



文山州砚山县城乡供水一体化项目  
(投资人+EPC+特许经营)

# 招 标 文 件

项目编号: GC53260020230048200/001



招 标 人: 砚山县水务局

招标代理机构: 云南润皓工程招标咨询有限公司

日 期: 二〇二三年八月

# 目 录

第一章 招标公告 .....	1
第二章 投标人须知 .....	10
投标人须知前附表 .....	10
投标人须知正文部分 .....	21
第三章 评标办法（综合评分打分法） .....	40
评标办法前附表 .....	40
评标办法正文 .....	45
附件 A：评标详细程序 .....	47
附件 B：废标条件 .....	51
第四章 合同条款及格式 .....	52
“投资人+EPC+特许经营”合同 .....	54
投资合作协议 .....	61
特许经营协议 .....	70
文山州砚山县城供水一体化项目 EPC 总承包合同 .....	110
第五章 技术标准及要求 .....	159
第六章 投标文件格式 .....	162
一、投标报价一览表 .....	164
二、投标函及投标函附录 .....	165
（一）投标函 .....	165
（二）投标函附录 .....	166
三、法定代表人身份证明 .....	167
四、授权委托书 .....	168
五、联合体协议书 .....	169
六、投标保证金 .....	170

七、投标人技术方案 .....	171
八、资格审查资料 .....	176
（一）投标人基本情况表 .....	176
（二）投标人企业组织机构框图 .....	177
（三）近三年财务状况表 .....	178
（四）近年完成的类似项目情况表 .....	179
（五）正在实施的和新承接的项目情况表 .....	180
（六）投标人的信誉情况表 .....	181
（七）项目管理机构组成表 .....	182
（八）主要人员简历表 .....	183
（九）承 诺 书 .....	184
九、招标文件要求投标人提交的其他投标资料以及投标人认为应提交的其他投标资料。	185

# 第一章 招标公告

## 文山州砚山县城城乡供水一体化项目（投资人+EPC+特许经营） 招标公告

### 1. 招标条件

文山州砚山县城城乡供水一体化项目，已由砚山县发展和改革局以砚发改复[2023]86号文件批复《文山州砚山县城城乡供水一体化项目项目可行性研究报告》；砚山县人民政府以砚政复〔2023〕428号文件批复《文山州砚山县城城乡供水一体化项目投融资方案》；砚山县人民政府以砚政复〔2023〕484号文件批复《砚山县城城乡供水一体化项目特许经营实施方案》。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，招标人为砚山县水务局，建设资金为：争取上级资金补助和融资贷款，招标代理机构为云南润皓工程招标咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对文山州砚山县城城乡供水一体化项目（投资人+EPC+特许经营）进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

**2.1 项目名称：**文山州砚山县城城乡供水一体化项目（投资人+EPC+特许经营）。

**2.2 项目编号：**GC532600202300482001001

#### 2.3 工程估算投资及资金来源

工程估算总投资为 81220.11 万元。

资金来源：项目资本金、融资投入（包括银行贷款及其它渠道融资等）、上级政府按有关规定的补助资金（如有）。

**2.4 实施机构：**砚山县人民政府授权砚山县水务局作为项目实施机构。

**2.5 建设地点：**砚山县江那、阿猛、维摩、干河、盘龙、者腊、八嘎、蚌峨等 8 个乡（镇）。

**2.6 项目合作期：**35 年，其中：建设期 5 年，运营期 30 年。

#### 2.7 质量要求

特许经营：特许经营价格或收费应依据相关法律、行政法规规定和特许经营协议约定予以确定和调整，运营管理标准满足国家和行业现行要求。

设计：符合国家或行业现行相关标准、规范、规定及技术标准，并通过相关部门审查，同时满足招标人在实施过程中的实际需求。

工程施工：达到国家现行有关质量验收规范要求并达到合格标准，并通过相关部门的验收及备案。

#### 2.8 招标范围

**2.8.1 建设内容及规模：**实施内容主要包含新建工程部分的投融资建管运营和存量部分的运营管理，供水覆盖范围包含砚山县江那、阿猛、维摩、干河、盘龙、者腊、八嘎、蚌峨等

8 个乡（镇）22.51 万人，其中：新建工程部分涉及 18.17 万人，存量部分涉及 4.34 万人。

一是新建工程部分：涉及砚山县 7 乡镇、372 个自然村，现状人口 18.17 万人。分别是空港片区、黑所水库供水区、红舍克水库供水片区、阿香水库供水片区、六雷水库供水片区。工程建设容主要包括：水源、水厂以及相应的取水、输水、配水工程、信息化建设等。(1) 取水工程：新建取水工程 4 处，其中 3 处为新建、1 处为设备更换；(2) 给水厂：新建饮用水净水厂 4 座（路德水厂 16000m<sup>3</sup>/d、黑所水厂 8000m<sup>3</sup>/d、红舍克水厂 1750m<sup>3</sup>/d、阿香水厂 6850m<sup>3</sup>/d），新建工业自来水厂 1 座（子马小寨组团工业自来水厂 1000m<sup>3</sup>/d）；(3) 污水厂：新建子马小寨组团污水处理厂 1 座，处理规模为 1.0 万 m<sup>3</sup>/d；(4) 水池：新建有效容积 10m<sup>3</sup>-800m<sup>3</sup> 高位水池共 86 座；(5) 泵站：新建不同流量、不同扬程的泵站（含取水泵站）共 40 座；(6) 管道：新建输水管道 346.0km（含引水管道）；新建配水管网 519.1km；新建入户管 128.1km。(7) 配套信息化建设：管网及末端监测、检测设备。

二是存量部分：存量部分为与本项目结合度高、关系城乡居民饮水安全和用水保障的项目，主要包括：(1) 新民水厂、阿额水厂、红舍克水厂、黑所水厂、六雷水厂及相应的配套供水工程；(2) 已建成的阿猛镇、干河彝族乡、盘龙彝族乡、者腊乡供水工程项目及蚌峨六诏供水、八嘎供水工程；(3) 布标片区、三星坝片区工业园区工业供水。(4) 项目合作期内，本项目涉及的水源工程除云南水投水务产业有限公司确权部分外免收原水费。存量资产的纳入方式为：除布标区块和三星坝区块工业园区暂估投资 5000 万元盘活现有固定资产后纳入本项目、砚山县三星坝工业园区供水项目暂估投资 1389.28 万元盘活现有固定资产后纳入本项目外（盘活现有固定资产费用包干使用），其他存量部分无偿授予中标社会投资人特许经营权。对于原有存量项目，以业务委托形式，考虑原有存量项目所有权人与项目公司签订针对原有运营人员的相关业务外包合同或协议，通过项目公司支付业务外包费用方式对原有运营人员有所安置，具体以双方协商为准。

**2.8.2 工程估算投资：**总投资为 81220.11 万元。其中：工程部分投资 56879.92 万元，建设征地移民补偿投资 5516.46 万元，环境保护工程投资 1906.14 万元，水土保持工程投资 1944.64 万元，考虑盘活现有供水工程存量资产 6389.28 万元，建设期贷款利息 8583.67 万元。

**2.8.3 运作模式：**根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省推进城乡供水一体化三年行动方案的通知》（云政办发〔2022〕70 号）文件要求，在符合国有资产管理规定的前提下，采用“投资人+EPC+特许经营”的模式，项目特许经营权采取市场竞争方式选取社会投资人，并将特许经营权授予其按要求成立的项目公司，由项目公司负责新建工程投融资、建设、运营、管理。

**2.8.4 合作方式：**本项目由砚山县人民政府授权砚山县水务局作为项目实施机构，砚山县人民政府（或授权出资人）作为政府方出资代表。实施机构通过公开招标方式选择社会投资人，由政府出资代表与中标社会投资人组建项目公司，具体合作方式如下：

(1) 实施机构负责项目的前期工作和社会投资人招标工作，通过公开招标方式选择社会投资人，社会投资人及县政府方出资代表共同成立的项目公司作为项目实施的主体。砚山县人民政府与依法选定的中标单位签订《文山州砚山县城城乡供水一体化项目投资合作协议》，明确政府与中标单位的权利义务。

(2) 砚山县人民政府出资代表与依法选定的社会投资人以股权合作的方式共同组建项目公司。①砚山县人民政府与项目公司签订《文山州砚山县城城乡供水一体化项目特许经营协议》，授予项目公司本项目实施内容及供水受益范围内的特许经营权，负责项目的投资、融资、设计、建设、管理、运营。通过特许经营的方式，对合作范围内的新建项目和存量供水资产进行统一管理、统一水价、统一运营，并会同各产权单位制定管理经营机制，在项目建成后按照制定的管理经营机制执行；②存量供水资产由原产权单位持有，政府授予项目公司特许经营权、收益权，项目公司根据特许经营权、收益权的要求对存量供水资产进行整合；③在项目特许经营权期间，项目公司需保证国有资产的保值增值；④项目特许经营权到期后，在满足还本付息及一定收益的前提下，由项目公司将新建项目的产权、授权的特许经营权无偿移交回政府。

**2.9 项目合作期：**本项目合作期为 35 年，其中：建设期 5 年，运营期 30 年。新建工程部分项目竣工验收合格并正式取得收费许可之日起至项目移交日止。特许经营期满，在中标社会投资人认真履行投资协议约定内容的情况下，若中标约定的投资回报率得以满足（由第三方审计机构认定），则社会投资人将项目资产及特许经营权无偿移交给政府方，社会投资人退出；若中标约定的投资回报率未得到满足（由第三方审计机构认定），则由中标社会投资人与政府重新协商约定通过延长特许经营期等双方认可的方式解决。

特许经营期为 30 年，新建工程部分自项目完工验收合格并正式取得收费许可之日起至项目移交日止；存量部分项目在《特许经营协议》签订且乙方实质性拥有存量资产经营权、收费权的前提下，可开始试运营，建设期内运营不占运营期限年限，在新建工程部分竣工验收合格后存量与新建工程部分同时进入运营期。特许经营期满前，特许经营权人申请延长特许经营权的，确有必要延长，按照有关规定经第三方充分评估论证，协商一致并报批准后可以延长；特许经营期满后，若项目未达到社会投资人的中标内部收益率，则在依法依规的前提下，由中标社会投资人与政府重新协商约定通过特许经营期延长等双方认可的方式解决问题。特许经营期满后，在同等条件下，乙方优先获得特许经营权。

## **2.10 项目交易结构**

### **2.10.1 项目资本金**

本项目资本金暂定为项目总投资的比例为 20%，金额为 16244.03 万元。项目资本金由项目公司各股东按照项目公司的各自持股比例进行筹集，按照工程建设进度需要及金融机构融资要求按时足额分批投入。若因金融机构要求项目资本金额度增加，则由项目公司股东方按持股比例增加。投资者可按其出资比例依法享有所有者权益。项目资本金来源初步拟定如

下：

（1）政府方出资：政府方出资比例为项目总投资的 4%，金额为 3248.80 万元。该部分资金可采取财政注资、争取新增政府专项债券等方式解决；

（2）社会投资人出资：社会投资人出资比例为项目总投资的 16%，金额为 12995.23 万元。

### **2.10.2 项目融资**

（1）资金来源：采用特许经营模式后，项目建设主要资金来源为：一是项目资本金；二是项目融资投入，包括银行贷款及其它渠道融资等；三是上级政府按有关规定的补助资金（如有）。

（2）融资计划：本项目融资总额为 64976.08 万元，占项目总投资额的 80%。本项目实施方案编制阶段融资成本率暂按 2023 年 6 月份全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上 LPR+60BP 计算（即 4.8%）。本项目融资由社会投资人组织，项目公司作为融资主体，融资款将全部用于本项目。项目融资由股东双方同股同权提供征信、现金或资产的融资担保或以《特许经营合同》下享有的权益提供质押（或担保），以确保获得项目建设资金。本项目最终融资方案以金融机构获批的融资方案为准，同时政府和社会投资人应共同积极争取多渠道、低利率的融资贷款，如有政策性贷款、债券项目公司必须使用。

在项目运营期，如项目公司经营发生困难，股东有通过提供授信（或增信）、股东借款、委托贷款等方式帮助项目公司解决流动性资金不足的义务。

### **2.10.3 股权结构**

本项目建设投资总额为 81220.11 万元，其中：静态投资为 72636.44 万元，建设期贷款利息 8583.67 万元；根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51 号），考虑银行融资的需要，并参考国内同类项目的资本金比例，资本金比例 20%；本项目资本金为项目总投资的比例为 20%，金额为 16244.03 万元，其中：社会投资人出资 12995.23 万元，持股 80%；砚山县人民政府出资 3248.80 万元，持股 20%。其余总投资额的 80%资金，金额为 64976.08 万元，通过融资等方式解决。项目资本金出资进度原则上应与建设进度相匹配，政府和社会投资人双方均应严格执行国家关于固定资产投资项目资本金管理的有关规定，按时足额缴纳项目资本金，不得以债务性资金充当资本金。

### **2.10.4 其他要求**

（1）社会投资人应为由招标确定的股权投资合作方，股权投资合作方不得自行指定其子公司、关联企业、基金等第三方代为出资或持股。

（2）若股权投资合作方为国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业，以联合体形式引入各类股权投资基金参与本项目的，应当遵守国资发财管〔2017〕192 号文相关规定。

### **2.11 定价机制**

按照云南省水价改革统一部署建立和完善水价形成机制，健全以“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，确立“3年为周期校核水价、全面建立供水上下游价格联动机制”的动态调价机制，协调相关政府部门及时制定执行水价标准和调整水价。

### **3. 投标人资格要求**

**3.1 投标人必须是在中国境内合法注册企业、具有独立法人资格的单位，当前未被建设行政主管部门取消投标资格。**

**3.2 股权投资合作单位须具备：**能够提供近 12 个月内银行出具的不少于 1 亿元的存款证明，或提供银行或金融机构出具的针对投标人企业的授信协议或银行为本项目提供的贷款意向书（融资意见函）。

**3.3 勘察设计单位须具备下列条件：**①工程勘察资质须具备建设行政主管部门核发的水利工程勘察专业（岩土工程勘察、水文地质、工程测量）乙级及以上资质（含乙级）或工程勘察综合甲级资质。②工程设计资质应须具备建设行政主管部门核发的工程设计专业类（水库枢纽、引调水、市政给排水、建筑）专业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质。项目负责人须具备水利类专业中级（含中级）及以上职称。

**3.4 施工单位要求：**①投标人须具备市政公用工程施工总承包贰级以上（含贰级）资质或水利水电工程施工总承包贰级以上资质（含贰级），并在人员、设备资金等方面具有承担本项目施工的能力；②若是以联合体投标的，联合体成员中承担施工工作的单位应满足此条款要求，并具有有效的安全生产许可证；③工程施工项目经理资格：项目经理资质应具备市政工程相关专业或水利水电工程专业壹级建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理（目前在其他项目任职，中标后可以撤离到该项目任职的除外），若为联合体投标的施工项目经理由施工任意一方提供即可；④技术负责人资格：拟投入本工程的技术负责人须是本单位人员，具有市政工程相关专业或水利水电工程相关专业中级（含中级）及以上职称；⑤企业主要负责人、施工项目经理、专职安全生产管理人员需具备相关行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书；⑤施工员、质检员、材料员、专职安全生产管理人员、资料员等施工管理人员须提供相应有效的岗位证书，并提供 2023 年 1 月至今不少于 3 个月的社保证明。

**3.5 财务要求：**财务状况良好，未处于财产被接管、冻结和破产状态，提供任意三年（2019 年 01 月 01 日至今）经会计师事务所或第三方审计机构审计的财务会计报表或审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。公司成立不足三年的，提交成立之日起至投标时经审计的财务报告及有效的银行资信证明或存款证明，如在 2023 年以来新成立的单位只需提供营业执照。

**3.6 信誉要求：**2020 年 01 月 01 至今，投标人未受到审计、财政、监察、税务、工商、



证券监管、银行监管、行业主管部门等有关部门查处或虽受到查处但已解除从业限制，并且没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态等不良行为。（注：投标人提供相关承诺）

投标人在全国水利建设市场信用信息平台应无不良行为记录；招标人在发出中标通知书前，应通过“信用中国”网站查询投标人及法定代表人、项目负责人是否为失信被执行人，对属于失信被执行人的，取消其中标资格。（注：投标人提供相关承诺）

### **3.7 其他要求：**

3.7.1 根据最高人民法院、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部、国家铁路局、中国民用航空局《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）的通知，招标人不接受投标人有通知所列情形，中标通知书发出前，由招标人或代理机构进行核实，一经核实，取消其中标资格。

3.7.2 招标投标活动中，市场主体的相关信息可登录云南省水利建设市场信用信息平台或全国水利建设市场主体信用信息平台查询。查询结果应包括市场主体单位的基本信息、人员资历、能力状况、代表业绩等信息。根据水利部、国家发展和改革委员会《关于加快水利建设市场信用体系建设的实施意见》（水建管〔2014〕323号）和云南省水利厅云水建管〔2018〕21号，凡未在全国水利建设市场主体信用信息平台或云南省水利建设市场主体信用信息平台或水利建设市场监管平台建立信用档案的，或提交的材料与信用信息平台登录的信息不符的，将否决其投标，上报水行政监督机关，按照相关法律法规进行处理。

3.7.3 信用档案：评标结束后，经招标人核实投标文件提供的业绩为虚假业绩的报请水行政监管部门进行处理。

### **3.8 联合体要求**

3.8.1 本次招标接受联合体投标，联合体家数最多不超过六家（含六家），联合体投标时联合体牵头人须为投资方。

3.8.2 联合体投标应符合法律法规关于联合体投标的相关规定，联合体投标时须具备有效的联合体协议书，扫描件电子版需放在投标文件中。协议书中应明确各方责任，且注明联合体牵头人。并满足以下要求（以下条款均只适用于联合体参加投标的情况）：

（1）联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任（联合体中有同类资质的成员方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低成员方确定资质等级）。（2）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。

（3）联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，并承担连带责任。（4）联合体投标的，以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。（5）多个法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。（6）联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他

联合体在同一项目中投标。联合体资质应符合法律法规的规定，并按照联合体协议约定的分工进行认定。

**3.9 投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加同一项目的投标：**

- (1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位；
- (2) 母公司、直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司；
- (3) 均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司；
- (4) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位。

**3.10. 拒绝被政府列入有不良行为记录的企业或个人投标。**

**4. 资格审查方法：**本次招标采用资格后审方式。具体要求详见招标文件，资格审查不合格投标人的电子投标文件将按无效投标处理。

**5. 招标文件的获取**

**5.1 时间：**2023 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 18 日（国家法定公休日、节假日除外）。

**5.2 方式：**网络报名，登录云南省公共资源交易信息网（文山州）确认投标，凭企业数字证书（USBKEY）在网上获取招标文件及其他招标资料（招标电子技术标文件，格式为\*.BZBJ），未办理 CA 证书的前往文山州公共资源交易中心 4 楼 CA 证书办理处办理 CA 证书，并在云南省公共资源交易信息网（文山州）完成注册通过后，便可获取招标文件（办理 CA 证书的资料自行在云南省公共资源交易信息网（文山州）下载相关附件，电子招标投标注意事项及要求；将附件资料打印出来填写完成后带往现场进行办理 CA 证书，也可在云南省公共资源交易信息网（文山州）上注册办理，注册办理证书流程见云南省公共资源交易信息网（文山州）服务指南或可咨询文山 CA 数字证书运维服务热线（0876-2152881）。

**5.3 电子招标文件的获取：**凡有意参加投标者，8 月 14 日至 2023 年 8 月 18 日（国家法定公休日、节假日除外），登录云南省公共资源交易信息网（文山州），凭企业数字证书（USBKEY）在网上获取招标文件及其他招标资料（招标电子技术标文件，格式为\*.BZBJ），此为获取招标文件的唯一途径；招标文件含招标电子技术标文件，格式为\*.BZBJ 供投标人下载使用。

**6. 该项目采用网上智能开标的方式，投标人网上远程解密参与投标。**

**7. 电子投标文件的递交**

**7.1 提交投标文件截止时间及开标时间：**2023 年 9 月 7 日 09 时 00 分（北京时间）。

**7.2 开标地点：**文山州公共资源交易中心 4 楼开标厅二。

**7.3 远程解密时间：**2023 年 9 月 7 日 09 时 00 分（北京时间）。

**7.4 网上远程解密：**

(1) 远程解密须由投标人完成，投标人应在网上开标前按照《网上开标远程解密操作指南（投标人）》中对使用远程解密文件的电脑和网络环境的要求进行调试，确保投标文件解密过程顺利。制作投标文件时，使用法定代表人 CA 证书加密的文件，在网上开标前应先

用企业 CA 证书登录，在招标人发布远程解密文件的即时消息后，拔出企业 CA 证书插入法定代表人 CA 证书后再进行项解密，请投标人提前认真学习网上开标直播会操作指南和网上开标远程解密操作指南（投标方），操作指南可在云南省公共资源交易信息网（文山州）“通知公告”栏目内下载。

（2）招标代理机构在开标现场远程解密时将会发出即时消息，如投标人未在发出的第三次即时消息规定时间内进行解密视为自动放弃参与本项目投标；若在签名确认规定时间内有异议的，则可在投标系统提交异议，在规定时间内完成签名确认的，则视为对本次开标无异议。

（3）若因投标人自身原因导致无法按时解密的，视为自动放弃投标。

## 8. 投标保证金

8.1 本项目投标保证金金额依照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十六条规定及《云南省水利建设工程项目投标保证金管理办法》第八条规定执行，应收取人民币 800000.00 元；现根据“云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知”《云发改交易管理（2023）397 号》文件的相关要求，本项目投标保证金金额确定为人民币 200000.00 元，降幅为 75%。

投标保证金的金额：人民币 200000.00 元（大写：贰拾万元整）。

8.2 投标保证金缴纳事宜：

开户名称：文山州公共资源交易中心

开 户 行：文山民丰村镇银行凤凰支行

账 号：118050100100000272002521

注意事项：

8.4 投标保证金缴纳方式：银行转账、银行保函、保证保险中的任何一种方式缴纳投标保证金。

（1）银行转账：投标保证金必须从投标人的基本账户转入，投标保证金交款单位名称必须和投标人名称一致；

（2）银行保函：保函申请人必须是投标人，受益人必须是招标人，保证人必须是投标人基本账号的开户银行，银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致，以免造成投标无效。

注：具体操作步骤请投标人登录云南省公共资源交易金融服务平台·文山州下载电子保函操作手册，由相关金融服务机构在投标截止时间前出具投标保证金电子保函）；

（3）保证保险：当投标人未能按照投标文件履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。在投标保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。

注：采用保证保险的登录电子保函服务平台，按照网页提示要求完成投保操作。

投标人需在投标截止时间前递交保证金，到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未按要求提交保证金和未在投标截止时间前到账的保证金无效，视为放弃参与此次招标活动；银行保函必须在规定的投标截止时间前递交至托管银行在交易中心的服务柜台，在投标截止时间前，由银行工作人员进行网上确认，未确认的保证金视为未提交；工程投标保证金的投保人应当在项目投标前与保险公司签订投标保证保险合同，在投标截止时间前，由保险公司完成网上确认，未确认的保证金视为未提交。

## **9. 发布公告的媒介**

本次招标公告在“云南省公共资源交易信息网”“中国招标投标公共服务平台”网站上发布。招标人及招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

## **10. 联系方式**

招标人：砚山县水务局

地 址：砚山县江那镇砚华东路 66 号

联系人：骆瑞娇

电 话：0876-3012696 14769624601

招标代理机构：云南润皓工程招标咨询有限公司

地址：文山市文新小区 C 区三巷 10 号

联系人：尹晓青、余国俊

电 话：0876-6880198 13887607761 18987642086

行政监督单位：文山州水务局

地址：文山市瑞禾路 118 号

监督电话：0876-2124726

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标人：砚山县水务局 地址：砚山县江那镇砚华东路 66 号 联系人：骆瑞娇 电话：0876-3012696 14769624601
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：云南润皓工程招标咨询有限公司 地址：文山市文新小区 C 区三巷 10 号 联系人：尹晓青、余国俊 电话：0876-6880198 13887607761 18987642086
1.1.4	项目名称	文山州砚山县城供水一体化项目（投资人+EPC+特许经营）。
1.1.5	建设地点	砚山县江那、阿猛、维摩、干河、盘龙、者腊、八嘎、蚌峨等 8 个乡（镇）。
1.2.1	资金来源	项目资本金、融资投入（包括银行贷款及其它渠道融资等）、上级政府按有关规定的补助资金（如有）。
1.2.2	资金落实情况	资金筹措方式已明确。
1.3.1	招标范围	<p><b>2.8 招标范围</b></p> <p><b>2.8.1 建设内容及规模：</b>实施内容主要包含新建工程部分的投融资运营和存量部分的运营管理，供水覆盖范围包含砚山县江那、阿猛、维摩、干河、盘龙、者腊、八嘎、蚌峨等 8 个乡（镇）22.51 万人，其中：新建工程部分涉及 18.17 万人，存量部分涉及 4.34 万人。</p> <p>一是新建工程部分：涉及砚山县 7 乡镇、372 个自然村，现状人口 18.17 万人。分别是空港片区、黑所水库供水区、红舍克水库供水片区、阿香水库供水片区、六雷水库供水片区。工程建设容主要包括：水源、水厂以及相应的取水、输水、配水工程、信息化建设等。(1)取水工程：新建取水工程 4 处，其中 3 处为新建、1 处为设备更换；(2)给水厂：新建饮用水净水厂 4 座(路德水厂 16000m<sup>3</sup>/d、黑所水厂 8000m<sup>3</sup>/d、红舍克水厂 1750m<sup>3</sup>/d、阿香水厂 6850m<sup>3</sup>/d)，新建工业自来水厂 1 座(子马小寨组团工业自来水厂 1000m<sup>3</sup>/d)；(3)污水厂：新建子马小寨组团污水处理厂 1 座，处理规模为 1.0 万 m<sup>3</sup>/d；(4)水池：新建有效容积 10m<sup>3</sup>-800m<sup>3</sup>高位水池共 86 座；(5)泵站：新建不同流量、不同扬程的泵站(含取水泵站)共 40 座；(6)管道：新建输水管道 346.0km(含引水管道)；新建配水管网 519.1km；新建入户管 128.1km。(7)配套信息化建设：管网及末端监测、检测设备。</p> <p>二是存量部分：存量部分为与本项目结合度高、关系城乡居民饮水安全和用水保障的项目，主要包括：(1)新民水厂、阿额水厂、红舍克水厂、黑所水厂、六雷水厂及相应的配套供水工程；(2)已建成的阿猛镇、干河彝族乡、盘龙彝族乡、者腊</p>

		<p>乡供水工程项目及蚌峨六诏供水、八嘎供水工程；(3)布标片区、三星坝片区工业园区工业供水。(4)项目合作期内，本项目涉及的水源工程除云南水投水务产业有限公司确权部分外免收原水费。存量资产的纳入方式为：除布标区块和三星坝区块工业园区暂估投资 5000 万元盘活现有固定资产后纳入本项目、砚山县三星坝工业园区供水项目暂估投资 1389.28 万元盘活现有固定资产后纳入本项目外(盘活现有固定资产费用包干使用)，其他存量部分无偿授予中标社会投资人特许经营权。对于原有存量项目，以业务委托形式，考虑原有存量项目所有权人与项目公司签订针对原有运营人员的相关业务外包合同或协议，通过项目公司支付业务外包费用方式对原有运营人员有所安置，具体以双方协商为准。</p> <p><b>2.8.2 工程估算投资：</b>总投资为 81220.11 万元。其中：工程部分投资 56879.92 万元，建设征地移民补偿投资 5516.46 万元，环境保护工程投资 1906.14 万元，水土保持工程投资 1944.64 万元，考虑盘活现有供水工程存量资产 6389.28 万元，建设期贷款利息 8583.67 万元。</p> <p><b>2.8.3 运作模式：</b>根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省推进城乡供水一体化三年行动方案的通知》（云政办发〔2022〕70 号）文件要求，在符合国有资产管理规定的前提下，采用“投资人+EPC+特许经营”的模式，项目特许经营权采取市场竞争方式选取社会投资人，并将特许经营权授予其按要求成立的项目公司，由项目公司负责新建工程投融资、建设、运营、管理。</p> <p><b>2.8.4 合作方式：</b>本项目由砚山县人民政府授权砚山县水务局作为项目实施机构，砚山县人民政府（或授权出资人）作为政府方出资代表。实施机构通过公开招标方式选择社会投资人，由政府出资代表与中标社会投资人组建项目公司，具体合作方式如下：</p> <p>（1）实施机构负责项目的前期工作和社会投资人招标工作，通过公开招标方式选择社会投资人，社会投资人及县政府方出资代表共同成立的项目公司作为项目实施的主体。砚山县人民政府与依法选定的中标单位签订《文山州砚山县城乡供水一体化项目投资合作协议》，明确政府与中标单位的权利义务。</p> <p>（2）砚山县人民政府出资代表与依法选定的社会投资人以股权合作的方式共同组建项目公司。①砚山县人民政府与项目公司签订《文山州砚山县城乡供水一体化项目特许经营协议》，授予项目公司本项目实施内容及供水受益范围内的特许经营权，负责项目的投资、融资、设计、建设、管理、运营。通过特许经营的方式，对合作范围内的新建项目和存量供水资产进行统一管理、统一水价、统一运营，并会同各产权单位制定管理经营机制，在项目建成后按照指定的管理经营机制执行；②存量供水资产由原产权单位持有，政府授予项目公司特许经营权、收益权，项目公司根据特许经营权、收益权的要求对存量供水资产进行整合；③在项目特许经营权期间，项目公司需保证国有资产的保值增值；④项目特许经营权到期后，在满足还本付息及一定收益的前提下，由项目公司将新建项目的产权、授权的特许经营权无偿移交回政府。</p>
1.3.2	项目合作期	<p>35 年，其中：建设期 5 年，运营期 30 年。</p> <p>特许经营期为 30 年，新建工程部分自项目竣工验收合格并正式取得收费许可之日起至项目移交日止；存量部分项目在《特许经营协议》签订且乙方实质性拥有</p>

		存量资产经营权、收费权的前提下，可开始试运营，建设期内运营不占运营期限年限，在新建工程部分竣工验收合格后存量与新建工程部分同时进入运营期。特许经营期满前，特许经营权人申请延长特许经营权的，确有必要延长，按照有关规定经第三方充分评估论证，协商一致并报批准后可以延长；特许经营期满后，若项目未达到社会投资人的中标内部收益率，则在依法依规的前提下，由中标社会投资人与政府重新协商约定通过特许经营期延长等双方认可的方式解决问题。特许经营期满后，在同等条件下，乙方优先获得特许经营权。
1.3.3	质量要求	<p><b>特许经营：</b>特许经营价格或收费应依据相关法律、行政法规规定和特许经营协议约定予以确定和调整，运营管理标准满足国家和行业现行要求。</p> <p><b>设计：</b>符合国家或行业现行相关标准、规范、规定及技术标准，并通过相关部门审查，同时满足招标人在实施过程中的实际需求。</p> <p><b>工程施工：</b>达到国家现行有关质量验收规范要求并达到合格标准，并通过相关部门的验收及备案。</p>
1.3.4	资产权属	<p><b>土地、固定资产及无形资产权属</b></p> <p>项目合作期内，项目范围内的土地、已建固定资产等不动产以及设备归政府所有，项目公司享有合理占有、使用、收益权；新建固定资产等不动产以及设备项目公司享有合理占有、使用及收益权。合作期内，未经政府同意，项目公司不得擅自转让、出租、抵押土地使用权或者改变土地用途，也不得用于本项目之外的其他目的。未经项目公司同意，政府不得擅自转让、出租、抵押土地及存量资产所有权或者改变土地用途，也不得用于本项目之外的其他目的。项目合作期满，上述资产无偿移交给政府。</p>
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	<p><b>3. 投标人资格要求</b></p> <p><b>3.1 投标人必须是在中国境内合法注册企业、具有独立法人资格的单位，当前未被建设行政主管部门取消投标资格。</b></p> <p><b>3.2 股权投资合作单位须具备：</b>能够提供近 12 个月内银行出具的不少于 1 亿元的存款证明，或提供银行或金融机构出具的针对投标人企业的授信协议或银行为本项目提供的贷款意向书（融资意见函）。</p> <p><b>3.3 勘察设计单位须具备下列条件：</b>①工程勘察资质须具备建设行政主管部门核发的水利工程勘察专业（岩土工程勘察、水文地质、工程测量）乙级及以上资质（含乙级）或工程勘察综合甲级资质。②工程设计资质应须具备建设行政主管部门核发的工程设计专业类（水库枢纽、引调水、市政给排水、建筑）专业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质。项目负责人须具备水利类专业中级（含中级）及以上职称。</p> <p><b>3.4 施工单位要求：</b>①投标人须具备市政公用工程施工总承包贰级以上（含贰级）资质或水利水电工程施工总承包贰级以上资质（含贰级），并在人员、设备资金等方面具有承担本项目施工的能力；②若是以联合体投标的，联合体成员中承担施工工作的单位应满足此条款要求，并具有有效的安全生产许可证；③工程施工项</p>

	<p>目经理资格：项目经理资质应具备市政工程相关专业或水利水电工程专业壹级建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理（目前在其他项目任职，中标后可以撤离到该项目任职的除外），若为联合体投标的施工项目经理由施工任意一方提供即可；④技术负责人资格：拟投入本工程的技术负责人须是本单位人员，具有市政工程相关专业或水利水电工程相关专业中级（含中级）及以上职称；⑤企业主要负责人、施工项目经理、专职安全生产管理人员需具备相关行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书；⑤施工员、质检员、材料员、专职安全生产管理人员、资料员等施工管理人员须提供相应有效的岗位证书，并提供 2023 年 1 月至今不少于 3 个月的社保证明。</p> <p><b>3.5 财务要求：</b>财务状况良好，未处于财产被接管、冻结和破产状态，提供任意三年（2019 年 01 月 01 日至今）经会计师事务所或第三方审计机构审计的财务会计报表或审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。公司成立不足三年的，提交成立之日起至投标时经审计的财务报告及有效的银行资信证明或存款证明，如在 2023 年以来新成立的单位只需提供营业执照。</p> <p><b>3.6 信誉要求：</b>2020 年 01 月 01 至今，投标人未受到审计、财政、监察、税务、工商、证券监管、银行监管、行业主管部门等有关部门查处或虽受到查处但已解除从业限制，并且没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态等不良行为。（注：投标人提供相关承诺）</p> <p>投标人在全国水利建设市场信用信息平台应无不良行为记录；招标人在发出中标通知书前，应通过“信用中国”网站查询投标人及法定代表人、项目负责人是否为失信被执行人，对属于失信被执行人的，取消其中标资格。（注：投标人提供相关承诺）</p> <p><b>3.7 其他要求：</b></p> <p>3.7.1 根据最高人民法院、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部、国家铁路局、中国民用航空局《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285 号）的通知，招标人不接受投标人有通知所列情形，中标通知书发出前，由招标人或代理机构进行核实，一经核实，取消其中标资格。</p> <p>3.7.2 招标投标活动中，市场主体的相关信息可登录云南省水利建设市场信用信息平台或全国水利建设市场主体信用信息平台查询。查询结果应包括市场主体单位的基本信息、人员资历、能力状况、代表业绩等信息。根据水利部、国家发展和改革委员会《关于加快水利建设市场信用体系建设的实施意见》（水建管〔2014〕323</p>
--	--



		<p>号)和云南省水利厅云水建管〔2018〕21号,凡未在全国水利建设市场主体信用信息平台或云南省水利建设市场主体信用信息平台或水利建设市场监管平台建立信用档案的,或提交的材料与信用信息平台登录的信息不符的,将否决其投标,上报水行政监督机关,按照相关法律法规进行处理。</p> <p>3.7.3 信用档案:评标结束后,经招标人核实投标文件提供的业绩为虚假业绩的报请水行政监管部门进行处理。</p>
1.4.2	是否接受 联合体投标	<p><input type="checkbox"/>不接受;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>接受,应满足下列要求:</p> <p>3.8.1 本次招标接受联合体投标,联合体家数最多不超过六家(含六家),联合体投标时联合体牵头人须为投资方。</p> <p>3.8.2 联合体投标应符合法律法规关于联合体投标的相关规定,联合体投标时须具备有效的联合体协议书,扫描件电子版需放在投标文件中。协议书中应明确各方责任,且注明联合体牵头人。并满足以下要求(以下条款均只适用于联合体参加投标的情况):</p> <p>(1) 联合体各方应签订联合体协议书,明确约定各方拟承担的工作和责任(联合体中有同类资质的成员方按照联合体分工承担相同工作的,按照资质等级较低成员方确定资质等级)。(2) 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。(3) 联合体中标后,联合体各方应当共同与招标人签订合同,并承担连带责任。(4) 联合体投标的,以联合体中牵头人名义提交的投标保证金,对联合体各成员均具有约束力。(5) 多个法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。(6) 联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独投标,也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。联合体资质应符合法律法规的规定,并按照联合体协议约定的分工进行认定。</p>
1.5	费用承担和 补偿	<p>1. 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用;</p> <p>2. 本次招标对未中标人不予任何补偿;</p>
1.9.1	踏勘现场	<p><input checked="" type="checkbox"/>不组织,投标人可自行踏勘现场;</p> <p><input type="checkbox"/>组织</p>
1.10.1	投标预备会	<p><input checked="" type="checkbox"/>不召开</p> <p><input type="checkbox"/>召开。</p>
1.10.2	投标人提出澄清的时间和 方法	<p>投标截止时间10日以前,所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书(CA)登录云南省公共资源交易信息网选择“文山州”,通过网络在线方式向招标人或招标代理进行不署名提问。</p>

1.10.3	招标人澄清的时间和方式	投标截止时间至少 15 日前，由招标人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交公共资源交易中心统一通过网络向潜在投标人发布，所有获取了招标文件的潜在投标人登录云南省公共资源交易信息网选择“文山州”凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。
1.11	分包	不允许违法分包和转包以及不允许主体工程分包；本项目专业工程允许分包，分包企业须具备相应专业工程承包资质且须经发包人认可后，才能签订分包合同，分包合同报发包人备案。
1.12	偏离	<input type="checkbox"/> 允许 <input checked="" type="checkbox"/> 不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人以书面或电子形式发出的答疑书、补遗书或通知书等。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的时间	同 1.10.2 的时间要求 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线不署名提交方式登录云南省公共资源交易信息网选择“文山州”，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2	投标截止时间	2023 年 9 月 7 日 09 时 00 分。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	投标人自行登录云南省公共资源交易信息网选择“文山州”获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	投标人自行登录云南省公共资源交易信息网选择“文山州”收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标人认为需要提供的其他材料。
3.2.1	增值税税金的计算方法	按一般计税方法计算。
3.2.4	最高投标限额	1. 社会投资人资本金财务内部收益率 $\leq 6\%$ 。 2. 勘测设计费以批复初步设计概算中“科研勘测设计费中除前期工作及可研阶段以外的勘测设计费”为基数， <b>下浮率<math>\geq 3.5\%</math></b> ，勘测设计费用已包含所有专题费用。 3. 工程费以批准的初步设计概算（或实施方案）分项工程单价、设备单价为基数， <b>下浮率<math>\geq 3.5\%</math></b> 。

3.2.5	报价方式	<input type="checkbox"/> 总价 <input checked="" type="checkbox"/> 下浮率
3.2.6	投标报价的结算依据	<p>一、结算方式</p> <p>1、勘测设计费结算：结算方式按以批复初步设计概算中“科研勘测设计费中除前期工作及可研阶段以外的勘测设计费”<math>\times</math>（1-下浮率）进行结算；勘测设计费用包含所有专题费用。</p> <p>2、工程费结算：工程结算时，工程量以发包方、承包方及监理方认可核实的实际工程量为准，最终工程费以批准的初步设计概算（或实施方案）分项工程单价、设备单价为基数<math>\times</math>（1-下浮率）+其他可调整费用后，最终投资以政府或政府委托的第三方机构审核确定的结果为准。</p> <p>二、施工部分工程费结算计量、计价规则如下：</p> <p>1、工程量计量依据：竣工图、设计变更、签证、审批的施工组织设计、专项施工方案等。</p> <p>2、计价依据：水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号）；水总〔2005〕389号《水利工程概预算补充定额》；《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》；水利部水建管〔1999〕523号文发布的《水利水电设备安装工程概算定额》；《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》办水总〔2016〕132号；《云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》云水规计〔2016〕171号；《关于调整云南省水利工程计价依据有关税率及系数的通知》云水规计〔2019〕46号；《水利水电工程设计工程量计算规定》SL328-2005（不乘阶段系数）。</p> <p>3、新增及变更单价计价依据：</p> <p>水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号）；云水规计〔2005〕116号《云南省水利工程设计概（估）算编制规定》；水总〔2005〕389号《水利工程概预算补充定额》；《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》；水利部水建管〔1999〕523号文发布的《水利水电设备安装工程概算定额》；《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》办水总〔2016〕132号；《云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》云水规计〔2016〕171号；《关于调整云南省水利工程计价依据有关税率及系数的通知》云水规计〔2019〕46号；《水利水电工程设计工程量计算规定》SL328-2005（不乘阶段系数）</p> <p>4、材料（设备）价格的确定方法</p> <p>主要材料价格按施工当月《文山州建设工程材料价格信息》中材料价为基础计算材料预算价，若当月价格信息中无的，按照同期的《云南省建设工程材料价格信</p>

		<p>息》中楚雄地区材料的预算价执行，若以上均无，由发包人、监理单位、承包人、全过程造价单位四方共同询价签认。</p> <p>5、物价波动引起的价格调整：施工当期砂石料、火工材料、水泥、钢筋、柴油、管材、水厂设备、泵站设备、水表材料信息价等主要材料信息价与批复概算中材料原价（费用口径一致）相比，波动幅度超过±10%部分进行调整。</p>
3.3.1	投标有效期	<p>投标截止日结束后 90 天。</p>
3.4.1	投标保证金	<p>8.1 本项目投标保证金金额依照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十六条规定及《云南省水利工程项目投标保证金管理办法》第八条规定执行，应收取人民币 800000.00 元；现根据“云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知”《云发改交易管理（2023）397 号》文件的相关要求，本项目投标保证金金额确定为人民币 200000.00 元，降幅为 75%。</p> <p>投标保证金的金额：人民币 200000.00 元（大写：贰拾万元整）。</p> <p>8.2 投标保证金缴纳事宜：</p> <p>开户名称：文山州公共资源交易中心</p> <p>开 户 行： 文山民丰村镇银行凤凰支行</p> <p>账 号：118050100100000272002521</p> <p>注意事项：</p> <p>8.4 投标保证金缴纳方式：银行转账、银行保函、保证保险中的任何一种方式缴纳投标保证金。</p> <p>（1）银行转账：投标保证金必须从投标人的基本账户转入，投标保证金交款单位名称必须和投标人名称一致；</p> <p>（2）银行保函：保函申请人必须是投标人，受益人必须是招标人，保证人必须是投标人基本账号的开户银行，银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致，以免造成投标无效。</p> <p>注：具体操作步骤请投标人登录云南省公共资源交易金融服务平台·文山州下载电子保函操作手册，由相关金融服务机构在投标截止时间前出具投标保证金电子保函）；</p> <p>（3）保证保险：当投标人未能按照投标文件履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。在投标保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。</p> <p>注：采用保证保险的登录电子保函服务平台，按照网页提示要求完成投保操作。</p> <p>投标人需在投标截止时间前递交保证金，到账时间以保证金专用账户实际到账</p>

		时间为准，未按要求提交保证金和未在投标截止时间前到账的保证金无效，视为放弃参与此次招标活动；银行保函必须在规定的投标截止时间前递交至托管银行在交易中心的服务柜台，在投标截止时间前，由银行工作人员进行网上确认，未确认的保证金视为未提交；工程投标保证保险的投保人应当在项目投标前与保险公司签订投标保证保险合同，在投标截止时间前，由保险公司完成网上确认，未确认的保证金视为未提交。
3.4.3	投标保证金的利息计算原则	银行同期活期存款利息。
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	详见投标人须知正文 3.4.4 项
3.5	资格审查资料的特殊要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无； <input type="checkbox"/> 有
3.5.2	近年财务状况的年份要求	提供任意三年（2019 年 01 月 01 日至今）。
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	2018 年至今
3.6	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许； <input type="checkbox"/> 允许。
3.7.3	签字和盖章要求	按照投标文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章（或电子签名）。
4.1.1 (B)	投标文件要求	电子投标文件的制作必须使用《云南省工程建设其他投标文件编制系统》，首先应生成电子签名的技术标投标文件，格式为*.BTBJ（必须网上递交）。
4.1.2	投标文件的加密要求	网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。
4.2.3	是否退还投标文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，退还时间：
5.1	开标时间和地点	开标时间：2023 年 9 月 7 日 09 时 00 分（北京时间）。 开标地点：文山州公共资源交易中心 4 楼开标厅二。
5.2	开标程序	开标顺序：按照电子招标投标交易平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7 人，由技术、经济等方面的专家组成，评委从云南省综合评标专家库中随机抽取。 评标专家确定方式：综合评标专家库中随机抽取。

6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	推荐的中标候选人数量为3家。
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：同招标公告发布媒介。 公示期限：3个工作日。
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
7.5	中标通知书和中标结果通知发出的形式	本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.6	中标结果公告媒介及期限	公告媒介：同招标公告发布媒介。 公告期限：3个工作日。
7.7.1	履约担保	<p>是否要求中标人提交履约保证金： <input checked="" type="checkbox"/>要求</p> <p><b>投资人履约担保</b></p> <p>该项目成熟一件，实施一件，按每次批复的实施方案中的建安费的5%分批向政府方提交建设履约担保，履约担保可采用现金或见索即付的银行独立保函或政府方认可的其他形式，采用银行保函形式应由具有相应担保额度的国有商业银行或股份制商业银行的地市级分（支）行或以上级别的银行开具。项目竣工验收合格且政府方在收到项目公司提交的运营期履约担保后30天内，政府方应当向社会投资人退还履约担保。如履约担保采用现金形式，则退还时还应包含同期人民银行活期存款利息。</p>
9.5.1	监督部门	<p>行政监督单位：文山州水务局</p> <p>地址：文山市瑞禾路118号</p> <p>监督电话：0876-2124726</p>
10	需要补充的其他内容	
10.1	投标说明及其他要求	<p><b>该项目为云南省公共资源交易电子化平台项目，采用网上智能开标的方式，投标人网上远程解密参与投标。</b></p> <p>网上远程解密：</p> <p>（1）远程解密须由投标人完成，投标人应在网上开标前按照《网上开标远程解密操作指南（投标人）》中对使用远程解密文件的电脑和网络环境的要求进行调试，确保投标文件解密过程顺利。制作投标文件时，使用法定代表人CA证书加密的文件，在网上开标前应先用企业CA证书登录，在招标人发布远程解密文件的即</p>

		<p>时消息后，拔出企业 CA 证书插入法定代表人 CA 证书后再进行项解密，请投标人提前认真学习网上开标直播会操作指南和网上开标远程解密操作指南（投标方），操作指南可在云南省公共资源交易信息网（文山州）“通知公告”栏目内下载。</p> <p>（2）招标代理机构在开标现场远程解密时将会发出即时消息，如投标人未在发出的第三次即时消息规定时间内进行解密视为自动放弃参与本项目投标；若在签名确认规定时间内有异议的，则可在投标系统提交异议，在规定时间内完成签名确认的，则视为对本次开标无异议。</p> <p>（3）若因投标人自身原因导致无法按时解密的，视为自动放弃投标。</p>
10.2	不得参与投标的情形	<p>按《云南省公共资源交易当事人不良行为管理办法（试行）》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》，记入不良行为并在公告期内的公共资源交易当事人（含被行政机关予以行政处罚的行政相对人、被人民法院判决有罪的行受贿罪犯以及被人民法院判决需强制执行的被执行人等被记录入不良行为的当事人）。</p>
10.3	知识产权	<p>构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。</p>
10.4	招标代理服务费	<p>1、根据《云南省发展和改革委员会关于印发云南省招标代理机构及从业人员管理暂行办法的通知》（云发改交易管理规〔2023〕1号文件，本项目招标代理服务费由中标人支付。</p> <p>2、具体收费标准按建设工程招标代理咨询合同收取，依据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（[2002]1980号文件规定的工程类收费标准优惠后计取。</p> <p>3、本项目招标代理服务费由中标人接到中标通知书之后五天内向招标代理机构支付。</p> <p>4、公证费由中标人支付。（如有）</p>

## 投标人须知正文部分

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目投资人+EPC+特许经营进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉

- (1) 资质要求：见投标人须知前附表；
- (2) 财务要求：见投标人须知前附表；
- (3) 信誉要求：见投标人须知前附表；
- (4) 项目经理要求：见投标人须知前附表；
- (5) 其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；



(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段的监理人；
- (3) 为本标段的代建人；
- (4) 为本标段提供招标代理服务的；
- (5) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (8) 被责令停业的；
- (9) 被暂停或取消投标资格的；
- (10) 财产被接管或冻结的；
- (11) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (12) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参

加投标。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

- (1) 被省级及以上水利主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
- (2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
- (3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (4) 在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；
- (5) 在“中国执行信息公开网”网站中被列入失信被执行人名单；
- (6) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网的查询结果为准）；
- (7) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

**1.5 费用承担**

- (1) 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
- (2) 本项目招标代理费由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付。
- (3) 其他费用按国家、省、市相关规定收取。

**1.6 保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应

承担相应的法律责任。

### **1.7 语言文字**

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### **1.8 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### **1.9 踏勘现场**

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### **1.10 投标预备会**

1.10.1 招标人不集中召开投标预备会，实行网上答疑。投标人若有疑问，需要招标人予以答疑，应不署名的形式在“云南省公共资源交易信息网选择“文山州”提出。

1.10.2 投标人提出问题的截止时间和方法：见投标人须知前附表。

1.10.3 招标人澄清的时间和方式：见投标人须知前附表

### **1.11 分包**

1.11.1 分包内容详见投标人须知前附表 1.11 条。

### **1.12 偏离**

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## **2. 招标文件**

### **2.1 招标文件的组成**

本招标文件包括：

电子技术招标文件，格式为\*BZBJ，包含招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、技术标准和要求、投标文件格式、投标人须知前附表规定的其它材料；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### **2.2 招标文件的澄清**

2.2.1 同 1.10.2 的时间要求。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间前以在线不署名提交方式登录云南省公共资源交易信息网选择“文山州”，要求招标人对招标文件予以澄清，澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.2 投标截止时间：见投标人须知前附表。

2.2.3 招标澄清和补遗全部通过网络送达，请投标人在开标截止日前，务必查询网站信息，投标人自行登录云南省公共资源交易信息网选择“文山州”获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

### **2.3 招标文件的修改**

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并同时报主管部门备案。招标人无论对评标办法、评审项目等重要评审内容作何种变更，都要重新制作技术标电子招标文件，并重新备案，同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载最新的电子招标文件用于编制电子投标文件。修改招标文件的时间距本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间不足 15 天且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。招标文件的修改将在“云南省公共资源交易信息网选择“文山州”发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

2.3.2 投标人自行登录云南省公共资源交易信息网选择“文山州”网收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。投标人应在截标时间前随时查看“云南省公共资源交易信息网选择“文山州”中有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.3.3 招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上发布的为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

## **3. 投标文件**

### **3.1 投标文件的组成**

3.1.1 投标文件全部采用电子文档

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标

文件不包括本章目所指的联合体协议书。

### **3.2 投标报价**

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据工程实际，结合市场情况进行投标报价

3.2.3 招标人设有最高投标限额的，投标人的投标报价不得超过最高投标限额，最高投标限额或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改报价表中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.5 投标报价的结算依据要求见投标人须知前附表。

### **3.3 投标有效期**

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### **3.4 投标保证金**

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采投标人须知前附表规定的其他形式。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后 5 日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### **3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）**

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4.1 款规定的资质、财务、信誉等要求。

### **3.6 备选投标方案**

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

### **3.7 投标文件的编制**

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

(1) 投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。

(2) 投标人在编制投标文件时应按照标签导入相关内容。

(3) 投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”。

(4) 第六章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章，除招标文件明确规定须由联合体成员签字盖章的

地方外，投标文件由联合体牵头单位签字盖章即可。

(5) 投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

(6) 投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.7.5 装订要求：详见投标人须知前附表

## **4. 投标**

### **4.1 投标文件的密封和标记**

4.1.1 投标文件电子版应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。

### **4.2 投标文件的递交**

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

4.2.2 根据本章第 4.1 款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。

4.2.3 投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还，投标人少于 3 家的，投标文件当场退还给投标人。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### **4.3 投标文件的修改与撤回**

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已

收取的投标保证金。

## **5. 开标**

### **5.1 开标时间和地点**

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

### **5.2 开标程序**

采用网上智能开标远程解密方式。

开标时投标单位无须到现场出席开标会。各投标单位对上传的相关证件及证明资料真实性负责（确保上传的相关资料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响评标的，责任由投标人自行承担），如发现提供虚假材料的，一经查实取消投标资格，并依据相关法律、法规进行处罚；在到达开标时间之后投标人自行登录云南省公共资源交易信息网选择“文山州”，点击【智能开标系统】，进入网上开标大厅，至投标截止时间后能找到对应项目，点击项目后方的【进入】按钮进入开标室页面，进行系统自动签到（温馨提示：登录及电子签名时需要用企业 CA 锁，解密时需要用投标文件加密的 CA 锁，为了不频繁更换 CA 锁影响解密及签名确认，故建议投标文件加密时采用企业 CA 锁进行加密）；

开标系统下达网上解密指令后，投标单位点击上方【网上解密】进入网上解密界面，各投标单位必须在系统下达的时间内完成解密工作；

开标过程中，待全部投标单位解密成功唱标后投标单位如有疑问，可以在线发起异议，点击右上角的【提出异议】按钮，填写异议详细内容之后进行提交，由招标人（招标代理机构）给予对应的回复；

各投标人应当提前熟悉和掌握网上开标远程解密详细操作，操作步骤可登陆云南省公共资源交易信息网选择“文山州”一办事指南，自行学习《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》；

开标当天投标人无法正常登录系统、无法正常解密的，应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题，同时联系招标人（招标代理机构）说明情况；

有关电子化远程解密网上开标未尽事宜，登录云南省公共资源交易信息网在首页交易指引自行学习交易规则、交易流程、操作指南等相关内容。

### **5.3 开标补救措施**

5.3.1 开标过程中因本章第 5.3.2 项、第 5.3.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取补救措施。

5.3.2 因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。

5.3.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 出现断电事故且短时间内无法恢复供电；
- (5) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.4 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

## **6. 评标**

### **6.1 评标委员会**

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

### **6.2 评标原则**

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### **6.3 评标**

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### **6.4 评标及补救措施**

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保



密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

## **7. 合同授予**

### **7.1 中标候选人公示**

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 个工作日，公示内容包括：

- (1) 中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量与技术要求、工期的响应情况；
- (2) 中标候选人在投标文件中承诺的项目经理姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；
- (3) 中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；
- (4) 提出异议的渠道和方式；
- (5) 投标人须知前附表规定公示的其他内容。

### **7.2 评标结果异议**

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

### **7.3 中标候选人履约能力审查**

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人应通过“电子交易平台”以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### **7.4 定标**

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### **7.5 中标通知**

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### **7.6 中标结果公告**

招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于 3 个工作日。公告内容包括中标人名称、中标价。

### **7.7 履约保证金**

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提

交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体成员施工单位提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

## **7.8 签订合同**

7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

(1) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订安全生产合同，明确双方在安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

## **8. 重新招标**

### **8.1 重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

(3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(4) 同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；

(5) 中标候选人均未与招标人签订合同的。

## **9. 纪律和监督**

### **9.1 对招标人的纪律要求**

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **9.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **9.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

### **9.5 投诉**

9.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

## **10. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：招标文件澄清申请函

## 招标文件澄清申请函

编号：

\_\_\_\_（招标人名称）：

经过仔细阅读（项目名称）（标段名称）《招标文件》后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、……

2、……

投 标 人：（盖单位章）

年        月        日

注：投标人要求招标人澄清《招标文件》有关问题时，适用于本格式。

附表二：招标文件澄清通知

## 招标文件澄清通知

编号：

\_\_\_\_（投标人名称）：

经研究，对（项目名称）（标段名称）《招标文件》，作如下澄清：

1、……

2、……

请收到本通知后以书面形式按《招标文件》第2章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至。

招 标 人：（盖单位章）

年        月        日

注：招标人对《招标文件》澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

附表三：招标文件修改通知

## 招标文件修改通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

经研究，对（项目名称）（标段名称）《招标文件》，作如下修改：

1、……

2、……

请收到本通知后以书面形式按《招标文件》第2章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至。

招 标 人：（盖单位章）

年        月        日

注：招标人对《招标文件》修改时，适用于本格式。

附表四：招标文件澄清通知、修改通知确认函

招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：

\_\_\_\_\_(招标人名称)：

你方年月日发送的(项目名称)(标段名称)《招标文件》问题(澄清通知/修改通知)，  
我方已于年月日收到，通知的主要内容如下：

年月日，(文件名称及编号)，共 (页码总数)(条款总数)；

….

特此确认。

投 标 人：(盖单位章)

年        月        日

注：收到《招标文件》澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。

附表五：开标记录表

开标记录表

开标地点：

开标时间：     年     月     日     时     分

序号	投标人	社会投资人 资本金财务 内部收益率 报价 %	勘测设计费以批复初步 设计概算中“科研勘测设 计费中除前期工作及可 研阶段以外的勘测设计 费”为基数， 下浮率_____%	工程费以批准的初步设 计概算（或实施方案） 分项工程单价、设备单 价为基数，下浮 率_____%	投标保证金形式	投标保证金 金额 （元）	备注

招标人：

监督人员：

交易中心：

公证人员：

代理公司：



附表六：中标通知书

中标通知书

编号：

\_\_\_\_\_（中标人名称）：

你方于\_\_\_\_\_（投标日期）所递交的 \_\_\_\_\_（项目名称）电子投标文件  
已被我方接受，并被确定为中标人。

1、社会投资人资本金财务内部收益率报价\_\_\_\_（%）。

2、勘测设计费下浮率\_\_\_\_\_ %。

3、工程费下浮率 \_\_\_\_\_（%）。

4、项目合作期：\_\_\_\_\_。

5、质量要求：\_\_\_\_\_。

项目经理：\_\_\_\_\_（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 \_\_\_\_\_日内到\_\_\_\_\_（详细地点）与我方签订\_\_\_\_  
协议书，在此之前按招标文件第二章投标人须知第7.7.1条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

年 月 日

附表七：中标结果通知书

## 中标结果通知书

招标人将于开标后的三日内在“云南省公共资源交易信息网”“中国招标投标公共服务平台”网站上进行评标结果公示，公示有效期 3 个工作日，届时请各投标人自行查询。

## 第三章 评标办法（综合评分法）

### 评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。
		投标文件的签字盖章	符合第二章投标人须知规定。
		投标文件格式	符合“投标文件格式”的要求。
		报价唯一	只能有一个有效报价。
		法定代表人身份证明或授权委托书	符合投标文件格式要求，内容真实有效。
		联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定。
2.1.2	资格评审标准	投标人必须是在中国境内合法注册企业、具有独立法人资格的单位	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。
		具备有效安全生产许可证	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。
		未被行政主管部门取消投标资格	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。
		投标人应具备承担本项目投融资、勘察设计、采购、施工能力和信誉资质条件	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。
		项目经理资格	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定。
		投标内容	符合第二章“投标人须知”规定。
		项目合作期	符合第二章“投标人须知”规定。
		质量要求	符合第二章“投标人须知”规定。
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”规定。
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”规定。
		权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务。
		技术标准和要求	符合第五章“技术标准及要求”规定。
		其他要求	投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

条款号	评分因素	编列内容	
2.2.1	分值构成 (100分)	A: 投融资评分: 27分 B: 勘测设计评分: 23分 C: 施工组织设计评分: 30分 D: 投标报价: 20分	
2.2.2	投融资评分 (27分)	投融资方案 (20分)	1. 投融资计划比较合理、资金来源与使用计划较为清晰、投融资风险分析与保障措施较全面、科学, 方案合理切实可行的得 14-20 分; 2. 投融资计划基本合理, 资金来源与使用计划基本清晰、投融资风险分析与保障措施全面、科学, 方案合理可行的得 6-13 分; 3. 投融资计划不明确, 资金来源与使用计划不清晰、投融资风险分析与保障措施不全面、科学, 方案缺乏可行性的得0-5分。
		运营方案 (7分)	1. 方案合理切实可行, 措施方法优良得 5-7 分; 2.方案可行性、措施方法一般得 2-4 分; 3.方案可行性、措施方法较差得 0-1 分。
2.2.3	勘察设计 评分 (23分)	勘察设计工作重点、难点分析 (5分)	1. 投标人了解工程基本情况; 资料掌握详实; 对本工程存在问题理解充分; 重点难点分析到位; 勘测设计工作思路清晰、技术路线正确; 设计措施合理可行的得 3-5 分; 2. 投标人了解工程基本情况; 资料掌握详实; 对本工程存在问题理解充分; 重点难点分析一般; 勘测设计工作思路较清晰、技术路线正确; 设计措施一般的得 1-2 分; 3. 投标人了解工程基本情况; 资料掌握详实; 对本工程存在问题理解充分; 重点难点分析较差; 勘测设计工作思路不清晰、技术路线正确; 设计措施较差的得 0-1 分。
		勘察设计方案及合理化建议 (5分)	1. 勘察设计方案技术可行、安全可靠、经济合理程度较高, 提出的优化建议有节省投资、降低运行成本及提高建设及运行管理质量的得 4-5 分; 2. 勘察设计方案技术可行、安全可靠、经济合理程度一般, 提出优化建议一般、可行性一般、具体措施一般得 2-3 分; 3. 勘察设计方案技术可行、安全可靠、经济合理程度较差, 提出优化建议不合理、不可行、没有具体措施的得 0-1 分。
		勘察设计项目安全保障措施 (5分)	1. 确保项目勘察设计安全目标的具体措施满足要求, 科学、合理得 4-5 分; 2. 确保项目勘察设计安全目标的措施满足要求, 措施一般的得 2-3 分; 3. 确保项目勘察设计安全目标的具体措施满足要求, 措施较差的得 0-1 分。

		勘察设计后续服务的安排及保证措施 (5分)	1. 后续服务的安排及保证措施好得 4-5 分； 2. 后续服务的安排及保证措施一般得 2-3 分； 3. 后续服务的安排及保证措施差得 0-1 分。
		设计机构设置和岗位职责 (3分)	项目机构设置人员资格、数量、专业配备安排合理，岗位职责清晰，健全设计质量管理体系和质量责任制度，建立设计工作质量责任可追溯制度（0-3分）。
2.2.4	施工组织设计 评分 (30分)	施工方案与技术措施 (8分)	<b>1. 施工方案：4分</b> ①施工程序、工艺符合有关规程、规范，文字说明清楚、正确、不漏项得4分； ②施工程序、工艺基本符合有关规程、规范，文字说明大致清楚、正确、不漏项得3分 ③施工程序、工艺相对符合有关规程、规范，附有文字说明、得2-1分； ④施工程序、工艺不符合有关规程、规范，文字说明紊乱、存在错漏、存在漏项得0分。 <b>2. 技术措施：4分</b> ①对关键施工技术、项目实施重点、难点解决方案切合实际得4-3分； ②对关键施工技术、项目实施重点、难点解决方案大致符合实际得2-1分； ③对关键施工技术、项目实施重点、难点解决方案不符合实际，存在较大偏差得0分。
		质量承诺、措施 (3分)	1. 质量承诺满足招标文件且有具体的违约责任承诺，对工程质量保证措施有阐述的得3-2分； 2. 质量承诺基本满足招标文件，附有违约责任承诺，对工程质量保证措施有基本描述或描述不当的得1-0分；
		安全管理措施 (3分)	1. 施工、卫生、健康安全管理措施健全，安全责任制度可行，施工安全措施可行，现场应急救援预案可靠得3-2分； 2. 施工、卫生、健康安全管理措施相对完整，安全责任制度相对可行，施工安全措施基本可行，现场应急救援预案相对可靠得1分；
		文明施工、环境管理体系与措施	<b>1. 文明施工管理保证体系：1.5分</b> ①文明施工管理保证体系健全、制定文明施工措施可行得1.5分；

		(3分)	<p>②文明施工管理保证体系基本健全、制定文明施工措施相对可行得1分；</p> <p>③没有完整的文明施工管理保证体系、没有可行的制定文明施工措施得0分。</p> <p><b>2. 环境管理体系和职业健康安全管理体系：1.5分</b></p> <p>①有健全的环境保护管理体系，制定可行的污染物处理和排放措施得1.5分；</p> <p>②环境保护管理体系基本符合项目要求，制定大致可行的污染物处理和排放措施得1分；</p> <p>③没有制定污染物处理和排放措施得0分。</p>
		施工进度计划与措施 (2分)	<p><b>1. 施工进度计划：1分</b></p> <p>①施工进度计划网络图或横道图的施工关键路径明确，施工工序逻辑关系合理得1分；</p> <p>②施工进度计划网络图或横道图的施工关键路径基本明了，施工工序逻辑关系基本合理得0.5分；</p> <p>③施工进度计划网络图或横道图的施工关键路径不清晰，施工工序逻辑关系混乱得0分。</p> <p><b>2. 工期保证措施：1分</b></p> <p>①工期保证措施可行得1分；</p> <p>②工期保证措施基本可行得0.5分；</p> <p>③工期保证措施不可行得0分。</p>
		资源配备计划 (2分)	<p>1. 劳动力计划、主要材料用量计划、资金使用计划安排合理得2分；</p> <p>2. 劳动力计划、主要材料用量计划、资金使用计划安排基本合理得1分；</p> <p>3. 劳动力计划、主要材料用量计划、资金使用计划安排不合理得0分。</p>
		施工机械设备配置及试验和检测仪器设备配置 (4分)	<p><b>1. 施工机械设备配置：2分</b></p> <p>①施工机械设备配置满足施工工艺要求，施工进度计划、设备配套及数量合理得分2分；</p> <p>②施工机械设备配置基本满足施工工艺要求，施工进度计划、设备配套及数量大致合理得分1分；</p> <p>③施工机械设备配置不满足施工工艺要求，施工进度计划、设备配套及数量不合理得分0分。</p> <p><b>2. 试验和检测仪器设备配置：2分</b></p> <p>①施工单位自检试验和检测仪器设备配置对本项目的材料、构配件、设备，以及工程实体的测试满足规范要求，设备配套、</p>

			数量合理得2分； ②施工单位自检试验和检测仪器设备配置对本项目的材料、构配件、设备，以及工程实体的测试基本满足规范要求，设备配套、数量大致合理得1分； ③施工单位自检试验和检测仪器设备配置对本项目的材料、构配件、设备，以及工程实体的测试不符合规范要求，设备配套、数量不合理得0分。
		项目组织机构 (5分)	机构组成职责分工明确，岗位责任制度健全，机构人员专业配备齐全、技术工种及数量、办公设备等；方案优良得5-3分；方案一般得3-1分；方案较差得1-0分。
2.2.5	投 标 报 价 评 分 (20分)	社会投资人资本金财务内部收益率报价 (5分)	(1) 社会投资人资本金财务内部收益率报价≤6% (2) 以有效投标报价的最小值为评标基准价，有效投标报价等于评标基准价时得满分； (3) 投标报价分值计算按下列公式： 投标报价得分=5-   投标报价-评标基准价   ×100×0.1
		勘测设计费下浮率报价 (5分)	(1) 勘测设计费下浮率应≥3.5%； (2) 以有效投标报价的算术平均值为评标基准价，有效投标报价等于评标基准价时得满分； (3) 投标报价分值计算按下列公式： 投标报价得分=5-   投标报价-评标基准价   ×100×0.1
		工程费下浮率报价 (10分)	(1) 工程费下浮率应≥3.5%； (2) 以有效投标报价的算术平均值为评标基准价，有效投标报价等于评标基准价时得满分； (3) 投标报价分值计算按下列公式： 投标报价得分=10-   投标报价-评标基准价   ×100×0.2
条款号		编列内容	
3.1	评标程序	详见本章附件A：评标详细程序	
3.2	废标条件	详见本章附件B：废标条件	

# 评标办法正文

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分（本次打分采用去掉一个最高分和一个最低分后，以剩余评标委员会成员得分的平均值为最终得分），并按评定分数由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以投融资评分得分高的优先；如果投融资评分得分也相等的，则由评标委员会投票决定，票数多的优先。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

#### 2.2.1 分值构成

- （1）投融资评分：见评标办法前附表；
- （2）勘察设计评分：见评标办法前附表；
- （3）施工组织设计评分：见评标办法前附表；
- （4）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 投融资评分评分标准：见评标办法前附表

2.2.3 勘察设计评分评分标准：见评标办法前附表

2.2.4 施工组织设计评分标准：见评标办法前附表

2.2.5 投标报价得分：见评标办法前附表

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.2.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- （1）投标文件未满足第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的；
- （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- （4）存在附件B的废标条件中任意一种情形的。



3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### **3.2 详细评审**

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值算出得分A；

(2) 按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值计算出得分B；

(3) 按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值计算出得分C；

(4) 按本章第2.2.5目规定的评审因素和分值计算出得分D

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

### **3.3 投标文件的澄清和补正**

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### **3.4 评标结果**

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.2 评标委员会按照各评委评分的算术平均值高低的顺序推荐第一、第二和第三中标候选人，评标结果将于三日内在“云南省公共资源交易信息网”“中国招标投标公共服务平台”网站上发布，公示有效期三个工作日。

## 附件 A：评标详细程序

### 评标详细程序

#### A0. 总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第 3 条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

#### A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

- (1) 评标准备；
- (2) 初步评审；
- (3) 详细评审；
- (4) 澄清、说明或补正；
- (5) 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

#### A2. 评标准备

##### A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场签到并组建评标委员会。

##### A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

##### A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、投标最高限价或标底（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、

有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

#### **A2. 4暗标编号（适用于对施工组织设计进行暗标评审的）**

第二章“投标人须知”前附表第 10.3 款要求对施工组织设计采用“暗标”评审。投标文件暗标编号，由评标系统随机做内部对应排列进行编暗标号，在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总后，系统自动向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

#### **A2. 5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）**

在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价、是否低于成本报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（质疑问卷）。

### **A3. 初步评审**

#### **A3. 1形式响应性评审**

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式响应性评审。

#### **A3. 2资格评审**

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

#### **A3. 3判断投标是否为废标**

评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章第3.1.2项中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

#### **A3. 4澄清、说明或补正**

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。

### **A4. 详细评审**

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

#### **A4. 1详细评审的程序**

评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

- (1) 投融资评审和评分；
- (2) 勘察设计评审和评分；
- (3) 施工组织设计评审和评分；
- (4) 投标报价评审和评分；
- (5) 汇总评分结果。

#### **A4.2 投融资评审和评分**

按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对投融资进行评审和评分。

#### **A4.3 勘察设计评审和评分**

按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对勘察设计进行评审和评分。

#### **A4.4 施工组织设计评审和评分**

按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分。

#### **A4.5 投标报价评审和评分**

A4.5.1 评标委员会根据本章中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。

A4.5.3 按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、投融资、勘察设计评审和施工组织设计评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价。

#### **A4.6 澄清、说明或补正**

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.4款的规定执行。

#### **A4.7 汇总评分结果**

详细评审工作全部结束后，按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

### **A5. 推荐中标候选人或者直接确定中标人**

#### **A5.1 推荐中标候选人**

除第二章“投标人须知”前附表第7.4款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

- (1) 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附

表第6.3.2款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第6.3.2款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

#### **A5.2直接确定中标人**

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

#### **A5.3编制评标报告**

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

#### **A6. 特殊情况的处置程序**

##### **A6.1关于评标活动暂停**

A6.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

##### **A6.2关于评标中途更换评委**

A6.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

- (1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
- (2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

##### **A6.3记名投票**

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

#### **A7. 补充条款**

## 附件 B：废标条件

### B0. 总 则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本节的规定为准。

### B1. 废标条件

- B1. 1 投标函不满足第六章“投标函”要求的；
- B1. 2 工期不满足投标人须知1. 3. 2条的；
- B1. 3 质量要求未满足投标人须知1. 3. 3条的；
- B1. 4 资质条件、能力和信誉不满足投标人须知1. 4. 1条的；
- B1. 5 联合体投标不满足投标人须知1. 4. 2条的；
- B1. 6 有投标人须知1. 4. 3条规定的任何一种情形的；
- B1. 7 分包未满足投标人须知1. 11条的；
- B1. 8 偏离不满足投标人须知1. 12条的；
- B1. 9 投标有效期未满足投标人须知3. 3. 1条的；
- B1. 10 投标保证金未满足投标人须知3. 4. 1条的；
- B1. 11 资格审查文件未满足投标人须知3. 5条的；
- B1. 12 投标文件格式未满足投标人须知3. 7. 1条的；
- B1. 13 投标文件签署未满足投标人须知3. 7. 3条的；
- B1. 14 投标报价未满足投标人须知3. 2条的；
- B1. 15 投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；
- B1. 16 投标人在投标文件上电子签名与其他投标人在投标文件上的电子签名相同的；
- B1. 17 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；
- B1. 18 投标文件中各电子标书未加签有效的投标人数字证书（CA）的；
- B1. 19 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
- B1. 20 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
- B1. 21 不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现相同人员的；
- B1. 22 内容填写不全或者关键字迹模糊无法辨认的；
- B1. 23 扫描件、网络截图模糊不清无法辨认的；
- B1. 24 违反国家、省、市相关法律法规的；
- B1. 25 提供虚假材料的；

## 第四章 合同条款及格式

（本合同条款仅供参考，中标后以双方依据招标文件和投标文件的内容签订）。

样式一：文山州砚山县城乡供水一体化项目“投资人+EPC+特许经营”合同

样式二：文山州砚山县城乡供水一体化项目投资合作协议

样式三：文山州砚山县城乡供水一体化项目特许经营协议

样式四：文山州砚山县城乡供水一体化项目 EPC 总承包合同

样式一：

## 文山州砚山县城城乡供水一体化项目

### “投资人+EPC+特许经营”合同

甲方：

乙方：（联合体牵头方）

（联合体成员 1）

（联合体成员 2）

（联合体成员 3）

（联合体成员 4）

.....



# 文山州砚山县城城乡供水一体化项目

## “投资人+EPC+特许经营” 合同

经甲乙双方友好协商，本着平等、互利、发展、共赢的原则，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《云南省农村供水管理办法》等法律法规及相关文件，为进一步加强政企合作，充分发挥双方的优势，由甲方与联合体牵头方共同出资组建项目公司，负责加快推进文山州砚山县城城乡供水一体化项目投资建设运营工作，现就合作相关事宜达成如下共识，并订立本合同，由双方共同遵守。

一、经砚山县人民政府批准文山州砚山县城城乡供水一体化项目采用投资人+EPC+特许经营模式，引进有实力的投资合作人负责本项目投资、建设管理、运营管理，并取得收益。

二、甲方于 2023 年 月 日至 2023 年 月 日对本项目遵循公开、公平、公正和利益共享、风险共担的原则，进行公开招标。经过法定程序，确定乙方为本项目投资人和 EPC 总承包单位。

三、甲方与乙方签署《文山州砚山县城城乡供水一体化项目“投资人+EPC+特许经营”合同》（以下简称“本协议”），双方合作进行本项目的投资建设和运营。

四、根据本协议约定，由甲方授权主体与乙方牵头人在项目所在地出资成立项目公司，砚山县人民政府授权砚山县水务局签署《项目特许经营协议》（以下简称“《特许经营协议》”）授予项目公司对本项目投资建设运营的特许经营权。项目公司负责对本项目进行投资、融资、建设、运营维护、移交并承担风险。项目公司以收取的水费作为项目运营支出、项目贷款还本付息及乙方投资收益的资金来源。乙方按照招投标文件要求，完成后期设计、采购及施工任务。

## 第一章 项目合作内容

### 1.项目概况

1.1 项目名称：文山州砚山县城城乡供水一体化项目。

1.2 项目地点：砚山县江那、阿猛、维摩、干河、盘龙、者腊、八嘎、蚌峨等 8 个乡（镇）

1.3 项目批复：砚山县发展和改革局以砚发改复[2023]86 号文件批复《文山州砚山县城城乡供水一体化项目可行性研究报告》。

1.4 项目主要建设内容：实施内容主要包含新建工程部分的投融建管运营和存量部分的运营管理，供水覆盖范围包含砚山县江那、阿猛、维摩、干河、盘龙、者腊、八嘎、蚌峨等 8 个乡（镇）22.51 万人，其中：新建工程部分涉及 18.17 万人，存量部分涉及 4.34 万人。

一是新建工程部分：涉及砚山县 7 乡镇、372 个自然村，现状人口 18.17 万人。分别是空港片区、黑所水库供水区、红舍克水库供水片区、阿香水库供水片区、六雷水库供水片区。工程建设容主要包括：水源、水厂以及相应的取水、输水、配水工程、信息化建设等。（1）取水工程：新建取水工程 4 处，其中 3 处为新建、1 处为设备更换；（2）给水厂：新建饮用水净水厂 4 座（路德水厂 16000m<sup>3</sup>/d、黑所水

厂 8000m<sup>3</sup>/d、红舍克水厂 1750m<sup>3</sup>/d、阿香水厂 6850m<sup>3</sup>/d),新建工业自来水厂 1 座(子马小寨组团工业自来水厂 1000m<sup>3</sup>/d);(3)污水厂:新建子马小寨组团污水处理厂 1 座,处理规模为 1.0 万 m<sup>3</sup>/d;(4)水池:新建有效容积 10m<sup>3</sup>-800m<sup>3</sup>高位水池共 86 座;(5)泵站:新建不同流量、不同扬程的泵站(含取水泵站)共 40 座;(6)管道:新建输水管道 346.0km(含引水管道);新建配水管网 519.1km;新建入户管 128.1km。(7)配套信息化建设:管网及末端监测、检测设备。

二是存量部分:存量部分为与本项目结合度高、关系城乡居民饮水安全和用水保障的项目,主要包括:(1)新民水厂、阿额水厂、红舍克水厂、黑所水厂、六雷水厂及相应的配套供水工程;(2)已建成的阿猛镇、干河彝族乡、盘龙彝族乡、者腊乡供水工程项目及蚌峨六诏供水、八嘎供水工程;(3)布标片区、三星坝片区工业园区工业供水。(4)项目合作期内,本项目涉及的水源工程除云南水投水务产业有限公司确权部分外免收原水费。存量资产的纳入方式为:除布标区块和三星坝区块工业园区暂估投资 5000 万元盘活现有固定资产后纳入本项目、砚山县三星坝工业园区供水项目暂估投资 1389.28 万元盘活现有固定资产后纳入本项目外(盘活现有固定资产费用包干使用),其他存量部分无偿授予中标社会投资人特许经营权。对于原有存量项目,以业务委托形式,考虑原有存量项目所有权人与项目公司签订针对原有运营人员的相关业务外包合同或协议,通过项目公司支付业务外包费用方式对原有运营人员有所安置,具体以双方协商为准。

## 2.项目投资规模

项目总投资:总投资估算为 81220.11 万元。

## 3.特许经营权

### 3.1 本项目的特许权包括:

- (1)投融资、施工建设项目的权利;
- (2)运营、管理项目,依法开展特许经营范围内供水相关业务的权利;
- (3)收取水费等合法收入的权利;
- (4)冠名权(水厂及配套附属设施等的冠名权);
- (5)项目附属设施使用权、收益权和经营权等。

3.2 特许经营的范围:包括本项目实施内容中新建项目及存量项目涉及的供水工程、附属设施及其供水范围和受益区内的居民用水、非居民用水、特种用水的供水经营和服务范围,涵盖砚山县维摩乡、盘龙乡、八嘎乡、者腊乡、干河乡、江那镇、阿猛镇 7 个乡镇。若特许经营期内本项目涉及乡镇的行政区划发生变动,导致项目供水范围缩减或扩张的,由双方另行协商。

3.3. 特许经营排他性原则:根据《文山州砚山县城乡供水一体化项目特许经营协议》授予××公司(以下简称××公司)的特许权在特许经营期内是专属于××公司的。本项目特许经营期内,除本次招标前国家、省、市已规划的供水工程外,甲方承诺在约定的特许经营期限内未经乙方书面同意,甲方及其各部门单位不再授权其他主体在上述范围内提供同类或类似服务。但因国家战略或政策调整导致的新增规划或改扩建除外,若发生该情形,应给予乙方补偿,具体方案双方另行协商。

3.4 特许经营的期限:本项目合作期限设置为 N+30 年。其中:N 为建设期,暂定为 5 年,自项目开工日起至完工验收日止,特许经营期为 30 年,新建工程部分自项目完工验收合格并正式取得收

费许可之日起至项目移交日止，存量部分在本项目《文山州砚山县城供水一体化项目特许经营协议》签订且改扩建部分完工验收合格、项目公司取得存量资产经营权、收费许可的前提下，进入试运营期，最终与新建工程部分同时进入运营期。

## 第二章 项目合作模式及原则

### 4. 项目合作模式

4.1 项目采用投资人+EPC+特许经营模式，引进有实力的投资合作人负责本项目投资、建设管理、运营管理，并取得收益。

## 第三条 项目资金来源

### 5. 项目资本金

5.1 项目资本金暂定为项目动态总投资的 20%，为\_\_万元。甲乙双方按股权比例出资，其中：乙方按占股 80%计算，以货币出资\_\_\_\_万元人民币；甲方按占股 20%计算，以货币出资\_\_\_\_万元人民币。（联合体其余成员\_\_\_\_不占股）。项目资本金出资比例与原项目公司股权比例一致，项目公司股权比例不发生变动。

5.2 若金融机构要求资本金比例进一步提高时，超出部分的资本金由项目公司股东按照各自持股比例进行筹集。

5.3 政府方资本金出资部分若通过发行地方政府专项债等方式筹集，专项债偿还按照财政部有关地方政府专项债券政策规定执行，政府方专项债资金超出资本金的部分由项目公司承担还本付息责任。

5.4 项目资本金由甲乙双方按照各自在项目公司持股比例进行筹集，按照工程建设进度需要及金融机构融资要求按时足额分批投入。

### 第 6 条 项目融资

6.1 项目资本金以外所需资金向金融机构融资解决，融资成本以金融机构的融资合同约定为准，不超过投标报价。

6.2 甲方授权主体与乙方牵头人应按照同股同权同责的原则为项目融资提供担保。若一方无法提供金融机构认可的担保，需向提供全额担保的另一方，提供其对应股权比例的反担保。

6.3 在融资过程中，甲、乙双方依法依规出具文件，提供相关材料，支持项目融资落地。若因本协议约定的条款无法满足金融机构融资要求，难以获得融资支持，则甲乙双方应依法依规对本合同条款进行修改，并以补充协议、补充材料的形式支撑项目融资落地。

### 第 7 条 政府专项债

甲方若为项目申请地方政府专项债，应与乙方协商专项债发行相关工作安排，在专项债实施方案中预留市场化融资空间，乙方应予以配合，双方协同做好专项债发行、资金的合规使用以及缺口资金融资工作。

## 第四章 合同价款

8.1 项目资本金财务内部收益率：\_\_\_\_%；

8.2 融资成本率：\_\_\_\_；

8.3 以批复初步设计概算中“科研勘测设计费中初步设计和施工图设计阶段之和”为基数，下浮\_\_\_\_%（已包含所有专题费用）；

8.4 以批复的初步设计概算（建安工程费、材料及设备费）分项工程单价为基数，下浮\_\_\_\_%。

备注：工程费结算价不得超过可研批复的工程费。

## 第五章 双方权利和义务

9.1 加强组织领导，明确城乡供水一体化水行政主管部门和其他有关部门职责，及时足额完成项目资本金出资工作，统筹做好专项债券申报工作。

9.2 按照《文山州砚山县城供水一体化项目投资合作协议》和《项目特许经营协议》约定，将本项目特许经营权授予双方组建的项目公司，在其权力和管辖范围内提供协调、争取、申办实施本项目的相关政策支持和帮助。

9.3 制定合理反映供水成本的城乡供水工程水价和水费收缴制度，建立成本水价精准补贴制度和水价调整机制，实现工程良性运行。

9.4 负责办理项目审批手续，完成项目前期审批事项，提供项目相关合规性文件（包括但不限于项目可研报告、相关专题报告及相应的批复文件等），所需费用经审计后列入项目总投资。

9.5 甲方应成立项目推进指挥部，协调项目投资建设中存在的问题，推进项目的实施。同时，根据项目建设需求，委派专业人员、专职协助项目公司推进项目建设管理。

9.6 负责本项目工程建设用地的征地和移民搬迁安置工作，征地和移民搬迁安置费用控制在概算范围内；征地和移民搬迁安置工作应依照国家和地方相关政策执行，并办理项目相关用地手续，为本项目取得建设用地。如涉及项目需落实耕地占补平衡指标的，由甲方负责落实指标来源及费用

9.7 负责将存量资产完整移交至项目公司，保障项目公司实质获得存量资产的特许经营权，加快整合存量供水资产，实现统一供水主体，完成存量资产整合前，考虑原有存量项目所有权人与项目公司签订针对原有运营人员的相关业务外包合同或协议，通过项目公司支付业务外包费用方式对原有运营人员有所安置，具体以双方协商为准。通过本项目相关经营权、存量供水资产及资源的统筹配置提高项目整体的可行性。

9.8 运营期间，若因非乙方原因使项目收入与预测存在偏差，将依法依规采用增授存量水厂扩大供水规模、定期调整水价、延长特许经营权期限等方式予以支持，保障项目现金流平衡。

9.9 运营期间，项目公司的供水价格监管周期原则上为3年，经测算需要调整供水价格的，项目公司提出申请后，甲方应及时组织调整，价格调整幅度较大的，可以分步调整到位。考虑当地经济社会发展水平和用户承受能力等因素，由于价格调整不到位导致项目公司难以达到《城镇供水价格管理

办法》中准许收入的，按经审计的成本结果当地人民政府应当予以相应补偿。补偿资金应列入同级政府财政预算，保障水费收入能够覆盖运营成本、还本付息等，实现项目良性运行。

9.10 严格按照初步设计及概算批复推进项目建设实施，严控成本及费用，若因甲方原因导致项目超概的，超概部分由甲方自行承担资金筹措责任。

## **10. 乙方的权利和义务**

10.1 就合作项目积极申请省级财政资本金，协助甲方做好区域内专项债券申报工作，以市场化方式多渠道筹集项目建设资金。

10.2 积极整合金融资源，争取信贷资金，在符合国资监管和管理制度，并经内部决策同意后，按照金融机构要求办理融资要件，按约定进行增信和担保。

10.3 保证督促项目公司，按照本协议约定负责项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、维护维修、债务偿还和资产管理，自主市场化经营。

10.4 乙方联合体牵头人是市场投资者，是本项目主要的实施组织者，也是利益攸关者，对项目公司、工程总承包单位具有重大影响。除投融资责任范围外，乙方联合体牵头人需监管项目公司、总承包单位及其他联合体尽职履职。

10.5 乙方联合体施工单位成员，承担施工合同中与采购、施工有关的责任、安全、义务及风险；承担项目质保期工作，并按所签施工合同中有关规定履行合同义务。

10.6 乙方联合体施工单位成员负责办理与施工有关的相关保险、农民工工资保障金等，并承担为履行上述活动而产生的费用。

10.7 乙方联合体设计单位成员，负责本项目工程中设计服务工作，承担所签设计合同（或 EPC 设计施工总承包合同）中规定的勘察设计责任，履行相应义务。

10.8 负责按工程建设进度需要，按时按需提供勘察设计文件，对所提供的勘察设计文件质量负责。

10.9 严格按照初步设计及概算批复推进项目建设实施，严控成本及费用，若因乙方原因导致项目超概的，超概部分由乙方自行承担资金筹措责任。

## **第六章 违约条款**

### **11. 违约条款**

11.1 因甲方原因，影响项目投融资、建设运营的风险，由甲方承担；如果在一定期限内未能补救的，致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现的，乙方有权通过对甲方发出有效通知的方式终止或解除本协议，甲方应返还乙方全部投资并对因此造成乙方的全部损失进行赔偿。

11.2 因乙方原因，影响项目投融资、建设运营的风险，由乙方承担；如果在一定期限内未能补救的，致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现的，甲方有权通过对乙方发出有效通知的方式终止或解除本协议，乙方应对因此造成甲方的损失进行补偿。

11.3 项目投融资建设实施过程中，若因可执行水价标准、项目供水规模等未达预期，导致投融资规模未能达到可研批复的建设规模，则乙方不承担违约责任。

## 第七章 其他事项

12. 本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商，发生争议时，双方友好协商解决。

13. 本协议如与相关法律法规冲突的，以法律法规规定为准。

14. 本协议如因不可抗拒因素影响或重大政策变化不能执行，双方协商解决。

15. 本协议一式贰拾捌份，经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，甲方、乙方牵头人及成员各执肆份，每份均具有同等效力。

甲 方：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：

乙 方：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：

乙 方：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：

乙 方：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：

乙 方：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：

.....

签订地点：

签订日期： 年 月 日

（本协议仅供参考，具体协议内容及协议条款依据相关法律法规以最终签订的为准。）

样式二：

# **文山州砚山县城乡供水一体化项目**

## **投资合作协议**

甲方：

乙方：

# 文山州砚山县城乡供水一体化项目

## 投资合作协议

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，本着平等、互利、发展、共赢的原则，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《云南省农村供水管理办法》等法律法规及相关文件，为进一步加强政企合作，充分发挥双方的优势，由双方共同出资组建项目公司，负责加快推进文山州砚山县城乡供水一体化项目建设，现就投资合作相关事宜达成如下共识，并订立本合作协议，由双方共同遵守。

### 第一条 项目概况

（一）项目名称：文山州砚山县城乡供水一体化项目。

（二）项目地点：砚山县江那、阿猛、维摩、干河、盘龙、者腊、八嘎、蚌峨等8个乡（镇）。

（三）项目主要建设内容：实施内容主要包含新建工程部分的投融资运营和存量部分的运营管理，供水覆盖范围包含砚山县江那、阿猛、维摩、干河、盘龙、者腊、八嘎、蚌峨等8个乡（镇）22.51万人，其中：新建工程部分涉及18.17万人，存量部分涉及4.34万人。

一是新建工程部分：涉及砚山县7个乡镇、372个自然村，现状人口18.17万人。分别是空港片区、黑所水库供水区、红舍克水库供水片区、阿香水库供水片区、六雷水库供水片区。工程建设容主要包括：水源、水厂以及相应的取水、输水、配水工程、信息化建设等。（1）取水工程：新建取水工程4处，其中3处为新建、1处为设备更换；（2）给水厂：新建饮用水净水厂4座（路德水厂16000m<sup>3</sup>/d、黑所水厂8000m<sup>3</sup>/d、红舍克水厂1750m<sup>3</sup>/d、阿香水厂6850m<sup>3</sup>/d），新建工业自来水厂1座（子马小寨组团工业自来水厂1000m<sup>3</sup>/d）；（3）污水厂：新建子马小寨组团污水处理厂1座，处理规模为1.0万m<sup>3</sup>/d；（4）水池：新建有效容积10m<sup>3</sup>-800m<sup>3</sup>高位水池共86座；（5）泵站：新建不同流量、不同扬程的泵站（含取水泵站）共40座；（6）管道：新建输水管道346.0km（含引水管道）；新建配水管网519.1km；新建入户管128.1km。（7）配套信息化建设：管网及末端监测、检测设备。

二是存量部分：存量部分为与本项目结合度高、关系城乡居民饮水安全和用水保障的项目，主要包括：（1）新民水厂、阿额水厂、红舍克水厂、黑所水厂、六雷水厂及相应的配套供水工程；（2）已建成的阿猛镇、干河彝族乡、盘龙彝族乡、者腊乡供水工程项目及蚌峨六诏供水、八嘎供水工程；（3）布标片区、三星坝片区工业园区工业供水。（4）项目合作期内，本项目涉及的水源工程除云南水投水务产业有限公司确权部分外免收原水费。存量资产的纳入方式为：除布标区块和三星坝区块工业园区暂估投资5000万元盘活现有固定资产后纳入本项目、砚山县三星坝工业园区供水项目暂估投资1389.28万元盘活现有固定资产后纳入本项目外（盘活现有固定资产费用包干使用），其他存量部分无偿授予中标社会投资人特许经营权。对于原有存量项目，以业务委托形式，考虑原有存量项目所有权人与项目公司签订针对原有运营人员的相关业务外包合同或协议，通过项目公司支付业务外包费用方



式对原有运营人员有所安置，具体以双方协商为准。

（四）投资规模：根据项目可行性研究报告，项目估算静态总投资为\_\_\_\_万元，暂按年利率\_\_\_\_%计算建设期贷款利息为\_\_\_\_万元，计入贷款利息后的动态总投资为\_\_\_\_万元（贷款金额、利率及期限等以金融机构的最终融资合同约定为准，建设期利息据实结算后纳入总投资），总投资以竣工决算审定为准。

## 第二条 合作方式

（一）合作方式：

甲乙双方采用政企股权合作（投资人+EPC+特许经营）模式，由甲方授权主体和乙方（或其联合体）共同出资组建项目公司，由乙方负责统筹项目融资工作，项目公司履行项目法人职责，推进文山州砚山县城城乡供水一体化项目项目实施，负责项目的投资、建设管理、运营管理，并对项目资产享有占有、使用、收益（包含但不限于水费收取）等权利。项目公司可委托双方协商确定的第三方单位开展建设管理工作。

（二）合作期限：

本项目合作期限设置为N+30年。其中：N为建设期，暂定为5年，自项目开工日起至完工验收日止；特许经营期为30年，新建工程部分自项目完工验收合格并正式取得收费许可之日起至项目移交日止，存量部分在本项目《特许经营协议》签订且改扩建部分完工验收合格、项目公司取得存量资产经营权、收费许可的前提下，进入试运营期，最终与新建工程部分同时进入运营期。

特许经营期满后，若乙方权益投资未达到约定的内部收益率，则按照相关规定将特许经营期相应延长。

（三）项目的供水收益归属于项目公司。在具备单独授予项目公司供水特许经营权的客观条件时，甲方应当向项目公司授予供水的收费权（特许经营权）；收费范围包括本次新、改扩建（如有）项目的供水受益区及作为资源配置的相关售水区域，收费权归属不因该部分水利资产处置发生改变。若甲方未与乙方协商一致处置相关资产，导致乙方权益受损，甲方应就乙方损失金额进行赔偿。

在不具备单独授予项目公司相应范围内的供水特许经营权的客观条件时，甲方应确保代收项目公司供水水费的第三方主体与项目公司签订相应的收益分配协议，并负责督促第三方及时足额向项目公司支付相应收益。

项目收益权作为乙方质押增信措施，以保障项目获得金融机构融资支持。

（四）存量资产及在建工程的移交：存量资产及在建工程的移交或结转方式、时间由双方另行协商。

## 第三条 项目公司

为促进城乡供水一体化项目与农村供水保障3年专项行动有效衔接，由××公司（以下简称“××公司”）作为文山州砚山县城城乡供水一体化项目实施主体。砚山县人民政府与××公司签订《特许经营协议》，授予××公司投融资、建设、运营、管理和移交本项目的权利，××公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理等全过程负责，自主经营。

1. 股权结构：××公司股权结构保持不变，为砚山县人民政府授权主体（××公司）持股比例 20%；乙方持股比例 80%。（联合体牵头人××公司持股，联合体其余成员××公司不占股）。
2. 项目公司的组织形式：有限责任公司。
3. 项目公司组成人员：公司设置相关具体事宜以项目公司章程和股东协议约定为准。

## 第四条 项目资金来源

### （一）项目资本金

1. 项目资本金由甲乙双方按照各自在项目公司持股比例进行筹集，按照工程建设进度需要及金融机构融资要求按时足额分批投入。

2. 项目资本金暂定为项目动态总投资的 20%（各方按股权比例出资，其中：乙方按占股 80%计算，以货币出资\_\_万元人民币；甲方按占股 20%计算，以货币出资\_\_万元人民币。）。满足省级财政资金注入的条件：项目初设（实施方案）批复、相关投资主体资本金到位。若金融机构要求资本金比例进一步提高时，超出部分的资本金由项目公司各股东按照项目公司的各自持股比例进行筹集。政府方资本金出资部分若通过发行地方政府专项债等方式筹集，专项债偿还按照财政部有关地方政府专项债券政策规定执行，政府方专项债资金超出资本金的部分由项目公司承担还本付息责任。

### （二）项目融资

1. 项目资本金以外所需资金向金融机构融资解决，融资成本以金融机构的融资合同约定为准，不超过投标报价。

2. 甲方授权主体与乙方应按照同股同权同责的原则为项目融资提供担保。若一方无法提供金融机构认可的担保，需向提供全额担保的另一方，提供其对应股权比例的反担保。

3. 在融资过程中，甲、乙双方依法依规出具文件，提供相关材料，支持项目融资落地。若因本协议约定的条款无法满足金融机构融资要求，难以获得融资支持，则甲乙双方应依法依规对本合同条款进行修改，并以补充协议、补充材料的形式支撑项目融资落地。

### （三）政府专项债

甲方若为项目申请地方政府专项债，应与乙方协商专项债发行相关工作安排，在专项债实施方案中预留市场化融资空间，乙方应予以配合，双方协同做好专项债发行、资金的合规使用以及缺口资金融资工作。

## 第五条 收益回报方式

### （一）水价改革和水费收取

甲方应按照补偿成本、合理收益、节约用水、公平负担的原则按程序确定用水水价，推行基本水价和计量水价相结合的两部制水价。

项目公司负责运营并收取水费。

### （二）乙方项目投资收益

1. 乙方权益资本（实际投资的项目资本金）对应的投资内部收益率（IRR） $\geq$ \_\_%。

2. 财务净现值（NPV）：NPV $\geq$ \_\_。

3. 动态投资回收期（ $P_t$ ） $\leq$ 投资合作期限，且与融资期限相匹配。

4. 项目收益：项目建成后，项目公司通过售水获取收益，优先满足偿还银行贷款本息、运营成本及前述约定的乙方项目投资收益。

5. 项目公司在运营期内按供水需要，合理取用实施范围内已建成的水源工程原水，如有偿使用原水所产生的费用应计入项目运营成本，并相应调整水价；运营期内及项目整体移交期，特许经营实施范围内的资产发生大修或更新改造的，费用计入项目运营成本，并相应通过调整水价、争取财政补贴资金、适当延长特许经营期等方式保障项目达到合同约定的投资收益。

### （三）项目超额收益

1. 超额收益共享：超额收益产生前，政府不参与分配；经政府或双方共同委托的第三方专业机构认定产生超额收益后，双方按项目公司股权比例分配超额收益。

2. 若因甲方增加供水范围、调整供水单价等原因产生超额收益时，政府与社会投资人可重新调整超额收益分配比例，具体根据实际情况另行协商，优先用于后续新增项目建设融资。

### （四）政府支持

1. 运营期间，项目公司的供水价格监管周期原则上为3年，经测算需要调整供水价格的，项目公司提出申请后，甲方应及时调整，价格调整幅度较大的，可以分步调整到位。按《城镇供水价格管理办法》健全水价形成机制，考虑当地经济社会发展水平和用户承受能力等因素，支持当水价调整不到位导致项目公司难以达到《城镇供水价格管理办法》中准许收入的，当地人民政府应当给予项目公司相应补偿；经济困难家庭用水、市政公益用水等根据相关规定需要减免水费的，当地人民政府应当给予项目公司相应的经济补偿。甲方在本协议签订后尽快出具水价文件，与项目公司签订意向性供水协议，并出台相应政策文件支持水费收取工作和水价补贴工作。

2. 甲方应按照相关政策要求，推行“基本水价+计量水价”的两部制水价，指导项目公司创新水费收缴方式，提高水费收缴率。

3. 运营期间，项目公司通过水费等各项收入来支付金融机构还本付息及项目运营成本。建立绩效考核监督机制，若因非乙方或项目公司原因使项目收入与预测存在偏差，甲方应采用合法合规增授存量水厂扩大供水规模、定期调整水价、延长特许经营权期限等方式予以支持，保障项目现金流平衡。

4. 若上述支持仍无法实现项目现金流自平衡，甲方制定支持“三个全面”工作相关政策，出台水价补贴政策并将水价补贴资金列入同级政府财政预算，对水费收入不足以覆盖运营成本、还本付息的缺口部分，由政府对用水户、供水组织等进行精准补贴，保障水费收入能够覆盖运营成本、还本付息等，实现项目良性运行。

5. 项目公司在运营期内享有合理取用已建成水源工程原水、已建成管网及渠道等配套设施的权利。因有偿取用已建成水源工程原水及使用已建成管网和渠道等配套设施所产生的费用，应计入本项目成本并相应调整水价。

6. 在项目建设期、运营期内，双方积极争取财政资金，并将争取到的资金按照相关专项资金管理办法，使用专项用于本项目。

7. 按《云南省农村供水管理办法》县级以上人民政府及其有关部门应当按照规定在用电、税收等

方面对农村供水工程运营给予优惠，对水价低于运行成本的农村供水工程进行补贴。

## 第六条 项目建设、运营和投资目标

项目招标工作按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规执行。

- (一) 工期目标：按项目批复工期执行。
- (二) 工程验收质量目标：合格，争创优良。
- (三) 运营期节点目标：达到预定可使用状态。
- (四) 运营维护目标：符合国家及相关行业标准。
- (五) 服务质量目标：符合国家及相关行业标准。
- (六) 投资节点目标：

1. 双方按照工程建设进度资金需求及融资需求按时足额分期投入项目资本金。

2. 甲方负责从项目可研立项起办理项目公司为项目实施主体的相关手续。

3. 本协议签订后，甲方尽快协调落实向银行融资的融资要件（包括但不限于可研及批复、实施方案及批复、环评批复、用地批复、水价改革、水费收取及水价补贴文件等），若无法按时提供符合融资需求的要件，影响融资进度，则项目投资期和工期相应顺延。

## 第七条 甲方的权利和义务

1. 有权对项目公司出资情况、资金的使用、项目的建设、运营、维护和维修进行监督，并有权对不符合法律法规或本协议的约定内容提出整改意见。

2. 应按照国家及地方有关法律法规，在其权限和管辖范围内积极与乙方设立项目公司，协助项目公司获得进行项目投资、建设管理、运营、维护及管理所必需的批文。

3. 积极争取、协调和落实各类补助资金、专项债及特别国债等，并确保项目获得的各级政府补助资金用于项目建设，不得挪作他用。若争取到市县政府的补助资金及各类市县的专项债、特别国债等，按相关规定办理。

4. 甲方负责将存量资产完整移交至项目公司，依法合规取得存量资产特许经营权，且依法合规授予乙方存量资产特许经营权（取得包括但不限于《撤回告知书》及复函、《撤回特许经营权决定书》以佐证该权属已收归地方政府。书面告知存量资产所有权人，其特许经营权已授予乙方，保障项目公司实质获得存量资产的特许经营权，加快整合存量供水资产，实现统一供水主体。完成存量资产整合前，对于原有存量项目，以业务委托形式，考虑原有存量项目所有权人与项目公司签订针对原有运营人员的相关业务外包合同或协议，通过项目公司支付业务外包费用方式对原有运营人员有所安置，具体以双方协商为准。通过本项目相关经营权、存量供水资产及资源的统筹配置提高项目整体的可行性。

5. 负责办理项目审批手续，完成项目前期审批事项，提供项目相关合规性文件（包括但不限于项目可研报告、相关专题报告及相应的批复文件等），所需费用经审计后列入项目总投资。

6. 甲方应成立项目推进指挥部，协调项目投资建设中存在的问题，推进项目的实施，同时，根据项目建设需求，委派专业人员、专职协助项目公司推进项目建设管理。

7. 负责本项目工程建设用地的征地和移民搬迁安置工作，征地和移民搬迁安置费用控制在概算范

围内；征地和移民搬迁安置工作应依照国家和地方相关政策执行，并办理项目相关用地手续，为本项目取得建设用地。如涉及项目需落实耕地占补平衡指标的，由甲方负责落实指标来源及费用。

8. 按本协议约定比例筹集项目资本金，采取有效措施确保项目资本金按时注入，支持项目取得政策性金融贷款及其他资金，按照金融机构要求配合办理融资要件。

9. 积极推动水价改革，负责出台水价改革、水价补贴等政策文件支持项目融资，协调用水单位签订有关协议。按照云南省水价改革部署建立和完善水价形成机制，健全以“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，确立“3-5年为周期校核水价、全面建立供水上下游价格联动机制”的动态调价机制。

10. 严格按照初步设计及概算批复推进项目建设实施，严控成本及费用，若因甲方原因导致项目超概的，超概部分由甲方自行承担资金筹措责任。

11. 负责按照谁投资、谁所有的原则确定产权，依法对项目公司享有的项目所有权、使用权等进行确权登记并颁发权属证书。

12. 新建单项工程完工验收合格后，把资产经营权、收费权无偿确认至项目公司，依法合规同意并指导项目公司开展相应工程的试运营工作。协调发改部门在试运营期推行试行水价，按可研批复中的水价参数或现行水价标准确定试行水价标准；在项目运营期间支持和指导乙方按照政府调价政策及双方签订协议中约定的调价条款落实水价调整工作。

13. 运营期间，甲方应加强水行政执法，严格控制开采地下水，依法取缔违规用水设施，依法严厉打击水事违法行为，规范取水行为，有效保护供水设施，提高项目供水保障，维护项目公司的合法权益不受侵害。

14. 本协议约定的其他权利与义务。

## **第八条 乙方的权利和义务**

1. 乙方在本项目建设期内不得抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金。本项目资本金及其他建设资金应按计划分期足额到位，乙方及项目公司应积极采取有效措施，防止资金筹措不力而造成项目建设资金链中断。

2. 按照本协议约定比例筹集项目资本金，根据金融机构要求开展融资工作，并依法依规协助甲方争取各级补助资金、专项债等。

3. 乙方按照双方约定的目标及时推进项目建设，如因征地拆迁、建设程序、国家经济政策影响等非乙方原因使得融资或开工无法顺利进行，可延期开工和完工。经甲、乙双方协商，另行确定投资建设进度或工程建设内容、目标等。

4. 接受甲方及相关职能部门的监督和检查，配合甲方的其他相关工作。

5. 根据乙方的信息化体系和内控体系相关标准，统筹项目公司搭建相应的项目信息化体系和企业内控体系。

6. 严格按照初步设计及概算批复推进项目建设实施，严控成本及费用，若因乙方原因导致项目超概的，超概部分由乙方自行承担资金筹措责任。

7. 协议约定的其他权利与义务。

## **第九条 违约条款**

1. 因甲方原因，影响项目投融资、建设运营的风险，由甲方承担；如果在一定期限内未能补救的，致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现的，乙方有权通过对甲方发出有效通知的方式终止或解除本协议，甲方应返还乙方全部投资并对因此造成乙方的全部损失进行赔偿。

2. 因乙方原因，影响项目投融资、建设运营的风险，由乙方承担；如果在一定期限内未能补救的，致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现的，甲方有权通过对乙方发出有效通知的方式终止或解除本协议，乙方应对因此造成甲方的损失进行补偿。

## **第十条 免责条款**

1. 不可抗力事件是指战争、动乱、地震、飓风、台风、火山爆发或水灾等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2. 因不可抗力致使当事人方不能履行本协议的，应及时采取补救措施并通知对方，并在 7 天内提供证明。因不可抗力致使本协议无法按期履行或不能履行的，所造成的损失由各方自行承担。但因不可抗力造成项目资产损失，按程序向保险公司理赔或按国家相关规定进行处理，一方未及时采取补救措施的，应就扩大的损失负赔偿责任。

3. 因政策变化、融资条件未落实、专项债实施方案中未预留市场化融资空间等原因导致项目无法通过市场化融资方式完成缺口资金筹措工作，则乙方免责。

4. 在协议各方协商一致、甲方支付约定内部收益的前提下，乙方可提前退出，本协议可予以解除。

## **第十一条 争议的解决**

本协议在履行过程中发生争议，各方本着友好、互利的原则协商解决；也可由有关部门协调解决，协商或协调不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## **第十二条 其他事项**

1. 本协议约定的投资项目应取得可研批复；若项目立项有重大调整，则双方另行协商。

2. 本协议未尽事宜，由双方另行约定。

3. 本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署、加盖单位公章后生效。

4. 本协议一式捌份，甲乙双方各执肆份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，每份均具有同等效力。

甲 方：（盖章）

法定代表人：

或其授权代表：

日 期： 年 月 日

乙 方：（盖章）

法定代表人：

或其授权代表：

日 期： 年 月 日

样式三：

## 文山州砚山县城城乡供水一体化项目

# 特许经营协议

甲方：

法定代表人或授权委托人：

地址：

乙方：

法定代表人或授权委托人：

地址：

## 目录

- (一) 总则
- (二) 特许权的内容及期限
- (三) 甲方的权利及义务
- (四) 乙方的权利及义务
- (五) 项目前期工作经费
- (六) 项目建设要求
- (七) 项目运营管理要求
- (八) 项目移交要求
- (九) 超额收益
- (十) 有关担保要求
- (十一) 特许权益转让要求
- (十二) 违约责任
- (十三) 不可抗力
- (十四) 法律变更
- (十五) 协议的变更、终止或解除
- (十六) 争议的解决
- (十七) 其他事项



# 特许经营协议

## （一）总则

### 第 1 条定义和解释

#### 1.1 定义

除非本协议中另有约定或说明，下列词语应具有本条所指的涵义：

1.1.1 本协议系指由协议双方签署的关于文山州砚山县城供水一体化项目的《特许经营协议》及其附件。

1.1.2 “项目”系指文山州砚山县城供水一体化项目特许经营项目。

1.1.3 “政府方”系指砚山县人民政府及其授权单位

1.1.4 “甲方”系指砚山县人民政府或其授权单位。

1.1.5 “实施机构”系指政府方授权负责项目准备、招标、监管和移交等工作的单位，本项目实施机构指砚山县水务局。

1.1.6 “政府方出资代表”系指××公司。

1.1.7 “投资人”系指其投标已被甲方所接受，作为项目投资主体的企业或其组成的联合体。本项目特指\_\_\_\_\_。

1.1.8 “乙方”系指投资人与政府方出资代表为投资、建设、经营管理项目而在项目所在地登记注册具有法人资格的公司。

1.1.9 “承包人”系指与方签订施工合同承担本项目全部或部分工程施工任务的施工单位。

1.1.10 “特许权”系指甲方依据本协议而授予乙方的全部权利、利益，包括在特许经营期间的排他性权利。该项权利的具体内容由本协议第 3 条约定。

1.1.11 “特许经营期”系指根据本协议授予乙方特许权的期限，该期限由本协议第 4 条约定，并可依据本协议的约定进行修改

1.1.12 “法律变更”系指(1)本协议开始生效后中华人民共和国的法律法规、法律解释、行政法规、部门规章、规范性文件及政策性文件的修订、废止及新颁布；(2)云南省人民代表大会及其常务委员会、云南省人民政府及其职能部门修订、废止或新颁布的地方性法规、规章、规范性文件及政策性文件等

1.1.13 “土地使用权”系指由项目所在地土地管理部门依法划拨给乙方使用的项目土地使用权。

1.1.14 “项目合同”系指乙方为执行本协议同其他任何当事人签订的本项目下的任何合同。

1.1.15 “施工合同”系指乙方为建设项目而同承包人签订的合同。

1.1.16 “开工日”系指政府相关主管部门对新建项目颁发项目施工许可证之日。

1.1.17 “移交日”系指特许经营期满后的第一个工作日。

1.1.18 “项目建设计划”系指由乙方编制并报甲方批准的建设项目计划，该计划可以依本协议进

行修改。

1.1.19 “质量保证体系”系指乙方根据规范及有关质量标准和技术要求制订和执行的体系，该体系的目的是为确保项目的施工、运营和养护的质量。

1.1.20 “项目资产”系指项目及其附属设施，以及项目所有的无形资产和土地使用权。

1.1.21 “规范”系指本协议第 68 条约定的关于项目的标准和规范，包括设计规范、施工规范和其他相关规范。

1.1.22 “初步设计”系指行业主管部门批复的项目初步设计。

1.1.23 “施工图设计”系指根据本协议第 16 条约定并经行业主管部门批复的施工图设计。

1.1.24 “社会投资人资本金财务内部收益率”系指依据《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》，以社会投资人投入的资本金为基数核算的资本金财务内部收益率。

1.1.25 “一方”“双方”指本协议的一方或双方，并且包括经允许的替代该方的人或该方的受让人。

1.1.26 一段时间（包括一年、一个季度、一个月和一天）指按公历计算的该时间段。

1.1.27 “任何合同或文件”包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件。

1.1.28 “投资协议”是指由甲方与本项目社会投资人签订的协议。

## **1.2 解释规则**

在本协议中，除结合上下文另有含义外，下列词语的含义指：

1.2.1 “批准”包括审批、审查、许可、登记、核准、核备、备案等，其具体含义由甲方根据法律及法规的规定予以解释和应用。

1.2.2 “法律及法规”包括宪法、法律、行政法规、部门规章、省部级及省部级以上部门制定和颁布的规范性文件。

1.2.3 “人”包括任何自然人、企业法人、社会团体、事业法人、合伙人、行政机关和其他组织及其代理机构。

1.2.4 “税”包括目前或以后由任何税务机关或其他机构收取、征收、预提的任何性质的税费、收费、关税、费用和预提税等，并包括任何可支付的或可要求的利息、罚金或其他收费，“税收”一词应据此做相应的解释。

## **1.3 继受人和被转让人**

本协议中提及的甲方和乙方及任何其他人应包括其各自被许可的继受人和被转让人，以及任何获得其所有者权利及本协议项下权利义务的人。

为避免歧义，本协议中涉及的重要术语需要根据项目具体情况加以定义。凡经定义的术语，在本协议文本中的内涵和外延应与其定义保持一致。

## **第 2 条 协议背景和项目内容**

### **2.1 实施背景**

为深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，切实

解决城乡供水不均衡、不充分的问题，按照“谁投资、谁受益”的原则，坚持两手发力，做到责任主体在政府、筹资主体在市场、建管运营主体在企业的一体化发展模式，按照《三年行动方案》要求，积极开展文山州砚山县城城乡供水一体化项目实施。

本项目通过新建水厂，全面提升水厂服务保障能力。同时，为切实解决砚山县城城乡供水不均衡、不充分的问题，以建设集中式、规模化供水工程为抓手，通过完善城乡供水保障体系，强化水源保护、供水保障和水质提升，着力提高城乡供水保障能力及供水质量。采用市场化运作，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以水价改革为引领，建立合理稳定的回报机制，以市场化方式推动城乡供水一体化。实现以县域为基本单元，通过“大水源、大水厂、大水网、大服务”，构建工程保障网、数字信息网、管理服务网，建立完善城乡供水一体化管理平台，打造具有云南特色的城乡供水“三网一平台”，基本建成城乡供水“一县一张网”

## 2.2 实施内容

实施内容主要包含新建工程部分的投融资建管运营和存量部分的运营管理，供水覆盖范围包含砚山县江那、阿猛、维摩、干河、盘龙、者腊、八嘎、蚌峨等 8 个乡（镇）22.51 万人，其中：新建工程部分涉及 18.17 万人，存量部分涉及 4.34 万人。

一是新建工程部分：涉及砚山县 7 乡镇、372 个自然村，现状人口 18.17 万人。分别是空港片区、黑所水库供水区、红舍克水库供水片区、阿香水库供水片区、六雷水库供水片区。工程建设容主要包括：水源、水厂以及相应的取水、输水、配水工程、信息化建设等。(1)取水工程：新建取水工程 4 处，其中 3 处为新建、1 处为设备更换；(2)给水厂：新建饮用水净水厂 4 座（路德水厂 16000m<sup>3</sup>/d、黑所水厂 8000m<sup>3</sup>/d、红舍克水厂 1750m<sup>3</sup>/d、阿香水厂 6850m<sup>3</sup>/d），新建工业自来水厂 1 座（子马小寨组团工业自来水厂 1000m<sup>3</sup>/d）；(3)污水厂：新建子马小寨组团污水处理厂 1 座，处理规模为 1.0 万 m<sup>3</sup>/d；(4)水池：新建有效容积 10m<sup>3</sup>-800m<sup>3</sup>高位水池共 86 座；(5)泵站：新建不同流量、不同扬程的泵站（含取水泵站）共 40 座；(6)管道：新建输水管道 346.0km（含引水管道）；新建配水管网 519.1km；新建入户管 128.1km。(7)配套信息化建设：管网及末端监测、检测设备。

二是存量部分：存量部分为与本项目结合度高、关系城乡居民饮水安全和用水保障的项目，主要包括：(1)新民水厂、阿额水厂、红舍克水厂、黑所水厂、六雷水厂及相应的配套供水工程；(2)已建成的阿猛镇、干河彝族乡、盘龙彝族乡、者腊乡供水工程项目及蚌峨六诏供水、八嘎供水工程；(3)布标片区、三星坝片区工业园区工业供水。(4)项目合作期内，本项目涉及的水源工程除云南水投水务产业有限公司确权部分外免收原水费。存量资产的纳入方式为：除布标区块和三星坝区块工业园区暂估投资 5000 万元盘活现有固定资产后纳入本项目、砚山县三星坝工业园区供水项目暂估投资 1389.28 万元盘活现有固定资产后纳入本项目外（盘活现有固定资产费用包干使用），其他存量部分无偿授予中标社会投资人特许经营权。对于原有存量项目，以业务委托形式，考虑原有存量项目所有权人与项目公司签订针对原有运营人员的相关业务外包合同或协议，通过项目公司支付业务外包费用方式对原有运营人员有所安置，具体以双方协商为准。

**2.3** 本项目由乙方负责新建工程投融资、建设、运营、管理等。按照云政办发（2022）70 号文件精神，在符合国有资产管理规定的前提下，采取存量资产盘活与新增投资的有机结合、相互促进，以“投资人+EPC+特许经营”的模式通过项目公司一体化管理，降低运营成本、提高运营效率。项目特许经营权采取市场竞争方式授予社会投资人，由其在特许经营范围内负责项目运管维护和经营收费等，自主运营、自负盈亏，实现项目收支平衡及合理收益。

本项目由县政府授权县水务局作为项目实施机构，授权××公司作为政府方出资代表。实施机构通过公开招标选择社会投资人，由政府出资代表与中标社会投资人组建项目公司，具体合作方式如下：

实施机构负责项目的前期工作和社会投资人招标工作，通过公开招标方式选择社会投资人，具备相应的资质的社会投资人同时承担项目新建工程部分的 EPC 总承包工作。实施机构与依法选定的社会投资人签订《投资协议》，明确政府与社会投资人的权利义务；政府出资代表与社会投资人成立项目公司后，实施机构与项目公司签订《特许经营协议》，授予项目公司投融资、建设、运营、管理和移交本项目，为本项目供水覆盖范围提供供水服务并收取费用的权利，以及项目相关的其他开发经营权益。特许经营期满，项目公司将经营权益无偿移交给政府方。

**2.4** 甲方除按照约定履行资本金出资义务外，不承担其他出资责任和任何融资、经营、亏损等风险。

**2.5** 甲方按法律、法规、政策及协议约定授予乙方投融资、建设、运营本项目的特许经营权，包括投资建设权、运营期的收费权、附属设施使用权和收益权经营等。乙方是投资人为实施投融资、建设、管理养护和债务偿还、移交项目而依法设立的企业法人，对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理和项目移交等全过程负责，自主经营，并在协议约定的特许经营期满后，按照协议的约定将项目、其附属设施及相关资料等按协议约定无偿移交给甲方或其指定的机构。

## **（二）特许权的内容及期限**

### **第 3 条 特许权**

**3.1** 在乙方遵守本协议对其约定的各项义务的前提下，甲方在此授予乙方独占的、具有排他性的特许权，该权利在整个特许经营期内有效。乙方享有的特许权包括：

- (1) 投融资、施工建设项目的权利；
- (2) 运营、管理项目的权利；
- (3) 收取水费等合法收入权利；
- (4) 冠名权（水厂及配套附属设施等的冠名权）；
- (5) 项目附属设施使用权、收益权和经营等

根据本协议授予乙方的特许权在特许经营期内是专属于乙方的。甲方应确保特许权的任何部分在特许经营期间将不再被授予其他人。本项目的特许经营权包括项目新建工程及项目涉及的存量资

产的特许经营权。存量资产特许经营权中除布标区块和三星坝区块工业园区暂估投资 5000 万元盘活现有固定资产后纳入本项目、砚山县三星坝工业园区供水项目暂估投资 1389.28 万元盘活现有固定资产后纳入本项目外《盘活现有固定资产费用包干使用》，其他存量资产特许经营权由甲方直接无偿授予乙方。存量资产的所有权人在特许经营期内放弃存量资产特许经营权(收益权)并充分知晓相关资产的特许经营权(收益权)已授予乙方存量资产涉及的其他存量债务及抵质押衍生的责任义务由存量资产所有权人承担履行,存量资产的所有权人对存量资产的处置(包括但不限于出售、抵质押大修等)需征得乙方书面同意。有可能导致影响乙方享有的特许经营权时(收益权)，应征得投资方同意。

### 3.2 特许权的范围

(1)工程名称:文山州砚山县城乡供水一体化项目。

(2)主要内容:

实施内容主要包含新建工程部分的投融资运营和存量部分的运营管理，供水覆盖范围包含砚山县江那、阿猛、维摩、干河、盘龙、者腊、八嘎、蚌峨等 8 个乡（镇）22.51 万人，其中：新建工程部分涉及 18.17 万人，存量部分涉及 4.34 万人。

一是新建工程部分：涉及砚山县 7 乡镇、372 个自然村，现状人口 18.17 万人。分别是空港片区、黑所水库供水区、红舍克水库供水片区、阿香水库供水片区、六雷水库供水片区。工程建设容主要包括:水源、水厂以及相应的取水、输水、配水工程、信息化建设等。(1)取水工程:新建取水工程 4 处,其中 3 处为新建、1 处为设备更换;(2)给水厂:新建饮用水净水厂 4 座(路德水厂 16000m<sup>3</sup>/d、黑所水厂 8000m<sup>3</sup>/d、红舍克水厂 1750m<sup>3</sup>/d、阿香水厂 6850m<sup>3</sup>/d),新建工业自来水厂 1 座(子马小寨组团工业自来水厂 1000m<sup>3</sup>/d);(3)污水厂:新建子马小寨组团污水处理厂 1 座,处理规模为 1.0 万 m<sup>3</sup>/d;(4)水池:新建有效容积 10m<sup>3</sup>-800m<sup>3</sup>高位水池共 86 座;(5)泵站:新建不同流量、不同扬程的泵站(含取水泵站)共 40 座;(6)管道:新建输水管道 346.0km(含引水管道);新建配水管网 519.1km;新建入户管 128.1km。(7)配套信息化建设:管网及末端监测、检测设备。

二是存量部分：存量部分为与本项目结合度高、关系城乡居民饮水安全和用水保障的项目，主要包括:(1)新民水厂、阿额水厂、红舍克水厂、黑所水厂、六雷水厂及相应的配套供水工程;(2)已建成的阿猛镇、干河彝族乡、盘龙彝族乡、者腊乡供水工程项目及蚌峨六诏供水、八嘎供水工程;(3)布标片区、三星坝片区工业园区工业供水。(4)项目合作期内，本项目涉及的水源工程除云南水投水务产业有限公司确权部分外免收原水费。存量资产的纳入方式为：除布标区块和三星坝区块工业园区暂估投资 5000 万元盘活现有固定资产后纳入本项目、砚山县三星坝工业园区供水项目暂估投资 1389.28 万元盘活现有固定资产后纳入本项目外(盘活现有固定资产费用包干使用)，其他存量部分无偿授予中标社会投资人特许经营权。对于原有存量项目，以业务委托形式，考虑原有存量项目所有权人与项目公司签订针对原有运营人员的相关业务外包合同或协议，通过项目公司支付业务外包费用方式对原有运营人员有所安置，具体以双方协商为准。

(3)供水范围:供水覆盖范围包含砚山县下半县江那镇、阿猛镇、维摩彝族乡、干河彝族乡、盘

龙彝族乡、者腊乡、八嘎乡、蚌峨乡 8 个乡镇约 22.51 万人。包含范围内的居民用水、非居民用水、污水处理等。具体项目范围及服务人口情况如下表：

项目范围及服务人口情况表

序号	片区	覆盖范围		覆盖人口 (人)
		乡镇	村委会/自然村	
合计				225083
1	新建项目			181642
1.1	空港片区供水工程	盘龙乡	三合、盘龙、明德、翁达、腻姐	67154
		江那镇	路德、郊址、子马	
		八嘎乡	牛落洞	
1.2	黑所水库供水片区	阿猛镇	阿猛集镇、保基黑、石板房、水塘、租那、阿基、伍家寨、阿绞、上拱、千庄、阿猛、顶丘、迷法、小各大	53371
		维摩乡	斗果	
		干河乡	卡吉	
		者腊乡	六诏	
1.3	红舍克水库供水片	干河乡	干河、红舍克、碧云、卡吉	18353
1.4	阿香水库供水片区	者腊乡	者腊、六诏、羊革、夸奚、克丘、布那、老龙	35990
		盘龙乡	明德、腻姐	
		江那镇	听湖	
1.5	六雷水库供水片区	八嘎乡	龙所、胡广箐、牛落洞	6774
2	存量部分			43441
2.1	成规模水厂			32700
2.1.1	新民水厂	江那镇	子马社区土锅寨、拖支白、白脸山、观音洞、翁达新寨、翁达、沙子坡、探科塘上寨、探科塘下寨、凹龙科、长箐、鱼塘、卡子房、羊棚子、大凹塘、小腻姐、四甲路、黑箐村、干塘子、干龙潭、牛落洞、红石岩、臭石盆、深凹塘	15208 人，已在新建项目中
序号	片区	覆盖范围		序号
		乡镇	村委会/自然村	
2.1.2	六雷自来水厂	八嘎乡	龙所大寨、大地、街上、团结村、湾子寨、粉房、新发寨、六雷、平坝、小龙所、塘子边、偏岩	4902 人，已在新建项目中

2.1.3	阿额水厂	维摩彝族乡	保可赋金平、禾源、碳兴、福安、圆梦、兴业、新塘、接音坡、熊洞坝、白石岩、浴仙湖、海子边、小新寨、脚巴底、路独、老营盘、山后、保可赋、阿额、红上马、阿波塘、山前、长冲、锐卡恩、三家、幕菲勒、迷底邑、黑鱼洞、新寨、长岭街、芹菜塘、白沙坡、核桃寨、三尖山、老油塘、红土塘、五家寨、新发寨、菠萝塘、横塘子;炭房社区炭房片区;长岭街长岭街片区;保可赋、幕菲勒等	32700
2.1.4	黑所水厂	阿猛镇	保基黑阿基、三达、黑所、伍家寨、水塘、阿基、保基黑、阿基街一组、阿基街二组、阿基街三组、阿基街四组、阿基街五组、阿基街六组、阿基街七组、阿基街八组、阿基街九组、沙子路、租那一组、租那二组、租那三组、租那四组、租那五组、石板房、马鞍山、树乃、大凹塘、下海子、小海子一村、小海子二村、小海子三村、白沙坡、石丫口右腊达、大寨、旧寨、新寨、马西库、以得黑、么科邑、西油库、哈库、浑水塘一组、浑水塘二组、坝心、腻脚一组、腻脚二组、修苦、伍家寨一组、伍家寨二组、三达一组、三达二组、卡子一组、卡子二组、卡子三组、黑所一组、黑所二组、黑所三组、黑所四组、黑所五组、黑所六组、石关口、保基黑一组、保基黑二组、保基黑三组、保基黑四组、乌白亮老寨	29792 人, 已在 新建项目中
2.1.5	红舍克水厂	干河彝族乡	红合克、沙松冲、大鱼塘、小鱼塘、保邑泥、青龙箐、马鞍山、碧云、凉水井、大法、小法、干河岔路、二道箐老寨、二道箐新寨、卡子箐、卡发塘、上迷大寨、上迷三队、中迷、下迷、老干河、河对门、龙脉下新寨、龙脉	16340 人, 已在 新建项目中
序号	片区	覆盖范围		序号
		乡镇	村委会/自然村	
2.2	零星项目			10741
2.2.1	盘龙街供水工程	盘龙彝族乡	盘龙街、上寨、探科、河对门	4292 人, 已在 新建项目中
2.2.2	盘龙村委会一字桥新老寨饮水工程	盘龙彝族乡	一字桥新寨、一字桥老寨	843 人, 已在 新建项目中
2.2.3	阿猛提水工程	阿猛镇	宁安寨、三家村、干龙潭、新寨、石丫口、阿猛大寨、街脚村、街头村、芭蕉箐	7123 人, 已在 新建项目中
2.2.4	阿猛镇阿猛村委会木期冲村饮水工程	阿猛镇	木期冲	468 人, 已在 新建项目中
2.2.5	阿猛镇租那村委会石门村饮水工程	阿猛镇	租那石门	250 人, 已在 新建项目中
2.2.6	阿猛镇保基黑村委会野母略叭辈冻沽宝鸡饮水工程	阿猛镇	保基黑野母鸡	548 人, 已在 新建项目中
2.2.7	阿猛镇阿基村委会大寨村饮水工程	阿猛镇	阿基大寨村	747 人, 已在 新建项目中

2.2.8	阿猛镇迷法村委会大寨村饮水工程	阿猛镇	迷法大寨	272 人, 已在新建项中
2.2.9	阿猛镇千庄村委会千庄村饮水工程	阿猛镇	千庄	504 人, 已在新建项目中
2.2.10	阿猛镇千庄村委会平坝村饮水工程	阿猛镇	千庄平坝	533 人, 已在新建项目中
2.2.11	阿猛镇千庄村委会小卡库饮水工程	阿猛镇	千庄小卡库	416 人, 已在新建项目中
2.2.12	阿猛镇千庄村委会大卡库村饮水工程	阿猛镇	千庄大卡库	272 人, 已在新建项目中
2.2.13	阿猛镇千庄村委会大阿香村饮水工程	阿猛镇	千庄大阿香	297 人, 已在新建项目中
2.2.14	阿猛镇千庄村委会菜籽地村饮水工程	阿猛镇	千庄菜籽地	207 人, 已在新建项目中
2.2.15	阿猛镇千庄村委会小那丫村饮水工程	阿猛镇	千庄小那丫	309 人, 已在新建项目中
2.2.16	阿猛镇上拱村委会下寨村饮水工程	阿猛镇	上拱上拱下寨	601 人, 已在新建项目中
2.2.17	阿猛镇上拱村委会老寨村饮水工程	阿猛镇	上拱上拱老寨	231 人, 已在新建项目中
序号	片区	覆盖范围		序号
		乡镇	村委会/自然村	
2.2.18	阿猛镇上拱村委会新寨村饮水工程	阿猛镇	上拱新寨	154 人, 已在新建项目中
2.2.19	阿猛镇上拱村委会躲兵洞村饮水工程	阿猛镇	上拱躲兵洞	486 人, 已在新建项目中
2.2.20	阿猛镇上拱村委会乌白亮新寨饮水工程	阿猛镇	上拱乌白亮新寨	209 人, 已在新建项目中
2.2.21	阿猛镇上拱村委会沙冲村饮水工程	阿猛镇	上拱沙冲	123 人, 已在新建项目中
2.2.22	阿猛镇上拱村委会坝心村饮水工程	阿猛镇	上拱坝心	121
2.2.23	阿猛镇上拱村委会树草村饮水工程	阿猛镇	上拱树草上寨、下寨	538 人, 已在新建项目中
2.2.24	阿猛镇上拱村委会吗哩坝村饮水工程	阿猛镇	上拱吗哩坝	134 人, 已在新建项目中
2.2.25	阿猛镇上拱村委会	阿猛镇	上拱黑标	993 人, 已在新建项目中
2.2.26	黑标村饮水工程	干河乡	干河吊井	245 人, 已在新建项目中
2.2.27	干河乡干河村委会吊井村饮水工程	者腊	者腊一组、二组、三组、小龙虎	2077 人, 已在新建项目中
2.2.28	者腊供水工程	者腊	者腊大新寨、小新寨	871 人, 已在新建项目中
2.2.29	盘龙彝族乡明德村委会明哨冻颁德村饮水工程	盘龙彝族乡	明德明德村	2244 人, 已在新建项目中
2.2.30	盘龙彝族乡明德村委会打铁寨村饮水工程	盘龙彝族乡	明德打铁寨	442 人, 已在新建项目中



2.2.31	者腊乡羊革村委会阿野小寨饮水工程	者腊乡	羊革阿野小寨	544 人, 已在新建项目中
2.2.32	者腊乡羊革村委会羊革村饮水工程	者腊乡	羊革	968 人, 已在新建项目中
2.2.33	者腊乡垮溪村委会八播村饮水工程	者腊乡	夸溪八播	625 人, 已在新建项目中
序号	片区	覆盖范围		序号
		乡镇	村委会/自然村	
2.2.34	者腊乡夸溪村委会龙勒、珠砂饮水工程	者腊乡	夸溪龙勒、珠砂	475 人, 已在新建项目中
2.2.35	者腊乡夸溪村委会六岩村饮水工程	者腊乡	夸溪六岩	346 人, 已在新建项目中
2.2.36	者腊乡六诏村委会六诏村饮水工程	者腊乡	六诏	2144 人, 已在新建项目中
2.2.37	者腊乡六诏村委会干坝子村饮水工程	者腊乡	六诏干坝子	654 人, 已在新建项目中
2.2.38	者腊乡六诏村委会上批穴村饮水工程	者腊乡	六诏上批穴	113 人, 已在新建项目中
2.2.39	者腊乡六诏村委会掰听村饮水工程	者腊乡	六诏掰听	556 人, 已在新建项目中
2.2.40	者腊乡六诏村委会龙里坝大寨村饮水工程	者腊乡	六诏龙里坝大寨	440 人, 已在新建项目中
2.2.41	者腊乡六诏村委会者哈村饮水工程	者腊乡	六诏者哈	504 人, 已在新建项目中
2.2.42	者腊乡六诏村委会安处村饮水工程	者腊乡	六诏安处	144 人, 已在新建项目中
2.2.43	者腊乡六诏村委会白石岩村饮水工程	者腊乡	六诏白石岩	284 人, 已在新建项目中
2.2.44	者腊乡老龙村委会上下茂地村饮水工程	者腊乡	老龙上茂地、下茂地	1396 人, 已在新建项目中
2.2.45	者腊乡老龙村委会六峨村饮水工程	者腊乡	老龙六峨	352 人, 已在新建项目中
2.2.46	者腊乡者腊村委会上布崩村饮水工程	者腊乡	者腊上布崩	286 人, 已在新建项目中
2.2.47	者腊乡克丘村委会下公革村饮水工程	者腊乡	克丘下公革	257 人, 已在新建项目中
2.2.48	者腊乡克丘村委会克丘二村饮水工程	者腊乡	克丘二村	196 人, 已在新建项目中
2.2.49	者腊乡克丘村委会科北二三村饮水工程	者腊乡	克丘科北二、三村	354 人, 已在新建项目中
序号	片区	覆盖范围		序号
		乡镇	村委会/自然村	
2.2.50	者腊乡克丘村委会科北一村饮水工程	者腊乡	克丘科北一村	348 人, 已在新建项目中
2.2.51	者腊乡克丘村委会上公革、中公革村饮水工程	者腊乡	克丘上公革、中公革	1284 人, 已在新建项目中

2.2.52	者腊乡布那村委会布那村饮水工程	者腊乡	布那布那一、二、三组	545 人, 已在新建项目中
2.2.53	者腊乡布那村委会六莫菲村饮水工程	者腊乡	布那六莫菲	597 人, 已在新建项目中
2.2.54	阿猛镇顶丘村委会顶丘村饮水工程	阿猛镇	顶丘	1386 人, 已在新建项目中
2.2.55	阿猛镇小各大村委会上科目、中科目村饮水工	阿猛镇	小各大上科目、中科目	1073 人, 已在新建项目中
2.2.56	阿猛镇小各大村委会下科目村饮水工程	阿猛镇	小各大下科目	255 人, 已在新建项目中
2.2.57	阿猛镇小各大村委会大各大村饮水工程	阿猛镇	阿基大各大	946 人, 已在新建项目中
2.2.58	新马六塘供水工程	阿猛镇	阿基新马六塘	223
2.2.59	蚌娥六诏水库供水工程	蚌娥乡	蚌娥蚌娥街、波美、新寨、老寨、六肥下寨; 六掌六掌大寨、六掌下寨、良子、龙老、峨沟; 南屏大寨、上寨、戈竜; 凹掌大寨、那欠、竜包、朱家冲	5900
2.2.60	八嘎供水工程	八嘎乡	半夜寨松树林; 八嘎村上寨、八嘎街、三卡、五家寨	4497
2.3	布标片区、三星坝片区工业园区	砚山县工业园区布标片区、三星坝片区		

#### 第 4 条特许经营期

4.1 本项目合作期限设置为 N+30 年。其中:N 为建设期, 暂定为 5 年, 自项目开工日起至完工验收日止, 新建项目合同工程完工验收合格后, 经行政主管部门批复就可以开展试运营, 直至项目竣工验收合格。特许经营期为 30 年, 新建工程部分自项目完工验收合格并正式取得收费许可之日起至项目移交日止; 存量部分项目在《特许经营协议》签订且乙方实质性拥有存量资产经营权、收费权的前提下, 可开始试运营, 建设期内运营不占运营期限年限, 在新建工程部分竣工验收合格后存量与新建工程部分同时进入运营期。特许经营期满前, 特许经营权人申请延长特许经营权的, 确有必要延长, 按照有关规定经第三方充分评估论证, 协商一致并报批准后可以延长; 特许经营期满后, 若项目未达到社会投资人的中标内部收益率, 则在依法依规的前提下, 由中标社会投资人与政府重新协商约定通过特许经营期延长等双方认可的方式解决问题。特许经营期满后, 在同等条件下, 乙方优先获得特许经营权。

4.2 如因方原因造成建设期延长, 将按本协议有关约定要求乙方承担违约责任; 如因甲方违反本协议造成项目建设期延长, 则甲方应按本协议有关约定承担违约责任, 运营期年限维持不变, 如因项目范围变动或者为保护在建设用地区域内发现的历史文物或者不可抗力原因造成建设期延长, 执行本协议关于建设期延长的条款, 运营期年限维持不变。

4.3 如建设期提前结束, 则运营期相应提前开始, 但本协议约定的运营期维持不变。

4.4 由于国家政策、法律变更或不可抗力因素导致项目受到实质性影响并造成乙方遭受损失的, 经核实确不能收回投资的, 经甲方及有权部门批准可以通过延长特许经营期限或采取其他措施对乙

方予以适当补偿。

### **(三) 甲方的权利及义务**

#### **第 5 条 甲方的权利界定**

甲方除享有本协议其他条款约定的权利外，还享有以下权利：

**5.1** 有权要求乙方全面履行法律、法规等规定的以及本协议约定的义务；

**5.2** 按照有关法律法规和政府管理的相关职能规定，行使政府监管的权力，甲方有权自行或委托专业机构对投资人出资情况、资金的使用以及对项目的建设、运营、养护和维修进行监督管理；

**5.3** 对乙方违反法律、法规、规章等的行为依法进行处理，对乙方违反本协议约定的行为依法追究违约责任；

**5.4** 特许经营期满，甲方无偿取得项目资产；

**5.5** 有权根据国家政策的调整、法律的变动情况及公共利益的需要收回本项目的经营权，并按国家、省的相关规定及本协议约定协商给予乙方合理补偿；

**5.6** 法律、法规规定的其他权利。

#### **第 6 条 甲方的义务界定**

甲方除履行本协议其他条款约定的义务外，还应履行以下义务：

**6.1** 遵守与项目建设、运营、养护有关的法律、法规等；

**6.2** 按照国家及项目所在地有关法律及法规在其权限和管辖范围内协助投资人及时获得设立项目公司、投资以及乙方进行项目融资贷款、建设、运营、收费、养护及管理所必需的批文；协助乙方办理项目相关手续，协调审批程序，以获得本项目所需的相关批文，但不得以任何形式为乙方和投资人的融资提供担保；

**6.3** 协助乙方按照基本建设程序完成项目相关报件报批，积极为项目争取国家、省市项目奖励或补助资金；

**6.4** 甲方依法向乙方提供项目有关土地的使用权或者为乙方取得相关土地权利提供必要的协助，协助乙方获得有关政府审批；

**6.5** 建设期间保证按投资协议约定，按项目总投资 4%对本项目建设期进行出资，并按工程进度及项目贷款申请时金融机构对资本金到位的要求及时、足额到位；

**6.6** 在项目竣工验收前，积极协助方办理本项目运营收费许可的相关批文确保项目按计划运营；

**6.7** 甲方不应干预乙方正常的经营活动，除非此种干预是为保护公共利益及安全所必需的，或发生紧急情况，或由法律、法规赋予的权利，或乙方违约；

**6.8** 原则上在本项目《特许经营协议》签订后及时着手开始准备移交工作确保在实施方案存量资产产生收入测算的时间点。

**6.9** 新建单项工程竣工验收合格后，把资产经营权、收费许可无偿确认至乙方。依法合规同意并指导乙方开展相应工程的试运营工作。协调发改部门在试运营期推行试行水价，按可研批复中的水价参数或现行水价标准确定试行水价标准在项目运营期间支持和指导乙方按照政府调价政策及双方

签订协议中约定的调价条款落实水价调整工作。

**6.10** 在特许经营期内，确保乙方在特许经营范围内的水费收取不因县级政府的招商引资政策、特殊减免及特殊行业扶持减免政策等受到影响。

**6.11** 存量资产的所有权人充分知晓，除布标区块和三星坝区块工业园区暂估投资 5000 万元盘活现有固定资产后纳入本项目、砚山县三星坝工业园区供水项目暂估投资 1389.28 万元盘活现有固定资产后纳入本项目外(盘活现有固定资产包干使用)，其他存量资产特许经营权由甲方直接无偿授予乙方;其他存量资产涉及的存量债务及抵质押情况不影响乙方行使其特许经营权(收益权)，存量资产的所有权人对存量资产的处置有可能导致影响乙方享有的特许经营权时(收益权)，应征得乙方同意;若甲方未与投资方协商一致处置相关资产，导致投资方收费权益受损，甲方应就乙方损失金额进行赔偿。

**6.12** 在符合国家现行相关规范，不减少建设内容和不降低技术标准的前提下，允许乙方对施工图设计进行优化，最大限度减少投资。

**6.13** 除国家法律、法规和云南省人民政府明文规定乙方应缴纳的税费外不得再向乙方收取其他任何费用。

**6.14** 在法律法规、政策允许范围内，落实本项目建设期和运营期的各种税收优惠,支持乙方在区域内执行的相关政策和税费的缴纳享受区域内本行业的最优惠待遇。

**6.15** 由于法律、法规、政策的变化导致本项目无法继续履行的，甲方将按照本协议的约定，对乙方或投资人进行合理的补偿。

**6.16** 在运营期内，由甲方争取的特许经营范围内各级建设项目资金，该笔资金由双方协商使用。

**6.17** 按照相关规定执行项目涉及的污水处理费，按相关规定向项目公司支付项目涉及的污水处理服务费。

**6.18** 法律、法规规定的其他义务。

## **第7条甲方提供的条件**

**7.1** 项目合作期内，本项目涉及的水源工程除云南水投水务产业有限公司确权部分外免收原水费。

**7.2** 完善水行政执法体制机制，加强宣传引导，营造良好的社会舆论氛围,及时公开水事违法案件举报电话，加强水行政执法，严格控制开采地下水，取缔非法地下取水井;联合公安等部门综合执法，依法取缔违规用水设施，依法严厉打击水事违法行为，规范取水行为，有效保护供水设施，提高运营保障。

**7.3** 按照云南省水价改革统一部署建立和完善水价形成机制，健全以“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，确立“3 年为周期校核水价、全面建立供水上下游价格联动机制”的动态调价机制。供水价格监管周期原则上为 3 年，经测算需要调整供水价格的，乙方提出申请后，甲方应积极协调相关部门，按照相关规程开展价格调整工作，价格调整幅度较大的，可以分步调整到位

**7.4** 支持和指导乙方按相关法规和各行政主管部门要求，取得项目在特许经营期合法开展经营

活动的运营保障要素，包括水价(调价)文件、取水许可、卫生许可、经营许可、签订供水合同等；

**7.5** 按《城镇供水价格管理办法》健全水价形成机制，经济困难家庭以及市政用水，根据相关规定需要减免水费的，当地人民政府按照相关政策对用水户实行精准补贴；按《农村供水管理办法》县级以上人民政府及其有关部门应当按照规定在用电、税收等方面对农村供水工程运营给予优惠，并积极争取维修养护等资金，经双方同意后，用于本项目维修养护。

**7.6** 在甲方公开向社会推出项目的情况下，甲方积极支持乙方通过法定程序取得下列项目同等条件下的优先开发权：

(1)本项目的改扩建；

(2)特许经营期届满后，甲方再次将本项目经营权全部或部分授予第三人时，在同等条件下，乙方享有优先特许权。

#### **(四)乙方权利及义务**

##### **第 8 条乙方的权利界定**

乙方除享有本协议其他条款约定的权利外，还享有以下权利：

**8.1** 有权要求甲方全面履行法律、法规等规定的以及本协议约定的义务；

**8.2** 有权参加项目前期工作的有关评审会；

**8.3** 享有政府授予的特许经营权，并按法律法规规定和本协议约定获得甲方支持的权利；

**8.4** 有权对甲方未按照法律、法规等以及本协议约定展行义务的行为予以投诉、控告、申诉，对甲方违反本协议约定的行为依法追究违约责任；

**8.5** 有权对第三人侵害项目特许经营权的行为提起诉讼；

**8.6** 按本协议约定实施项目、获得相应回报的权利；

**8.7** 在特许经营期内，享受国家、云南省以及项目所在地给予的优惠政策(如有)；

**8.8** 有权对项目优化设计节约投资扣除优化设计有关费用后在项目概算范围内根据项目建设需要统筹调剂使用；

**8.9** 法律、法规规定的其他权利。

##### **第 9 条乙方的义务界定**

乙方除履行本协议其他条款约定的义务外，还应履行以下义务：

**9.1** 遵守与项目投融资、建设、运营有关的法律、法规、技术标准规范以及有关环保、健康、安全法规等；

**9.2** 接受甲方及其他主管部门对本项目建设资金的筹措与使用招标投标活动、建设施工和运营管理各方面的监督和检查；接受有关主管部门的行业管理及监督、检查；

**9.3** 接受并配合国家审计机关或相关主管部门的审计、监管，接受双方共同委托的具有相应资质的第三方机构审计，并按规定支付审计费用；

**9.4** 严格执行项目法人责任制、项目资本金制、招标投标制、合同管理制、工程监理制等有关规定；

**9.5** 建立、健全包括计划、统计、技术、财务、物资材料、设备设施等在内的各项管理制度，全面完成项目建设、运营及养护任务；

**9.6** 按照本协议的约定筹措项目建设、运营所必需的资金。乙方应当按照本协议及相关规定管理和使用项目建设资金，做到专款专用；按照工程进度，及时支付工程款；按照约定的期限及时退还保证金、办理工程结算；不得拖欠工程款和征地拆迁款，不得挤占挪用建设资金；

**9.7** 依法依规采取有效、可行的建设、运营管理方案，可以自行组织力量完成项目的建设、运营管理，或委托社会投资人、当地政府组建的机构代理项目的建设、运营管理，也可委托有相关资信、技术力量、经验的专业单位代理项目的建设、运营管理。乙方在本协议中的各项权利和义务不因委托合同的签订发生转；

**9.8** 严格执行国家规定的基本建设程序，不得违反或擅自简化基本建设程序依法办理项目建设、运营管理中各项报批、备案等手续；严格执行相关建设行业的强制性标准、各类技术规范、标准及规程的要求；

**9.9** 对项目的工程质量和财产、人员安全负责。乙方应按照国家有关规定建立健全质量和安全保证体系，落实质量和安全生产责任制，施工中应加强对承包人的监督和管理，运营期间加强对职工的教育与培训，确保项目的工程质量和财产、人员安全；

**9.10** 严格执行有关环境保护和土地管理的规定，依法做好项目的环境施工及竣工验收，采取有效措施保护环境和节约用地。在实施本项目的过程中因乙方原因造成的环境污染和水土流失而造成人身伤亡、财产损失、罚款、经济赔偿、诉讼及其他一切责任，均由乙方负责；

**9.11** 采取措施保护在项目施工、运营过程中可能发掘出的文物、古迹等并承担相应费用；

**9.12** 按照规定建立从业单位信用管理台账，及时、客观、公正地对从业单位进行信用评价；

**9.13** 服从县政府有关供水收费的统一规定，收费应优先用于保证项目的正常运营，提供不间断的供水服务；

**9.14** 乙方自主经营、自负盈亏，运营期产生的资金缺口由乙方自行筹集；

**9.15** 按照有关技术政策和技术规范要求，定期或经常性地对项目运行状况进行检测、检查和维护，使项目及其附属设施经常处于良好状态；

**9.16** 在特许经营期限届满后以良好的运营状态将项目及其附属设施、相关资料等无偿移交给甲方或其指定的机构；

**9.17** 按照《中华人民共和国档案法》等有关法律法规的规定进行档案管理

**9.18** 依法缴纳有关税费；

**9.19** 投资人(或其联合体成员)承担本项目的施工任务，乙方应与投资人(或其联合体成员)签订EPC 总承包合同或施工总承包合同；

**9.20** 按投资协议的约定，承担应由其承担的风险；

**9.21** 接受国家法律、法规监管的义务；遵守法律、法规规定的其他义务

## **第10条乙方的经营范围**

10.1 乙方应在特许权的范围内进行经营。其经营范围包括:项目及受益范围内的投融资、建设、管理及经营服务;项目配套附属设施经营等。

10.2 在本项目特许经营期内,未经甲方批准,乙方不得从事任何与本项目无关的经营活动或对本项目以外的项目进行投资、资金借贷及借贷担保等行为;非因本项目融资和经营需要,乙方不得以本协议项下的权益设定抵押或质押。在特许经营期内,乙方为本项目融资之目的,经政府批准后,乙方可以将本项目资产向相关金融机构设定抵押担保,或将收费权、收益权、股权向相关金融机构设定质押担保,甲方提供必要的程序协助。

### **第 11 条乙方的替代**

11.1 如果乙方在运营期内破产或者发生乙方违反本协议约定事件导致本协议无法履行,甲方授权的项目实施机构应按规定依法重新选择特许经营者代替乙方,确保项目正常运行。

11.2 一旦这种替代获得批准,甲方有权在合理时间内实现这种替代,并将相关情况通知乙方,乙方应给予充分配合并移交与项目建设、运营和管理有关的所有资料。

### **第 12 条乙方的存续**

乙方应在本项目移交日后继续存续一年。

### **(五) 项目前期工作经费**

#### **第 13 条期 项目前期工作经费**

因项目进度需要,甲方已为本项目开展的相关前期工作,如工程可行性研究各项支撑性报件评估《评价》、投资人招标等,已发生并支付的费用,经双方认可的具有相应资质的第三方机构审计确定的金额计入项目总投资。甲方已发生未支付的前期工作费用,经双方认可的具有相应资质的第三方机构审计确定后,由实施机构、乙方和相关单位签订移交合同,乙方按照合同约定进行支付计入项目总投资

### **(六) 项目建设要求**

#### **第 14 条项目融资与财务管理**

14.1 甲方在建设期按项目总投资 4%进行出资除政府建设期出资外的其他建设资金由乙方负责筹集,甲方不承担本项目任何融资及融资担保责任。融资过程中如果金融机构要求提供融资担保和增信措施的,由各股东按同股同权同责的原则为项目提供担保;若一方股东无法提供进入机构认可的担保,需向另一方提供全额担保的股东,提供其对应股权比例的反担保。若乙方无法按照建设进度获得融资、社会投资人不能提供增信,社会投资人有义务采取包括但不限于股东借款、委托贷款等方式协助乙方筹措相应资金。如因乙方原因导致项目融资对项目进度造成影响,或给政府方造成损失的,由乙方承担责任。

#### **14.2 融资方案的基本要求**

(1)本项目资本金比例暂按批复估算总投资的 20%,最终以金融机构要求为准。其中政府按项目总投资 4%进行出资,剩余资本金由社会投资人承担。若金融机构要求资本金比例进一步提高时,超出部分的资本金由各股东按照各自持股比例进行筹集。

(2)为确保项目建设顺利推进,政府和社会投资人积极争取国家、省市奖励或补助资金。

(3)投资人和甲方资本金出资应根据工程进度计划编制年度投资计划、年度资金使用预算,确保各类资金按本项目建设各年度投资进度同期到位。如果金融机构对项目资本金到位有不同的要求,投资人和甲方资本金到位时间应满足融资机构的要求。

(4)乙方可采取收费权、收益权质押等方式多种渠道合法地筹集本项目资本金以外的其他建设资金。如果乙方无法在约定的期限内全额获得本项目其他建设资金,由投资人为乙方提供增信等方式筹措相应的建设资金,包括投资人可以使用其在乙方持有的股权提供股权质押担保,或经甲方同意,投资人可以向融资方转让其在乙方所持的部分股权。除为本项目的融资外,乙方不得为其他目的对本项目的资产、权益进行抵(质)押或设置担保权益。

#### **14.3 融资方案的批准**

在项目合作期内,乙方进行股权融资、债权融资等,均应将融资方案(包括融资方式、资产评估结果、融资期等)向甲方报备。甲方不能作为乙方融资活动的担保人,更不能为乙方的上述融资活动承担任何风险和责任。

#### **14.4 工程资金的保证**

社会投资人和甲方在本项目建设期间内不得抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金。本项目资本金及其余建设资金应按本协议约定如期、足额到位,甲方、社会投资人和乙方应采取有效措施防止资金筹措不力,造成项目建设资金链中断。

#### **14.5 财务管理的一般要求**

(1)乙方应建立健全财务管理制度,完善内部经营责任制,严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准,如实反映企业财务状况和经营成果,依法缴纳税费,并接受有关部门的监督检查,保证社会投资人的权益不受侵犯。

(2)乙方应在其经营场所保存所有账簿及其他与项目投融资、建设、运营和维修有关的财务记录,并可在上述地点随时提供给甲方和社会投资人查阅。

(3)乙方应根据资金性质、贷款银行的要求,与相应的银行签订资金监管协议,严格按照资金监管协议的约定管理、使用建设资金,接受监管银行资金监管,确保项目资金专款专用。

(4)乙方应对自己的经营活动负责,并按有关法律法规的规定编制财务报表。

### **第15条 建设用地**

#### **15.1 土地使用权**

特许经营期内,存量或新建、改(扩)建项目的土地权属归甲方所有,乙方拥有使用权、管理权、收益权。新建及改扩建项目用地,由甲方协调相关主体采用划拨的方式,供乙方在项目合作期内独占使用。本项目涉及的征地、拆迁、补偿工作由甲方牵头,乙方配合完成,征地、拆迁、补偿费用不超概算,如超概算超出部分由甲方自行解决,概算范围内费用由乙方承担,如有特殊情况双方另行协商。如涉及项目需落实耕地占补平衡指标的,由甲方负责落实指标来源及费用。在特许经营期内,所发生的房产税、土地使用税等税费由乙方承担。项目合作期满或提前终止的,乙方应当



将项目用地完好、无偿移交甲方或甲方指定接收单位。

如本项目实施过程中,涉及临时用地,则由甲方协助乙方办理相关手续,临时用地所涉费用由乙方承担,计入项目总投资。特许经营期满,乙方将土地使用权随同项目资产一并无偿移交给政府方。政府方接收项目土地和资产时,若涉及相关税费,双方按法律规定承担。

### **15.2 土地使用限制**

未经甲方书面同意,乙方不得将项目所用土地用于本项目之外的任何目的,且不得对该等土地使用权进行出租、出让、转让、抵押、质押或以其他方式设立权利负担。

## **第 16 条 勘察与设计**

**16.1** 在甲方的监督管理下,乙方选择的设计单位开展初步设计工作、两阶段施工图设计,按批复的施工图设计开展建设,并有权在不降低建设标准、不影响施工质量的前提下进行优化设计,按相关规定及程序报行业主管部门审批。

### **16.2 设计变更管理**

(1)乙方不得擅自修改设计标准:

1)对于政府相关部门在项目“工程可行性研究报告”中批准的建设规模设计标准,乙方不得擅自修改;也不能通过降低结构安全系数、缩减供水规模。

降低供水质量或其他降低项目公共服务质量的途径缩减投资规模。

2)在工程施工前或施工期间,为优化完善设计、提高工程质量、加快工程进度、节约工程投资等目的,乙方可对已经政府相关部门批准的设计方案进行适当的修改,设计变更应符合相关技术标准 and 设计规范要求,并按照相关行业部门颁发的设计变更管理办法履行审批手续。

(2)甲方修改设计方案的权利

在竣工验收前的任何时候,甲方在与乙方充分协商并取得一致后,甲方有权对已经政府相关部门批准的设计方案在不改变设计标准、建设规模、使用功能等前提下进行适当修改。若因甲方修改设计导致设计标准、建设规模、使用功能等发生变化,增加的费用超出概算部分由甲方负责。

(3)其他原因修改设计方案

在实施过程中,因原勘察设计深度不足、资料不足、重大地质变化(难以预见的滑坡、泥石流、突泥、涌水、溶洞、采空区、有毒气体)、方案缺陷等原因,导致发生重大设计变更,经政府有关部门批准后,并纳入项目总投资。设计变更的划分按相关规定执行。

### **16.3 应除方的责任**

(1)若甲方相关部门未对优化设计方案提出异议,不代表乙方可以免除协议项下的与项目的优化设计、施工和运营有关的义务。

(2)即使甲方相关部门对项目进行了任何审查或其他工作,甲方并不因此对项目的优化设计方案或施工质量负任何责任

## **第 17 条 施工**

### **17.1 施工的一般要求**

(1)乙方应当根据批准的建设工程工期合理确定工期，严格要求承包人按照 EPC 总承包合同工期组织项目建设，不得随意压缩工期。如遇特殊情况确需缩短工期的，应与相关单位协商一致，采取措施确保工程质量和施工安全。

(2)乙方应按照《中华人民共和国安全生产法》《云南省安全生产条例》《建设工程质量管理条例》等法律、法规及规范性文件的规定，建立并督促施工单位、监理单位、勘察设计单位、设备材料供应单位、试验检测单位等建立全过程的质量保证体系、安全保证体系。必须确保工程质量符合批准的施工图设计文件、国家现行的工程施工技术规范和技术标准，必须确保施工安全，杜绝重、特大质量安全事故。

(3)乙方应严格要求承包人按照经政府相关部门审查和批准的项目建设规模、设计标准、施工规范、施工图设计完成施工，并承担费用和 risk

(4)乙方应积极配合政府各相关部门对项目工程建设进行的监督检查

(5)在项目建设实施过程中，乙方应积极与甲方加强沟通，接受甲方提出的合理化建议，以提高工程质量，降低工程造价，保证工程按期完工。

(6)未经甲方同意，乙方不得泄露、公布、发布、转让与项目有关的技术秘密或商业秘密。

#### **17.2 乙方对承包人责任**

(1)乙方应按照工程进度，及时向承包人支付工程款:按照约定的期限及时退还保证金、办理工程结算，不得拖欠工程款。

(2)乙方应加强对承包人工程款使用情况的监督检查管理，督促承包人不得拖欠工程款和农民工工资。若因拖欠农民工工资问题和发生农民工维稳事件等导致工程进度延误，由乙方承担责任，非乙方原因造成的除外。

(3)乙方应加强对承包人使用农民工的管理，对不签订劳动合同、非法使用农民工、拖延和克扣农民工工资以及其他违反国家、省、市对农民工相应保障规定的，应予以纠正。承包人拒不纠正的，应及时将有关情况报有关部门调查处理。

(4)乙方发包至承包人不应免除乙方对本合同项下的任何义务，乙方应对承包人的行为或过失而造成的本协议项下损失承担责任，并承担由于承包人的行为或过失所造成的本协议项下的一切损失和赔偿

(5)乙方与承包人签订合同应符合本合同的约定，且包含使乙方能够履行本协议项下义务所必需的条款或具有同等效力的规定

(6)乙方应依法履行对承包人施工质量和安全的监督管理责任，确保工程建设、营运的质量和安  
全

#### **17.3 施工计划**

乙方应在本协议生效后 90 天内，向甲方提交一份根据响应文件所承诺的目标修订的项目施工计划安排。该计划应包括详细的实施方案与计划、施工计划安排以及预计的工期，要有明确的阶段性目标控制点及相应的保证措施。

#### **17.4 开始施工**

乙方应在满足下列各项条件及开工之日起 15 个工作日内，将开工情况的书面报告报项目主管单位和上一级主管部门备案

- (1)项目法人或者建设单位已经设立；
- (2)项目初步设计已经批准，施工详图设计满足主体工程施工需要
- (3)建设资金来源已经落实；
- (4)主体工程施工、监理单位已经确定，并分别订立合同；
- (5)办理了质量监督手续及安全生产备案；
- (6)主要设备和材料已经落实来源；
- (7)施工准备和征地移民工作满足主体工程开工需要等

#### **17.5 预期的施工延**

(1)如果乙方认为将不能按照项目计划中制定的阶段性目标完成施工，或者工程没有达到项目计划的预期进度，乙方应立即书面通知甲方，包括以下详细内容：

- 1 阶段性目标不能或预计不能达到；
- 2) 导致延误或预期延误的原因；
- 3) 达到预期目标的预计天数，以及对本项目施工产生的可预见的负面影响；4) 乙方采取的或将采取的克服或减少延误及其影响的措施。

(2)上述通知的送达并不能免除乙方本协议项下的任何义务。如果甲方认为乙方采取的或提出的建议并不足以克服、减少延误或预期延误，则甲方可以要求乙方采取合理的、进一步的措施来克服或减少延误。逾期未答复的，视为同意乙方的延期申请。

#### **17.6 上报义务**

(1)在项目竣工验收前，乙方应按甲方要求向甲方提交项目的施工进度报告。该报告应根据项目计划，详细说明已经完成的和在建的工程，同时还应说明甲方可能合理要求说明的其他事宜。

(2)项目竣工验收后，乙方应及时向甲方提交完工工程的竣工图纸及其他技术和设计资料、施工记录以及甲方可能需要的其他资料的副本。

#### **17.7 拒绝工程**

在竣工验收日前的任何时候，甲方有权以书面形式通知乙方，拒绝不符合本协议要求的任何工程、材料或设备，并要求乙方在规定的时间内按约定的内容改正工程或替换合适的材料或设备。乙方应立即执行并将结果报甲方核备。

#### **17.8 文明施工和安全生产**

在本项目施工期间，乙方应当采取有效措施文明施工，同时严格执行国家有关安全生产的法律、法规及规章制度，并履行以下义务：

(1)防止因施工产生的环境破坏和污染；(2)督促落实施工区域内的安全措施，严格按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》等规范对项目进行监督和管理；

- (3)按规定处置建筑垃圾和工程渣土；
- (4)保护施工区域内的各种管线
- (5)处理因本项目工程施工引起的其他问题。

#### **17.9 地下设施和结构**

(1)乙方对用地范围内的所有公共设施和管线的转移、重新安置和安全负全部责任并承担一切费用，费用列入项目总投资。

(2)在项目施工过程中，对有关设施造成损坏的，乙方应当按照不低于该设施原有的技术标准予以修复，或者折价给予相应的经济补偿

(3)甲乙双方没有履行上述义务，给对方或第三方造成的损失、损害及费用，由过错方承担赔偿责任和法律责任。

#### **17.10 政府行业主管部门、质监、造价部门及甲方的监督**

(1) 政府行业主管部门、质监、造价部门有权随时对项目的施工进度、施工质量、安全、造价、施工管理和资金使用等进行监督和检查

(2)如在项目建设期间进行全过程跟踪审计，费用由双方协商解决

(3)政府行业主管部门、质监、造价部门若发现工程施工或所用材料等有缺陷，有权要求乙方处理，直至符合质量要求为止。乙方应无条件服从，因此耽误的工期和造成的损失由乙方承担。

(4)乙方应按有关规定和甲方要求向政府行业主管部门、质监、造价部门提交建设工程质量控制结果文件，并报告工程进度、质量管理、安全生产、环境保护等情况。

(5)为开展项目施工情况的相应监督和检查，乙方应按要求为政府行业主管部门、质监、造价部门的代表进场，提供必要的设备。(6)除政府部门依照适用法律法规进行的监督检查以外，在项目建设期间经合理通知乙方后，甲方有权派代表对项目进行监督检查，甲方应遵守乙方有关安全保卫的相关规定，甲方监督检查的费用由甲方自行承担

(7)政府行业主管部门、质监、造价部门没有监督或抽检施工工程的全部或部分，或者政府行业主管部门、质监、造价部门不能监督、抽检或拒绝全部或部分施工工程，并不意味着甲方放弃了本协议项下的权利，同时也不意味着乙方可以免除本协议项下的任何义务。

#### **17.11 视为乙方放弃施工**

如果乙方发生以下任一行为，视为其放弃了项目的施工：

- (1)书面通知甲方已经终止项目的施工，并且不再重新开始施工；
- (2)在开工日后 60 天内不能在场地内开始工程施工；
- (3)在不可抗力结束后 60 天内不能重新开始施工；
- (4)在竣工验收日前，除本协议另有约定外，乙方擅自停止工程施工，或指示承包人从场地上撤走全部或关键的人员和设备。

但如果上述延误或停工是由于不可抗力的发生或非乙方原因所致，则不能视为乙方放弃施工。

#### **第 18 条项目验收**

### 18.1 竣工验收

(1)竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后 1 年内进行。不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过 6 个月。逾期仍不能进行竣工验收的，乙方应当向竣工验收主持单位作出专题报告。

(2)工程具备竣工验收条件的，乙方应当提出竣工验收申请，经监督管理机关审查后报竣工验收主持单位。竣工验收主持单位应当自收到竣工验收申请之日起 20 个工作日内决定是否同意进行竣工验收。

(3)竣工验收原则上按照经批准的初步设计所确定的标准和内容进行。

(4)乙方全面负责竣工验收前的各项准备工作，设计、施工、监理等工程参建单位应当做好有关验收准备和配合工作，派代表出席竣工验收会议，负责解答验收委员会提出的问题，并作为被验收单位在竣工验收鉴定书上签字。

### 18.2 环保、水保案专验收

(1)乙方应按有关规定，在项目竣工前开展环境保护设施及水土保持设施竣工验收工作，并在验收合格后将验收材料报有关部门备案。

(2)乙方还应按照国家有关规定，在项目竣工验收前办理档案专项验收。

### 18.3 进行验收

(1)项目完工验收合格，经行业行政主管部门同意后，乙方可以组织项目投入试运营，开展项目日常生产运营和收费等工作；对未进行竣工验收、竣工验收不合格的项目进行运营的，甲方有权责令进行整改直至验收合格。

(2)工程建设项目全部完成并满足一定运行条件超过 1 年后，乙方仍不申请竣工验收的，甲方将责令改正，对责令改正后仍不申请组织竣工验收的，进行整改直至验收合格。

### 18.4 延期

延期的提出与批准

(1)由于下列任何一个事件引起施工延误，乙方有权要求延长预计的竣工验收日期：

- 1) 甲方违反本协议
- 2) 甲方出资未及时足额到位；
- 3) 因甲方原因未能及时提供项目土地使用权或施工环境保障不力制约工期正常推进；
- 4) 为保护在建设用地区域内发现的历史文物；
- 5) 甲方提出的设计变更导致的完工延误；
- 6) 发生不可抗力；
- 7) 发生不可预见的地质条件；
- 8) 发生本协议约定的其他可以延长工期的情况

(2) 上述延期只有在下列情况下才可以获得批准：

- 1) 乙方在延误事件发生后 30 天内向甲方提供一份书面通知声明要求延期而且这份通知应说明

造成预计的竣工日期延误的原因及影响程度;

2) 乙方应向甲方合理证明预计的竣工日期已被或将被延误;并且乙方已经采取一切合理的措施将延期减少至最低。

(3) 在任何情况下,乙方都不得因本身违反协议项下的任何义务而要求延期。

#### **18.5 决定延期期限**

(1) 甲方应在接到乙方按本协议第 18.4 款约定所发通知的 30 天内,根据情况和本协议约定,决定对预计的竣工日期进行延期,然后通知乙方。该通知应包括被授予的延长的期限。如果甲方不允许延期,应说明理由。

(2) 甲方作出延期的决定应公平合理并符合本协议的约定

#### **18.6 延期生效**

除非本协议另有约定,甲方和乙方根据责任划分承担与延期有关的任何事项所产生的损失或损害。

#### **18.7 项目进度、质量、安全和环保目标**

(1) 项目进度目标:新建项目建设期为 5 年,自开之起至竣工验收合格之日止;

(2) 竣工验收的工程质量目标:合格;(3) 安全目标:坚决杜绝重、特大安全生产事故,严格防范和遏制较大安全生产事故,减少和防控一般安全生产事故;(4) 环保目标:符合相关法律、法规及有关主管部门的规范要求,完成专项验收。

(5) 消防目标:符合相关法律、法规及有关消防验收主管部门的要求完成专项验收。

#### **(七) 项目运营管要求**

### **第 19 条 项目运营和维修**

#### **19.1 乙方的主要责任**

(1) 在整个运营期内,乙方应自行承担费用和风险,管理、运营和维护项目设施。

(2) 第一个运营年度内,应建立运营和维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。

(3) 乙方应确保在整个合作期内,始终根据下列规定运营并维护项目设施:

1) 适用法律和规范性文件;

2) 本合同的规定;

3) 维护手册以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议;

4) 谨慎运营惯例

(4) 乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本合同要求的服务

(5) 乙方应按照甲方要求,每月提交运营成本资料以及甲方可合理要求提供的有关乙方财务状况的其他资料。

(6) 乙方应负责自来水入户支管网的建设及户表安装,费用由乙方收取。

(7)收费及水价调整机制:

1) 项目投入运营后,乙方定期对用户用水量进行计抄,按乙方内部水费抄收相关规定,落实水费等合法收入的收取工作。

2)工程竣工验收前,试运营期间自来水水价按砚山县现行的自来水水价或价格管理部门确定的执行水价标准执行;达到成本监审条件后以及特许经营间,按照《城镇供水价格管理办法》《城镇供水价格监审管理办法》等规定的调价周期、调价条件和调价程序进行水价调整,每次在上期价格基础上进行调整:原则每3年进行一次水价调整,水价调整幅度应综合考虑当地物价水平、人工成本、居民消费指数上涨幅度。水价水平应逐步达到满足项目偿还银行贷款本息、运营成本及乙方项目投资收益的要求。

## 19.2 甲方的主要责任

(1)协调政府相关部门并帮助乙方按方案中约定的水价标准及调价程序,实现水价调整落实水价执行标准;

(2)新建单项工程完工验收合规后,把资产经营权、收费许可无偿确认至乙方,依法合规同意并指导乙方开展相应工程的试运营工作。协调发改部门在试运营期推行试行水价,按可研批复中的水价参数或现行水价标准确定试行水价标准;在项目运营期间支持和指导乙方按照政府调价政策及双方签订协议中约定的调价条款落实水价调整工作。

(3)协调相关单位落实水费收取工作,指导和支持乙方能按存量资产移交内容及事项,完整完成移交,并稳定顺畅地开展存量资产生产运营工作。

(4)甲方的主要责任包括协调农业灌溉用水费用收取以及禁止用户私自抽取地下水资源等,确保充分利用乙方供水能力,保障项目收益。

(5)甲方应建立健全与投融资体制相适应的水价形成机制,建立健全以“准许成本加合理收益”为核心的定价机制,确立“3年为周期校核水价、全面建立供水上下游价格联动机制”的动态调价机制,并统筹当地供水事业发展需要、促进节约用水、社会承受能力、服务质量等因素,新建工程以经审批的可研或初设的成本参数为基础推行试行水价。

## 19.3 运营、维护和修理记录

乙方应确保:

(1)对运营、维护和修理项目的情况进行详细记录;

(2)准许甲方在给予合理通知后于正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。甲方承诺若乙方的上述记录可能包含商业秘密的,其应尽合理努力予以保密。

## 19.4 与检查

(1)甲方有权派出监督员或者指定代表在任何时候进入项目场地,以监察项目设施的运营和维护

(2)应甲方的要求,乙方应在30日内提供:

1)自进入运营期起,在每个季度结束后的5个工作日内提交的一份关于项目运营和维护的报告:

2)甲方认为必要的任何其他运营和维护资料和信息。

### 19.5 上报程序

乙方应在项目运营期间建立运营和维修相关下列资料台账，并根据甲方需求进行上报：

- (1) 项目收费管理、水费收入等相关资料、数据、报表；
- (2) 项目维护、系统维修维护资料台账；
- (3) 在任何时候甲方合理需要乙方提供关于项目运营和维修的资料。

### 19.6 安全及紧急事件

乙方应：(1) 为项目制定和提供全部必要的防灾体制与安全措施

(2) 制定项目运营管理安全及紧急事件相关应急预案：

(3) 因恶劣天气、自然灾害、重大事故或其他紧急情况项目受到严重影响时，乙方应当服从甲方的指挥采取紧急措施。

### 19.7 甲方的监督

甲方有权委派有关工作人员进入项目，检视项目及其附属设施的维修和清洁状况，对项目运营质量评定工作进行定期和不定期的检查和监督，研究设置安全和急救措施，督促乙方做好安全防范措施。对于甲方提出的合理整改意见，乙方应予以执行。

### 19.8 未按规定运营养护

乙方未按照国家规定的技术规范 and 操作规程进行项目养护的，或者虽已按规定进行养护但不能达到本协议第 19.1 款约定的运营养护目标或服务质量目标的或者乙方违反了本协议第 19 条的其他约定，甲方有权按本协议的约定扣除乙方的违约金。在这种情况下，甲方可直接委托或通过招标形式选择施工单位对项目进行养护和维修，养护及维修的费用经结算后由乙方负责承担。

## 第 20 条 经营与开发管理

20.1 乙方有权在有关法律法规允许的范围内，对经营范围内业务采取自主经营、合资、合作经营、承包与租赁经营等商业形式进行开发，但无论采取何种经营方式，相关协议的期限均不得超过特许经营期。

20.2 项目配套附属设施应保证满足项目运营需要，服务内容和质量应符合要求。

20.3 乙方应将附属设施的运营方式报甲方备案

20.4 乙方对附属设施的经营开发应按照行业管理的要求，办理相关手续在经营开发过程中，乙方应服从行业主管部门的统一管理，接受监督检查。

## 第 21 条 项后评价

### 21.1 项目后评价的一般要求

(1) 在特许经营期内，乙方应指定专人建立项目的跟踪管理系统和定期检查制度，并按规定逐步完善各阶段的管理机制，自签订本协议起即开始填写“建设项目管理卡”，并建立设计、施工、运营各阶段的技术经济档案，为项目后评价工作积累完整的技术经济资料和数据。

(2) 乙方应在项目通过竣工验收并运营 2 年内（具体时间由甲方确定）组织由乙方和承担本项目可行性研究、勘察设计、施工、监理、运营管理等单位共同参与项目后评价工作，并向甲方提交项目



后评价报告。后评价报告应按照《建设项目后评价报告编制办法》、依据现行法律法规的规定并结合项目的实际需要编制，并应当有环境保护篇。

(3)乙方在接到甲方有关进行项目后评价的通知后 30 天内，应向甲方提交份项目后评价工作计划，并在工作计划批准之后 6 个月内完成项目后评价报告后评价报告经甲方组织审查后 3 个月内，方应将按审查意见修改后的报告报方备案。

(4)项目后评价报告的编制、审核、审查费用由乙方承担。

## **21.2 甲方的职责与义务**

甲方在收到乙方提交的后评价报告后，将组织专家及有关人员审查其资料是否齐全、评价依据是否全面、评价方法是否科学、评价报告是否客观等，并向乙方提供审查意见。

## **第 22 条更新改造和追加投资**

**22.1** 因政府方或其他政策性原因对项目提出改扩建的，改扩建工程追加的投资由双方另行协商。

**22.2** 甲方在项目供水量超过设计标准供水量需要对项目进行扩建时，扩建项目的相关事宜由甲方按基本建设的相关规定和程序办理。在同等条件下，扩建项目的实施，乙方具有优先选择权，建设实施的相关事宜由双方另行协商。

**22.3** 在项目的运营期内，按照各设备的生命周期，应在项目合作期内合理安排设备大修与重置，以保证项目的持续运转。

在大修前，乙方应首先对项目进行整体评估，决定实施大修工程时，由乙方根据评估结果编制大修方案，并提交甲方审定，在大修方案通过后，乙方根据方案的内容和时间对设施进行大修与设备重置。大修完成后，乙方应组织大修的工程验收及环保验收，验收标准与新建验收标准相同。对不合格的情况，乙方应及时采取措施进行补救整改，并在完成后再次申请验收，直至通过验收。

大修与设备重置的费用，乙方应将项目大修计划报请甲方批准后方可实施，在运营期内，特许经营实施范围内的存量资产发生大修或更新改造产生的费用，首先由政府争取财政资金解决，剩余部分费用计入项目运营成本，并相应通过调整水价、适当延长特许经营期等方式保障项目达到合同约定的内部收益率。甲方应根据批复的当期大修计划及大修费用，按当期大修建设进度分期向大修实施单位拨付当期大修费用，大修费用经双方认可的具有相应资质的第三方机构审计确认后据实结算，并于大修通过验收并完成结算审计的 28 日内付清。

## **(八)项目移交要求**

### **第 23 条存量项目移交**

甲方依法合规取得存量资产特许经营权，且依法合规授予乙方存量资产特许经营权（取得包括但不限于《撤回告知书》及复函、《撤回特许经营权决定书》以佐证该权属已收归地方政府。书面告知存量资产所有权人，其特许经营权已授予乙方，在项目进入运营期前，由甲方负责向乙方完成存量项目特许经营权移交。

(1)移交范围:全部存量项目设施，包括但不限于立项、设计、规划、可行性研究、建设、环评、试运行和设备调试、检测记录、竣工验收等技术文件和技术档案，所有项目设施的制造厂商提供的

合格证书、质量证明书、图纸、安装使用及维护手册等文件和资料，以及将来项目设施完成竣工验收后的有关资料和项目技术文件清单等。以上文件由甲方负责提供资料清单，所有与项目设施有关的操作手册、操作摘要、设计图纸、文件，以及所有运营和维护项目设施所必需的技术资料等，使乙方可以直接运营、维护。

(2)移交标准:项目资产及技术文件完成转让移交无误后，由甲乙双方共同在移交清单上签章确认。移交确认后次日，由乙方以项目设计为标准派驻人员对项目进行通水试运行，乙方通水试运行期限为1个月。试运行期内发现的问题，由甲方负责整改直至整改完成，整改费用由甲方承担。试运行期内甲方保证项目单机及联动均处于良好的运行状况，得到良好维护，符合国家及地方规定的安全、环境、运行及处理能力等标准，能完全满足乙方的运营要求。

(3)移交时间:中标后即开始移交由项目公司开展试运营，进入运营期前两个月内完成正式移交原则上在项目进入运营期前两个月内完成移交，具体时间由甲方和乙方协商确定。

(4)甲方应保证拟移交的项目建设手续完善，已通过环保验收及竣工验收并取得取水许可证、卫生许可证、城市供水企业经营许可证等许可证照，具备商业运营条件，若未获得应批准、许可的，由甲方负责完善。

(5)甲方移交的存量项目由乙方按现状接收，甲方应保证移交的存量资产正常运营。

(6)项目通水试运行结束，未出现任何不符合本合同约定情形的，由甲乙双方共同在移交清单上再次签章确认，项目转让后，项目运营风险以及项目转让后因使用而所发生的项目维修责任由乙方承担

(7)移交费用:除法律明确规定甲方在项目移交时应承担的相关费用外，乙方应承担本项目（存量资产总额6389.28万元）所有完成存量项目移交所需费用。

(8)若项目转让过程中，任何一方发现因移交项目不符合本合同约定的，包括但不限于:移交的资产及技术文件与本合同附件1及附件2所列不一致的或项目工程、资产、技术文件等出现瑕疵、遗漏、遗失、损坏、缺陷的;无法实现乙方运营目的等。甲方应在不超过15个日历日内全部修复、更换或弥补并承担相关费用。乙方在移交及通水试运行过程中进行确认或未提出异议的，并不免除甲方对项目竣工验收合格以及项目转让前已存在的质量问题的义务或责任。

(9)存量职工的安置:1)对于编制人员，可返回原单位，由原单位重新安排岗位;2)对于市场招聘的人员，根据培训考核上岗与人员流动意愿相结合的原则对现有人员进行安置。一是对于此部分人员中不愿意转到乙方公司的人员，由原单位重新安排岗位或根据人事管理相关规定进行补偿;二是对于愿意转到乙方公司的人员，由乙方组织培训并对其进行针对性考核，考核通过后，与原单位解约，并与乙方重新签订劳务合同，同时，在同等条件下优先聘用原岗位员工，乙方需保证工资标准不低于原来的工资标准;若考核不通过，由原单位重新安排岗位或根据人事管理相关规定进行补偿。

## **第24条 项目整体期满交回**

在项目运营期满移交前6个月，双方共同指定机构应成立移交工作小组，就移交的范围、工作

程序、合同转移、技术转让、缺责任期等事项达成一致意见。在移交期间，乙方应继续提供服务。

项目移交范围如下：

- (1) 乙方项目特许经营权、运营权及项目设施；
- (2) 本项目土地的占用、使用及收益权；
- (3) 甲方可以合理要求的，且此前乙方未按照本合同约定交付的投资、融资、建设、运营、维护、修理记录、移交记录和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目的运营；
- (4) 与本项目设施使用相关的机器、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产；
- (5) 运营和维护本项目设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产(包括以任何许可方式取得的，乙方不拥有相应知识产权的除外)，其中就知识产权移交问题，双方另有约定的除外；
- (6) 正在使用的各类管理章程和运营手册包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其他资料，以使本项目能平稳地正常地继续运营；
- (7) 所有尚未到期的质量和安全保证、保险和其他合同利益；
- (8) 甲方合理要求的其他物品与资料。向接收人移交前述权利时，应解除和清偿完毕乙方设置的所有债务、抵押、质押、留置、担保物权，以及源自本项目的建设、运营和维护的由乙方引起的环境污染及其他性质的请求权。

#### **第 25 条 项目整体期满移交标准**

移交标准:乙方应当依据指定的移交方案 and 标准移交项目资产。

(1) 设备、设施的移交标准。设备设施应符合合同约定的质量、安全的标准和要求，并处于运营良好的状态。如不符合标准和要求，乙方应采取补救措施确保达到移交标准要求。其中，设备完好率和设施正常运行率不低于 95%。

(2) 权利方面的条件和标准。设施设备等任何资产不存在权利瑕疵，其上未设置任何权利负担。如移交时不能满足权利方面的条件和标准，乙方应采取必要的补救措施，去除权利瑕疵。若权利瑕疵不能去除，社会投资人应提供相应担保。

#### **第 26 条项目整体期满移交验收**

(1) 在移交日之前，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。乙方应确保项目通过移交验收的标准。如发现存在缺陷的，未能达到本款所述移交标准的，则乙方应及时修复。

(2) 移交的备品备件

在移交日，乙方应向接收人无偿移交 3 个月内正常需要的消耗性备件和事故修理备品备件。

#### **第 27 条项目整体期满移交程序**

(1) 移交委员会应在移交日 6 个月前会谈并商定移交项目设施清单(包括备品备件的详细清单)和移交程序。

(2) 乙方应提供移交必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。

(3) 除本合同另有规定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应继续履行其本合同项下的义务。

## **第 28 条对甲方人员的培训**

**28.1** 在特许经营期结束前至少 12 个月, 方应向甲方报批一份详细的就项目的运营、养护和维修对甲方人员开展的培训计划。在特许经营期结束至少 6 个月前, 乙方应按照甲方批准的培训计划完成培训工作, 并在特许经营期结束前至少 3 个月内, 方应让甲方指定受训人员共同参与项目的运营养护和维修工作

**28.2** 甲方和乙方应联合对甲方指定人员的培训结果进行检查, 以确保甲方指定人员能正常按照行业规范及要求开展项目运营、养护和维修工作。

**28.3** 乙方应负责承担培训费及乙方人员的住宿和餐饮费。

## **第 29 条保证期**

**29.1** 乙方应保证在特许经营期满后 1 年内, 项目除正常损耗及甲方原因导致的损毁外, 符合本协议的要求, 项目养护质量处于良好的养护状态。

**29.2** 如因乙方责任项目未达到本款要求(正常损耗除外), 乙方应按甲方要求自费修复。若乙方不履行义务和责任, 则甲方可直接委托或通过招标形式选择施工单位对项目进行养护和维修, 养护及维修的费用经结算后直接从乙方的运营期履约保证金中扣除, 不足部分由乙方支付。

## **第 30 条项目整体期满移交费用**

除法律明确规定乙方在项目移交时应由乙方承担的相关费用外, 甲方应自费获得所有完成项目移交需要的批复, 并使它们有效。如果因为一方违约导致项目终止而需要提前移交, 移交费用由违约方承担。

## **第 31 条 风险转移**

除非本协议另有约定, 乙方在整个特许经营期间应单独负责项目的损失或破坏责任, 但不负责由于甲方的行为或疏忽, 或由于甲方违反本协议所引起的损失或破坏责任。乙方对在本项目移交后项目管理中出现的任何问题, 不再承担责任。

## **第 32 条移走物品**

**32.1** 特许经营期满后, 如甲方责令乙方在约定的期限内拆除配套附属设施, 乙方应及时拆除, 逾期不拆除的, 甲方依法申请强制拆除, 拆除费用由乙方承担。

**32.2** 本协议第 25 条约定的资产和甲方通知予以保留的物品外, 方应在特许经营期满后 60 天内自行移走留在用地范围内的其他物品和财产。如果乙方未按时移走上述物品和财产, 甲方在书面通知乙方后, 有权采取任何行动将上述物品和财产转移并储存到其他地方, 费用由乙方承担。

**32.3** 乙方应负责赔偿甲方为行使本条款下的权利而产生的任何费用或遭受的损失或对第三方承担的责任。

## **第 33 条 乙方的承诺**

乙方应严格履行本章约定的各项义务, 积极配合甲方完成移交工作。如乙方在特许经营期满后未履行本章约定的各项义务, 甲方将强制接管项目, 并由乙方无条件承担由此产生的一切费用及延期移交项目给甲方造成的各项损失

## (九)超额收益

### 第 34 条超额收益共享

特许经营期内，当社会投资人资本金财务内部收益率大于合同约定的社会投资人资本金财务内部收益率(该内部收益率仅作为判断项目是否产生超额收益的标准，政府不为社会投资人的预期收益做任何兜底承诺)时，超过部分视作项目超额收益。超额收益产生前，政府不参与分配;经双方认可的具有相应资质的第三方机构认定产生超额收益后，双方按股比分享超额收益，实际享有金额结合绩效评价结果最终确认，其余超额收益由政府方享有。若因增加供水范围、调整供水单价等产生超额收益时，政府有权与社会投资人重新调整超额收益分配比例，具体根据实际情况另行协商。

超额收益核算边界条件:

- (1) 社会投资人资本金，审计认定的社会投资人实际投入本项目的资本金。
- (2) 投资进度:以社会投资人实际完成年度投资金额为准。
- (3) 项目运营成本:以实际经政府方审核认定的运营成本为准
- (4) 税费:包括增值税、附加税和企业所得税，项目税金执行国家税收政策，并随国家税收政策进行调整，以乙方实缴税费为准。
- (5) 项目经营收入:供水收入据实计列
- (6) 市场化融资成本:\_\_\_\_\_。

超额收益核算边界条件最终以协议约定的边界条件为准。若因增加供水范围调整供水单价等产生超额收益时，政府有权与社会投资人重新调整超额收益分配比例，具体根据实际情况另行协商。

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(国家发展和改革委员会财政部住房城乡建设部交通运输部水利部中国人民银行令第 25 号)，实施机构应当会同有关部门，定期对项目开展绩效评价，评价指标及评价结果的应用由政府 and 乙方另行协商确定。

## (十) 有关担保要求

### 第 35 条 投资建设履约担保

中标的社会投资人在收到中标通知书后 30 个工作日内，在签订《特许经营协议》前，应向政府方提交投资建设履约担保，担保金额为\_\_\_\_\_ (大写:人民币)，履约担保可采用现金或见索即付的银行独立保函或政府方认可的其他形式,采用银行保函形式应由具有相应担保额度的国有商业银行或股份制商业银行的地市级分(支)行或以上级别的银行开具。项目竣工验收合格且政府方在收到乙方提交的运营期履约担保后 30 天内，政府方应当向社会投资人退还履约担保。履约担保退还时无息退还。

### 第 36 条运营期履约担保

竣工验收证书签发 60 日内，乙方应向政府方提交运营期履约担保，担保金额为\_\_\_\_\_ 万元(大写:\_\_\_\_\_ )。运营期担保有效期自提交日起至在特许经营期满 12 个月后止。若采用见索即付的银行独立保函，则银行保函应由具有相应担保额度的国有商业银行或股份制商业银行的地市级分(支)行或以上级别的银行开具，乙方应保证银行保函在担保有效期内持续有效。运营期履约担保由乙方按

照银行的相关规定分期提交，滚动出具，保证全覆盖无缝对接。在特许经营期满 12 个月后，并在方履行了本协议约定的各项义务之后，政府方应在 30 天内将运营期履约担保退还给乙方。履约担保退还时无息退还。为取得运营期履约担保所需的费用，由乙方自行负责。

#### **(十一) 特许权益转让要求**

##### **第 37 条 甲方的转让**

**37.1** 未经乙方事先书面同意，甲方不能转让本协议或本协议项下的任何权利或义务。

**37.2** 但上述条款不应妨碍甲方同任何其他政府机构或其代理机构合并，或将其权利及义务转让给后者，条件是上述受让者负责履行甲方在本协议项下的义务并承担全部责任。

##### **第 38 条 乙方的转让**

**38.1** 在项目竣工验收合格之前，乙方不得转让本项目的特许权。

**38.2** 在项目竣工验收合格之后，未经甲方同意，乙方亦不能转让本协议或本协议项下任何权利或义务，或其任何资产。

**38.3** 项目权益的转让条件、转让程序、转让收入使用管理、权益转让后续管理及收回等必须遵守相关法律法规的规定和本协议约定。

##### **第 39 条 权益的质押**

**39.1** 特许经营期内，乙方依据《中华人民共和国民法典》等法律及法规的规定，有权质押项目收费权，但时限不得超过特许经营期限，且应办理收益权质押登记手续或公示手续。质押本协议项下的权益获得的银行贷款必须全部用于本项目，不得挤占、挪用、截留或抽逃；非因本项目建设和经营需要，乙方不得以本协议项下的权益设定质押。

**39.2** 非因本项目建设和经营需要，乙方不得对外提供担保，包括为其股东债务提供任何形式的担保，不得承担其股东的债务。

#### **(十二) 违约责任**

##### **第 40 条 乙方违约的情形**

在特许经营期内发生的下列情况属乙方违约：

- (1) 乙方无正当理由未按本协议第 13 条约定支付前期工作费用，且甲方经催告后，拒不支付；
- (2) 乙方为投资人在项目实施过程中抽回、侵占和挪用项目资金及其他建设资金；乙方未按本协议及投资协议约定如期、足额履行资本金出资责任，或在项目资本金到位的前提下无法及时筹集项目其他建设资金，造成项目建设资金链中断；
- (3) 乙方发生本协议第 17.11 款约定的视为放弃施工的行为；
- (4) 乙方未按本协议第 18.1 款、第 18.2 款约定进行竣工验收
- (5) 由于乙方的过失，使项目施工不能在预计的竣工日期内完成并逾期超过 90 日；
- (6) 本项目竣工验收确定的工程质量低于本协议第 18.7 款约定的质量目标
- (7) 乙方未按照国家规定的技术规范和操作规程进行项目养护的，或者虽已按规定进行养护但不能达到本协议第 19.1 款的运营养护目标或服务质量目标拒不改正的，或者乙方违反了本协议第 19 条约定；

- (8) 乙方未完全履行按本协议第八章约定的移交义务；
- (9) 乙方未能按本协议第 36 条约定向甲方交纳或者未足额交纳运营期履约担保；
- (10) 乙方违反本协议第 39.1、39.2 款约定，转让本协议或本协议项下任何权利或义务，或任何资产；
- (11) 乙方利用本项目进行欺诈等违法活动的；
- (12) 乙方不愿或无力继续经营，或发生清算、不能支付到期债务、破产；
- (13) 乙方违反本协议约定的其他主要义务。

#### **第 41 条对乙方约的处**

**41.1** 乙方发生本协议第 40 条(3)、(10)(11)(12)项约定的违约情况时，甲方有权按本协议第 55.1 款约定解除协议。

**41.2** 乙方发生本协议第 40 条(5)项约定的违约情况时，每延误 1 天，甲方有权从建设期履约担保中扣除伍万元作为违约金。

**41.3** 乙方发生本协议第 4 条(6)项约定的违约情况时，如果竣工验收确定的工程质量未达到合格标准，限期乙方整改至合格，限期整改未合格的，甲方有权从建设期或运营期展约担保中扣除最高不超过 1000 万元的违约金

**41.4** 乙方发生本协议第 40 条(1)、(2)(4)(7)(8)(9)(13)项约定的违约情况时，甲方将向乙方发出书面通知要求其改正，同时按 10 万元/项的标准向甲方支付违约金，违约金由甲方从乙方的建设期履约担保或运营期展约担保中直接扣除；乙方未在约定期限内予以改正的，甲方有权按本协议第 57.1 款约定解除协议，乙方应承担相关的全部责任。

#### **第 42 条约情形**

在特许经营期内发生的下列情况属甲方违约：

- (1) 甲方未按本协议及投资协议约定如期、足额履行资本金出资责任；
- (2) 甲方不能将建设用地(含临时用地)按进度计划约定的时间提交给乙方，影响了项目建设的施工进度；
- (3) 重大调整。如果在项目的施工图设计批准后，甲方就本项目的技术标准和建设规模等重要因素，向乙方提出调整与变更，致使乙方需要进行工程变更设计、重新采购主体设备，导致工程中途停建、缓建，使工程不能在预定日期完工的；
- (4) 甲方未遵守本协议提供的条件；
- (5) 甲方违反本协议约定的其他主要义务。

#### **第 43 条对甲方违约的处理**

**43.1** 甲方发生本协议第 42 条(1)项约定的违约情况时，乙方将向甲方发出书面通知要求其改正，甲方未在约定期限内予以改正的，除甲方向乙方支付停工损失外，乙方相应延长建设工期或按本协议第 55.2 款约定立即解除协议。

**43.2** 甲方发生本协议第 42 条(2)项约定的违约情况时，乙方有权顺延竣工日期，造成工期延误

损失的甲方还应对乙方赔偿延误工期产生的损失。

**43.3** 甲方发生本协议第 42 条(3)项约定的违约情况时,乙方有权顺延竣工日期,甲方应承担因此给乙方造成损失的赔偿责任。

**43.4** 甲方发生本协议第 42 条(4)、(5)项约定的违约情况时,乙方将向甲方发出书面通知要求其改正,甲方未在约定期限内予以改正的,乙方有权按本协议第 55.2 款约定立即解除协议,甲方应承担因此给乙方造成损失的赔偿责任。

## **第 44 条 违约责任承担方式**

### **44.1 违约责任承担方式**

协议任何一方不履行本协议约定的义务,守约方可视违约方违约的程度单独或并列行使下列权利:

- (1) 责令违约方在指定期限内改正;
- (2) 要求违约方按本协议第 41 条、第 43 条的约定支付违约金;
- (3) 若违约金不足以弥补损失的,要求违约方继续赔偿损失;
- (4) 在违约方支付违约金、赔偿损失后,按照本协议约定解除协议或要求违约方继续履行本协议。违约方按照上款约定承担民事责任后,不影响其依法承担行政责任、刑事责任。

### **44.2 违约行为处理**

(1) 协议任何一方违约后,对方可书面告知违约方发生的违约事实与理由,并有权责令违约方在 30 日期限内改正。

(2) 被告知违约的一方收到违约告知书后,有权在改正期内对对方的告知提出异议,或者在改正期限内予以改正,不能按期改正或改正未达到约定条件的立即告知对方事实与理由。

(3) 违约告知方接到告知异议书后有权重新核实情况,并将结果通报告知异议人;在 90 日内未告知核实结果的,视为违约告知异议成立。

(4) 违约方未在被告知的改正期内改正违约行为的,告知方有权依据本协议第 41 条、第 43 条的约定,要求违约方承担违约责任,并且继续履行本协议。

## **(十三) 不可抗力**

### **第 45 条 不可抗力的定义**

“不可抗力”系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括(但不限于)下列特殊事件或情况:

- (1) 自然灾害:如地震、飓风、台风、火山爆发或水灾等;
- (2) 社会异常事件:如战争、疫情、武装冲突、社会动乱、骚乱、罢工、恐怖行为等,但乙方或承包人的人员骚乱或罢工除外;
- (3) 核反应、辐射、化学或放射性污染、空中飞行物体坠落;
- (4) 大规模流行病。

### **第 46 条 适用于乙方的例外**



乙方不应将下列情况视为不可抗力事件而中止履行本协议或作为其不履行本协议项下义务的理由：

- (1) 由于乙方的过失而引起的对任何批复的撤销；
- (2) 委托的建设、运营管理单位、承包人或任何分包人的疏忽、违约或责任；
- (3) 材料、设备、机械或部件的任何潜在的缺陷、故障或正常损坏，或由于其交付的延误；
- (4) 与乙方签署融资协议的一方不能及时提供融资；
- (5) 纯属乙方原因导致的罢工。

#### **第 47 条适用于甲方的例外**

甲方不应将下列情况视为不可抗力事件而中止履行本协议或作为其不履行本协议项下义务的理由：

- (1) 政府对项目的征用、征收、没收或国有化；
- (2) 法律、法规或政策的变更；
- (3) 政府的封锁、禁运、进口限制、配额或配给。

#### **第 48 条不可抗力的发生**

**48.1** 声明受到不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后 24 小时内，或已经意识到发生不可抗力时，尽快以书面形式通知对方。该通知应详细说明不可抗力的性质、开始的日期、预计持续时间，以及对受影响方履行本协议下的义务所造成的影响。

**48.2** 受不可抗力事件影响的一方应采取合理的努力以缓解不可抗力的影响并承担采取这种措施时可能发生的费用。双方应协商决定采取合理的措施，以减少不可抗力对双方造成的损失。双方应对不可抗力产生的后果承担各自的费用，除非本协议另有约定。

**48.3** 如果声明受到不可抗力影响的一方已经按照本款的约定发出了通知，并且符合本协议第 18.5 款的要求，则履行本协议项下的义务所需的期限可进行适当的延长，延长的期限应等同于不可抗力对该义务所造成的影响的期限。

#### **第 49 条不可抗力事件的认定和评估**

不可抗力事件由声明受到影响的一方提供其发生的证明或支撑材料，另一方对不可抗力事件是否发生作出认定。不可抗力事件确实发生的，双方将共同委托具有相应资质的评估机构对不可抗力事件对协议履行造成的后果进行评估，其委托评估机构的费用由双方按出资比例分别承担。

#### **第 50 条不可抗力事件的处理**

##### **50.1 不可抗力引起的履约中止**

(1) 任何一方因不可抗力事件的影响而不能履行本协议项下的义务时，有权中止其履约行为，并且不应被视为违约，不应承担违约责任。

(2) 声明受到不可抗力影响的一方只有在签订本协议时不能合理预见这种情况，或尽管采取了一切努力，仍无法避免或克服这种情况时，才能以不可抗力免责。

(3) 不可抗力已经结束，或意识到不可抗力即将结束时，声明受到不可抗力影响的一方应尽快以

书面形式通知对方，并立即恢复履行本协议项下的义务。

#### **50.2 不可抗力造成的协议解除**

不可抗力事件发生后，双方将根据不可抗力对本协议履行的影响，依据下列情形决定继续履行或者解除本协议，决定解除本协议的，还应按照本协议第 55.3 款的约定处理。

(1)如果发生的不可抗力事件对项目损坏严重，使乙方损失巨大，履行本协议的能力受到严重影响，而此种损失不在保险之列，或者可得到的保险赔偿不足以补救此种损失所需费用的 80%，可以认定项目不可修复或不值得修复。补救此种损失所需费用以双方认可的评估机构确认的金额为依据确定。一旦认定项目不可修复或者不值得修复，任何一方均有权通知对方解除本协议。经协商认定项目可修复或值得修复，双方将就项目继续建设或补救项目损失事宜进行协商，并达成协议。若存在与本项目有关的专项补助资金(包括修复、重建资金等)，甲方应全额拨付给乙方。

(2)如果不可抗力妨碍或阻止一方履约的时间，自此种不可抗力发生之日起超过 180 日，双方应协商决定继续履行本协议的条件或协商解除本协议。如果双方在此种不可抗力发生后 12 个月内不能商定此种条件或协商解除本协议，双方均有权书面通知对方解除本协议。

(3)因不可抗力造成本协议完全或部分不能履行的，免除完全或部分不能履行本协议的责任。

#### **50.3 不可抗力的风险分担**

因不可抗力造成双方损失的，由双方各自承担自己的损失，是否延长特许经营期由甲乙双方另行协商

### **(十四)法律变更**

#### **第 51 条法律变更**

在建设期，若因法律变更或各级政府行为(包括政府决定)导致项目工期延误，甲方应相应延长建设工期，并不得减少约定的项目运营期;在运营期，因法律变更导致项目被取消收费或因其他法律变动导致项目实际上取消了收费权或收费标准降低，最终导致项目提前终止，乙方经济利益受到实质性影响，甲方应给予乙方全额补偿，该补偿应包括:①乙方尚未偿还的所有贷款(包括剩余本金和重新认定的利息、逾期偿还的利息及罚款、提前还贷的违约金等);②投资人在项目终止前尚未收回的投资及收益(经双方认可的具有相应资质的审计确定);③因项目提前终止导致乙方必须支付第三方的违约金或其他费用。

对上述补偿甲方将按照法律变更相关规定执行。

### **(十五)协议的变更、终止或解除**

#### **第 52 条协议的变更**

在特许经营协议有效期内，协议内容确需变更的，协议当事人应当在协商一致基础上签订补充协议。如协议可能对特许经营项目的存续债务产生重大影响的应当事先征求债权人同意。特许经营项目涉及直接融资行为的，应当及时做好相关信息披露。

#### **第 53 条协议的终止或解除**

除法律规定或本协议另有约定外，未经对方同意，任何一方不得擅自提前终止或解除本协议，

本协议授予的特许权应在特许经营期满时结束。

**53.1** 在特许经营期内，有下列情形之一的，本协议可予以解除；

- (1) 发生不可抗力事件，导致协议履行不能或各方不能就协议变更达成一致；
- (2) 发生法律变更，各方不能就协议变更达成一致；
- (3) 协议一方严重违约，导致协议目的无法实现；
- (4) 协议各方协商一致；
- (5) 项目因社会公共利益需要被依法征收；
- (6) 法律规定或协议各方约定的其他事由。

**53.2 因乙方严重违约、甲方可提出解除协议的事由包括**

- (1) 本协议第 41 条约定的解除协议的情形；
- (2) 若因乙方原因导致项目建设资金链一次性持续中断超过 3 个月，或多次中断累计超过 6 个月；
- (3) 由于乙方的过失，导致项目不能在预计的竣工日期后 6 个月内完成。

**53.3 因甲方严重违约，乙方可提出解除协议的事由包括：**

- (1) 本协议第 43 条约定的解除协议的情形；
- (2) 由于法律、法规、政府政策的变化或甲方的原因，致使本协议无法继续履行或本协议目的无法实现；
- (3) 甲方违反本协议或投资协议约定的主要义务，并且不能在自乙方发出要求甲方纠正其违约行为的书面通知起 60 天内改正此行为。

## **第 54 条 协议解除程序**

**54.1** 协议任何一方依据第 53.1 款的约定解除本协议的，应当签订解除协议的协议或发送解除通知，本协议自解除协议生效或解除通知到达对方时解除，本协议解除后的其他事宜按照第 54 条、第 55 条的约定处理。

**54.2** 接到解除通知的一方有异议的，可以按照本协议第 59 条约定请求相应机构确认解除通知的效力，但争议期间对相关问题的处理，仍以解除通知有效为前提。

**54.3** 从本协议解除之日起乙方不再享有项目特许经营权。

## **第 55 条 协议解除的财务安排**

### **55.1 甲方一方解除协议**

在特许经营期内，本协议按第 53.2 款约定被解除后，乙方的建设期履约担保或运营期履约担保将被没收。同时，甲乙双方将在协议解除之日起 30 日内，共同委托具有相应资质的评估机构根据乙方的投资额、剩余的特许经营期限及项目现状进行评估，甲方有权按照项目评估价值（不含甲方实际出资部分对应的价值）的 90%向乙方收购本项目，其余的 10%作为乙方对甲方支付的违约金和损失赔偿。

如果乙方的建设期履约担保或运营期履约担保及本款约定的赔偿金仍无法弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追索。

## 55.2 乙方一方解除协议

在特许经营期内，本协议按第 53.3 款约定解除后，甲方应无条件地向乙方返还乙方提交的建设期履约担保或运营期履约担保；甲乙双方将在协议解除之日起 30 日内共同委托具有相应资质的评估机构根据乙方的投资额、剩余的特许经营期限及项目现状进行评估，甲方将按照评估值（不含甲方实际出资部分对应的价值）的 110%无条件收购本项目，其中 10%作为对乙方的补偿。甲方应同时承担和本项目相关的债务。如 10%的补偿尚不能补偿由此给乙方造成的全部损失，乙方有权进一步向甲方追偿。

## 55.3 因不可抗力解除协议

(1)因不可抗力导致本协议解除的，协议解除后 10 日内，甲方应无条件地向乙方返还乙方提交的建设期履约担保或运营期履约担保，甲乙双方将在协议解除之日起 30 日内共同委托具有相应资质的评估机构根据乙方的投资额、剩余的特许经营期限及项目现状进行评估，甲方应按照项目评估价值（不含甲方实际出资部分对应的价值）的 100%向乙方收购本项目。项目已形成的固定资产是指在本项目土地使用区域范围内的项目及附属设施。

(2)因不可抗力造成项目损失，由甲乙双方共同委托具有相应资质的评估机构评估后，由双方协商分担损失。

## 55.4 项目征收解除协议

(1)因社会公共利益需要，经云南省人民政府批准，项目可被依法征收。

(2)政府依法决定征收本项目，甲方应在协议解除后 10 日内无条件地向乙方返还乙方提交的建设期履约担保或运营期履约担保；甲乙双方将在协议解除之日起 30 日内共同委托具有相应资质的评估机构根据乙方的投资额、剩余的特许经营期限及项目现状进行评估，甲方应按照项目评估价值（不含甲方实际出资部分对应的价值）的 100%向乙方进行补偿，其委托评估机构费用由甲方承担。

(3)除甲方应按照项目评估价值的 100%向乙方进行补偿外，甲方还应按合理的年限和投资人投资合理利润率（具体由双方另行协商）对乙方进行全额赔偿

(4)对于因征收导致乙方不得不解除与第三方签订的项目施工、采购合同等本项目的履约合同，乙方依法依约需要对第三方支付的违约金、赔偿金，按照批复的征收方案办理。

## 第 56 条协议解除后的项目移交

无论因何种原因导致协议解除，双方均应遵守下列约定：

(1)协议解除的同时，甲乙双方需共同委托评估机构对项目进行评估，并在 60 日内提交评估报告，甲方在评估报告提交后 90 日内，根据评估报告确定的评估价格，按本合同第 55 条及其他相关约定向乙方支付收购价款/补偿款；具体支付方式双方另行协商；

(2)乙方在收到甲方支付的收购价款/补偿价款后，乙方应当将与本项目有关的全部资料，包括但不限于勘察设计文件、前期工作报告、项目收费权质押登记文件、财务凭证等移交甲方；

(3)乙方应自本协议终止之日起三十日天内成立清算组，依法履行清算职责；

(4)甲方已按本协议约定向乙方支付了收购价款及补偿价款后，乙方应采取各项有效措施解除附

着在项目固定资产上的或依托在项目上的任何种类或性质的担保物权等第三人权利；

(5)在甲方接管项目资产及其权利前以方名义所发生的一切债权、债务由乙方承担。如移交完成后因为移交前的债权债务导致甲方承担了责任，甲方有权向乙方追偿；

(6)甲方接管权利前乙方对外签订的一切合同，对甲方无约束力，但原施工、监理、勘察设计、养护单位要求继续履行合同的，甲方有权与之协商一致后对原合同有关条款予以变更，变更后的施工、监理、勘察设计、材料供应、养护等合同继续履行。对原合同有关条款的变更不能达成一致的，甲方有权要求其退场，如因乙方违约导致甲方解除合同，因此发生的一切后果，由乙方承担：如因甲方违约导致乙方解除合同，因此发生的一切后果，由甲方承担；

(7)协议终止后，甲方有权依法收回项目建设用地；

(8)甲方有权使用或许可与项目建设有关的第三人使用与项目有关的知识产权，继续组织投资建设或经营。

### **第 57 条特殊情况下的短期征用**

**57.1** 特殊情况下的短期征用，主要是指经项目所在地省级以上政府批准在紧急情况下政府出于国家安全、抢险救灾或其他考虑对于项目的短期征用，而并非提前收回本项目。

“紧急情况”指：如果政府不采取介入的方式，将危及公共利益、公共安全或本项目安全运行的事件，包括火灾、洪水、疫情、爆炸、有毒气体泄漏、重要电力或机械中断、地震、台风、风暴、大雾或其他天气状况、工业行动、暴乱、战争或民乱，或任何其他使乙方或可能使乙方不能或可能不能按照正常或通常方式运营本项目或其任何部分的事件。

**57.2** 乙方同意政府在特殊情况下按照本协议约定短期征用本项目。

**57.3** 乙方在征用期间暂停享有项目的收费权，征用结束后，乙方恢复享有项目的收费权，并根据征用期限顺延特许经营期。

**57.4** 乙方因项目被征用所遭受的损失，由决定征用的政府按征用期和投资回报率对乙方进行适当补偿。双方之间应就支付的数额和支付时间达成协议。如果达不成协议，双方可按本协议第十六章的约定提请争议解决。

### **第 58 条不影响采取补救措施**

任何一方行使终止本协议的权利并不排除该方采取本协议或法律赋予的任何其他补救措施。

### **(十六) 争议的解决**

### **第 59 条争议解决方式**

#### **59.1 协商**

当发生因履行、违反、终止本协议或因本协议的无效、解释而产生任何争议。

纠纷或索赔要求(统称为“争议”)时，双方应首先通过友好协商的方式解决。

友好协商应以相关法律、法规以及协议约定为依据，遵循公平原则。

#### **59.2 诉讼**

友好协商 30 天仍未解决的，或协议任何一方拒绝友好协商的，另一方可向项目所在地有管辖

权的人民法院提起诉讼。

### **59.3 争议期间的协议履行**

(1)在对争议进行友好协商或诉讼时,除涉及争议的条款外,本协议其余部分继续履行,拒不履行造成损害的应向对方承担赔偿责任;除法律规定或另有约定外,任何一方不得以发生争议为由,停止项目运营服务、停止项目运营支持服务或采取其他影响公共利益的措施;不能确定与争议是否有关的条款或其他条款,在必须履行时,双方均应继续履行。

(2)与本协议的成立、生效、效力以及解除有关的争议,无论是友好协商还是诉讼期间,任何一方终止履行本协议的,不影响对方根据诉讼裁决追究终止履行协议一方的民事责任

(3)本协议第 59 条约定的争议解决条款在本协议终止后继续有效。

### **(十七) 其他事项**

#### **第 60 条协议适用法律**

本协议的成立、生效、履行与解释,适用本协议签署时现行的或生效后新颁布的法律、法规、规章、规范性及政策性文件等。如果新颁布的法律、法规或规章、规范性及政策性文件等对现行的法律、法规或规章等有修改、废止的,按新法律、法规或规章、规范性及政策性文件等执行。

#### **第 61 条对资料的权利**

(1)由甲方向乙方提供的资料,或主要以此为基础开发的资料,包括文件、计算机程序和其他存储在任何媒介上的资料,均视为甲方的财产。乙方应不为项目之外的事宜使用上述资料,并且应在特许经营期满后将上述资料返还给甲方(2)由乙方向甲方提供的资料,或主要以此为基础开发的资料,包括文件计算机程序和其他存储在任何媒介上的资料,均视为乙方的财产。甲方有权为实施本项目拥有并使用上述资料。

#### **第 62 条保密**

甲方和乙方应对本协议的内容和项目的所有应保密的信息及文件保密。未经对方同意,不得向任何人或单位披露或者泄漏本协议和本项目所包含或涉及的任何内容,但以下情况除外:

- (1)对各方负有保密义务的职员、法律顾问的披露;
- (2)根据法律规定有权了解本协议的司法、行政机关的披露;
- (3)为满足本协议的生效条件而向有关部门或人员所作的披露;
- (4)为了本项目的融资而向有关金融机构所作的披露。

#### **第 63 条弃权**

在法律、法规允许的范围内,双方对于本协议项下权利的未行使或延误行使不应视为对该权利的放弃,而且对该权利的单独或部分行使也不能阻止任何未来对该权利的行使。

#### **第 64 条独立性**

本协议某一条款的无效,如果对本协议的履行或协议目的的实现没有实质性影响,则本协议其他条款继续有效。

#### **第 65 条本协议的优先性**

本协议对双方之间关于项目的任何方面及全部协议关系均有效力。本协议未尽事宜，由双方协商解决。

#### **第 66 条通知**

本协议项下双方往来的所有通知、声明等函件均应采用书面形式，并以下列方式之一送达：

- (1) 直接递交；
- (2) 传真或电子邮件
- (3) 特别专递、挂号信。

**66.1** 采用直接递交或以传真或电子邮件方式送达的，则到达的日期被视为送达当日。

**66.2** 如果是以特别专递、挂号信送达的，则投递邮戳日后的第三日视为到达日期。

**66.3** 协议双方的通讯地址如下：

甲方：

地址：

邮编：

收件人：

电话：

传真：

乙方：

地址：

邮编：

收件人：

电话：

传真：

**66.4** 任何一方住所地变更应在变更前三日内书面通知对方。通知到达对方后，随后的通知、声明等函件应按新地址送达。否则，任何一方按本合同地址发出的通知均为有效送达。

#### **第 67 条廉政和反腐**

**67.1** 协议双方应恪守廉洁从政、廉洁从业和防范腐败的责任。

**67.2** 协议双方的业务活动应坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和本协议另有约定除外)，不得损害国家、集体和公众利益，不得违反工程建设管理法律、法规和规章制度。

**67.3** 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

**67.4** 如果乙方采用行贿、送礼或其他不正当企图影响或已经影响甲方工作人员的行为，或欲获得或已获得超出协议约定以外的额外收入或利益，则甲方应按有关法纪严肃处理当事人，且乙方应对其上述行为造成的工程损害、甲方的经济损失等承担一切责任，并予以赔偿。情节严重者，甲方有权终止本协议。

## **第 68 条适用法律、标准和规范**

**68.1** 在中华人民共和国境内现行的法律、法规，包括但不限于：

- (1) 《中华人民共和国民法典》
- (2) 《中华人民共和国环境保护法》
- (3) 《中华人民共和国土地管理法》
- (4) 《中华人民共和国招标投标法》
- (5) 《中华人民共和国档案法》
- (6) 《建设工程质量管理条例》
- (7) 《政府核准投资项目管理办法》
- (8) 《中华人民共和国政府采购法》
- (9) 《中华人民共和国民法典》
- (10) 《中华人民共和国公司法》
- (11) 《中华人民共和国安全生产法》
- (12) 《云南省安全生产条例》

**68.2** 对于本附件中未述及或未规定的事项，但为法律、法规或强制性标准或行业管理所要求的，乙方也应遵循。在特许经营期内，法律、标准和规范变更的，乙方应执行最新版本的法律、标准和规范。



样式四：

# 文山州砚山县城城乡供水一体化项目 EPC 总承包合同

## 第一节 通用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

- 1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
- 1.1.3 工程和设备
- 1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
- 1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
- 1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
- 1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
- 1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
- 1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
- 1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
- 1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
- 1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
- 1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
- 1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
- 1.1.4 日期、检验和竣工
- 1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开始工作的函件。
- 1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第 11.1 款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
- 1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。
- 1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
- 1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第 19.3 款约定所作的延长。
- 1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前 28 天的日期。
- 1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。
- 1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第 18.1 款要求进行的试验。
- 1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
- 1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第 18.9 款约定进行的试验。
- 1.1.4.11 国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
- 1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

#### 1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第 15 条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

### 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和政府方规章。

### 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 发包人要求；
- (7) 承包人建议书；

- (8) 价格清单;
- (9) 其他合同文件。

### **1.5 合同协议书**

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。

### **1.6 文件的提供和照管**

#### **1.6.1 承包人文件的提供**

除专用合同条款另有约定外,承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的,监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第 5.3 款和第 5.5 款的约定执行。

#### **1.6.2 发包人提供的文件**

按专用合同条款约定由发包人提供的文件,包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等,发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的,按第 11.3 款约定执行。

#### **1.6.3 文件错误的通知**

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽,应及时通知另一方。

#### **1.6.4 文件的照管**

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

### **1.7 联络**

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等,均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件,均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人,并办理签收手续。

### **1.8 转让**

除合同另有约定外,未经承包人同意,发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人,也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人,也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人,法律另有规定的除外。

### **1.9 严禁贿赂**

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式,谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的,行为人应赔偿损失,并承担相应的法律责任。

### **1.10 化石、文物**

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物,承包人应采取有效合理的保护措施,防止任何人员移

动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### **1.11 知识产权**

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

### **1.12 文件及信息的保密**

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

### **1.13 发包人要求中的错误（A）**

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2 发包人要求中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### **1.13 发包人要求中的错误（B）**

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和（或）工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和（或）延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

- （1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
- （2）对工程或其任何部分的功能要求；
- （3）对工程的工艺安排或要求；
- （4）试验和检验标准；
- （5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

### **1.14 发包人要求违法**

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此

引起的承包人全部损失。

## **2. 发包人义务**

### **2.1 遵守法律**

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

### **2.2 发出承包人开始工作通知**

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

### **2.3 提供施工场地**

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

### **2.4 办理证件和批件**

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

### **2.5 支付合同价款**

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

### **2.6 组织竣工验收**

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

### **2.7 其他义务**

发包人应履行合同约定的其他义务。

## **3. 监理人**

### **3.1 监理人的职责和权力**

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

### **3.2 总监理工程师**

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前 14 天通知承包人。总监理工程师超过 2 天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

### **3.3 监理人员**

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的 48 小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

### **3.4 监理人的指示**

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，监理人在 24 小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### **3.5 商定或确定**

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

## **4. 承包人**

### **4.1 承包人的一般义务**

#### **4.1.1 遵守法律**

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何

责任。

#### 4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

#### 4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

#### 4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织 and 实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

#### 4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

#### 4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

#### 4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

#### 4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

#### 4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维修工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维修工作，直至竣工后移交给发包人。

#### 4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

### 4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后 28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后 7 天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供



履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

#### **4.3 分包和不得转包**

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

#### **4.4 联合体**

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

#### **4.5 承包人项目经理**

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理 2 天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

#### **4.6 承包人人员的管理**

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起 28 天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意，并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第 4.5 款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造

师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

#### **4.7 撤换承包人项目经理和其他人员**

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

#### **4.8 保障承包人人员的合法权益**

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用节假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

#### **4.9 工程价款应专款专用**

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

#### **4.10 承包人现场查勘**

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

#### **4.11 不可预见物质条件（A）**

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

#### **4.11 不可预见的困难和费用（B）**

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

#### **4.12 进度计划**

##### **4.12.1 合同进度计划**

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

##### **4.12.2 合同进度计划的修订**

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

#### **4.13 质量保证**

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

### **5. 设计**

#### **5.1 承包人的设计义务**

##### **5.1.1 设计义务的一般要求**

承包人应按照法律规定，以及国家、行业 and 地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

##### **5.1.2 法律和标准的变化**

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业 and 地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业 and 地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或其委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第 15 条或第 16.2 款约定执行。

## **5.2 承包人设计进度计划**

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第 11.5 款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第 15 条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第 11.5 款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

## **5.3 设计审查**

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过 21 天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后 7 天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第 15 条、第 1.13 款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

## **5.4 培训**

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第 18.3 款约定的竣工验收前完成培训。

## **5.5 竣工文件**

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第 5.3 款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第 18.3 款和第 18.5 款约定完成验收。

## **5.6 操作和维修手册**

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第 18.3 款和第 18.5 款约定完成验收。

## **5.7 承包人文件错误**

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第 1.13 款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

## **6. 材料和工程设备**

### **6.1 承包人提供的材料和工程设备**

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验检测，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

### **6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）**

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，

由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

## **6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）**

发包人不提供材料和工程设备。

## **6.3 专用于工程的材料和工程设备**

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

## **6.4 实施方法**

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

## **6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备**

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

## **7. 施工设备和临时设施**

### **7.1 承包人提供的施工设备和临时设施**

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

## **7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）**

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

## **7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）**

发包人不提供施工设备或临时设施。

## **7.3 要求承包人增加或更换施工设备**

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

## **7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程**

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

# **8. 交通运输**

## **8.1 道路通行权和场外设施（A）**

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

## **8.1 道路通行权和场外设施（B）**

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

## **8.2 场内施工道路**

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

## **8.3 场外交通**

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

## **8.4 超大件和超重件的运输**

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

## **8.5 道路和桥梁的损坏责任**

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和

可能引起的赔偿。

## **8.6 水路和航空运输**

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

## **9. 测量放线**

### **9.1 施工控制网**

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

### **9.2 施工测量**

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

### **9.3 基准资料错误的责任**

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

### **9.4 监理人使用施工控制网**

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

## **10. 安全、治安保卫和环境保护**

### **10.1 发包人的安全责任**

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

- （1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- （2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产



损失。

## **10.2 承包人的安全责任**

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员伤亡事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工现场内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

## **10.3 治安保卫**

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

## **10.4 环境保护**

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，

并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

## **10.5 事故处理**

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

## **11. 开始工作和竣工**

### **11.1 开始工作**

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前 7 天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起 90 天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### **11.2 竣工**

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第 18.3 款约定确定，并在工程接收证书中载明。

### **11.3 发包人引起的工期延误**

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 4.12.2 项的约定执行。

- （1）变更；
- （2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
- （3）因发包人原因导致的暂停施工；
- （4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
- （5）发包人按第 9.3 款提供的基准资料错误；
- （6）发包人按第 6.2 款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
- （7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
- （8）发包人造成工期延误的其他原因。

### **11.4 异常恶劣的气候条件**

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

### **11.5 承包人引起的工期延误**

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

### **11.6 工期提前**

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

### **11.7 行政审批迟延**

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

## **12. 暂停工作**

### **12.1 由发包人暂停工作**

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

- （1）承包人违约；
- （2）承包人擅自暂停工作；
- （3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

### **12.2 由承包人暂停工作**

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的 24 小

时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

### **12.3 暂停工作后的照管**

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

### **12.4 暂停工作后的复工**

12.4.1 暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

### **12.5 暂停工作 56 天以上**

12.5.1 监理人发出暂停工作指示后 56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第 15 条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第 12.2.1 项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2 由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后 56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第 12.1.2 项的约定执行。

## **13. 工程质量**

### **13.1 工程质量要求**

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### **13.2 承包人的质量检查**

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

### **13.3 监理人的质量检查**

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

### **13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查**

#### **13.4.1 通知监理人检查**

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

#### **13.4.2 监理人未到场检查**

监理人未按第 13.4.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.4.3 项的约定重新检查。

#### **13.4.3 监理人重新检查**

承包人按第 13.4.1 项或第 13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

#### **13.4.4 承包人私自覆盖**

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

### **13.5 清除不合格工程**

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## **14. 试验和检验**

### **14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验**

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性

要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## **14.2 现场材料试验**

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

## **14.3 现场工艺试验**

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

## **15. 变更**

### **15.1 变更权**

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

### **15.2 承包人的合理化建议**

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3 款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

### **15.3 变更程序**

#### **15.3.1 变更的提出**

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，

应由监理人书面答复承包人。

(3) 承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

#### 15.3.2 变更估价

监理人应按照第 3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第 15.2 款提出的合理化建议。

#### 15.3.3 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

### 15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第 15.6 款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

### 15.5 计日工 (A)

15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

### 15.5 计日工 (B)

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

### 15.6 暂估价 (A)

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材

料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.3.2 项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

## 15.6 暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

## 16. 价格调整

### 16.1 物价波动引起的调整（A）

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

#### 16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）

##### 16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0 \left[ A + \left\{ B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right\} - 1 \right]$$

式中：ΔP——需调整的价格差额；

P<sub>0</sub>——第 17.3.4 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

B<sub>1</sub>；B<sub>2</sub>；B<sub>3</sub>；……B<sub>n</sub>——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

F<sub>t1</sub>；F<sub>t2</sub>；F<sub>t3</sub>；……F<sub>tn</sub>——各可调因子的当期价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

F<sub>01</sub>；F<sub>02</sub>；F<sub>03</sub>；……F<sub>0n</sub>——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

##### 16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

##### 16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后



进行调整。

#### 16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

#### 16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

#### 16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政主管部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

### 16.1 物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

### 16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价格。

## 17. 合同价格与支付

### 17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

- （1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
- （2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
- （3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

### 17.2 预付款

#### 17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同

工作。

#### 17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

#### 17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

### 17.3 工程进度付款

#### 17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

#### 17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作勘测设计费量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

(1) 按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

(2) 材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

(3) 技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

(4) 其他工程价款。除第 17.1 款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后 7 天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

#### 17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

(1) 当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

(2) 当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

(3) 当期根据第 17.1 款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金

额；

(4) 当期根据第 15 条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

(5) 当期根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

(6) 当期根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

(7) 当期根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

(8) 当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

#### 17.3.4 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3) 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

#### 17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

### 17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

## 17.5 竣工结算

### 17.5.1 竣工付款申请单

(1) 工程接收证书颁发后, 承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单, 并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外, 竣工付款申请单应包括下列内容: 竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

(2) 监理人对竣工付款申请单有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后, 由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

### 17.5.2 竣工付款证书及支付时间

(1) 监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查, 提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕, 由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查, 又未提出具体意见的, 视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意; 发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的, 监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内, 将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的, 按第 17.3.4 (2) 目的约定, 将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的, 发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分, 按第 24 条的约定执行。

(4) 竣工付款涉及政府投资资金的, 按第 17.3.4 (4) 目的约定执行。

## 17.6 最终结清

### 17.6.1 最终结清申请单

(1) 缺陷责任期终止证书签发后, 承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单, 并提供相关证明材料。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料, 由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

### 17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内, 提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕, 由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查, 又未提出具体意见的, 视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意; 发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的, 监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内, 将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的, 按第 17.3.4 (2) 目的约定, 将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的, 按第 24 条的约定执行。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的, 按第 17.3.4 (4) 目的约定执行。

## **18. 竣工试验和竣工验收**

### **18.1 竣工试验**

18.1.1 承包人按照第 5.5 款和第 5.6 款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2 承包人应提前 21 天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后 14 天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验；

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

### **18.2 竣工验收申请报告**

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

### **18.3 竣工验收**

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后 28 天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后 28 天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

#### **18.4 国家验收**

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

#### **18.5 区段工程验收**

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

#### **18.6 施工期运行**

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

#### **18.7 竣工清场**

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

- （1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
- （2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

(3) 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料,包括废弃的施工设备和材料,已按计划撤离施工场地;

(4) 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物,已按监理人指示全部清理;

(5) 监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到合同约定的,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

### **18.8 施工队伍的撤离**

工程接收证书颁发后的 56 天内,除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外,其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外,缺陷责任期满时,承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

### **18.9 竣工后试验 (A)**

除专用合同条款另有约定外,发包人应:

(1) 为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料,以及具有适当资质和经验的工作人员;

(2) 根据承包商按照第 5.6 款提供的手册,以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前 21 天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验,发包人可自行进行,承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的,承包人应按照合同的约定进行赔偿,或者承包人提出修复建议,按照发包人指示的合理期限内改正,并承担合同约定的相应责任。

### **18.9 竣工后试验 (B)**

除专用合同条款另有约定外:

(1) 发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备;

(2) 承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器,以及有资格和经验的工作人员;

(3) 承包人应在发包人在场的情况下,进行竣工后试验。发包人应提前 21 天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的,承包人应按照合同的约定进行赔偿,或者承包人提出修复建议,按照发包人指示的合理期限内改正,并承担合同约定的相应责任。

## **19. 缺陷责任与保修责任**

### **19.1 缺陷责任期的起算时间**

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前,已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程,其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

### **19.2 缺陷责任**

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的,承包人应负责修复,直至

检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定执行。

### **19.3 缺陷责任期的延长**

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

### **19.4 进一步试验和试运行**

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

### **19.5 承包人的进入权**

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

### **19.6 缺陷责任期终止证书**

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

### **19.7 保修责任**

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

## **20. 保险**

### **20.1 设计和工程保险**

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

### **20.2 工伤保险**

#### **20.2.1 承包人员工伤保险**

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

#### **20.2.2 发包人员工伤保险**

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，



并要求其监理人也进行此项保险。

### **20.3 人身意外伤害险**

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

### **20.4 其他保险**

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

### **20.5 对各项保险的一般要求**

#### **20.5.1 保险凭证**

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

#### **20.5.2 保险合同条款的变动**

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

#### **20.5.3 持续保险**

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

#### **20.5.4 保险金不足的补偿**

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

#### **20.5.5 未按约定投保的补救**

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

#### **20.5.6 报告义务**

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

## **21. 不可抗力**

### **21.1 不可抗力的确认**

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确

定。发生争议时，按第 24 条的约定执行。

## **21.2 不可抗力的通知**

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

## **21.3 不可抗力后果及其处理**

### **21.3.1 不可抗力造成损害的责任**

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

### **21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力**

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

### **21.3.3 避免和减少不可抗力损失**

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

### **21.3.4 因不可抗力解除合同**

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.3 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

## **22. 违约**

### **22.1 承包人违约**

#### **22.1.1 承包人违约的情形**

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

(2) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定, 私自将合同的全部或部分权利转让给其他人, 或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人;

(3) 承包人违反第 6.3 款或第 7.4 款的约定, 未经监理人批准, 私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地;

(4) 承包人违反第 6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备, 工程质量达不到标准要求, 又拒绝清除不合格工程;

(5) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作, 造成工期延误;

(6) 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的;

(7) 承包人在缺陷责任期内, 未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复, 而又拒绝按监理人指示再进行修补;

(8) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;

(9) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

#### 22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第 22.1.1 (6) 目约定的违约情况时, 按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的, 承包人应承担延期责任。

(2) 承包人发生第 22.1.1 (8) 目约定的违约情况时, 发包人可通知承包人立即解除合同, 并按第 22.1.3 项、第 22.1.4 项、第 22.1.5 项约定处理。

(3) 承包人发生除第 22.1.1 (6) 目和第 22.1.1 (8) 目约定以外的其他违约情况时, 监理人可向承包人发出整改通知, 要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外, 承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。

#### 22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后, 承包人仍不纠正违约行为的, 发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后 14 天内, 承包人应撤离现场, 发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续, 发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要, 有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任, 也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

#### 22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

(1) 承包人收到发包人解除合同通知后 28 天内, 监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值, 包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

(2) 发包人发出解除合同通知后, 发包人有权暂停对承包人的一切付款, 查清各项付款和已扣款金额, 包括承包人应支付的违约金。

(3) 发包人发出解除合同通知后, 发包人有权按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定执行。

#### 22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的 14 天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

#### 22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

### 22.2 发包人违约

#### 22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

- (1) 发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
- (2) 发包人原因造成停工；
- (3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
- (4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
- (5) 发包人不履行合同约定其他义务。

#### 22.2.2 因发包人违约解除合同

(1) 发生第 22.2.1 (4) 目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

(2) 承包人按 12.2.1 项约定暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

#### 22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

- (1) 承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
- (2) 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
- (3) 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
- (4) 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
- (5) 因解除合同造成的承包人损失；
- (6) 按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿

还给发包人的各项金额。

#### **22.2.4 解除合同后的承包人撤离**

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

### **22.3 第三人造成的违约**

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

## **23. 索赔**

### **23.1 承包人索赔的提出**

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

### **23.2 承包人索赔处理程序**

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定执行。

### **23.3 承包人提出索赔的期限**

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

## **23.4 发包人的索赔**

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述 28 天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

## **24. 争议的解决**

### **24.1 争议的解决方式**

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### **24.2 友好解决**

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

### **24.3 争议评审**

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后

的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

## 第二节 专用合同条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准。

### 1 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.2 合同当事人和人员

##### 1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人

##### 1.1.2.2 发包人：\_\_\_\_\_

##### 1.1.2.3 承包人：\_\_\_\_\_

##### 1.1.2.4 承包人项目经理：\_\_\_\_\_

##### 1.1.2.5 设计负责人：\_\_\_\_\_

##### 1.1.2.6 施工负责人：\_\_\_\_\_

##### 1.1.2.9 监理人：\_\_\_\_\_

##### 1.1.3 工程和设备

##### 1.1.4 日期、检验和竣工

##### 1.1.4.3 工期：\_\_\_\_\_

##### 1.1.4.5 缺陷责任期：2 年，自工程竣工验收合格之日起两年。

#### 1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

#### 1.6 文件的提供和照管

##### 1.6.1 承包人文件的提供

增加：承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应在开工前 10 日内报送 4 份给监理人。监理人应在 5 个工作日内批复。

##### 1.6.2 发包人提供的文件

增加：发包人应向承包人提供开展后续勘察设计工作所需要的经国家有关部门审查批准的前一阶段的全部勘察设计文件（含地质勘察报告）、资料及附件、有关的协议、文件等。

#### 1.7 联络

增加：1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内 7 个工作日 送达。

#### 1.13 发包人要求中的错误

执行通用条款 1.13 发包人要求中的错误(B)。



## **2. 发包人义务**

### **2.3 提供施工场地**

发包人向承包人提供施工永久及临时施工用地，提供的用地范围根据监理人指示划定，用地期限在本合同工程完工后 2 个月。承包人只能在商定的用地范围内安排施工，超出商定的用地及临时施工用地的范围外用地由承包人自行解决并承担由此发生的一切费用。

2.3.2 施工场地范围及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料由承包人自行勘察确定，且承包人应对其阅读可行性研究报告后所作出的解释和推断负责。

### **2.5 支付合同价款**

删除并代之以：发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。发包人不向承包人提供（或出具）工程款支付担保。

### **2.7 其它义务**

(1) 协调勘察、设计、施工、监理人及其他与施工有关人员的关系；

## **3. 监理人**

### **3.1 监理人的职责和权力**

3.1.1 监理人受发包人委托，享有监理合同约定的权力。尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

## **4. 承包人**

### **4.1 承包人的一般义务**

#### **4.1.3 完成各项承包工作**

增加：

本项目承包范围为：对文山州砚山县城供水一体化三年行动项目的初步设计阶段勘察（实施方案设计）、施工图阶段勘察、采购、施工及项目管理等实行全过程承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责，包括但不限于以下内容：

(1) 勘察部分：完成本工程初步阶段（实施方案）、施工图阶段的详细勘察任务，出具详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数，最终编制完整且符合国家相关规定的勘察成果报告，报告满足初步设计（实施方案）评审及施工图设计要求。包括但不限于：勘探、物探、取样、试验、测试、资料收集整理分析、提交工程勘察报告并承担一切勘察缺陷责任，协助招标人完成工程勘察报告的申报、审查等工作，以及整个工程建设过程中的相关后续服务。

(2) 设计部分：完成初步设计、施工图设计及施工过程中的全过程设计服务工作，并提供全套设计成果资料，确保设计成果经有权部门审查通过。包括但不限于：完成初步设计、施工图设计及设计全套成果资料制作，配合施工图审查及调整，以及施工过程中的全过程设计服务及协调工作，

施工阶段设计人员驻场服务等。

(3) 采购部分：完成本工程承包范围内材料、设备、工器具等采购及管理。

(4) 施工及项目管理部分：对工程的勘察设计、材料设备供应、施工及管理全面负责。

#### 4.1.10 其他义务

(1) 按相关规定及时到相关部门交纳农民工工资保证金，及时结清农民工工资；

(2) 与当地居民友好相处，尊重当地民风民俗；

(3) 本款中未列举，但合同协议、招标文件、技术标准、图纸等规定的应履行的其他义务；

(4) 用于工程建设的工程款承包人必须专款专用，不得挪作他用。

### 4.2 履约担保

履约担保的形式：银行保函或现金、支票、保险保函或其他金融机构出具的保函等。

履约担保的金额：各年度实施方案施工合同额的10%。

履约担保的有效期自合同生效日起至工程完工验收后 28 天内一直有效。发包人应在本合同工程完工验收合格之日起 28 天内将履约担保一次性退还给承包人。

### 4.3 分包和不得转包

不允许违法分包。

### 4.4 联合体

4.4.4 增加：在工程实施过程中，承包人进度、质量等不达标，经三次发函督促整改后，仍不整改或整改效果不明显，对不达标的承包人实行退出机制，相应任务由施工单位联合体其余成员完成或由发包人另行招标确定承包人完成相应工作任务。

### 4.5 承包人项目经理

4.5.1 增加：若承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

### 4.6 承包人人员的管理

4.6.5 增加：派往本工程的项目施工经理驻现场时间每月不得少于22天，否则因承包人自身原因导致派驻项目经理时间不足22天的，承包人按每天1000元的标准向发包人支付违约金。设计代表的月驻工地的时间不得少于22日，人数应满足工程施工需要，否则应按每天1000元的标准向发包人支付违约金。

#### 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

增加：撤换后的承包人项目经理和其他人员的资格应满足招标文件和合同文件等的有关要求。

### 4.11 不可预见物质条件 (B)

执行通用条款 4.11 不可预见物质条件 (B)

## 5. 设计

### 5.1 承包人的设计义务

#### 5.1.3 承包人设计其他要求

(1) 承包人应按国家有关规定，建立勘察设计岗位责任制和工程质量终身负责制。

(2) 承包人应安排投标文件承诺的勘察设计人员投入工作，并保持人员稳定。更换人员须经发包人同意。

(3) 承包人应按合同条款第 5.1.4 项的内容、时间及份数向发包人交付勘察成果及设计文件，并对委托范围内的勘察设计的完整性、准确性负责。

(4) 承包人进行外业勘察时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，若承包人未采取有效措施，则因此发生的与外业勘察工作有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人承担。

(5) 本项目开始施工时，承包人应按发包人要求派出合格的设计代表常驻工地人员 1~2 名，进行设计交底。现场施工服务、处理施工过程中的设计问题，并参加隐蔽工程、重要工序的验收、分部工程验收、单位工程验收、竣工验收。设计代表应熟悉本工程的设计，并具有独立处理问题的能力。设计代表的月驻工地的时间不得少于 22 日，人数应满足工程施工需要。

(6) 由于设计文件出现的遗漏或错误造成的损失，承包人除负责采取补救措施外，造成的损失由造成损失的责任单位承担，并根据损失程度从造成损失的责任单位费用中扣除。

(7) 因设计方原因造成设计文件交付时间延误。设计方应采取必要的赶工措施以尽快交付设计文件，若发包人要求增加设计人员，设计方应立即予以执行。

(8) 承包人为本项目所采用的国家或地方标准图，由承包人负责向有关部门购买，并承担费用。

5.1.4 承包人向发包人交付的设计文件的份数见下表：

序号	资料及文件名称	份数	内容要求
1	初步设计、技施阶段勘察设计成果文件	8	符合国家和行业的规定
2	设计变更成果文件（含图纸等）	8	符合国家和行业的规定
3	以上阶段设计文件及图纸光盘	2	符合国家和行业的规定
4	项目涉及到的所有专题报告及相应批复	以实际需要为准	符合国家和行业的规定

## 6. 材料和工程设备

### 6.2 发包人提供的材料和工程设备(B)

发包人不提供材料和工程设备。

## **7. 施工设备和临时设施**

### **7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）**

发包人不提供施工设备或临时设施。全部施工用电由承包人从现有电网搭接或自备发电机（站）解决，费用由承包人承担。全部施工用水由承包人自行解决，费用由承包人承担。

## **8. 交通运输**

### **8.1 道路通行权和场外设施（B）**

删除并代之以：承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用

### **8.2 场内施工道路**

承包人修建的临时道路应免费提供给发包人、监理人等使用。

## **9. 测量放线**

### **9.1 施工控制网**

9.1.1 发包人应在合同签订后7日内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在开工前7天内，将施工控制网资料报送监理人审批。

### **9.3 基准资料错误的责任**

删除并代之以：承包人应在设计或施工中对测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性进行复核，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

## **10. 安全、治安保卫和环境保护**

### **10.2 承包人的安全责任**

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在签订合同14日内，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

承包人负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内因承包人自身原因导致发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。因本工程地处林区，安全防火问题尤其重要，因此承包人应负责本合同工程工地的消防工作，在工地配备必要的日常消防设备并配合公安消防部门工作。

## **11. 开始工作和竣工**

### **11.3 发包人引起的工期延误**

修改为：

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但不增加费用。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

- （1）变更
- （2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
- （3）因发包人原因导致的暂停施工；
- （4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

- (5) 发包人按第 9.3 款提供的基准资料错误;
- (6) 发包人按第 6.2 款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;
- (7) 发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务;
- (8) 发包人造成工期延误的其他原因。

#### 11.4 异常恶劣的气候条件

修改为: 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的, 承包人有权要求发包人延长工期, 但不增加费用。

本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为:

- (1) 日降雨量大于 100 mm 的雨日持续超过 3 天;
- (2) 风速大于 32.7 m/s 的 12 级以上台风灾害;
- (3) 日气温超过 38 °C 的高温持续大于 3 天;
- (4) 日气温低于 -3 °C 的严寒持续大于 3 天;
- (5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害: 日降雪量 10mm 及以上持续大于 2 天;
- (6) 其它异常恶劣气候灾害。

#### 11.5 承包人引起的工期延误

本款补充如下:

由于承包人原因逾期完工, 总工期每延长一天, 将扣逾期完工违约金 1000 元/天, 全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的 2%, 承包人支付的违约金从进度款中扣回, 不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。特殊情况由发包人和承包人协商解决。

#### 11.6 工期提前

本工程要求承包人按质按量按时完成工程内容, 提前完工的, 不进行任何奖励。发包人要求的工期提前, 相关费用或补偿双方另行协商。

### 12. 暂停工作

#### 12.1 由发包人暂停工作

发包人认为必要时, 可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示。承包人应按监理人指示暂停工作。由于非承包人自身原因引起的暂停工作造成工期延误的, 承包人有权要求发包人延长工期, 但不增加费用。

### 13. 工程质量

#### 13.1 工程质量要求

设计: 施工图设计执行《水利工程管理设计规范》(SL106-2017)、《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018)、《城市给水工程规划规范》(GB50282-2016)、《水利工程水利计算规范》(SL104-2015)、《村镇供水工程技术规范》(SL310-2019) 的要求; 符合国家或行业现行相关标准、规范、规定及技术标准, 并通过相关部门审查。

施工: 按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、《水利工程项目验收管理规定》

（水利部令第 30 号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等国家及省水利工程验收管理办法、标准、规范进行；达到国家现行有关质量验收规范要求并达到合格标准，并通过相关部门的验收及备案。

## **15. 变更**

在本合同工程实施期间，无论工程量是否增减，各单项工程单价不作调整。

### **15.1 变更权**

**补充：**工程变更按“关于印发《水利工程设计变更管理暂行办法》的通知”（水规计[2020]283号）等相关文件规定执行。

### **15.2 承包人的合理化建议**

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的。奖励双方另行协商。

### **15.3 变更程序**

#### **15.3.2 变更估价**

15.3.2.1 批复的初步设计概算清单中有适用于变更工作的清单项的，采用该清单项的单价。

15.3.2.2 批复的初步设计概算清单中无适用于变更工作的清单项，但有类似清单项的，可参照类似清单项的单价，由监理人审核，发包人审批后确定新增、变更单价。

15.3.2.3 批复的初步设计概算清单中无适用或类似子目的单价，可按照经批复的初步设计概算编制原则及取费标准由承包人上报，由监理人审核，发包人审批，并考虑投标下浮后确定新增、变更单价。

#### **15.3.3 变更指示**

删去本文，并代之以：

（1）变更指示由监理人发出，但监理人发出变更指示前应征得发包人书面同意。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

## **16. 价格调整**

### **16.1 物价波动引起的调整**

删去本文，并代之以：

16.1.1 本项目施工当期砂石料、火工材料、水泥、钢筋、柴油、管材、水厂设备、泵站设备、水表材料信息价与批复概算中材料原价（费用口径一致）相比，波动幅度超过±10%部分进行调整。

材料价差调整公式：材料价差总额=Σ（同类材料总用量×（施工期材料加权平均价－基准价）×（1±10%）），其中：

施工期材料加权平均价=Σ（每月材料使用量×当期材料价）/同类材料总用量

每月材料使用量=每月进度工程量×定额单耗量

同类材料总用量=Σ 每月材料使用量

主要材料的基准价以批复的初步设计概算中采用的材料原价为基准价。

施工当期价格以施工当月《文山州建设工程材料及设备价格信息》中砚山县的材料原价执行；如《文山州建设工程材料及设备价格信息》中当月材料价无参考标准，参照当月《云南省建设工程材料及设备价格信息》中对应该工程所在地的材料价执行。

如设备型号规格发生变化，其价格由监理单位、设计单位、第三方造价咨询单位（如果有）、发包人和承包人共同签认。

监理工程师在每月进行进度款结算时统计当月要调整的各种材料用量，按加权平均价随工程进度报表同步及时支付。

## **16.2 法律变化引起的调整**

合同履行期间，执行国家最新规定。

## **17. 合同价格与支付**

17.1.1 合同价格形式：本合同为单价合同。

17.1.2 本合同结算价=勘测设计费结算价+工程费结算价。

勘测设计费结算：以批复初步设计概算中“科研勘测设计费中除前期工作及可研阶段以外的勘测设计费\*（1-下浮率）进行结算，勘测设计费用已包含所有专题费用。”

工程费结算：工程竣工验收前，承包人报送工程结算，最终工程费以批准的初步设计概算（或实施方案）分项工程单价、设备单价为基数 $\times$ （1-投标下浮率） $\times$ 审定工程量 $\pm$ 材料调差 $\pm$ 签证变更 $\pm$ 其他，工程费结算价不得超过可研批复的工程费。

17.1.3 施工部分工程费计量、计价规则如下：

（1）工程量按发包人、监理单位、承包人、造价单位签证确认的实际完成数量计算。其中工程设计变更需按程序报批确认。

（2）新增及变更结算单价计价依据：新增、变更单价计价依据按 15.3 款执行。

### **17.2 预付款**

#### **17.2.1 预付款**

工程预付款的总金额为签约合同价的 30%，由承包人提出书面申请，经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支付。

17.2.2 删除合同通用条款以代之：不提供预付款担保。

#### **17.2.3 预付款的扣回与还清**

工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的 30% 时开始扣款，按工程进度分期从各月的进度付款金额中扣回，直至合同累计完成金额达到签约合同价的 80% 时全部扣清。

$$R = \frac{A}{(F_2 - F_1)S} (C - F_1 S),$$

公式各字母含义:

R 为每次进度款中累计扣回的金额;

A 为工程合同预付款总额;

S 为合同价格;

F1 为开始扣预付款时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例;

F2 为全部扣清预付款时合同累计完成金额达到合同价格的比例;

C 计算预付款扣回时合同累计完成金额。

### 17.3 工程进度付款

#### 17.3.1 设计费付款

勘测设计费:初步设计(或实施方案)批复后,支付勘测设计费的40%;施工图纸审核通过后,累计支付至勘测设计费的80%;待工程完工验收通过后,累计支付至勘测设计费的95%;剩余的5%费用待工程竣工验收合格后3个月内一次性支付。

#### 17.3.2 工程施工进度款付款

工程费按月计量,按承包人实际完成上报经监理人审核发包人批准的月进度付款申请单中金额的85%进行支付(其中15%拨入承包人的农民工工资专用账户中),本合同工程竣工验收合格后支付至合同金额的90%;结算通过审核后累计支付至结算审定总额的97%,剩余3%作为质量保证金,待缺陷责任期满后30个工作日内,无息一次性退还给承包人。计量报表及支付申请的要求:每月25日前由承包人按要求编制计量报表提交监理人、发包人审核,按审核确定的应付金额提交支付申请。

每次付款前(预付款除外),承包人均应向发包人提交相应的增值税专用发票。

### 17.4 质量保证金

17.4.1 工程结算价的3%作为质量保证金,待竣工验收后由承包人用同等金额的保险担保置换。待缺陷责任期满后20个工作日内,无息一次性退还给承包人。

### 17.5 竣工结算

#### 17.5.1 竣工付款申请单

(1) 在本合同工程移交证书颁发后的28天内,承包人应按监理人批准的格式提交一份竣工付款申请单(一式六份)。并提供相关证明材料。竣工付款申请单应包括下列内容:竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付款金额、承包人认为根据合同应支付给其的追加金额和其他金额。

### 17.6 最终结算

#### 17.6.1 最终结清申请单

(1) 缺陷责任期终止证书签发后的28天内,承包人按监理人批准的格式向监理人提交一份最



终付款申请单（一式六份）。

## **18. 竣工试验和竣工验收**

### **18.3 竣工验收**

按相关验收规范执行。

## **19. 缺陷责任与保修责任**

### **19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间**

本工程缺陷责任期的起算时间：自工程竣工验收合格之日起两年。

保修责任：(1) 保修期内，承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至监理人检验合格为止；(2) 发包人在保修期内使用工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属承包人施工中隐存的或其他由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。

## **20. 保险**

### **20.1 设计和工程保险**

建筑工程一切险和第三方责任险由项目法人以项目法人和承包人名义购买，其他保险按法律法规和相关规定购买。

## **25. 争议的解决**

### **25.1 争议的解决方式**

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## **26. 补充条款**

26.1 材料、管材、设备的二次搬运费均已包含在合同价格中，发包人不再另行支付。

26.2 合同开工后，发包人有权根据工程进度及承包人表现对各承包人的工作范围进行调整

# EPC 总承包合同协议书

\_\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施\_\_\_\_\_（项目名称），已接受\_\_\_\_\_（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）协议书及补充协议；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）发包人要求；
- （7）批复的初步设计概算清单；
- （8）投标联合体成员比选文件；
- （9）联合体投标意向合作协议（若有）
- （10）承包人建议；
- （11）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约含税合同价：勘测设计费以经批复的初步设计概算中“科研勘测设计费中除前期工作及可研阶段以外的勘测设计费”为基数下浮 \_\_\_\_\_ %（勘测设计费用已包含所有专题费用），暂定勘测设计费用含税价约¥ \_\_\_\_\_ 元，大写（ \_\_\_\_\_ ）；其中不含税价¥ \_\_\_\_\_ 元，大写（ \_\_\_\_\_ ）；税金¥ \_\_\_\_\_ 元，大写（ \_\_\_\_\_ ），增值税税率为 6 %（税率按照国家政策调整执行，不含税总价不变，税率变更不再签订补充协议）。工程费：以批复初步设计概算中的工程（含材料、设备）单价为基数下浮 \_\_\_\_\_ %，其中人工费为占建安工程费的 \_\_\_\_\_ %，人工费约 \_\_\_\_\_ ； ；安全生产措施费占建安工程费的 \_\_\_\_\_ % ； 安全生产措施费约： \_\_\_\_\_ ，暂定建安工程费、材料、设备及工器具购置费含税价约¥ \_\_\_\_\_ 元，大写（ \_\_\_\_\_ ）；其中不含税价¥ \_\_\_\_\_ 元，大写（ \_\_\_\_\_ ）；税金¥ \_\_\_\_\_ 元，大写（ \_\_\_\_\_ ），增值税税率为 9% 。税率按照国家政策调整，不含税金额不变，税率变更不再签署补充协议。

4. 承包人项目经理：\_\_\_\_\_；设计负责人：\_\_\_\_\_；技术负责人：\_\_\_\_\_。

5. 工程质量符合的标准和要求：\_\_\_\_\_。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：\_\_\_\_\_，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为\_\_\_\_天。

9. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，合同双方各执\_\_\_\_份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）      承包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_（签字）      法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日      \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

## 第五章 技术标准及要求

设计技术标准及要求：

1、可行性研究报告相关资料，另册发布，投标人登录云南省公共资源交易信息网选择“文山州”，凭企业数字证书（CA）在网上获取。

2、本工程的设计资料编制过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和水利部关于水利工程方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于水利工程设计方面的文件、规定。

3、设计人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人的指定代表人的同意。勘察设计资料编制过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行设计。

施工技术标准及要求：

本工程的施工技术标准参照水建管[2009]629 号文（水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求(合同技术条款)(2009 年版)）执行，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行施工。

## 第六章 投标文件格式

\_\_\_\_\_  
(项目名称)

# 投 标 文 件

项目编号：

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（电子签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 目 录

- 一、投标报价一览表
- 二、投标函及投标函附录
- 三、法定代表人身份证明
- 四、授权委托书
- 五、联合体协议书
- 六、投标保证金
- 七、投标人技术方案
- 八、资格审查资料
- 九、招标文件要求投标人提交的其他投标资料以及投标人认为应提交的其他投标资料

## 一、投标报价一览表

### 投标报价一览表

项目名称：

项目编号：

序号	项目		投标报价	备注
1	社会投资人资本金财务内部收益率报价____%			
2	勘测设计费以批复初步设计概算中“科研勘测设计费中除前期工作及可研阶段以外的勘测设计费”为基数，下浮率__%。			
3	工程费以批准的初步设计概算（或实施方案）分项工程单价、设备单价为基数，下浮率____%。			
投标保证金	形式			
	金额 (万元)			

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章或电子签名）

日期：     年     月     日

## 二、投标函及投标函附录

### （一）投标函

致：\_\_\_\_\_：

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_招标文件的全部内容，愿意以社会投资人资本金财务内部收益率报价：\_\_\_\_\_、勘测设计费投标报价下浮率：\_\_\_\_\_、工程费投标报价下浮率：\_\_\_\_\_；并按合同约定实施和完成本项目，质量达到\_\_\_\_\_。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。

4. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5. 我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

6. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）我方对质量、安全的保证措施及违约金做出承诺。

7. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8. \_\_\_\_\_（其他补充说明）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（电子签章）：\_\_\_\_\_

法人代表或委托代理人（电子签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## （二）投标函附录

项目名称：

项目编号：

序 号	条款内容	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：	
2	项目合作期		
3	履约担保金额		
4	质量标准		
5	...	...	...

投标人（电子签章）：

法人代表或委托代理人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、法定代表人身份证明

（若为联合体，联合体牵头人提供）

投 标 人：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证正面、背面复印件。

--	--

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 四、授权委托书

(若为联合体，联合体牵头人提供)

致：\_\_\_\_\_ {招标人} \_\_\_\_\_

本授权书宣告，\_\_\_\_\_以法定代表人身份代表本单位授权：\_\_\_\_\_为本单位的合法授权代表，授权其在\_\_\_\_\_项目招标活动中，本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书有效期为\_\_\_\_\_

授权代表无权转让委托权，特此委托。

附：附法定代表人身份复印件及委托代理人身份证复印件。

--	--

投标人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 五、联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_（某成员单位名称）为\_\_\_\_\_（联合体名称）牵头人。
2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。
5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

**注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。**

牵头人名称：\_\_\_\_\_（盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

成员一名称：\_\_\_\_\_（盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

成员二名称：\_\_\_\_\_（盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

.....

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 六、投标保证金

（附：投标保证金缴纳凭据扫描件）

## 七、投标人技术方案

投标人根据项目特点及情况自行编制，内容应包括但不限于以下部分：

### （一）投融资部分

- 1、项目公司成立方案；
- 2、投融资方案；
- 3、运营方案；
- .....

### （二）勘察设计部分

- 1、勘察设计工作重点、难点分析；
- 2、勘察设计方案及合理化建议；
- 3、勘察设计项目安全保障措施；
- 4、勘察设计后续服务的安排及保证措施；
- .....

### （三）施工组织设计部分

1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、完工日期和施工进度网络图

附表一：

### 拟投入本项目的主要施工设备表

[illegible]

附表二：

### 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

[illegible]



附表三：

## 劳动力计划表

单位：人

[illegible]

附表四：

## 计划开、完工日期和施工进度网络图

- 1、投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
- 2、施工进度表可采用网络图表示。

## 八、资格审查资料

### (一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传 真			电子邮件		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
营业执照号			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
注册资本				高级职称人员		
成立日期				中级职称人员		
基本账户开户银行				初级职称人员		
基本账户银行账号				技工		
经营范围						
投标人关联企业情况						
备注						

注：

- 1、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。
- 2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

## (二) 投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明

注：以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

### (三) 近三年财务状况表

(提供任意三年(2019年01月01日至今))

财务状况表

项目或指标	单位	_____年	_____年	_____年
一、注册资本	万元			
二、净资产	万元			
三、总资产	万元			
四、固定资产	万元			
五、流动资产	万元			
六、流动负债	万元			
七、负债合计	万元			
八、营业收入	万元			
九、净利润	万元			
十、现金流量净额	万元			
十一、主要财务指标				
1、净资产收益率	%			
2、总资产报酬率	%			
3、主营业务利润率	%			
4、资产负债率	%			
5、流动比率	%			
6、速动比率	%			

注:

- 1、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。
- 2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。
- 3、以联合体形式参与投标的，联合体牵头人填写。

#### （四）近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目描述	
备注	

注：

- 1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
- 2、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
- 3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
- 4、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

### （五）正在实施的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目描述	
备注	

注：

- 1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
- 2、投标人应附中标通知书或合同协议书
- 3、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

## （六）投标人的信誉情况表

信誉内容	投标人情况说明

注：

1. 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”正文第 1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。
2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。
3. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。



(七)项目管理机构组成表

[illegible]

注:

1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

## (八) 主要人员简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>年毕业于</span> <span>学校</span> <span>专业</span> </div>				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

注：施工项目经理、设计负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员必须填写此表。

## (九)承 诺 书

本企业参与\_\_\_\_\_项目的投标，现作如下承诺：

- 1、我公司参与此次投标活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。
- 2、不与其他投标人串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
- 3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律、法规禁止的方式投标。
- 4、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。
- 5、不向招标人、评标委员会成员、监督人员行贿。
- 6、不扰乱公共资源交易活动正常秩序。
- 7、不进行虚假恶意投诉。
- 8、因违反法律、法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。

如出现违法、违规或不良行为，甘愿接受公共资源交易监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，本投标人不再要求退还投标时所提交的投标保证金，并承担相关责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（或联合体牵头人）（电子签章）：

法定代表人（或牵头人的法定代表人）（电子签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

九、招标文件要求投标人提交的其他投标资料以及投标人认为应提交的其他投标资料。