

五华县城污水处理厂三期扩建工程及配  
套管网工程 PPP 项目

资格预审文件

项目编号：441424-202007-203001-0014

采 购 人：广东省五华县水务局

代理机构：广东海纳工程管理咨询有限公司

日 期：二〇二〇年七月

# 目 录

<b>第一部分 资格预审公告 .....</b>	<b>1</b>
<b>第二部分 资格预审须知 .....</b>	<b>1</b>
2.1 定义及释义.....	5
2.2 采购项目概况.....	7
2.2.1 项目基本情况.....	7
2.2.2 特许经营期限.....	7
2.2.3 授权关系.....	8
2.2.4 合同体系.....	8
2.3 资格预审申请文件的准备、提交和评审 .....	8
<b>第三部分 资格审查 .....</b>	<b>10</b>
<b>第四部分 资格预审程序和原则概述.....</b>	<b>12</b>
4.1 问题澄清.....	12
4.2 资格预审程序和标准.....	12
4.3 对资格预审申请人的限制和要求.....	12
4.4 项目实施机构保留以下权利.....	12
4.5 项目实施机构的责任免除.....	12
4.6 资格预审结果.....	13
4.7 资格预审结果的解释.....	13
4.8 保密.....	13
4.9 资格申请人费用负担.....	13
4.10 询问、质疑、投诉.....	13
<b>第五部分 资格预审文件格式 .....</b>	<b>15</b>

## 第一部分 资格预审公告

广东海纳工程管理咨询有限公司受广东省五华县水务局的委托,对其五华县城污水处理厂三期扩建工程及配套管网工程 PPP 项目进行公开招标采购,欢迎供应商报名参加预审。

一、项目授权主体:五华县人民政府

二、项目实施机构:广东省五华县水务局

三、PPP 项目编号:441424-202007-203001-0014

四、PPP 项目名称:五华县城污水处理厂三期扩建工程及配套管网工程 PPP 项目

五、PPP 项目采购需求

### 1、项目情况

按照《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(国家发改委等 6 部委令第 25 号)等相关规定,结合五华县城区污水排水管网以及污水处理设施现状,本项目采用 PPP 模式,将通过特许经营方式与社会资本展开合作,依法通过公开市场竞争机制择优选择社会资本方,由其负责本项目的投融资、勘察设计、建设及运营维护。特许经营期届满时,按照 PPP 协议相关约定,将相关资产完好、无偿地移交给五华县人民政府或其指定的机构。

### 2、项目建设内容

五华县城污水处理厂三期扩建工程及配套管网工程(40000m<sup>3</sup>/d)工程建设内容包括以下四部分:

(1)厂区三期扩建工程(40000m<sup>3</sup>/d):进水泵房、曝气沉砂池、改良 AAO 池、二沉池(2 座)、1#滤布滤池、接触消毒池、储泥池、鼓风机房、脱水机房、综合楼、门卫、拆除原有湿地等及其他配套附属设施;

(2)厂区提标工程(20000m<sup>3</sup>/d,二期):新建滤布滤池及接触消毒池;

(3)厂外配套管网工程:中途提升泵站一座(近期 34000m<sup>3</sup>/d)、敷设厂外配套污水管网 14420m;

(4)厂外泵站改造工程:1#、2#、3#泵站改造规模分别为 1.3 万 m<sup>3</sup>/d, 1.3 万 m<sup>3</sup>/d, 4.5 万 m<sup>3</sup>/d, 更换水泵及增设粉碎型格栅。

### 3、项目主要运营维护服务内容

五华县城污水处理厂三期扩建工程及配套管网工程 PPP 项目建设内容的运营维护服务。五华县污水厂二期工程由五华粤海环保有限公司建设及运营管理,

未来五华县城污水处理厂三期扩建工程及配套管网工程（40000m<sup>3</sup>/d）涉及到二期工程的提标改造，与之相关的建设、运营及产生的所有费用由项目公司（即为建设三期扩建工程所成立的公司）自行与五华粤海环保有限公司协商解决。

#### 4、项目总投资

项目总投资为人民币 25641.33 万元。

### 六、对社会资本的要求（是否允许联合体参与采购活动、是否限定参与竞争的合格社会资本的数量及限定的方法和标准，资格证明文件等）：

（一）、本项目要求社会资本方具有项目组织实施管理能力及相应的投融资能力，申请人应同时具备下述条件：

1、申请人可独立投标，也可做为牵头方与勘察设计单位、施工单位组成联合体投标，但联合体成员总数量（含牵头方）不得超过 4 家（勘察设计单位不得超过 1 家，施工单位不得超过 2 家）。联合体须按资格预审文件提供的格式签署联合体协议（明确联合体各方职责）。投资方需作为联合体牵头人，主要投资方对项目公司的持股比例不低于 50%，其他各方的参股比例也不能为 0%。联合体各成员不得再单独或其他单位组成联合体参与本项目资格预审；

2、如独立申请人具备下述施工及勘察、设计资质可直接实施本项目的施工及勘察、设计工作，如不完全具备下述施工及勘察、设计资质，独立申请人中标后须通过公开招标方式分别确定具有下述资质的施工及勘察设计单位；申请人如与勘察设计单位、施工单位组成联合体投标，联合体中的所有施工单位必须具备下述施工资质、勘察设计单位必须具备下述勘察、设计资质，中标后联合体中的施工单位可直接实施本项目的施工工作、勘察设计单位可直接实施本项目的勘察、设计工作；

（1）施工资质：市政公用工程施工总承包三级或以上资质；并具有合格有效的安全生产许可证。

（2）设计资质：工程设计综合甲级资质，或市政行业（排水工程）专业丙级或以上资质。

（3）勘察资质：工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级或以上资质。

3、资格预审申请人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（申请人仅需提供书面承诺函，详见第五部分资格预审文件格式“二、承诺书”）；

注：申请人若为联合体，则可由联合体牵头方代表联合体提交此承诺书。

4、申请人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于资格预审截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，申请人需提供相关证明资料。如果查询结果空白，视为没有上述不良信用记录）。

注：（1）若以联合体形式参与，则联合体各方均须满足要求。

（2）如申请人（包括联合体各单位）为境外注册企业，则申请人（包括联合体各方）无需提供在“信用中国、中国政府采购网”网站查询结果截图，但须出具承诺函，承诺其不存在中国政府采购网规定的严重违法失信行为。承诺函格式由申请人自拟。

5、五华县所属融资平台公司及其控股国有企业不得参与申请本次 PPP 项目。前述融资平台公司已经建立现代企业制度、实现市场化运营的，在其承担的地方政府债务已纳入政府财政预算、得到妥善处置并明确公告今后不再承担地方政府举债融资职能的前提下，可作为社会资本参与本项目。

6、已按要求登记并获取了资格预审文件的。

#### **（二）、现场登记并领取资格预审文件的方式：**

有意向且符合资格预审的申请人或联合体牵头方请于 2020 年 7 月 27 日至 2020 年 7 月 31 日（工作日 9:30-11:30,14:00-17:00，法定节假日除外）前在本项目资格预审公告发布的相关网站上自行下载资格预审文件，并前往广东海纳工程管理咨询有限公司（地址：广东省梅州市梅江区梅龙西路芭缇大厦 6 楼）进行现场登记。

(1)领取资格预审文件方式：现场登记并领取。

(2)领取资格预审文件的单位(独立申请人或联合体牵头方)的授权委托人须携二代身份证原件亲临现场并带齐以下证件和资料（下述资料均需加盖公章）：

(3)资格预审申请人基本信息表（格式详见第五部分资格预审文件格式“四、资格预审申请人基本信息表”）；如以联合体方式参与，则联合体各方均需填写资格预审申请人基本信息表，仅需加盖牵头方的公章。

(4) 按第五部分资格预审文件格式提供法定代表人身份证明书及授权委托书（如以联合体方式参与，则由联合体牵头方提供并加盖公章）。

注：现场登记申请人的资料与以上条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖单位公章的将不予受理。

**七、采购本国货物和服务、技术引进和转让等政策要求，以及社会资本参与采购活动和履约保证的担保要求：**

/

**八、提交资格申请文件时间（自公告发布之日起不得少于 15 个工作日）：** 2020 年 07 月 27 日 9 时 30 分至 2020 年 08 月 18 日 9 时 30 分（办公时间内，法定节假日除外）。过期不予受理。

**九、提交资格预审申请文件地点：** 广东省梅州市梅江区梅龙西路芭缇大厦 6 楼。

**十、本公告期限（5 个工作日）自 2020 年 07 月 27 日至 2020 年 07 月 31 日止。**

**十一、联系事项**

（一）采购项目联系人（代理机构）：刘先生 联系电话：020-38036239

采购项目联系人（采购人）：陈先生 联系电话：0753-4432749

（二）采购代理机构：广东海纳工程管理咨询有限公司

地址：广州市天河区天寿路 101 号

联系人：陈玮

联系电话：020-38036239

传真：020-38218285

邮编：510610

（三）采购人：广东省五华县水务局 地址：广东省梅州市五华县水寨镇前进街 60 号

联系人：陈勇

联系电话：0753-4421803

传真：0753-4437009 邮编：514499

（四）财政部门：五华县财政局

地址：五华县水寨镇财兴街 7 号

联系人：黄先生

联系电话：0753-4431000

发布人：广东海纳工程管理咨询有限公司

发布时间：2020 年 07 月 24 日

## 第二部分 资格预审须知

### 2.1 定义及释义

项目实施机构（项目实施机构）	广东省五华县水务局
采购代理机构	广东海纳工程管理咨询有限公司
项目咨询单位	北京大岳咨询有限责任公司
特许经营条例及办法	《基础设施和公用事业特许经营管理办法》
PPP 管理办法	《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》
社会资本	资格预审合格的供应商。
境内外	指中华人民共和国大陆境内外（含香港、澳门及台湾地区）。
单一公司	指单独申请本项目资格预审、在中华人民共和国境内外合法注册的企业法人公司。
关联关系	指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。
项目公司	指与五华县人民政府草签“特许经营协议”的成交投资人，依照中国法律分别在各个市、区内投资设立、负责行使项目特许经营权的有限责任公司。
特许经营期	本项目合作期设置为 30 年（含建设期，不超过 24 个月）
资格预审文件	指项目实施机构在项目资格预审阶段发布的关于资格预审的程序和要求的文件，包括本须知、资格审查标准、资格预审的程序和原则概述及相关附件。
资格预审申请文件	指资格预审申请人按照资格预审文件的要求而制作的，表明其有意参加资格预审并提供有关情况的文件。
招标文件	指项目实施机构在项目招标阶段发布的关于本次公

	开招标的程序和要求的文件，包括投标邀请函、投标人须知、协议文本及其若干附件和技术文件等。
<b>投标文件</b>	指社会资本按照招标文件的要求而制作的，表明社会资本有关情况及参加公开招标的文件。
<b>审查委员会</b>	评审委员会构成：5 人 评审专家确定方式：由采购人依法组建，在广东省政府采购专家库中抽取产生。
<b>资格审查方法</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 合格制 <input type="checkbox"/> 有限数量制



## 2.2 采购项目概况

### 2.2.1 项目基本情况

#### 1、项目情况

按照《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发改委等 6 部委令 25 号）等相关规定，结合五华县城区污水排水管网以及污水处理设施现状，本项目采用 PPP 模式，将通过特许经营方式与社会资本展开合作，依法通过公开市场竞争机制择优选择社会资本方，由其负责本项目的投融资、勘察设计、建设及运营维护。特许经营期届满时，按照 PPP 协议相关约定，将相关资产完好、无偿地移交给五华县人民政府或其指定的机构。

#### 2、项目建设内容

五华县城污水处理厂三期扩建工程及配套管网工程（40000m<sup>3</sup>/d）工程建设内容包括以下四部分：

（1）厂区三期扩建工程（40000m<sup>3</sup>/d）：进水泵房、曝气沉砂池、改良 AAO 池、二沉池（2 座）、1#滤布滤池、接触消毒池、储泥池、鼓风机房、脱水机房、综合楼、门卫、拆除原有湿地等及其他配套附属设施；

（2）厂区提标工程（20000m<sup>3</sup>/d）：新建滤布滤池及接触消毒池；

（3）厂外配套管网工程：中途提升泵站一座（近期 34000m<sup>3</sup>/d）、敷设厂外配套污水管网 14420m；

（4）厂外泵站改造工程：1#、2#、3#泵站改造规模分别为 1.3 万 m<sup>3</sup>/d，1.3 万 m<sup>3</sup>/d，4.5 万 m<sup>3</sup>/d，更换水泵及增设粉碎型格栅。

#### 3、项目主要运营维护服务内容

五华县城污水处理厂三期扩建工程及配套管网工程 PPP 项目建设内容的运营维护服务。五华县污水厂二期工程由五华粤海环保有限公司建设及运营管理，未来五华县城污水处理厂三期扩建工程及配套管网工程（40000m<sup>3</sup>/d）涉及到二期工程的提标改造，与之相关的建设、运营及产生的所有费用由项目公司（即为建设三期扩建工程所成立的公司）自行与五华粤海环保有限公司协商解决。

#### 4、项目总投资

项目总投资为人民币 25641.33 万元。

### 2.2.2 特许经营期限

本项目合作期设置为 30 年（含建设期，不超过 24 个月）。

### 2.2.3 授权关系

五华县城污水处理厂三期扩建工程及配套管网工程 PPP 项目以五华县人民政府为责任主体单位，并授权广东省五华县水务局担任本项目实施机构，负责组织项目社会资本采购工作，五华县人民政府向中选社会资本授予本项目特许经营权。

### 2.2.4 合同体系

社会资本方在五华县设立项目公司，与五华县人民政府签署 PPP 项目合同。

## 2.3 资格预审申请文件的准备、提交和评审

2.3.1 资格预审申请人可于规定时间，在本项目资格预审公告指定的相关网站上自行下载本资格预审文件及表格，并按照其要求完成资格预审申请文件的编制。

2.3.2 资格预审申请人须是依法设立并有效存续的公司企业法人。申请人应按照资格预审文件的要求向项目实施机构提交下列文件或资料，同时所提交之资格预审申请文件中的各个文件或资料均应在规定处加盖资格预审申请人(若为联合体投标，则为联合体牵头方)单位公章，附件为复印件的，复印件上应加盖单位公章（若为联合体投标，则除联合体协议外，资格预审申请文件所有需资格预审申请人盖章的地方，均只需加盖联合体牵头方的法定印章，需要签字的，也仅需联合体牵头方的法定代表人或其授权代表签字）。申请人应按下述文件内容及本文件附件所规定的各个文件格式进行资格预审申请文件的编制且必须详尽、清晰、内容完整，并保证所提供文件的真实性、有效性和准确性。需要时文件格式中的表格可以同样方式扩展，如果扩展后表格内容超出一页的范围，则在每个表格的每一页均应加盖资格预审申请人单位公章。

2.3.2.1 按要求提供本项目要求的资质及附件要求提供的相关资料。如有必要，同时可附适当的文字加以说明：

2.3.2.2 申请人认为与资格预审有关的其他材料。

### 2.3.3 资格预审申请文件的提交

2.3.3.1 资格预审申请人提供的全部资料必须真实客观、准确详细。资格审查评估工作将完全依据资格预审申请书中提供的资料或者应项目实施机构要求申请人所做的补充澄清资料进行。

2.3.3.2 资格预审申请文件均须采用中文写成。如涉及其他语言文字，均以其中文译文为准（对关键信息进行翻译即可）；副本可以用正本的复印件。

2.3.3.3 资格预审申请人的资格预审申请文件应密封提交，外包封上应标明“项目名称”，并清楚地注明资格预审申请人的名称和通讯地址。

2.3.3.4 资格预审申请文件不论合格与否均不退还。项目实施机构对资格预审申请人所提交的申请文件将予以保密。

2.3.3.5 申请人所提交的资格预审申请文件应一式七份(一份正本、六份副本，在正本与副本不一致时将以正本为准)。迟于截止时间提交的资格预审申请文件项目实施机构不予接受。

#### 2.3.4 资格预审申请文件的评审

2.3.4.1 资格预审工作由项目实施机构依法组建的资格评审委员会负责。

2.3.4.2 资格评审委员会将根据以下评审标准，对资格预审申请人提交的资格预审申请文件进行详细评审，以确定本项目的合格社会资本名单。

##### 2.3.4.3 资格预审申请文件的评审标准：

(1) 所提交的资格预审申请文件按照规定格式编制和签署，且要求的附件内容齐全；

(2) 所提交的资格预审申请文件表明资格预审申请人的资格符合本文件资格审查部分规定的资格要求。

2.3.4.4 经评审，提交合格的资格预审申请文件且符合本资格预审文件评审标准要求的资格预审申请人才能被确定为本项目的合格社会资本。

2.3.4.5 如资格预审申请人被依法禁止投标或财产被接管或冻结，则该资格预审申请人的资格预审申请文件将被拒绝。

2.3.4.6 资格预审申请人如未按本须知规定的编制要求提供完整的资格预审申请文件或与编制要求存在差异，或被发现所提供的文件资料不真实，都将导致其资格预审申请被拒绝的后果。

### 第三部分 资格审查

评标委员会根据《资格性和符合性审查表》内容逐条对资格预审文件的资格性和符合性进行评审，审查每份资格预审申请文件是否实质上响应了资格预审文件的要求。

只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的申请文件才是有效的，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效申请。对申请有效性认定意见不一致的，评审委员会按简单多数原则表决决定。无效申请不能进入后续公开招标。

## 《资格性和符合性审查表》

序号	审查项目	要求	申请人 1	申请人 2	申请人...
1	资格性审查	详见资格预审邀请函“七、对社会资本的资格要求”			
不能通过资格性审查的社会资本，不需进行以下内容的审查。					
2	符合性审查	1) 资格预审文件完整且编排有序，响应内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。			
		2) 按对应格式提交资格预审申请函及承诺书。			
		3) 没有其他未实质性响应资格预审文件要求的。			
	结论				

## 第四部分 资格预审程序和原则概述

### 4.1 问题澄清

如果资格预审申请人书面要求对本资格预审文件做出澄清，申请人必须在资格预审申请截止日期7天以前以书面形式提出，项目实施机构将在提交资格预审申请截止日期3天之前做出书面答复。该答复将不指出问题的来源，如需澄清问题具有普遍性，项目实施机构还将通知所有登记在册的资格预审申请人。

### 4.2 资格预审程序和标准

除资格预审文件《资格性和符合性审查表》中规定的资格审查标准外，项目实施机构不会增加任何其他资格审查标准。参加资格预审申请即表明该资格预审申请人已承诺不以任何形式对本项目的资格预审程序和标准提出异议。

### 4.3 对资格预审申请人的限制和要求

4.3.1 资格预审申请人必须保证其提供的资料的真实性，如果在任何时候发现资格预审申请人在资格预审申请中提供的资料存在实质性的不准确或实质性的不完全，项目实施机构可以认为该申请人不合格。

4.3.2 应项目实施机构要求，通过资格预审的申请人应在购买招标文件时确认其仍然具备资格预审时所提供的资格条件。如果经判断申请人不再具备资格预审文件所要求的资格条件，则项目实施机构有权拒绝向该申请人出售招标文件。

### 4.4 项目实施机构保留以下权利

4.4.1 有权取消资格预审程序和/或拒绝所有的申请。

4.4.2 可根据实际情况对本次采购的程序依法进行必要的修改。

4.4.3 拥有对本资格预审文件的最终解释权。

### 4.5 项目实施机构的责任免除

项目实施机构将不因上述第4.4条规定而负任何责任。如果项目实施机构取消资格预审程序或拒绝所有资格预审申请，将立即通知所有资格预审申请人。

#### **4.6 资格预审结果**

资格预审结果将在资格预审公告指定的网站上予以公告。同时，项目实施机构将向被确定为本项目合格社会资本的资格预审申请人发出招标文件。对未进入合格社会资本名单的资格预审申请人，项目实施机构将不再与其联系。

#### **4.7 资格预审结果的解释**

项目实施机构的评审结果为本项目资格预审的最终结果，项目实施机构有权不对资格预审申请文件的评审过程及评审结果作出任何解释。项目实施机构有权拒绝资格预审申请文件不符合规定要求的资格预审申请。

#### **4.8 保密**

有关资格预审及本项目的任何信息均为保密信息。未经项目实施机构批准，资格预审的任何一方均不得向其他任何人泄露与资格预审有关的任何信息。

#### **4.9 资格申请人费用负担**

资格预审申请人因参与本次项目资格预审及招采购活动所发生的所有费用在任何情况下均由其自行承担。

#### **4.10 询问、质疑、投诉**

##### **4.10.1 询问**

4.10.2.1 资格预审申请人对政府采购活动事项（资格预审文件、采购过程和预审结果）有疑问的，可以向项目实施机构或采购代理机构提出询问，项目实施机构或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《资格预审邀请函》中“项目实施机构、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

##### **4.10.3 质疑**

4.10.3.1 资格预审申请人认为资格预审文件、采购过程和预审结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向项目实施机构或采购代理机构书面提出质疑：

1) 资格预审文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日；资格预审申请人认为资格预审文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起7个工作日内提出质疑；

2) 资格预审申请人认为采购过程和预审结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑；

3) 项目实施机构或采购代理机构在收到资格预审申请人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑资格预审申请人和其他有关资格预审申请人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑资格预审申请人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

4.10.3.2 质疑联系人：

电话：020-38036239 ； 传真：020-38036239

地址：广东省梅州市梅江区梅龙西路芭缇大厦6楼

4.10.4 投诉

4.10.4.1 资格预审申请人对项目实施机构或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向五华县政府采购监督管理机构投诉。



## 第五部分 资格预审文件格式

## 目录

## 自查表

评审内容	采购文件要求	自查结论	证明资料
资格性审查	<p>1、申请人可独立投标，也可做为牵头方与勘察设计单位、施工单位组成联合体投标，但联合体成员总数量（含牵头方）不得超过 4 家（勘察设计单位不得超过 1 家，施工单位不得超过 2 家）。联合体须按资格预审文件提供的格式签署联合体协议（明确联合体各方职责）。投资方需作为联合体牵头人，主要投资方对项目公司的持股比例不低于 50%，其他各方的参股比例也不得为 0%。联合体各成员不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目资格预审。</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见资格预审申请文件第（ ）页
	<p>2、如独立申请人具备下述施工及勘察、设计资质可直接实施本项目的施工及勘察、设计工作，如不完全具备下述施工及勘察、设计资质，独立申请人中标后须通过公开招标方式分别确定具有下述资质的施工及勘察设计单位；申请人如与勘察设计单位、施工单位组成联合体投标，联合体中所有的施工单位必须具备下述施工资质、勘察设计单位必须具备下述勘察、设计资质，中标后联合体中的施工单位可直接实施本项目的施工作业、勘察设计单位可直接实施本项目的勘察、设计工作；</p> <p>1) 施工资质：市政公用工程施工总承包三级或以上资质；并具有合格有效的安全生产许可证。</p> <p>2) 设计资质；工程设计综合甲级资质，或市政行业（排水工程）专业丙级或以上资质。</p> <p>3) 勘察资质：工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级或以上资质。</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见资格预审申请文件第（ ）页
	<p>3、资格预审申请人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（申请人仅需提供书面承诺函，详见第五部分资格预审文件格式“二、承诺书”）；注：申请人若为联合体，则可由联合体牵头方代表联合体提交此承诺书。</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见资格预审申请文件第（ ）页

	<p>4、申请人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于资格预审截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，申请人需提供相关证明资料。如果查询结果空白，视为没有上述不良信用记录）。</p> <p>注：（1）若以联合体形式参与，则联合体各方均须满足要求。</p> <p>（2）如申请人（包括联合体各单位）为境外注册企业，则申请人（包括联合体各方）无需提供在“信用中国、中国政府采购网”网站查询结果截图，但须出具承诺函，承诺其不存在中国政府采购网规定的严重违法失信行为。承诺函格式由申请人自拟。</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见资格预审申请文件第（ ）页
	<p>5、五华县所属融资平台公司及其控股国有企业不得参与申请本次 PPP 项目。前述融资平台公司已经建立现代企业制度、实现市场化运营的，在其承担的地方政府债务已纳入政府财政预算、得到妥善处置并明确公告今后不再承担地方政府举债融资职能的前提下，可作为社会资本参与本项目。</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见资格预审申请文件第（ ）页
	<p>6、已按要求登记并获取了资格预审文件的。</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	详见《资格预审文件发售登记表》
符合性审查	<p>资格预审文件完整且编排有序，响应内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见资格预审申请文件第（ ）页
	<p>按对应格式提交资格预审申请函及承诺书。</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见资格预审申请文件第（ ）页
	<p>没有其他未实质性响应资格预审文件要求的。</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见资格预审申请文件第（ ）页

注：以上材料将作为社会的资本资格性/符合性审查的重要内容之一，社会资本必须严格按照其内容及序列要求在资格预审申请文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会导致其不通过资格审查。

## 一、资格预审申请函

致：广东海纳工程管理咨询有限公司

1、经研究并充分理解了贵方资格预审文件后，下述签字人被授权为正式代表  
\_\_\_\_\_ (“资格预审申请人”) 并以其名义在此申请参加项目名称  
的资格预审。

2、随资格预审申请文件附上企业法人营业执照的副本复印件；如以联合体形式参与，则联合体各方均须提供)

**注：境外注册公司须提供商业登记证副本的复印件。**

3、随资格预审申请文件附上我方经审计的 2018 年的审计报告。（如以联合体形式参与，则仅须联合体牵头方提供）

4、随资格预审申请文件附上我方关于法律诉讼的情况介绍（如有）。

5、在此授权贵方及贵方授权代表可对我方所提交的与本申请书有关的证明、文件和资料进行查询或调查以证实其正确性，并可向我方银行查证我方财务状况。申请函作为授权信，已提供给任何一个可提供证明材料的有关机构或其授权代表，以使其提供你方认为需要的资料，从而便于贵方证实申请书中的声明和资料以及申请人的财力、经验及能力。

6、贵方及贵方授权代表可与下列人员联系以进一步了解情况：

综合管理人员	
联系人员 1:	电话 1:
联系人员 2:	电话 2:

财务人员	
联系人员 1:	电话 1:
联系人员 2:	电话 2:

7、我们充分理解下列条件后做出申请：

(a) 资格预审合格的申请人在递交投标文件时须对资格预审时提交的所

有资料重新确认。

(b) 经资格审查后进入合格投标人名单的申请人，只有经评审后被确定为中选社会资本才有可能被授予合同；

(c) 贵方保留下列权利：

- (i) 保留更改本次采购的规模和金额的权利；
- (ii) 只选择最符合要求的申请人；
- (iii) 拒绝或接受任一申请人；
- (iv) 取消资格预审程序，以及拒绝所有的申请。

(d) 贵方无须对前款行为负任何责任，且没有向申请人解释原因的义务。

8、作为本申请的附件，我们将附上联合体协议，其中需约定联合体各成员所占股份比例的书面说明。

9、我们确认：

(a) 资格预审申请文件及任何此后形成的与项目有关的合同将由联合体所有成员或由其各自正式书面授权代表签署，联合体成员承担共同的和各自的责任。

(b) 将在联合体协议中明确联合体各成员公司承担的共同的和各自的责任及承诺均对外承担连带责任。**(非联合体的申请人应删除第 8、9 条。)**

10、下述签字人声明资格预审申请书中所作的说明及提供的资料的任一细节都是完整的、真实的和正确的。

资格预审申请人或联合体牵头方：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签名或盖章）

日期： 年 月 日

注：申请人若为联合体，则可由联合体牵头方代表联合体提交此资格预审申请函，只需联合体牵头方签字盖章。

## 二、承诺书

致：广东海纳工程管理咨询有限公司

我方在此郑重承诺：

- 1、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。
- 2、我方满足资格要求规定的：“五华县所属融资平台公司及其他控股国有企业不得参与申请本次 PPP 项目。前述融资平台公司已经建立现代企业制度、实现市场化运营的，在其承担的地方政府债务已纳入政府财政预算、得到妥善处置并明确公告今后不再承担地方政府举债融资职能的前提下，可作为社会资本参与本项目。”
- 3、在本次采购过程中其所提供披露的全部资料和信息均为真实的、准确的。如因提供的资料和信息不真实、不准确，申请人将对由此产生的一切损害、损失承担全部责任。若有违背本承诺书中任一条款，则项目实施机构有权取消我方的投标资格。
- 4、2018 年以来，没有因为任何直接由于申请人的过失或疏忽，而在任何大型合同中严重违约、被逐出现场、被解除协议、工程烂尾、或提起重大诉讼。没有被依法禁止投标或财产被接管或冻结。
- 5、企业法人营业执照在经营有效期内。不是无力清偿债务者、没有处于受监管状态、没有破产或停业清理，其业务没有处于被法院采取强制措施或管制的状态，其经营活动没有被中止，并且没有因上述事件而成为法律诉讼中的对象。
- 6、2018 年以来，没有任何违反职业道德的行为（如编制假审计报告或编制不实陈述材料来获得采购合同而被宣告为有罪等）。
- 7、2018 年以来，不曾发生严重的职业不良行为，包括为获取某项合同而支付不正当费用的行为。

资格预审申请人或联合体牵头方：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签名或盖章）

日期： 年 月 日

注：申请人若为联合体，则可由联合体牵头方代表联合体提交此承诺书，只需联合体牵头方签字盖章。

### 三、联合体协议（如有）

牵头方公司名称：

法定代表人：

住所地：

成员方公司名称：

法定代表人：

住所地：

成员方公司名称：

法定代表人：

住所地：

鉴于上述各成员公司经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）的投标活动。现就联合体申请及投标事宜订立如下协议：

1、由\_\_\_\_\_作为牵头公司负责联合体在本项目的投标活动。

2、牵头公司代表联合体全体成员负责联合体在项目中的一切投标活动，包括但不限于组织编制及提交资格预审文件、投标文件、提交澄清文件以及处理与项目投标相关的一切必要的事宜。投标人与招标人之间的来往函件将通过牵头公司收寄。

3、牵头公司做出的同\_\_\_\_\_（项目名称）相关的行为对联合体全体成员均具有法律效力。联合体成员各方对牵头公司在投标活动中及中标后履约的一切行为承担连带责任。

4、联合体各方均同意授权联合体牵头方员工\_\_\_\_\_（姓名、职务）作为联合体参与本项目投标活动的授权代表。

5、联合体成员各方在本项目中的工作职责、权利与义务如下：（需列述）

5.1 \_\_\_\_\_作为联合体牵头方，在项目公司中所占股份比例为\_\_\_，主要负责\_\_\_\_\_。

5.2 \_\_\_\_\_作为联合体成员方及本项目的施工单位，在项目公司中所占股份比例为\_\_\_，主要负责\_\_\_\_\_。

5.3 \_\_\_\_\_作为联合体成员方及本项目的施工单位，在项目公司中所占股份



比例为\_\_，主要负责\_\_\_\_\_。（如有）

5.4\_\_\_\_\_作为联合体成员方及本项目的勘察设计单位，在项目公司中所占股份比例为\_\_，主要负责\_\_\_\_\_。

5.5 其他事宜（如有）：\_\_\_\_\_。

6、本协议经所有联合体成员盖章和法定代表人签字或签章后生效。若本联合体未获得本项目中标资格，本协议有效期与本投标文件有效期一致；若本联合体获得本项目中标资格，则本协议有效期自动延长至招标人与中标人双方履行采购合同结束之日。

7、本协议书一式\_\_份，联合体各方和招标人各执\_\_份。

牵头方公司名称(盖单位公章):

法定代表人(签字或签章):

联合体成员方公司名称(盖单位公章):

法定代表人 (签字或签章):

联合体成员方公司名称(盖单位公章):

法定代表人 (签字或签章):

联合体成员方公司名称(盖单位公章):

法定代表人 (签字或签章):

日期：2020 年 月 日

## 四、资格预审申请人基本信息表

资格预审申请人名称： xxx（独立投标）或 xxx（联合体牵头方）、xxx（联合体成员方）、xxx（联合体成员方）、xxx（联合体成员方）			
1、一般资料			
公司名称			
主要业务范围			
成立日期			
经营年限			
公司地址		邮政编码	
联系地址	城市		
	省		
	国家		
电话	地区号码	电话号码	
传真			
2、联系人员			
	全面管理	技术人员	财务人员
姓名			
职务			
电话			

注：若以联合体形式参与，则联合体各方均需填写本表，仅需联合体牵头方加盖公章。

## 五、资格预审申请人营业执照

注：需提供营业执照副本复印件并加盖公章，如以联合体形式，联合体各方均需提供并加盖本单位公章。境外注册公司须提供商业登记证副本的复印件。

## 六、施工资质及勘察设计资质

注：1、如独立申请人具备本项目要求的施工资质（包括有效的安全生产许可证）及勘察设计资质需按要求提供相应资质证书（以上文件需提供复印件并加盖本单位公章），如不具备需提供承诺函承诺其在本项目中标后通过公开招标方式确定具备本项目要求的施工及勘察设计单位。承诺函格式自拟。

2、申请人如以联合体形式参与，则联合体中的施工单位需提供满足本项目要求的施工资质证书及有效的安全生产许可证，联合体中的勘察设计单位需提供满足本项目要求的勘察设计资质证书，以上文件需提供复印件并加盖本单位公章。

## 七、法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（社会资本单位名称）的法定代表人，身份证号码：\_\_\_\_\_。

特此证明。

资格预审申请人或联合体牵头方：\_\_\_\_\_（加盖公章）

日期：\_\_\_\_\_年 月 日

注：

- 1、应附法定代表人的身份证复印件，复印件上应加盖资格预审申请人单位公章。
- 2、若为联合体投标，在提交资格预审申请文件阶段，资格预审申请文件中只需联合体牵头方提供此证明书。

## 八、授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_（姓名）\_\_\_\_系（资格预审申请人或联合体牵头方名称）\_\_\_\_的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_（姓名）\_\_\_\_为我方签署及递交五华县城污水处理厂三期扩建工程及配套管网工程 PPP 项目资格预审申请文件的法定代表人的委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目资格预审申请文件的内容。

代理人无转委托权。特此委托。

资格预审申请人或联合体牵头方：\_\_\_\_（加盖公章）\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_（签字或盖章）\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_（签字或盖章）\_\_\_\_

日期：          年      月      日

附：

委托代理人姓名：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

注：

- 1、应附委托代理人的身份证复印件，复印件上应加盖资格预审申请人单位公章。
- 2、若为联合体投标，在提交资格预审申请文件阶段，资格预审申请文件中只需联合体牵头方提供此证明书。

## 九、审计报告及投融资能力证明

申请人须提供 2018 年度经会计师事务所审计的公司审计报告。上述审计报告文件应由注册会计师或财会负责人核准签字，并应包括、但不限于以下信息：

- (1) 资产负债表；
- (2) 损益表；
- (3) 现金流量表；

申请人应提供足够详细的上述资料，以使项目实施机构能够判断如果资格预审申请人中标的话是否具备履行义务的财务实力。

注：若以联合体形式参与，则上述资料须联合体牵头方提供。

财务附表

资格预审申请人名称：
------------

2018 年度的资产负债及利润情况表

年 份	2018 年度
财务状况	
总资产	
总负债	
净资产	
税后利润	

资格预审申请人或联合体牵头方：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签名或盖章）

日期： 年 月 日

注：1、若以联合体形式参与，则上述资料仅由联合体牵头方提供即可。所附 2018 年度经注册会计师事务所审计的审计报告或上市公司年报（包括损益表、资产负债表、现金流量表）复印件应加盖社会资本单位公章。

2、审计报告如非中文版本，应附有中文翻译本，但审计报告的译文仅须提供资产负债表、现金流量表、损益表等关键信息的译文即可。



## 十、申请人在“信用中国、中国政府采购”网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）截图

申请人需提供在“信用中国、中国政府采购”网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）截图以证明其没有严重违法失信行为。

注：

（1）申请人未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于资格预审截止日当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询结果为准，如相关失信记录已失效，申请人需提供相关证明资料。如果查询结果空白，视为没有上述不良信用记录）。

（2）若以联合体形式参与，则联合体各方均须满足要求。

（3）如申请人（包括联合体各单位）为境外注册企业，则申请人（包括联合体各单位）无需提供在“中国政府采购网”网站查询结果截图，但须出具承诺函，承诺其不存在中国政府采购网规定的严重违法失信行为。承诺函格式由申请人自拟。

## 十一、关于法律诉讼的情况介绍（如有）

## 十二、资格预审申请人认为需要提供的其他资料（如有）