

# 青岛城投城金集团企业财务管理培训服务 询价采购公告

## 一、项目基本情况

1. 采购单位：青岛城投城金控股集团有限公司
2. 服务名称：企业财务管理课程培训
3. 服务内容：财务报表的全面解析课程，包含透过财务报表解析企业经营情况、三张报表解读与分析、企业财务管理、风险分析等内容。
4. 服务地点：青岛崂山区海尔路 188 号上实中心 2 号楼
5. 服务预算：4.133 万元

## 二、申请人的资格要求

1. 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有教育局颁发的财会培训办学许可证，企业营业执照标明的经营范围具有财会、纳税咨询服务等范围；

2. 信誉良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态；未在“信用中国”有失信被执行行为，具体以企查查及信用中国查询结果为准；

3. 申请人应具有两项及以上为金融、银行、证券等国家企事业单位、金融机构的员工提供过线下面授财务课程培训经历，其中至少一家企业的单次合同金额在 10 万元以上，具体以合作协议或合同发票为准。

## 三、服务要求

1. 服务要求：加强对财务报表的风险分析，培训课程多以实训案例为主，案例需贴合金融企业、类金融机构，侧重

具体案例分析，特殊报表情况分析解读，设置现场评价等授课形式。

2. 讲师要求：培训讲师具有 10 年及以上财务管理与咨询服务经验，5 年以上培训经验，需持有注册会计师，过往有培训金融机构、银行、类金融企业的授课经验。

3. 服务期限：2023 年 12 月一天。

4. 人员配备/机构要求：项目服务人数不得低于 2 人，讲师需拥有丰富的培训经验，熟悉金融业务各个环节，具有丰富的风险管理和金融财务经验；培训结束后能进行跟踪回访、疑难解答等后续服务，确保培训内容的落地和培训效果的优化。

5. 服务标准：面授课程共分为 8 学时（6 小时），不拆分学时。课程内容包含：透析资产负债表、利润表、现金流量表，偿还能力分析等，根据提供的企业相关报表分析等内容。针对企业特性，分析具体相关财报数据，并就相关内容分析风险尽调中注意事项。

6. 其他要求：培训前定制大纲、制定课件、教学物料准备、布置授课现场；培训中有学员考勤记录、课堂培训记录；培训后设置课后评估。

7. 付款方式：签署合同后，培训开始前 7 个工作日内支付 30% 培训费用，出具课后评估报告后 10 个工作日内支付剩余的 70% 培训费用。

#### 四、报价要求

1. 报价应为含税全包价，包括不限于人员差旅费、住宿费、交通费、其他杂费等。

2. 报价不得高于采购预算金额，否则报价无效。

3. 报价文件资料包括不限于以下材料：营业执照、报价单、确认函、财会培训办学许可证、项目配备人员名单、过往项目合同（首页、金额页、签署页）、讲师工作履历表及资格要求中提及的其他证明材料等。

以上材料需加盖公章并装订成册（营业执照、资质证明可提供复印件并加盖公章）。

## 五、评标方式

1. 本次采购采用合理低价中标。

2. 如出现相同最低报价，从最低报价单位中选择提供的相关业绩的合同额最高价者作为中标单位。

## 六、报价截止时间、形式：

1. 报价截止时间：2023 年 12 月 7 日 14 点

2. 报价形式：报价文件可采取邮寄或现场递交的形式，未及时送达指定地点或不符合询价采购要求的报价文件将被拒绝。

3. 地点：青岛崂山区海尔路 188 号上实中心 2 号楼 34 层。

## 七、公告期限

本项目询价公告发出之日起至报价截止时间止。

联系方式：王卉羽 0532-67781822

青岛城投城金控股集团有限公司

2023年12月4日



附件 1

## 城金集团企业财务管理培训服务询价采购 项目报价一览表

项目名称	报价内容	课时单价	数量	合计	备注
城金集团企业财务管理培训服务项目	企业定制财务管理培训课程		8		
其他需说明内容					

备注：以上报价为含税全包价，包括老师及服务人员的差旅费、住宿费、交通费、其他杂费等。

报价单位：

联系人：

联系方式：

附件 2

## 确 认 函

致：青岛城投城金控股集团有限公司

根据询价公告，我方充分了解青岛城投城金集团企业财务管理培训服务采购项目的具体情况。经仔细研究，我方已完全理解并全部接受询价公告的所有要求。考虑到了潜在的所有风险，我方愿按报价承担询价公告规定的工作并作如下承诺：

1、一旦我方中标，将在接到中标通知后，按要求及时签订合同。

2、我方保证在接到委托要求后，按要求的时间、地点、内容，优质高效地完成委托任务。

3、我方保证在合同履行期内做到公正、保密。

4、我方承诺对所有提交的成果承担法律责任。

报价单位名称（公章）：

单位地址：

2023 年 月 日