



资格预审文件

项目名称：郑州市常庄水库加固提升及金水河分洪工程 PPP 项目

采购编号：中原公开-2022-44

采购人：郑州市中原区农业农村工作委员会

代理机构：大成工程咨询有限公司

二〇二二年九月

目 录

第一章 资格预审公告	1
第二章 申请人须知	1
申请人须知前附表	8
1. 总则	14
2. 资格预审文件	15
3. 资格预审申请文件的编制	16
4. 资格预审申请文件的递交	17
5. 资格预审申请文件的审查	18
6. 通知和确认	18
7. 重新资格预审	18
8. 申请人的资格改变	19
9. 纪律与监督	19
10. 需要补充的其他内容	19
第三章 资格审查办法（有限数量制）	20
资格审查办法前附表	20
1. 审查方法	22
2. 审查标准	22
3. 审查程序	22
4. 审查结果	23
A0. 总则	24
A1. 基本程序	24
A2. 审查准备工作	24
A3. 初步审查	25
A4. 详细审查	26
A5. 确定通过资格预审的申请人	27
A6. 特殊情况的处置程序	27
第四章 采购需求	29
第五章 资格预审申请文件格式	32
第六章 其它资料	56

第一章 资格预审公告

郑州市中原区农业农村工作委员会郑州市常庄水库加固提升及金水河分洪工程 PPP 项目-资格预审公告

项目概况

郑州市中原区农业农村工作委员会郑州市常庄水库加固提升及金水河分洪工程 PPP 项目
招标项目的潜在资格预审申请人应在登录“郑州市公共资源交易中心网站 (<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/>)”，凭企业 CA 锁直接下载资格预审文件。领取资格预审文件，并于**2022 年 10 月 10 日 10 时 00 分**（北京时间）前提交申请文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：中原公开-2022-44

2、采购项目名称：郑州市中原区农业农村工作委员会郑州市常庄水库加固提升及金水河分洪工程 PPP 项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2,327,525,800.00 元

最高限价：2327525800 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价(元)
1	中原公开-2022-44	郑州市中原区农业农村工作委员会郑州市常庄水库加固提升及金水河分洪工程 PPP 项目	2327525800	2327525800

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 项目概况

根据本项目可行性研究报告，本项目建设内容包括常庄水库加固提升及金水河分洪工程。其中：

常庄水库加固提升工程主要建设内容有：（1）水库库区清淤扩容工程：扩容范围为雪松南路以东、贾鲁河以西、南四环以北，共计 6 个扩挖区，总面积 1301 亩，总开挖量 660 万 m³。（2）溢洪道闸提升改造工程：溢洪道闸工作闸门最高挡水位较原设计抬高 4.09m，闸门高度由 3.4m 改建为 8.0m，采用弧形闸门，拆除重建现状溢洪道闸室及上游部分铺盖、圆弧翼墙，改造后为 5 孔，每孔净宽为 8m，总宽 40m。（3）水库信息化系统建设

工程：对溢洪道闸及水库管理、监测等设施进行信息自动化建设，包括：计算机监控系统、视频监视系统、视频会商系统、自动化安全监测系统、综合调度决策系统、移动终端 APP 应用系统、无线广播预警系统、水质监测系统、通信网络传输系统及系统安全防护系统。（4）生态绿化及管理设施工程：①生态绿化工程：在开挖库岸进行绿化防护，在高程 128.0m 以上边坡撒草籽绿化，绿化面积共计 9.3 万 m²。道路两侧种植行道树，行道树选择白蜡，胸径 10cm，冠径 2.5m，高 5m，株距 5m。②防汛道路工程：沿库周修建防汛道路，道路总长度 4km，位于规划蓝线与开挖上口线范围之间，总宽度 7.3m，净宽 7m；路面结构为沥青混凝土结构。③围网防护：对库区主要蓄水范围进行围网防护，对现状刁沟桥以北区域，沿水库规划蓝线设置围网防护，总长度 9.4km，安全防护网采用净高 1.8m 框架式安全防护栏。④水库管理运维设施：在工程区域内新建运维中心，建筑面积分别为 1100m²。

金水河分洪工程主要建设内容有：（1）分洪建筑物：分洪闸 1 座，设计最大分洪流量 75m³/s，采用敞开式闸室结构，由上游连接段、闸室段两部分组成，共设置 4 孔闸门，单孔闸门净宽 3.5m；拦河闸 1 座，设计下泄流量 27.3m³/s，最大下泄流量 226.7m³/s，采用开敞式闸室结构，由上游连接段、闸室段、陡坡段、消力池段四部分组成，共设置 5 孔闸门，单孔闸门净宽 7.5m。（2）分洪管线工程：分洪管道过流能力为 75m³/s，采用顶管施工，顶进长度 5.44km，管材采用双排 DN4000 预应力钢筒混凝土管，管道间距 6m。需设置 8 个工作井和 6 个接收井，全部采用圆形井，工作井直径 21.6m，接收井直径 20m。（3）泄洪出口工程：泄洪出口工程由陡坡段和消能防冲设施等组成，下泄流量为 75m³/s，采用扩散式底流消能，消力池池宽由 18.42m 扩宽至 29.62m，长 25.5m，深 1m，底板高程 107.40m。（4）贾鲁河河道整治工程：河道整治长度 561.3m，自贾峪河口（桩号 0+000）至中原路桥（桩号 0+569.9）贾鲁河段，对河道进行疏挖和防护，设计防洪标准为 100 年一遇，设计流量为 519.40m³/s。

5.2 采购内容：社会资本方

5.3 项目全生命周期：项目合作期限为 30 年（建设期 1 年，运营期 29 年）。

5.4 投资估算

根据本项目经批复的可研报告，项目工程概算总投资 236686.64 万元，工程建设费用 156067.77 万元，工程建设其他费用 58188.67 万元，基本预备费 13972.52 万元，环境保护费 2738.57 万元，水土保持费 1785.05 万元，建设期利息 3934.06 万元。本项目建设期利息由社会资本自行承担，不计入项目建设成本，故本 PPP 模式投资为 232752.58 万元。工程范围及项目投资以政府相关部门最新批复文件为准。

5.5 项目地点

常庄水库坝址位于郑州市中原区须水街道办事处常庄社区,库区清淤扩容范围为雪松南路以东、贾鲁河以西、南四环以北,共计 6 个扩挖区,总占地面积 1301 亩。金水河分洪工程起点自长江路下游 70m 金水河桩号 6+750 左岸,经长江公园西北方向至长江路北侧绿地折向西,沿绿地至南水北调东侧防护带,折向北沿防护带至贾鲁河南水北调倒虹吸出口,全长约 5.44km;贾鲁河河道整治范围自贾峪河口(桩号 0+000)至中原路桥段(桩号 0+561.3),长 561.3m。

5.6 运作模式

本项目采用 BOT(建设-运营-移交)运作方式。项目合作期限 30 年(建设期 1 年,运营期 29 年),由项目实施机构(郑州市中原区农业农村工作委员会)依照法定程序选定优秀的社会资本。

项目建设期内,项目公司负责本项目投融资、建设本项目主体设施及其附属设施,实施机构负责监督项目按规划完成。项目运营维护期内,项目公司负责项目的运营和维护,并获得财政补贴。以上收入用于支付项目公司建设、运营成本,并获取合理的投资回报。PPP 合作期满后,项目公司均将所有项目设施移交给项目实施机构或政府指定的其他机构。

5.7 风险分配基本框架

- (1) 项目设计、建造、财务和运营维护等商业风险由社会资本承担;
- (2) 项目涉及的征地拆迁、法律、政策和最低需求等风险由政府承担;
- (3) 不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。

6、合同履行期限: 30 年

7、本项目是否接受联合体投标: 是

二、申请人资格要求:

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求:

执行《财政部、国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库[2004]185 号)、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90 号);财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知【财库〔2019〕9 号】;政府和社会资本合作项目政府采购管理办法【财库(2014) 215 号】等。

3、本项目的特定资格要求

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格供应商条件。

3.2 本次资格预审要求申请人应满足适用的中国法律、法规、规章、地方性法规和政府部门颁布的其他适用强制性要求，且需具备以下条件：

3.2.1 主体要求：申请人必须为依法注册的独立法人实体，或由不同法人实体组成的联合体，但联合体内的成员数量不得超过 3 家。

3.2.2 资质要求：1) 独立法人实体或联合体中的施工单位必须具有相关行业主管部门颁发的有效的安全生产许可证，且至少有一家具有水利水电工程施工总承包一级及以上资质；2) 联合体中的施工单位可以是一家也可以是多家，联合体资质的认定按照政府法律法规及相关规定执行。

3.2.3 业绩要求：1) 2017 年 1 月 1 日以来，申请人（独立法人实体或联合体中的牵头人）参与过累计 20 亿元（含 20 亿）以上投资的 PPP 项目。2) 2017 年 1 月 1 日以来，申请人（独立法人实体或联合体中的施工单位）承接施工的水利项目累计不少于 15 亿元（含 15 亿）。

3.2.4 财务要求：申请人净资产不低于人民币 25 亿元。如果申请人为联合体，则联合体每一成员的净资产乘以其在联合体内所占股份比例之和应满足上述要求。

3.2.5 综合能力：申请人应具有实施本项目所需的技术能力和管理能力。

3.2.6 企业信誉：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）相关规定，采购人或者采购代理机构应当对申请人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

3.2.7 其他：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

3.3 本次资格预审接受联合体提出资格预审申请。

3.4 联合体申请资格预审，应满足以下要求：

3.4.1 以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任；

3.4.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低供应商确定资质等级（如有）；

3.4.3 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另

外组成联合体参加本次政府采购合同；

3.4.4 联合体牵头人必须是主投资方，牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次资格预审申请相关资料，其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可，联合体成员原则上不得超过 3 家，应体现融资、建设、运营优势；

3.4.5 通过资格预审的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成。

三、领取资格预审文件

1.时间:2022 年 09 月 14 日 至 2022 年 09 月 30 日,每天上午 00:00 至 11:59,下午 12:00 至 23:59 (北京时间,法定节假日除外。)

2.地点:登录“郑州市公共资源交易中心网站 (<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/>) ”, 凭企业 CA 锁直接下载资格预审文件。

3.方式:网上传下载,投标人未按规定在网上下载资格预审文件的,其资格预审申请文件可能无法上传,其投标将被拒绝。尚未办理企业 CA 数字证书的,请登录郑州市公共资源交易中心网站 (<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>), 查阅网站首页“通知公告”或“CA 及签章办理流程”中《关于数字证书(CA)互认功能上线试运行的通知》(<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/tzgg/20200612/9db87633-2aec-4d6f-b692-a167ec8c11d6.html>), 及时办理 CA 数字证书及电子签章, 并完成市场主体库相关信息。

四、资格预审申请文件的组成及格式

详见资格预审文件。

五、资格预审的审查标准及方法

详见资格预审文件。

六、拟邀请参加投标的供应商数量

邀请全部通过资格预审供应商参加投标。(适用于公开招标)

七、申请文件提交

应在 2022 年 10 月 10 日 10 时 00 分 (北京时间) 前, 将申请文件提交至郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅 (<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening>)。

八、资格预审日期及地点

1.时间：申请文件提交截止时间至 2022 年 10 月 10 日

2.地点：郑州市公共资源交易中心远程开标大厅 <http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening>) 。

九、公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《中原区政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》上发布，资格预审公告期限为五个工作日。

十、其他补充事宜

10.1 资格预审申请文件的递交方式：加密资格预审申请文件应于资格预审申请文件递交截止时间前上传到郑州市公共资源交易中心电子交易平台

(<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>) 上传资格预审申请文件菜单中。

10.2 申请人须使用电子交易系统提供的资格预审申请文件制作工具进行电子资格预审申请文件的制作，并按要求上传经 CA 锁签章和加密的电子资格预审申请文件，加密电子资格预审申请文件逾期上传，招标人不予受理。

10.3 申请人应认真学习郑州市公共资源交易中心通知公告中的《郑州市公共资源交易中心关于不见面开标大厅系统升级的通知》，根据要求做好不见面开标的准备工作。

10.4 由于本项目开标为不见面开标，申请人无需到开标现场参与投标签到，无需递交任何纸质资料或证明，无需交纳原件（资格预审申请文件中应附清晰的复印件或扫描件，由于模糊不清导致评标委员会无法辨别的，后果由申请人自行承担）。

10.5 申请人应在开标前一个小时，登录“郑州市公共资源交易中心远程开标大厅 (<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening>) ” 先进行签到，然后在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。

10.6 申请人应在解密时间内插入 CA 锁，输入密码，进行解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密；解密时间结束后不可解密。申请人应在开标当天关注本单位情况，如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。

十一、凡对本次资格预审提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：郑州市中原区农业农村工作委员会

地址：郑州市中原区伊河路 95 号

联系人：郭相辉

联系方式：0371-61280318

2.采购代理机构（如有）

名称：大成工程咨询有限公司

地址：郑州市经三路 15 号广汇国贸 A1202 室

联系人：刘玲玲

联系方式：0371-65585907

3.项目联系方式

项目联系人：刘玲玲

联系方式：0371-65585907

第二章 申请人须知

申请人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.1	采购人	采购人：郑州市中原区农业农村工作委员会 联系人：郭先生 电 话：0371-61280318
1.1.2	采购代理机构	代理机构：大成工程咨询有限公司 地 址：郑州市经三路 15 号广汇国贸 A1202 室 联 系 人：刘女士 电 话：0371-65585907
1.2.1	项目名称	郑州市常庄水库加固提升及金水河分洪工程 PPP 项目
1.2.2	项目概况	本项目建设内容包括常庄水库加固提升及金水河分洪工程。其中常庄水库加固提升工程主要建设内容有：水库库区清淤扩容工程；溢洪道闸提升改造工程；水库信息化系统建设工程；生态绿化及管理设施工程。金水河分洪工程主要建设内容有：分洪建筑物；分洪管线工程；泄洪出口工程；贾鲁河河道整治工程。
1.2.3	采购方式	公开招标
1.3.1	采购需求	1. 项目全生命周期 项目合作期限为 30 年（建设期 1 年，运营期 29 年）。 2. 投资估算 根据本项目经批复的可研报告，项目工程概算总投资 236686.64 万元，工程建设费用 156067.77 万元，工程建设其他费用 58188.67 万元，基本预备费 13972.52 万元，环境保护费 2738.57 万元，水土保持费 1785.05 万元，建设期利息 3934.06 万元。本项目建设期利息由社会资本自行承担，不计入项目建设成本，故本 PPP 模式投资为 232752.58 万元。工程范围及项目投资以政府相关部门最新批复文件为准。 3. 项目规模 根据本项目可行性研究报告，本项目建设内容包括常庄水库加固提升及金水河分洪工程。其中：

条款号	条款名称	编 列 内 容
		常庄水库加固提升工程主要建设内容有：（1）水库库区清淤扩容工程：扩容范围为雪松南路以东、贾鲁河以西、南四环以北，共计 6 个扩挖区，总面积 1301 亩，总开挖量 660 万 m^3。（2）溢洪道闸提升改造工程：溢洪道闸工作闸门最高挡水位较原设计抬高 4.09m，闸门高度由 3.4m 改建为 8.0m，采用弧形闸门，拆除重建现状溢洪道闸室及上游部分铺盖、圆弧翼墙，改造后为 5 孔，每孔净宽为 8m，总宽 40m。（3）水库信息化系统建设工程：对溢洪道闸及水库管理、监测等设施进行信息自动化建设，包括：计算机监控系统、视频监视系统、视频会商系统、自动化安全监测系统、综合调度决策系统、移动终端 APP 应用系统、无线广播预警系统、水质监测系统、通信网络传输系统及系统安全防护系统。（4）生态绿化及管理设施工程：①生态绿化工程：在开挖库岸进行绿化防护，在高程 128.0m 以上边坡撒草籽绿化，绿化面积共计 9.3 万 m^2。道路两侧种植行道树，行道树选择白蜡，胸径 10cm，冠径 2.5m，高 5m，株距 5m。②防汛道路工程：沿库周修建防汛道路，道路总长度 4km，位于规划蓝线与开挖上口线范围之间，总宽度 7.3m，净宽 7m；路面结构为沥青混凝土结构。③围网防护：对库区主要蓄水范围进行围网防护，对现状刁沟桥以北区域，沿水库规划蓝线设置围网防护，总长度 9.4km，安全防护网采用净高 1.8m 框架式安全防护栏。④水库管理运维设施：在工程区域内新建运维中心，建筑面积分别为 1100m^2。 金水河分洪工程主要建设内容有：（1）分洪建筑物：分洪闸 1 座，设计最大分洪流量 75m^3/s，采用敞开式闸室结构，由上游连接段、闸室段两部分组成，共设置 4 孔闸门，单孔闸门净宽 3.5m；拦河闸 1 座，设计下泄流量 27.3m^3/s，最大下泄流量 226.7m^3/s，采用开敞式闸室结构，由上游连接段、闸室段、陡坡段、消力池段四部分组成，共设置 5 孔闸门，单孔闸门净宽 7.5m。（2）分洪管线工程：分洪管道过流能力为 75m^3/s，采用顶管施工，顶进长度 5.44km，管材采用双排 DN4000 预应力钢筒混凝土管，管道间距 6m。需设置 8 个工作井和 6 个接收井，全部采用圆形井，工作井

条款号	条款名称	编 列 内 容
		直径 21.6m, 接收井直径 20m。(3)泄洪出口工程:泄洪出口工程由陡坡段和消能防冲设施等组成,下泄流量为 75m³/s,采用扩散式底流消能,消力池池宽由 18.42m 扩宽至 29.62m,长 25.5m,深 1m,底板高程 107.40m。(4)贾鲁河河道整治工程:河道整治长度 561.3m,自贾峪河口(桩号 0+000)至中原路桥(桩号 0+569.9)贾鲁河段,对河道进行疏挖和防护,设计防洪标准为 100 年一遇,设计流量为 519.40m³/s。 4. 项目地点 常庄水库坝址位于郑州市中原区须水街道办事处常庄社区,库区清淤扩容范围为雪松南路以东、贾鲁河以西、南四环以北,共计 6 个扩挖区,总占地面积 1301 亩。金水河分洪工程起点自长江路下游 70m 金水河桩号 6+750 左岸,经长江公园西北方向至长江路北侧绿地折向西,沿绿地至南水北调东侧防护带,折向北沿防护带至贾鲁河南水北调倒虹吸出口,全长约 5.44km;贾鲁河河道整治范围自贾峪河口(桩号 0+000)至中原路桥段(桩号 0+561.3),长 561.3m。 5. 运作模式 本项目采用 BOT(建设-运营-移交)运作方式。项目合作期限 30 年(建设期 1 年,运营期 29 年),由项目实施机构(郑州市中原区农业农村工作委员会)依照法定程序选定优秀的社会资本。 项目建设期内,项目公司负责本项目投融资、建设本项目主体设施及其附属设施,实施机构负责监督项目按规划完成。项目运营维护期内,项目公司负责项目的运营和维护,并获得财政补贴。以上收入用于支付项目公司建设、运营成本,并获取合理的投资回报。PPP 合作期满后,项目公司均将所有项目设施移交给项目实施机构或政府指定的其他机构。 6. 风险分配基本框架 (1)项目设计、建造、财务和运营维护等商业风险由社会资本承担; (2)项目涉及的征地拆迁、法律、政策和最低需求等风险由政府承担; (3)不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.4.1	申请人资格要求	1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格供应商条件； 2. 本次资格预审要求申请人应满足适用的中国法律、法规、规章、地方性法规和政府部门颁布的其他适用强制性要求，且需具备以下条件： 2.1. 主体要求 申请人必须为依法注册的独立法人实体，或由不同法人实体组成的联合体，但联合体内的成员数量不得超过 3 家。 2.2. 资质要求 1) 独立法人实体或联合体中的施工单位必须具有相关行业主管部门颁发的有效的安全生产许可证，且至少有一家具有水利水电工程施工总承包一级及以上资质；2) 联合体中的施工单位可以是一家也可以是多家，联合体资质的认定按照政府法律法规及相关规定执行。 2.3. 业绩要求 1) 2017 年 1 月 1 日以来，申请人（独立法人实体或联合体中的牵头人）参与过累计 20 亿元（含 20 亿）以上投资的 PPP 项目。2) 2017 年 1 月 1 日以来，申请人（独立法人实体或联合体中的施工单位）承接施工的水利项目累计不少于 15 亿元（含 15 亿）。 2.4. 财务要求 申请人净资产不低于人民币 25 亿元。如果申请人为联合体，则联合体每一成员的净资产乘以其在联合体内所占股份比例之和应满足上述要求。 2.5. 综合能力 申请人应具有实施本项目所需的技术能力和管理能力。 2.6. 企业信誉 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）相关规定，采购人或者采购代理机构应当对申请人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 2.7 其他：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.4.3	是否接受联合体资格预审申请	接受联合体提出资格预审申请。 联合体应同时满足下列要求： ①以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任； ②联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低供应商确定资质等级（如有）； ③以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本次政府采购合同； ④联合体牵头人必须是主投资方，牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次资格预审申请相关资料，其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可，联合体成员原则上不得超过 3 家，应体现融资、建设、运营优势； ⑤通过资格预审的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成。
3.2.6	近年财务状况的年份要求	2021 年度
3.2.5	近年类似项目业绩年份要求	2017 年 1 月 1 日以来
2.2.1	申请人要求澄清资格预审文件的截止时间	递交资格预审申请文件的截止之日 5 日前
2.2.2	采购人澄清资格预审文件的截止时间	递交资格预审申请文件的截止之日 3 日前
2.2.1	申请人确认收到资格预审文件澄清的时间	收到澄清后 24 小时内（以发出时间为准）
2.3.1	采购人修改资格预审文件的截止时间	递交资格预审申请文件的截止之日 3 日前
2.3.2	申请人确认收到资格预审文件修改的时间	收到澄清后 24 小时内（以发出时间为准）
3.1.1	申请人需补充的其他材料	申请人认为有必要提交的其他证明材料
3.3.1	签字或盖章要求	按“资格预审申请文件格式”要求，签字并加盖公章，数据电文形式投标文件所有要求盖章的地方均应使用牵头人电子签章。
3.3.2	资格预审申请文件份数	投标人按要求上传经 CA 锁签章和加密的电子资格预审申请文件（.ZZTF 格式）

条款号	条款名称	编 列 内 容
4.2.1	申请截止时间	2022 年 10 月 10 日 10 时 00 分
4.2.2	递交资格预审申请文件的地点	上传至郑州市公共资源交易中心（ http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/ ）电子交易平台
4.2.3	是否退还资格预审申请文件	否
5.1	评审小组构成	由 7 人构成；其中项目实施机构代表 2 人，技术、经济、法律等方面专家 5 人；专家确定方式：从政府相关评标专家库中随机抽取。
5.2	资格审查方法	有限数量制
	需要补充的其他内容	
	资格预审文件的获取	登录“郑州市公共资源交易中心网站（ http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/ ）”，凭企业 CA 锁直接下载资格预审文件。
	监督	本项目资格预审活动及其相关当事人应当接受相关行政监督部门依法实施的监督。
	其他说明 1	申请人提供的全部资料必须准确详细。资格预审审查工作将依据资格预审申请文件中提供的资料及按照项目采购人要求申请人所做的补充澄清资料（如有）进行。各申请人所提供的资格预审申请文件必须真实完整，如被发现有任何弄虚作假、隐瞒情况或存在不良声誉的，评审小组将取消其资格预审投标资格。
	其他说明 2	资格预审申请文件均须用中文书写，与资格预审有关的报告、文件或介绍材料以及申请人和采购人之间的往来通信和文件均须用中文写成，但申请人提供的任何文献资料印刷品，只要随附有关段落的中文译文，均可以是另外一种文字。在此情况下，为了说明资格预审申请文件起见，以中文译文为准。 本资格预审文件中本部分和附件的内容旨在使参加资格预审的潜在申请人更好地了解本项目各阶段的工作。为使申请人了解项目状况，项目采购人将在采购文件中尽量提供其所掌握的全部有效资料，以利于申请人进行全面评价。由项目采购人发售的采购文件将作为本项目采购的唯一正式文件。如果本资格预审中的有关描述与采购文件不一致，应以采购文件为准，且项目采购人将仅以中文方式提供任何文件。
	解释权	本资格预审文件由采购人负责解释。

1. 总则

1.1 定义

1.1.1 采购人：是指政府、政府职能部门或者政府指定的PPP项目实施机构。本项目的采购人名称、地址、电话见“申请人须知前附表”。

1.1.2 采购代理机构：受PPP项目实施机构委托办理PPP项目采购事宜的集中采购机构及社会中介机构。本项目的采购代理机构名称、地址、电话见“申请人须知前附表”。

1.1.3 申请人：是响应资格预审文件、参加资格审查文件的社会资本方。

1.1.4 全生命周期：是指项目从融资、建造、运营、维护至终止移交的完整周期。

1.2 项目概况

1.2.1 项目名称：见“申请人须知前附表”。

1.2.2 项目概况：见“申请人须知前附表”。

1.2.3 采购方式：见“申请人须知前附表”。

1.3 采购需求

1.3.1 本次采购需求：见“申请人须知前附表”。

1.4 申请人资格要求

1.4.1 申请人应具备资格要求详见“申请人须知前附表”。

1.4.2 申请人不得存在下列情形之一：

（1）为本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业（符合《国务院办公厅转发财政部、国家发展改革委、中国人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见的通知》国办发[2014] 42号文件规定的除外）；

（2）为本项目提供咨询服务的；

（3）为本项目提供采购代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或者取消投标资格的；

（6）财产被接管或者冻结的；

（7）其他法律、行政法规及部门规章禁止的。

1.4.3 本项目接受联合体资格预审申请，具体详见“申请人须知前附表”。

1.5 语言文字

申请人提交的资格预审申请文件、申请人与采购人和采购代理机构就有关资格预审文件所有往来函电均以中文文字书写。申请人提交的支持资料和已印刷的证件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释资格预审申请文件时以翻译文本为准。

1.6 费用承担

申请人准备和参加资格预审发生的费用自理。

2. 资格预审文件

2.1 资格预审文件的组成

2.1.1 本次资格预审文件包括资格预审公告、申请人须知、资格审查办法、采购需求、资格预审申请文件格式、其他资料，以及根据本章第2.2款对资格预审文件的澄清和第2.3款对资格预审文件的修改。

2.1.2 当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 资格预审文件的澄清

2.2.1 申请人应仔细阅读和检查资格预审文件的全部内容。如有疑问，应在“申请人须知前附表”规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求采购人对资格预审文件进行澄清。

2.2.2 采购人应在申请人须知前附表规定的时间前，以书面形式将澄清内容发给所有购买资格预审文件的申请人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 如果申请人书面要求对本资格预审文件作出澄清，且需澄清问题具有普遍性，则项目采购人将在提交资格预审申请截止日期三（3）日之前做出答复。该答复将不指出问题的来源，并将通知所有登记在册获得资格预审文件的申请人。

2.3 资格预审文件的修改

2.3.1 在申请人须知前附表规定的时间前，采购人可以书面形式通知社会资本修改资格预审文件。在申请人须知前附表规定的时间后修改资格预审文件的，采购人应相应顺延申请截止时间。

2.3.2 申请人收到修改的内容后，应在申请人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 资格预审申请文件的编制

3.1 资格预审申请文件的组成

资格预审申请文件应包括下列内容：

- 一、资格预审申请函
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、联合体协议（如有）
- 五、声明函
- 六、资格预审申请表
- 七、项目业绩表
- 八、财务状况表
- 九、投融资初步方案及能力说明
- 十、其他需要说明的资料

3.2 资格预审申请文件的编制要求

3.2.1 资格预审申请文件应按第五章“资格预审申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，并作为资格预审申请文件的组成部分。申请人须知前附表规定接受联合体资格预审申请的，本章第3.2.4项至第3.2.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.2.2 “法定代表人身份证明”和“授权委托书”必须由法定代表人签署。

3.2.3 “联合体协议”必须由联合体各方成员共同签署。

3.2.4 “资格预审申请表”应附申请人企业法人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.2.5 “项目业绩表”应附中标通知书和（或）合同协议书，具体年份要求见“申请人须知前附表”。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.2.6 “财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料的复印件，具体年份要求见“申请人须知前附表”。

3.3.7 “投融资初步方案及能力说明”应附申请人与金融机构就投融资方案的沟通反馈情况等材料。

3.2.8 “其他需要说明的资料”应说明近年（年份要求见投标人须知前附表）发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

3.3 资格预审申请文件的装订、签字

3.3.1 申请人应按本章第3.1款和第3.2款的要求，编制完整的资格预审申请文件，用不褪色的材料书写或打印，并由申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。资格预审申请文件中的任何改动之处应加盖单位章或由申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见“申请人须知前附表”。

3.3.2 资格预审申请文件份数见申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。

3.3.3 资格预审申请文件正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见“申请人须知前附表”。

4. 资格预审申请文件的递交

4.1 资格预审申请文件的密封和标识

4.1.1 资格预审申请文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖申请人单位章；若申请人组成联合体，则须加盖各方单位章。

4.1.2 在资格预审申请文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套还应写明的其他内容见申请人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的资格预审申请文件，采购人不予受理。

4.2 资格预审申请文件的递交

4.2.1 申请截止时间：见“申请人须知前附表”。

4.2.2 申请人递交资格预审申请文件的地点：见“申请人须知前附表”。

4.2.3 除“申请人须知前附表”另有规定的外，申请人所递交的资格预审申请文件不予退还。

4.2.4 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，采购人不予受理。

5. 资格预审申请文件的审查

5.1 评审小组

资格预审申请文件由采购人成立的评审小组负责审查。

5.2 资格审查

评审小组根据第二章“申请人须知前附表”规定的方法和第三章“资格审查办法”中规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。没有规定的方法和标准不得作为审查依据。

6. 通知和确认

6.1 通知

项目采购人将根据资格预审评审小组评审结果，发布资格预审结果公告，并通过传真和特快专递以书面形式通知申请人。资格预审合格的申请人在收到通知后1个工作日内，应以传真和特快专递形式向项目采购人确认已收到通知，同时在收到通知后二（2）日内书面确认其是否准备参加项目的投标。项目采购人将于适当日期将投标邀请书或采购公告形式邀请资格预审合格并确认参加投标的社会资本。

6.2 解释

应书面要求，项目采购人将向未通过资格预审的申请人解释评审的结果，但申请人不能要求项目采购人提供该结果的证据。

6.3 确认

通过资格预审的申请人收到投标邀请书或采购公告后，应在申请人须知前附表规定的时间内以书面形式明确表示是否参加投标。在“申请人须知前附表”规定时间内未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的，不得再参加投标。因此造成潜在社会资本数量不足3个的，采购人重新组织资格预审。

7. 重新资格预审

通过资格预审的申请人不足3家的，采购人在调整资格预审公告内容后重新组织资格预审。

8. 申请人的资格改变

通过资格预审的申请人组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件发生变化，使其不再实质上满足第三章“资格审查办法”规定标准的，其投标不被接受。

9. 纪律与监督

9.1 严禁贿赂

严禁申请人向采购人、评审小组成员和与审查活动有关的其他工作人员行贿。在资格预审期间，不得邀请采购人、评审小组成员以及与审查活动有关的其他工作人员到申请人单位参观考察，或出席申请人主办、赞助的任何活动。

评审小组在评审过程中发现申请人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

9.2 不得干扰资格审查工作

申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审的审查工作，否则将导致其不能通过资格预审。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

9.3 保密

参加本次采购活动的各方必须对本次采购活动中涉及的各类文件（包括电子文件）、信息等进行保密，违反者应对由此造成的后果承担相应法律责任。

9.4 投诉

申请人和其他利害关系人认为本次资格预审活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见申请人须知前附表。

第三章 资格审查办法（有限数量制）

资格审查办法前附表

条款号	条款名称	编列内容
2.1	初步 查 审 标 准	申请人（社会资本）名称
		与企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		申请文件签字盖章
		符合资格预审文件中规定的签字及盖章要求
2.2	详细 审 查 标 准	申请文件格式
		符合第五章“资格预审申请文件格式”的要求
		联合体申请人（社会资本）
		提交有效的联合体协议，联合体协议上加盖各成员单位的公章
		营业执照
		具备有效的企业法人营业执照
		安全生产许可证
		具备有效的安全生产许可证
		资质等级
		符合第二章“申请人须知”第 1.4.1 项规定，具备有效的资质等级证书
		业绩经验
		符合第二章“申请人须知”第 1.4.1 项规定，业绩证明文件
		财务要求
		符合第二章“申请人须知”第 1.4.1 项规定，财务报表等文件
		投融资初步方案及能力说明
		符合第二章“申请人须知”第 1.4.1 项规定，相关证明文件加盖申请人公章
		企业信誉
		符合第二章“申请人须知”第 1.4.1 项规定，相关证明文件加盖申请人公章
		其他要求
		符合第二章“申请人须知”第 1.4.1 项规定，相关证明文件加盖申请人公章
		联合体申请人（如有）
		符合第二章“申请人须知”第 1.4.1 和 1.4.3 项规定
		法定代表人身份证明、授权委托书
		符合第五章“资格预审申请文件格式”的要求，需法定代表人签字并加盖公章
		资格预审申请函、声明函
		符合第五章“资格预审申请文件格式”的要求，签字并加盖公章

2.3	评分标准	财务状况 (35分)	净资产总值（以2021年审计报告为准）（15分）	净资产不低于人民币25亿元，基础分为10分，每超过5亿元增加1分，不满5亿元不计分，最高得15分。
			资产负债率（以2021 年审计报告为准）（10分）	低于75%（不含）得10分；超过75%（含）但不超过80%得7分；超过80%（含）但不超过85%得3分；超过85%（含）得0分。
			银行授信 （10分）	金融机构为本项目出具信贷证明（数额不低于PPP投资金额的75%）有1家的，得5分，每增加1家符合上述条件的得5分，最高得10分。没提交的不得分。
		施工企业资质等级及项目经理资质 (15分)	水利水电资信等级（10分）	成员施工单位具备水利水电工程施工总承包一级及以上资质，且具有“水利建设市场监管平台”AAA信用等级得10分； 成员施工单位具备水利水电工程施工总承包一级及以上资质，且具有“水利建设市场监管平台”AA信用等级得8分； 成员施工单位具备水利水电工程施工总承包一级及以上资质，且具有“水利建设市场监管平台” A信用等级得6分。
			项目经理资质 （5分）	拟派项目经理具有水利相关专业中级职称的得2分； 拟派项目经理具有水利相关专业高级及以上职称的得5分。
		PPP项目业绩 (20分)	2017年1月1以来年PPP项目业绩（15分）	参与过累计21亿元（含21亿）以上投资的PPP项目，得基础分10分；参与过累计25亿元（含25亿）以上投资的PPP项目，得15分。（业绩以合同签订时间为准）
			PPP项目履行情况（5分）	对上述提交的已完成或在建的PPP项目需选取至少2个项目对投融资、建设、运营管理的情况进行详细说明，根据项目投融资结构、建设、运营方案及建设进度计划的合理性进行评分，基本合理得1分；方案完整且合理得3分；方案成熟完善且合理得5分。
		认证体系 (6分)	认证体系 （6分）	成员施工单位： 取得质量管理体系认证且运行情况良好得2分； 取得环境管理体系认证且运行情况良好得2分 取得职业安全健康管理体系认证且运行情况良好得2分。
		信誉 (9分)	近3年不良行为记录（4分）	成员所有单位近三年没有任何不良行为记录并出具承诺函，得4分。
			2017年1月1日以来水利施工合同履约情况（5分）	成员施工单位： 水利施工合同履约情况良好取得完工报告或竣工验收报告的每具有1份得1分，最高得5分。
		企业荣誉及文件编制情况 (15分)	企业荣誉 （5分）	成员施工单位获得1项省级及以上行政主管部门或协会颁发的优质工程奖项得3分；每增加1项省级及以上行政主管部门或协会颁发的优质工程奖项加2分，最高得5分。
			资格预审文件编制情况 （10分）	对申请人提交的资格预审文件内容完整程度、逻辑清晰程度及是否完全符合资格预审文件要求进行综合评价，基本符合得3分；比较符合得7分；清晰、完整、完全符合要求得10分。
3	审查程序		详见本章附件 A：资格审查详细程序	

1. 审查方法

本次资格预审采用有限数量制。符合本章第 2.1 款规定审查标准及依据第 2.2 款评分排名前 5 位的申请人通过资格预审。

2. 审查标准

2.1 初步审查标准

初步审查标准：见资格审查办法前附表。

2.2 详细审查标准

详细审查标准：见资格审查办法前附表。

3. 审查程序

3.1 初步审查

3.1.1 评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准，对资格预审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格预审。

3.1.2 评审小组可以要求申请人提交第二章“申请人须知”第 3.2.3 项至第 3.2.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3.2 详细审查

3.2.1 评审小组依据本章第 2.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查和评分。评分排名前五的申请人通过资格预审。

3.2.2 通过资格预审的申请人除应满足本章第 2.1 款、第 2.2 款规定的审查标准外，若存在下列任何一种情形的不能通过资格预审：

- (1) 不按评审小组要求澄清或说明的；
- (2) 有第二章“申请人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形的；
- (3) 未按照资格预审文件要求提交原件证明材料或随资格预审申请文件提交的原件不齐而不能证明申请人资格的；
- (4) 在资格预审过程中，有弄虚作假、隐瞒情况、存在不良声誉、行贿或有其他违法违规行为的。

3.3 资格预审申请文件的澄清

在审查过程中，评审小组可以书面形式，要求申请人对所提交的资格预审

申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。采购人和评审小组不接受申请人主动提出的澄清或说明。

4. 审查结果

4.1 提交评审报告

评审小组按照本章第 3 条规定的程序对资格预审申请文件完成审查后，确定通过资格预审的申请人名单，并向采购人提交书面评审报告。

评审小组成员应当在资格预审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对资格预审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意资格预审报告。

4.2 停止评审

评审小组发现资格预审文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人说明情况。

附件 A：资格审查详细程序

资格审查详细程序

A0. 总则

本附件是本章“资格审查办法”的组成部分，是对本章第 3 条所规定的审查程序的进一步细化，评审小组应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成资格审查工作，资格预审文件中没有规定的方法和标准不得作为审查依据。

A1. 基本程序

资格审查活动将按以下五个步骤进行：

- (1)审查准备工作；
- (2)初步审查；
- (3)详细审查；
- (4)澄清、说明或补正；
- (5)确定通过资格预审的申请人及提交资格审查报告。

A2. 审查准备工作

A2.1 评审小组成员签到

评审小组成员到达资格审查现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评审小组的分工

评审小组首先推选一名评审小组组长。评审小组组长负责评审活动的组织领导工作。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 采购人或采购代理机构应向评审小组提供资格审查所需的信息和数据，包括资格预审文件及各申请人递交的资格预审申请文件，经过申请人签认的资格预审申请文件递交时间和密封及标识检查记录，有关的法律、法规、规章以及采购人或评审小组认为必要的其他信息和数据。

A2.3.2 评审小组组长应组织评审小组成员认真研究资格预审文件，了解和熟悉采购项目基本情况，掌握资格审查的标准和方法。未在资格预审文件中规定的标准和方法不得作为资格审查的依据。

A2.3.3 在评审小组全体成员在场见证的情况下，由评审小组组长或评审小组

成员推荐的成员代表检查各个资格预审申请文件的密封和标识情况并打开密封。密封或者标识不符合要求的，评审小组应当要求采购人作出说明。必要时，评审小组可以就此向相关申请人发出问题澄清通知，要求相关申请人进行澄清和说明，申请人的澄清和说明应附上由采购人签发的“申请文件递交时间和密封及标识检查记录表”。如果评审小组与采购人提供的“申请文件递交时间和密封及标识检查记录表”核对比较后，认定密封或者标识不符合要求系由于采购人保管不善所造成的，评审小组应当要求相关申请人对其所递交的申请文件内容进行检查确认。

A2.4 对申请文件进行基础性数据分析和整理工作

A2.4.1 在不改变申请人资格预审申请文件实质性内容的前提下，评审小组应当对申请文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的理解偏差、明显文字错误、资料遗漏等存在明显异常、非实质性问题，决定需要申请人进行书面澄清或说明的问题，准备问题澄清通知。

A2.4.2 申请人接到评审小组发出的问题澄清通知后，应按评审小组的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间内递交到指定地点。申请人递交的书面澄清资料由评审小组开启。

A3. 初步审查

A3.1 评审小组根据本章第 2.1 款规定的审查标准，对申请人的资格预审申请文件进行审查。

A3.2 提交和核验原件。

A3.2.1 如果本章前附表约定需要申请人提交第二章“申请人须知”第 3.2.4 项至 3.2.7 项规定的有关证明和证件的原件，评审小组应当将提交时间和地点书面通知申请人。

A3.2.2 评审小组审查申请人提交的有关证明和证件的原件。对存在伪造嫌疑的原件，评审小组应当要求申请人给予澄清或者说明或者通过其他合法方式核实。

A3.3 澄清、说明或补正

在初步审查过程中，评审小组应当就资格预审申请文件中不明确的内容，以书面形式要求申请人进行必要的澄清、说明或补正。申请人应当根据问题澄清通知，以书面形式予以澄清、说明或补正，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。澄清、说明或补正应当根据本章第 3.3 款的规定进行。

A3.4 申请人有任何一项初步审查因素不符合审查标准的，或者未按照评审小组要求的时间和地点提交有关证明和证件的原件、原件与复印件不符或者原件存在伪造嫌疑且申请人不能合理说明的，不能通过资格预审。

A4. 详细审查

A4.1 只有通过了初步审查的申请人可进入详细审查。

A4.2 评审小组根据本章第 2.2 款和第二章 “申请人须知前附表” 规定的程序、标准和方法，对申请人的资格预审申请文件进行详细审查。

A4.3 联合体申请人

A4.3.1 联合体申请人的资质认定

(1) 两个以上资质类别相同但资质等级不同的成员组成的联合体申请人，以联合体成员中资质等级最低者的资质等级作为联合体申请人的资质等级。

(2) 两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体申请人的资质类别和等级，不承担联合体协议约定由其他成员承担的专业工程的成员，其相应的专业资质和等级不参与联合体申请人的资质和等级的认定。

A4.3.2 联合体申请人的财务状况指标考核，首先分别考核联合体各个成员的指标，在此基础上，以联合体协议中约定的各个成员的分工占合同总工作量的比例作为权重，加权折算各个成员的考核结果，作为联合体申请人的考核结果；联合体申请人的类似项目业绩、信誉的指标考核，采用累加各个成员的考核结果，作为联合体申请人的考核结果。

A4.4 澄清、说明或补正

在详细审查过程中，评审小组应当就资格预审申请文件中不明确的内容，以书面形式要求申请人进行必要的澄清、说明或补正。申请人应当根据问题澄清通知，以书面形式予以澄清、说明或补正，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。澄清、说明或补正应当根据本章第 3.3 款的规定进行。

A4.5 评审小组应当逐项核查申请人是否存在本章第 3.2.2 项规定的不能通过资格预审的任何一种情形。

A4.6 不能通过资格预审

申请人有任何一项详细审查因素不符合审查标准的，或者存在本章第 3.2.2

项规定的任何一种情形的，均不能通过详细审查。

A5. 确定通过资格预审的申请人

A5.1 汇总审查结果

详细审查工作全部结束后，评审小组应填写审查结果汇总表。

A5.2 确定通过资格预审的申请人

凡通过初步审查和详细审查的申请人均应确定为通过资格预审的申请人。通过资格预审的申请人均应被邀请参加投标。

A5.3 通过资格预审申请人的数量不足三个

通过资格预审申请人的数量不足三个的，采购人应当重新组织资格预审。采购人重新组织资格预审的，应当在保证满足法定资格条件的前提下，适当降低资格预审的标准和条件。

A5.4 编制及提交书面审查报告

评审小组根据本章第 4.1 项的规定向采购人提交书面审查报告。审查报告应当由全体评审小组成员签字。审查报告应当包括以下内容：

- (1)基本情况和数据表；
- (2)评审小组成员名单；
- (3)不能通过资格预审的情况说明；
- (4)审查标准、方法或者审查因素一览表；
- (5)审查结果汇总表；
- (6)通过资格预审的申请人名单；
- (7)澄清、说明或补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1 关于审查活动暂停

A6.1.1 评审小组应当执行连续审查的原则，按审查办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部审查工作。只有发生不可抗力导致审查工作无法继续时，审查活动方可暂停。

A6.1.2 发生审查暂停情况时，评审小组应当封存全部申请文件和审查记录，待不可抗力的影响结束且具备继续审查的条件时，由原评审小组继续审查。

A6.2 关于中途更换评审小组成员

A6.2.1 除发生下列情形之一外，评审小组成员不得在审查中途更换：

(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在中途退出审查活动。

(2)根据法律法规规定，某个或某几个评审小组成员需要回避。

A6.2.2 退出审查的评审小组成员，其已完成的审查行为无效。由采购人根据本资格预审文件规定的评审小组成员产生方式另行确定替代者进行审查。

A6.3 记名投票

在任何审查环节中，需评审小组就某项定性的审查结论做出表决的，由评审小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第四章 采购需求

1. 项目全生命周期

项目合作期限为 30 年（建设期 1 年，运营期 29 年）。

2. 投资概算

根据本项目经批复的可研报告，项目工程概算总投资 236686.64 万元，工程建设费用 156067.77 万元，工程建设其他费用 58188.67 万元，基本预备费 13972.52 万元，环境保护费 2738.57 万元，水土保持费 1785.05 万元，建设期利息 3934.06 万元。本项目建设期利息由社会资本自行承担，不计入项目建设成本，故本 PPP 模式投资为 232752.58 万元。工程范围及项目投资以政府相关部门最新批复文件为准。

3. 项目内容及规模

根据本项目可行性研究报告，本项目建设内容包括常庄水库加固提升及金水河分洪工程。其中：

常庄水库加固提升工程主要建设内容有：（1）水库库区清淤扩容工程：扩容范围为雪松南路以东、贾鲁河以西、南四环以北，共计 6 个扩挖区，总面积 1301 亩，总开挖量 660 万 m^3 。（2）溢洪道闸提升改造工程：溢洪道闸工作闸门最高挡水位较原设计抬高 4.09m，闸门高度由 3.4m 改建为 8.0m，采用弧形闸门，拆除重建现状溢洪道闸室及上游部分铺盖、圆弧翼墙，改造后为 5 孔，每孔净宽为 8m，总宽 40m。（3）水库信息化系统建设工程：对溢洪道闸及水库管理、监测等设施进行信息自动化建设，包括：计算机监控系统、视频监视系统、视频会商系统、自动化安全监测系统、综合调度决策系统、移动终端 APP 应用系统、无线广播预警系统、水质监测系统、通信网络传输系统及系统安全防护系统。（4）生态绿化及管理设施工程：①生态绿化工程：在开挖库岸进行绿化防

护, 在高程 128.0m 以上边坡撒草籽绿化, 绿化面积共计 9.3 万 m^2 。道路两侧种植行道树, 行道树选择白蜡, 胸径 10cm, 冠径 2.5m, 高 5m, 株距 5m。②防汛道路工程: 沿库周修建防汛道路, 道路总长度 4km, 位于规划蓝线与开挖上口线范围之间, 总宽度 7.3m, 净宽 7m; 路面结构为沥青混凝土结构。③围网防护: 对库区主要蓄水范围进行围网防护, 对现状刁沟桥以北区域, 沿水库规划蓝线设置围网防护, 总长度 9.4km, 安全防护网采用净高 1.8m 框架式安全防护栏。④水库管理运维设施: 在工程区域内新建运维中心, 建筑面积分别为 1100 m^2 。

金水河分洪工程主要建设内容有: (1) 分洪建筑物: 分洪闸 1 座, 设计最大分洪流量 75 m^3/s , 采用敞开式闸室结构, 由上游连接段、闸室段两部分组成, 共设置 4 孔闸门, 单孔闸门净宽 3.5m; 拦河闸 1 座, 设计下泄流量 27.3 m^3/s , 最大下泄流量 226.7 m^3/s , 采用开敞式闸室结构, 由上游连接段、闸室段、陡坡段、消力池段四部分组成, 共设置 5 孔闸门, 单孔闸门净宽 7.5m。(2) 分洪管线工程: 分洪管道过流能力为 75 m^3/s , 采用顶管施工, 顶进长度 5.44km, 管材采用双排 DN4000 预应力钢筒混凝土管, 管道间距 6m。需设置 8 个工作井和 6 个接收井, 全部采用圆形井, 工作井直径 21.6m, 接收井直径 20m。(3) 泄洪出口工程: 泄洪出口工程由陡坡段和消能防冲设施等组成, 下泄流量为 75 m^3/s , 采用扩散式底流消能, 消力池池宽由 18.42m 扩宽至 29.62m, 长 25.5m, 深 1m, 底板高程 107.40m。(4) 贾鲁河河道整治工程: 河道整治长度 561.3m, 自贾峪河口(桩号 0+000)至中原路桥(桩号 0+569.9)贾鲁河段, 对河道进行疏挖和防护, 设计防洪标准为 100 年一遇, 设计流量为 519.40 m^3/s 。

4. 项目地点

常庄水库坝址位于郑州市中原区须水街道办事处常庄社区, 库区清淤扩容范围为雪松南路以东、贾鲁河以西、南四环以北, 共计 6 个扩挖区, 总占地面积 1301 亩。金水河分洪工程起点自长江路下游 70m 金水河桩号 6+750 左岸, 经长江公

园西北方向至长江路北侧绿地折向西，沿绿地至南水北调东侧防护带，折向北沿防护带至贾鲁河南水北调倒虹吸出口，全长约 5.44km；贾鲁河河道整治范围自贾峪河口（桩号 0+000）至中原路桥段（桩号 0+561.3），长 561.3m。

5. 运作模式

本项目采用 BOT（建设-运营-移交）运作方式。项目合作期限 30 年（建设期 1 年，运营期 29 年），由项目实施机构（郑州市中原区农业农村工作委员会）依照法定程序选定优秀的社会资本。

项目建设期内，项目公司负责本项目投融资、建设本项目主体设施及其附属设施，实施机构负责监督项目按规划完成。项目运营维护期内，项目公司负责项目的运营和维护，并获得财政补贴。以上收入用于支付项目公司建设、运营成本，并获取合理的投资回报。PPP 合作期满后，项目公司均将所有项目设施移交给项目实施机构或政府指定的其他机构。

6. 风险分配基本框架

- （1）项目设计、建造、财务和运营维护等商业风险由社会资本承担；
- （2）项目涉及的征地拆迁、法律、政策和最低需求等风险由政府承担；
- （3）不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。

第五章 资格预审申请文件格式

_____（项目名称）

资格预审申请文件

申请人（社会资本）：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、 资格预审申请函
- 二、 法定代表人身份证明
- 三、 授权委托书
- 四、 联合体协议（如有）
- 五、 声明函
- 六、 资格预审申请表
- 七、 项目业绩表
- 八、 财务状况表
- 九、 投融资初步方案及能力说明
- 十、 其他需要说明的资料

一、 资格预审申请函

_____（采购人名称）：

- 1、 按照资格预审文件要求，我方（申请人）递交的资格预审申请文件及有关资料，用于你方_____（采购人）审查我方参加_____（项目名称）招标的投标资格。
- 2、 我方在此声明，所递交的资格预审申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“申请人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形。
- 3、 我方已完全审阅资格预审文件中的各项需求，包括澄清及修改文件，我方完全理解并同意放弃对资格预审文件内容的不明和误解的权利，资格预审文件最终解释权归采购人。
- 4、 我方的资格预审申请文件包含第二章“申请人须知”第 3.1 项规定的全部内容。
- 5、 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：_____

传真：_____

电话：_____

邮件：_____

申请人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

电话：_____

传真：_____

申请人地址：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

二、 法定代表人身份证明

申请人（社会资本）名称：_____

单位性质：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（申请人（社会资本）名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人（社会资本）：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

三、 授权委托书

本人_____（姓名）系_____（申请人（社会资本）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、递交、撤回、修改_____（项目名称）采购资格预审申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

委托代理人身份证明

申请人（社会资本）：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

四、 联合体协议（如有）

联合体协议书

联合体牵头人（全称）：_____

联合体成员一（全称）：_____（如有）

联合体成员二（全称）：_____（如有）

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成合同内容。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1. _____为联合体牵头人，
_____为联合体成员一，
_____为联合体成员二，共同参与郑州市常庄水库加固提升及金水河分洪工程 PPP 项目（以下简称“本项目”）投标工作。

2. 联合体内部有关事项规定如下：

2.1 联合体由牵头人负责与发包人联系；

2.2 合同项目一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方按内部划分比例具体实施；

2.3 联合体将严格按照采购文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4 联合体内部各自按下列分工负责本项目工作及收益分配：

联合体牵头人（_____）主要承担本项目的_____
_____工作，联合体成员（_____）承担
本项目的_____工作。

2.5 联合体在合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。联合体全体成员一致保证，未全面、按时、正确履行与采购方的相关合同的，联合体全体成员共同对采购人承担连带责任。

2.6 联合体牵头人关于本项目签署的资料、承诺、与采购人达成的意向等，其他联合体成员均予以认可。

2.7 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同的工作，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.8 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.9 项目中标后由_____与_____共同组成项目公司，占股比例为_____。

2.10 本协议签订后，未经双方一致同意不得再变更其组织形式及成员构成。

3. 联合体牵头人应将本协议送交采购人。

4. 本协议书自签署之日起生效，至各方履行完合同全部义务后自行失效，并随合同的终止而终止。

5. 本协议书正本一式_____份，联合体牵头人执_____份，联合体成员各执_____份。

（以下无正文）

联合体牵头人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

年 月 日

联合体成员一（如有）：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

年 月 日

联合体成员二（如有）：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

年 月 日

五、 声明函

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。没有被主管部门列入黑名单或黑名单处罚期已过。

申请人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)

日期：_____

六、 资格预审申请表

表 1 申请人（社会资本）基本信息表

表 1-1 独立法人实体、联合体中牵头人填写该表

1、一般资料			
公司名称			☐ 联合体 ☐ 独立法人实体
主要业务范围			
成立日期			
经营年限			
企业资质等级			
营业执照号			
注册资金			
公司地址			
邮政编码			
公司电话号码		传真号码	
联系人员姓名		电话号码	
2、联合体资料			
联合体名称	名称	国家	
牵头人			
成员公司			

表 1-2 联合体成员填写该表

1、一般资料			
公司名称			
主要业务范围			
成立日期			
经营年限			
企业资质等级			
营业执照号			
注册资金			
公司地址			
邮政编码			
公司电话号码		传真号码	
联系人员姓名		电话号码	

表 2 申请人（社会资本）组织机构表

表 2-1 独立法人实体、联合体中牵头人填写该表

1、管理人员名单		
公司名称		☐ 联合体 ☐ 独立法人实体
主要负责人	姓名	联系电话
董事长		
副董事长		
总经理/总裁		
财务总监/财务负责人		
本项目拟派项目经理		
2、公司股东名单（股份比例大于 10%的股东）		
股东名称	股份(%)	国籍
3、子公司（标明股份比例）及分公司清单		

表 2-2 联合体成员填写该表

1、管理人员名单		
公司名称		
主要负责人	姓名	联系电话
董事长		
副董事长		
总经理/总裁		
财务总监/财务负责人		
2、公司股东名单（股份比例大于 10%的股东）		
股东名称	股份(%)	国籍
3、子公司（标明股份比例）及分公司清单		

“资格预审申请表”后应附申请人的相关材料（企业法人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件）。

七、项目业绩表

（本部分内容可上传至电子投标文件系统相应节点）

每一独立法人实体或联合体牵头人均应按本表格式或申请人（社会资本）认为合适的格式，列出从 2017 年 1 月 1 日截止到资格预审公告发布之日，拥有类似业绩（详见前文）的基本情况介绍；如果合同金额为外币，应以合同币种按中标时的汇率或项目完成时的汇率换算成人民币计价（以合同签订日期为准）。

注：后附表格中提及的合同关键页扫描件。

项目业绩统计表

独立法人实体 名称							☐ 联合体 ☐ 独立法人实体	
牵头人名称								
成员公司名称								
基本要求：2017 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来具有已完成或在 建的水利项目施工业绩。 （注：后附表格中提及的合同关键页扫描件）							是（✓）/否（✗）	
项目 经验 业绩 记录	项目名称	投资总额	主要运 营指标 （运行 模式）	承担内容 （投资建 设或运营）	开竣工 时间	项目 现状	采购人名称及 联系方式	备注

八、 财务状况表

（本部分内容可上传至电子投标文件系统相应节点）

财务状况表是指申请人须提供 2021 年经过会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，以下各类报表中反映的财务状况数据应当一致，如果有不一致之处，以不利于申请人的数据为准。

- （一）资产负债表；
- （二）损益表；
- （三）现金流量表；
- （四）会计报表附注（包括公司的或有负债说明）
- （五）财务情况说明书；
- （六）评价公司财务实力的其他支持资料。

九、 投融资初步方案及能力说明

申请人应附与金融机构就投融资方案的沟通反馈情况等材料。

十、 其他需要说明的资料

1、其他企业信誉情况（年份同诉讼及仲裁情况年份要求）

1) 企业不良行为记录情况主要是近年申请人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

近年不良行为记录情况：

序号	发生时间	简要情况说明	证明材料索引

2) 其他

.....

2、资格承诺声明函

根据《郑州市财政局关于进一步提高政府采购效率优化营商环境有关事项的通知》郑财购〔2021〕12号文件要求，需提供《资格承诺声明函》。

资格承诺声明函

致（本项目采购人）：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____注册地点为_____统一社会信用代码为_____法定代表人（单位负责人）为_____联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 申请人须在资格预审申请文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应资格预审文件要求，按无效投标处理。

2. 申请人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

承诺函（格式）

致：_____（采购人）_____

在_____（项目名称）_____ 采购活动中，我单位承诺满足以下要求：

一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不参加同一合同项下的政府采购活动。

二、我方在此声明以上承诺内容真实、可靠，如有弄虚作假，我单位及参与采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

申 请 人：_____（盖单位公章）_____

法定代表人（或委托代理人）：_____（签字或盖章）_____

_____年____月____日

4、申请人认为有必要提交的其他证明材料

第六章 其它资料

附件：郑州市中原区人民政府对项目实施方案的批复意见

郑州市中原区人民政府
关于《河南省郑州市常庄水库加固提升及金水河分洪
工程 PPP 项目实施方案》的批复

郑州市中原区农业农村工作委员会：

你单位《关于<河南省郑州市常庄水库加固提升及金水河分洪工程 PPP 项目实施方案>报批的请示》收悉，经研究，原则同意该实施方案。

你单位作为项目实施机构，要严格依据上级文件规定和实施方案的要求，依法依规、积极稳妥推进河南省郑州市常庄水库加固提升及金水河分洪工程 PPP 项目，确保项目规范有序实施。

此复。

