职级表》 | 辅导实施，且在辅导服务期内提供不少于3次现场指导。 |
| 7 | 人才梯队培养方案 | ·能力素质调研：对集团核心人才梯队情况进行调研和评估；·设计培养方案：根据集团对核心人才梯队的能力素质要求，设计培养方案。 | 《南沙资产集团人才梯队培养方案》 | 辅导实施，且在辅导服务期内提供不少于3次现场指导。 |

（四）服务价格：不高于人民币190万元且不低于160万元。

三、投标人资格要求

投标人必须同时具备以下资格条件：

1. 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力并具有法人资格；持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律正常经营；
2. 投标人需具备企业管理咨询、经济咨询、技术咨询等与本咨询服务项目相关的经营范围；
3. 投标人近三年具有良好的财务状况（提供承诺函）；
4. 投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”的供应商（提供开标时间前10天内的查询结果网页截图并加盖公章，截图须显示截图时间）；投标人近三年内（2022年8月1日至2025年7月31日）没有重大违法记录、不存在骗取中标、严重违约等情况、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、服务团队成员为投标人员工并未受过行业处罚或涉及行业相关的法律诉讼事项（提供承诺函）；
5. 投标人须确保项目服务团队成员（包括项目负责人）与投标文件保持一致，且项目负责人驻场时间须超过15个工作日（提供承诺函）；
6. 本次招标不接受联合体投标。

四、投标文件内容及要求

（一）投标文件必须包括以下内容：

1. 投标书；
2. 报价表：投标报价为固定价格（含税），包括本项目所有服务及各种税费等全部费用，以人民币为结算单位（附件1.2）；
3. 开标时间前10天内投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”的查询结果网页截图（加盖公章，截图须显示截图时间）和相关要求承诺函（附件1.7）；
4. 法定代表人证明书，如有受托人的，则同时提供法定代表人证明书和法人授权委托证明书、受托人身份证明（身份证复印件）；
5. 有效的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件或三证合一新证副本复印件（加盖公章）、相关资质证明文件（证明文件需加盖公章）；
6. 投标人过往类似项目服务经验证明，包括承接过战略咨询服务或组织管控、人力资源等管理咨询项目的合同及相关文件（按综合能力评分标准编制，加盖公章）；
7. 服务团队成员（包括项目负责人）名单（按综合能力评分标准编制，需加盖公章）；
8. 投标人确保项目服务团队成员（包括项目负责人）与投标文件保持一致，且项目负责人驻场时间超过15个工作日的承诺函（内容及格式自拟）；
9. 技术方案：
10. 发展诊断分析：深入了解招标人的实际发展情况，包括但不限于从以下方面科学诊断并分析招标人“十四五”期间发展的成绩和存在的问题：发展目标实现情况、业务布局情况、重点项目情况、管理体系建设情况、人力资源建设情况（加盖公章）；
11. 外部环境分析：深刻理解招标人编制“十五五”规划的发展背景，分析招标人发展面临的宏观环境、行业环境和区域环境变化带来的机遇和挑战。宏观环境包括经济范式变化、人口结构变化、消费升级、科技创新、政策导向、国企改革等；行业环境包括招标人涉及的文旅消费、数字经济等行业发展形势等；区域环境包括南沙区近年来发展形势等（加盖公章）。
12. 规划编制思路：基于对招标人内外部发展环境的理解，针对招标人的规划编制需要，提出有针对性、有创新性的规划思路，主要包括顶层设计与总体战略蓝图、业务布局与业务发展思路、组织管控与集团管理、战略落地保障措施、人力资源体系系统提升等（加盖公章）。
13. 服务方案：基于招标人服务需求和投标人提出的规划编制思路，提出有针对性、有创新性、有可操作性的规划服务方案（加盖公章）。
14. 服务质量控制及进度保障措施：包括项目各环节质量要求、阶段性审核机制、工作任务安排、关键节点计划等内容（加盖公章）。

（二）投标文件应符合以下要求：

1. 投标文件纸质文件一式叁份，其中一份为正本并标记，两份为副本；电子文件为投标文件（首页盖章）的扫描件一份（U盘）。当正本与副本有不一致时，以正本为准。正本与副本应分别装订成册，在封面上标记“正本”、“副本”，封套上包含以下图示内容，并且加贴封条和加盖公章。

|  |
| --- |
| 收件人：广州南沙资产经营集团有限公司项目名称：南沙资产经营集团战略规划及综合管理咨询服务项目（第二次）投标人名称：投标人地址、联系人、电话：在2025年8月7日上午10：00分前不得启封 |

1. 投标文件须加盖公章及骑缝公章，须有法定代表人或其授权人签字，并装订在投标文件内。
2. 文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，字迹清晰可辨，内容都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或其授权人在改动处小签或盖法人章。

## 投标文件不符合以上要求的，按投标文件无效处理。

五、投标人须知

1. 本次招标不接受联合体投标。
2. 招标人评标时除考虑投标人报价之外，还将对其综合能力进行比较。
3. 所报价格为总价包干价，包括服务费、税费、市内交通费、通讯费、住宿费、餐费以及投标人其它因本项目而产生的一切费用,包括合同实施过程中不可预见费用等。招标人郑重声明：价格是重要参考因素，但并非唯一条件。投标人一旦成交，双方将严格按照成交价格签订、执行合同。
4. 投标人自行对项目现场及其周围环境进行考察，查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的资料，现场考察期间的交通和食宿由投标人自行安排，费用自理。
5. 各投标人应本着长期合作、专业服务的精神，以优惠的价格投标，但亦应严格保证业务质量，一旦发现成交单位及指派往招标人从事服务之工作人员的情况及专业水平与标书所述不符，或成交单位及指派往招标人从事服务之工作人员的实际从业能力无法达到招标人的要求，或因成交单位及指派往招标人从事服务之工作人员的过错给招标人带来损失的，或不能按本招标文件的要求提供服务的，招标人保留中途解聘并要求赔偿的权利，且招标人将不承担任何费用并有权追回已支付的所有费用。
6. 投标人若未按本项目招标文件及招标公告规定投标，所投投标文件无效。无论成交与否，各投标人投标文件及相关资料恕不退回，由招标人存档备考，招标人将对投标人资料予以保密。
7. 招标人有权在招投标期间内的合适时间发布招标文件的补充、澄清及参考文件。
8. 招标人在规定的截止时间前，可以对招标文件进行修改，并将修改内容以公告的形式在招标公告公示网站上公示。
9. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式按有关规定密封、标记和提交通知招标人，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

1. 在投标截止期与招标人在招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时期内，投标人不能撤回投标文件。

任何要求澄清招标文件的投标人，均至少应在投标文件递交截止日前2天以书面形式通知招标人，招标人将以书面或官网公示通知的形式予以答复。

1. 招标人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间1日前，并将变更时间在招标公告公示网站上公示。
2. 若第一中标候选人存在放弃中标资格或未按照合同履约等情况，导致需要更换供应商的情况，招标人采用顺延的方式，将合格的第二中标候选人作为成交供应商开展采购活动；若招标人认定没有合格的中标候选人时，招标人重新开展招标活动。
3. 不论结果如何，投标人均需自行承担所有编写和递交投标文件及所有参与过程中的全部费用。
4. 本次招标由项目主体广州南沙资产经营集团有限公司统筹推进。

六、投标有效期

投标截止之日起90天内。

七、投标评审

（一）投标文件的提交

投标人应于截止时间前将投标文件密封邮寄至规定的地点，投标截止时间后邮寄的投标文件，招标人将不再受理；

1. 开标
2. 招标人按此文件所规定的时间和地点开标；
3. 开标时间：2025年8月7日上午10时00分；
4. 开标地址：广东省广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦1807室；
5. 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；

# 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读投标人名称及报价。

# （三）投标文件资格符合性审查

评审小组对投标文件进行资格符合性审查（附件2），若符合要求，则进入下一阶段；若不符合要求，则不得进入下一阶段。当通过符合性审查的投标人不足三家时，则本次招标失败，招标人将依法重新组织招标。

（四）综合评审

评审小组根据投标人的投标文件，从投标人资质、服务能力、服务方案、服务报价等方面进行综合评分（附件3）。综合评分排名第一名的投标人为第一中标候选人，依次类推。综合评分最高分出现两个或两个以上相同分数时，通过摇珠方式确定第一中标候选人。

评分细则详见附件3。

（五）中标公示及中标通知书

投标结果公示期结束后，如无异议，综合评审中排名第一者确定为中标人。招标方将及时向中标人发出中标通知书，中标人接到通知书后，若放弃中标资格，应在规定时间以内予以书面告知招标人。

（六）合同谈判与签订

中标人应该在中标通知书中载明的时间内与招标人商谈有关事宜并签订合同协议书，中标价即为合同金额。

八、合同付款方式

项目咨询费包含《南沙资产集团“十五五”战略发展规划》、《南沙资产集团“十五五”规划实施三年行动方案》、《南沙资产集团权责体系优化报告》、《南沙资产集团权责表》、《南沙资产集团管控体系制度汇编》、《南沙资产集团组织体系优化报告》、《南沙资产集团部门职能说明书》、《南沙资产集团岗位设计方案》、《南沙资产集团岗位职责说明书》、《南沙资产集团人力资源规划》、《南沙资产集团薪酬管理方案》、《南沙资产集团薪酬管理制度》、《南沙资产集团薪级表》、《南沙资产集团绩效管理方案》、《南沙资产集团绩效管理制度》、《南沙资产集团职级管理制度》、《南沙资产集团职级表》、《南沙资产集团人才梯队培养方案》的编制咨询服务费，所有报告编制咨询服务费统一按阶段结算。本次招标按照以下节点付款：

首期：中标后，双方签订合同，中标人开具相应金额的增值税专用发票给招标人后的15个日历日内，招标人支付给中标人项目合同款的30%作为项目预付款。

第二期：中标人根据招标人对《南沙资产集团“十五五”战略发展规划》修改意见进行深化并提供报审稿，经招标人确认后，开具相应金额的增值税专用发票给招标人后15个日历日内，招标人支付给中标人项目合同款的15%。

第三期：中标人配合招标人按程序审定《南沙资产集团“十五五”战略发展规划》报审稿后，开具相应金额的增值税专用发票给招标人后15个日历日内，招标人支付给中标人项目合同款的15%。

第四期：中标人根据招标人对《南沙资产集团“十五五”规划实施三年行动方案》、《南沙资产集团权责体系优化报告》、《南沙资产集团权责表》、《南沙资产集团管控体系制度汇编》、《南沙资产集团组织体系优化报告》、《南沙资产集团部门职能说明书》、《南沙资产集团岗位设计方案》、《南沙资产集团岗位职责说明书》修改意见进行深化并提供报审稿，且配合招标人按程序审定上述成果文件后，开具相应金额的增值税专用发票给招标人后15个日历日内，招标人支付给中标人项目合同款的15%。

第五期：中标人根据招标人对《南沙资产集团人力资源规划》、《南沙资产集团薪酬管理方案》、《南沙资产集团薪酬管理制度》、《南沙资产集团薪级表》、《南沙资产集团绩效管理方案》、《南沙资产集团绩效管理制度》、《南沙资产集团职级管理制度》、《南沙资产集团职级表》、《南沙资产集团人才梯队培养方案》修改意见进行深化并提供报审稿，且配合招标人按程序审定上述成果文件后，开具相应金额的增值税专用发票给招标人后15个日历日内，招标人支付给中标人项目合同款的15%。

第六期：自全部成果文件经招标人按程序审定之日起，中标人提供1年的落地实施辅导服务，中标人辅导服务期结束后，开具相应金额的增值税专用发票给招标人后15个日历日内，招标人支付给中标人项目合同款的10%。

九、招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。

广州南沙资产经营集团有限公司

2025年8月4日

附件：1.投标文件格式参考模板

* 1. 封面（格式）

1.2 投标书、报价表（格式）

1.3 法定代表人（负责人）证明书（格式）

1.4 法定代表人授权委托书（格式）

1.5 企业经验能力（格式）

1.6 项目服务人员名单及综合能力经验文件（格式）

1.7 承诺函（格式）

2.符合性审查表

3.综合评分表

附件1.1 封面（格式）

南沙资产经营集团战略规划及综合管理

咨询服务项目（第二次）

投标文件

 本（正本或副本）

投 标 人： （公章）

法定代表人或授权委托人： （签字）

二〇二五年 月 日

附件1.2 投标书（格式）

**投 标 书**

致：广州南沙资产经营集团有限公司

1.我们了解贵方南沙资产经营集团战略规划及综合管理咨询服务项目（第二次）的招标文件后，经研究，愿以人民币（大写） 元的总价，提供招标文件要求的咨询服务工作，我方及为此项目提供服务的工作团队满足招标文件提出的各项规定和要求。

2、如果贵方接受我方投标，我方保证按招标文件的要求按时全部完成此项目咨询服务工作。

3．如果我方在中标通知书写明的期限内未能或拒绝与你单位签订合同协议书，你单位有权另选中标单位。

4、一旦我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，贵方的招标文件和中标通知书以及本项目实施计划书将构成约束我们双方的合同。

5、我方理解，贵方可选择任何部分或全部项目与投标人签约，也不一定接受最低标价的投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人地址： 电 话： 传 真： 邮政编码：  | 投标人名称： (盖章) 法人代表或授权代表 职务、姓名 （签字） 日 期： 年 月 日 |

报价表（格式）

南沙资产经营集团战略规划及综合管理咨询

服务项目（第二次）报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南沙资产经营集团战略规划及综合管理咨询服务项目（第二次） | 项目报价 |  万元（不含税总价款为 万元，税率为 ） |
| 大写人民币 元整（不含税总价款为 万元，税率为 ） |

注：（1）项目的报价，按照标书内容进行报价；投标人报价应具有合理性，禁止恶性杀价和不正当竞争；

1. 投标报价货币：投标人提供的价格必须用人民币报价，不得提供多个报价；
2. 承接本合同项目需缴纳的一切费用包括但不限于服务费、税费、市内交通费、通讯费、住宿费、餐费以及投标人其它因本项目而产生的一切费用,包括合同实施过程中不可预见费用等。均由投标人承担，并包含在报价总额内；
3. 最终报价应为综合总价，报价以人民币报价，最高报价不得超过190万元（含税）且最低报价不得低于160万元（含税）。

报价单位（公章）：

日期：

附件1.3 法定代表人证明书

法定代表人证明书

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期： 。

附：

营业执照（注册号或统一社会信用代码）：

经济性质：

经营范围：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

 单位名称（盖公章）：

 日期： 年 月 日

# 附件1.4 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人 （姓名）是 （投标人名称）的法定代表人，现委托

 (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 南沙资产经营集团战略规划及综合管理咨询服务项目（第二次） 投标文件、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： 。

代理人无转委托权。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码： 附身份证复印件

委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

 年 月 日

附件1.5 企业经验能力

XXXX服务业绩表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目介绍 | 合同签订时间 | 委托单位 | 用户联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：投标人提供的类似业绩证明资料（如委托函、中标通知书、合同、获奖证书等）附于该表后面。业绩证明资料须提供：合同或相关证明资料必须能反映出评标所需内容，否则相应子项不予计分；时间以合同文件签订时间为准。

附件1.6 项目服务人员名单及综合能力经验文件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 本行业工作年限 | 在本项目拟任工作 | 曾参与项目名称及项目经验 | 毕业院校及专业 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

公司声明：表中所提供的资料是真实、准确的。

附件1.7 承诺函（格式）

承诺函

致：

我司近三年内（2022年8月1日至2025年7月31日）财务状况良好，没有重大违法记录，不存在骗取中标、严重违约等情况，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，不采取不正当手段谋取成交，决不与其他供应商恶意串通，决不向贵方工作人员进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查、决不提供虚假文件及材料，不以他人名义进行投标，不与其他投标人存在影响招标公平性、公正性的关联关系，不损害贵方合法利益和社会公共利益，且服务团队成员为投标人员工并未受过行业处罚或涉及行业相关的法律诉讼事项。如有违反，无条件接受贵方的责任追究及相关管理部门的处罚。特此承诺。

承诺单位：

日期：附件2.资格符合性审查表

《资格符合性审查表》

**项目名称：南沙资产经营集团战略规划及综合管理咨询服务项目（第二次）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 投标人名称审查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标文件中有有效的营业执照复印件、法定代表人证明书原件，如有授权委托人，应有及法定代表人授权书原件； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的封面加盖投标人的法定印章； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件按规定的格式填写，内容齐全或关键字清晰可辩； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 符合本招标文件第三条“投标人资格要求”； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价不高于最高限价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合上述情况的打“○”，不符合的打“×”。

3、出现一个“×”的结论为“不通过”全部为“○”的结论为“通过”。

评审专家签名： 日期：

附件3.综合评分表

综合评分表

**项目名称：南沙资产经营集团战略规划及综合管理咨询服务项目（第二次）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **评分类别** | **评分内容** | **评分标准** | **满分分值** | **备注** |
| 1 | **综合能力得分**（满分30分) | **投标人体系认证情况** | 投标人具备ISO质量管理体系认证证书。 | 得2分；没有则不得分。 | 2分 | 需提供证书的扫描件或复印件，并加盖公章。 |
| 2 | **投标人业绩经验** | 投标人具有2020年1月1日后全国范围内综合型咨询项目服务经验，单个项目须同时具备战略规划、组织管控、人力资源方面服务内容。 | 符合要求的项目3分/个，最高得9分，不提供项目不得分。 | 15分 | 提供所参与项目合同关键页复印件或过往投标文件关键页及中标通知书复印件等证明文件，并加盖公章。项目同时满足综合型服务及特定行业要求的，可重复计分。 |
| 3 | 投标人具有2020年1月1日后全国范围内数字经济、文旅、港航物流任一行业咨询项目服务经验。 | 符合要求的项目3分/个，最高得6分，不提供项目不得分。 |
| 4 | **项目负责人** | 1.项目负责人具有10年及以上管理咨询工作经验；2.项目负责人担任过5个以上战略规划、组织管控、人力资源任一方面咨询项目的项目负责人，由甲方出具证明或合同注明。 | 1.项目负责人具有13年及以上管理咨询工作经验，得5分；10-12年管理咨询工作经验得2分；不足10年管理咨询工作经验不得分。2.项目负责人担任过10个及以上战略规划、组织管理、人力资源相关项目的项目负责人，得3分；5-9个的得1分；不足5个不得分。 | 8分 | 1.需提供可反映工作经验时长的简历、劳动合同及社保证明等，并加盖公章。2.需提供可以体现项目负责人相关项目经验的案例合同、甲方出具的证明文件等，并加盖公章。 |
| 5 | **项目团队** | 团队成员不少于5人。 | 得2分；少于5人则不得分。 | 5分 | 1.需提供团队人员名单及团队人员近6个月由本单位缴纳的社保证明以及身份证、学历学位证复印件，并加盖公章。2.需提供可以体现项目经理相关项目经验的案例合同、甲方出具的证明文件等，并加盖公章。 |
|  | 项目经理担任过3个及以上战略规划、组织管理、人力资源任一方面咨询项目的项目经理。 | 得3分；不满足条件则不得分。 |
| 6 | **技术能力得分**（满分40分） | **发展诊断****分析** | 深入了解招标人的实际发展情况，包括但不限于从以下方面科学诊断并分析招标人“十四五”期间发展的成绩和存在的问题：发展目标实现情况、业务布局情况、重点项目情况、管理体系建设情况、人力资源建设情况。 | 分析内容科学完整，对招标人的实际情况掌握较好，对发展成绩和存在问题诊断精准，得12-15分；分析内容基本完整、框架基本合理，能一定程度上掌握招标人的实际情况，诊断较为精准，得8-11分；分析内容基本完整、框架基本合理，但不熟悉采购人实际情况，诊断结论针对性较差，得4-7分；分析内容有所缺失，或框架不合理，不熟悉招标人实际情况，诊断结论偏差较大，得0-3分。 | 15分 | 内容及格式由投标人自拟，需加盖公章。  |
| 7 | **外部环境****分析** | 深刻理解招标人编制“十五五”规划的发展背景，分析招标人发展面临的宏观环境、行业环境和区域环境变化带来的机遇和挑战。宏观环境包括经济范式变化、人口结构变化、消费升级、科技创新、政策导向、国企改革等；行业环境包括招标人涉及的文旅消费、数字经济等行业发展形势等；区域环境包括南沙区近年来发展形势等。 | 分析内容完整、认识深刻、符合招标人实际情况，熟悉行业和区域环境，得9-10分；分析内容完整，对宏观、行业和区域有一定认识，得6-8分；分析内容不完整，对宏观、行业和区域有一定认识，但欠缺对招标人实际情况的针对性，得3-5分；分析内容不完整，针对性差，得0-2分。 | 10分 | 内容及格式由投标人自拟，需加盖公章。 |
| 8 | **技术能力得分**（满分40分） | **规划编制****思路** | 基于对招标人内外部发展环境的理解，针对招标人的规划编制需要，提出有针对性、有创新性的规划思路，主要包括顶层设计与总体战略蓝图、业务布局与业务发展思路、组织管控与集团管理、战略落地保障措施、人力资源体系系统提升等。 | 编制思路内容完整，有针对性、有创新性，提出的举措和思路科学合理，符合招标人发展需要，具备可落地执行性，得9-10分；编制思路内容完整，有一定的创新性和针对性，基本满足招标人发展需要，得6-8分；编制思路包含多数内容，创新性和针对性一般，与招标人实际情况有所偏离，得3-5分；编制思路内容偏离较多，创新性和针对性较差，得0-2分。 | 10分 | 内容及格式由投标人自拟，需加盖公章。 |
| 9 | **服务方案** | 基于招标人服务需求和投标人提出的规划编制思路，提出有针对性及可操作性的规划服务方案。 | 有清晰、科学、合理的工作方法，能保障规划编制落地执行，有充足的资源导入，得4-5分；工作方法不清晰，能基本保障规划编制落地，资源导入能力较弱，得2-3分；服务方案操作性、可实现性较差，难以保障规划编制落地，得0-1分。 | 5分 | 内容及格式由投标人自拟，需加盖公章。 |
| 10 | **报价得分**（满分30分） | 1.评标基准价的计算：以投标人中的最低报价作为评标基准价，最低报价即得满分。2.评标价得分计算公式：报价得分＝30－0.3\*100\*|（投标人报价－评标基准价）|/评标基准价（即与基准价每偏差1%扣0.3分） | 30分 | 1.有效的投标报价范围为：通过符合性审查的投标人报价；2.评标价得分四舍五入至小数点后两位；3.本项最低得分为0分，最高得分为30分。 |
| 11 | **综合得分**（满分100分） | 投标人综合得分=综合能力得分+技术能力得分+报价得分。 | 100分 | 投标人最终得分为所有评委评分的平均值。 |

备注：1、其它关键页是指合同正文首页、合同签署页及能证明业绩符合要求的其它页。2、本次招标采用综合评分法进行计分评定，评标委员会从综合能力、技术能力和报价（四舍五入后精确到小数点后2位）三方面进行比较与评价。3、所有复印件须加盖投标人公章。