2025-2027年申报发行政府专项债项目收益与融资自求平衡方案财务评价项目竞争性采购

评标报告

佛山市地铁集团有限公司

2025年1月

一、项目概况

项目名称：2025-2027年申报发行政府专项债项目收益与融资自求平衡方案财务评价项目

1、工作内容

（1）在2025-2027年政府专项债申报阶段，对采购人申报的所有政府专项债项目进行收益与融资自求平衡测算，并提供相应的测算表格（包含但不限于还本付息计算表、项目收入和成本测算表、项目现金流量表、本息保障倍数测算表等）。

（2）在2025-2027年政府专项债申报阶段，对采购人申报的所有政府专项债新发

（3）项目出具事前绩效评估报告。

（4）对采购人2025-2027年三年内，申报发行的所有政府专项债项目收益与融资

（5）自求平衡方案财务审核评价，主要内容包括：

①项目依据；

②项目收入预测评价；

③项目成本预测评价；

④项目收益与融资自求平衡性评价；

平衡方案现金流量测算；

还本付息保障倍数测算；

⑤总体财务评价结论；

⑥对每个政府专项债券项目出具财务评价报告；

（4）对每个政府专项债券项目所必须的募投报告、财务评价报告、法律意见书

（5）进行核对，确保报告数据一致。

（6）对每个政府专项债券项目所必须的《地方政府专项债项目详细信息表》与

（7）募投报告进行核对，确保数据一致。

2、工作要求：在地铁集团规定期限之前提供涉及以上工作内容的所有材料（包括但不限于测算表格、出具相应正式报告等）。

3、项目成果要求：对每个政府专项债券项目提供测算表格、出具财务评价报告；对新发行的政府专项债券项目出具事前绩效评估报告。

二、招标过程

1. 本项目于 2025 年 1 月 17 日向 3 家单位发出谈判邀请及竞争性采购文件。

2．本项目于 2025 年 1 月 24 日 9:30 时在 佛山地铁大厦1814会议室 举行竞争性采购评审会议。

3．响应文件递交及开标情况：本项目于 2025 年 1月 24 日 9:30 进行开标。按照竞争性采购文件规定，投标人递交响应文件时间截止至 2025 年 1 月 24 日 9:30 ，共有 3 家投标单位按规定递交了响应文件。

三、评标工作

1．采购工作小组组成：

根据批复的《竞争性谈判文件报审表》，采购工作小组由 3 人组成，分别为资金财务部何素军、资金财务部叶敏、合同预算部谭峻。

2．评标方法：

项目采用最低评标价法进行评标，采购工作小组在符合有效投标范畴且最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人进行综合评审

3．评标过程：

3.1 3 家投标人采用交叉检查的方式对响应文件密封性进行了检查，全部响应文件密封性合格。

3.2 采购工作小组对投标报价进行了拆封，并现场唱标。唱标后各投标人对投标

报价无异议。随后对所有投标文件进行综合评分。

3.3 采购工作小组根据竞争性采购文件要求，对 3 家投标人的资质和响应性进行了审查，符合条件的投标人共有 3 家。

4．投标报价：

投标人名称	投标浮动幅度值（S1）	排序
广东众联会计师事务所有限公司	投标浮动幅度值（S1）： 4%	2
北京国富会计师事务所(特殊普通合伙）佛山分所	投标浮动幅度值（S1）： 2%	3
立信会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所	投标浮动幅度值（S1）： 5%	1

四、推荐中标候选人

采购工作小组在完成全部评审后，根据竞争性采购文件的规定，按各投标人的报价排序，推荐 1 名中标候选人如下表：

中标候选人名称	推荐顺序
立信会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所	第一候选人

评委签名：

2025年1月24日