

合同编码：2025536064370002



合同编号：2025536064370002

红塔烟草（集团）有限责任公司
昭通卷烟厂整体技术改造项目—监理
合同

2025536064370002

合同编码：2025536061370002

合同编号：2025536064370002

红塔烟草（集团）有限责任公司
昭通卷烟厂整体技术改造项目--监理
合同

2025536064370002

第一部分 协议书

委托人（全称）：红塔烟草（集团）有限责任公司

监理人（全称）：昆明建设咨询管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：昭通卷烟厂整体技术改造项目；

2. 工程地点：红塔烟草（集团）有限责任公司昭通卷烟厂（云南省昭通市昭阳区环湖南路 0001 号）

3. 工程规模：红塔烟草（集团）有限责任公司昭通卷烟厂整体技术改造项目主要内容为：

（1）新建总建筑面积 74935 平方米，其中，联合工房 69485 平方米、动力站房 5450 平方米。

（2）对现有生产工房进行适应性改造，改造总建筑面积 40630 平方米，改造为原料周转、配方高架、备品备件库、工艺质量监测站、辅料预检场、成品周转库等配套仓储设施及生产辅助用房。拆除厂区现有原辅料及成品周转库、公用动力用房等老旧建筑物 40720 平方米。

（3）配置 2 条 3500 千克/小时的叶丝生产线和 1 条 1500 千克/小时的梗丝生产线；搬迁卷接包、滤棒成型等设备；改造原料配方，配置辅料平衡、成品周转、滤棒固化存储等自动化物流系统。

（4）按照行业智能工厂建设总体要求，配套建设制丝集控、卷包数采、生产管理等信息化系统。

（5）配套建设给排水、配电、通风排烟、空调、除尘等公用动力设施，以及环保、消防、劳动安全、职业卫生等设施。

（6）配套建设厂区道路、广场、管网、绿化等室外工程。

（7）按照项目建设“三同时”（建设项目的安全生产设施、消防设施、职业病防护设施等安全设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）的要求，

合同编码：2025536061370002

建设环境保护、职业安全卫生、消防、节能设施。

4. 工程概算投资额：135800 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

7. 招标文件

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：黄传勇，身份证号码：532126198603101136，注册号：53003671。

五、签约酬金

1. 监理服务费率为：0.720 %。

2. 监理服务费暂定价为：¥ 7,767,275.76 元（含税）（大写：人民币柒佰柒拾陆万柒仟贰佰柒拾伍元柒角陆分），增值税税率：6.00%。

监理服务费暂定价=中标监理服务费率*计算基数（107878.83 万元）

（1）中标监理服务费率为监理人在投标文件中的报价，中标监理服务费率不更改。

（2）计算基数的构成：计算基数=项目总投资 135800 万元-卷接包专卖设备购置费 7798.85 万元-制丝专卖设备购置费 13761.21 万元-城市基础设施配套费 70.1 万元-水土保持补偿费 10 万元-项目调整前已完成工程建设其他费 991.6 万元-预备费 5289.41 万元=107878.83 万元。

（3）双方商定，本合同的监理服务结算费用总额计算按监理服务费率的方式计算，计算方式如下：监理服务结算费用总额=项目实际完成投资额*中标监理服务费率

(0.720%)。项目实际完成投资额从监理合同签订之日起开始计算，且不包含未委托监理的于项投资额、专卖设备购置费、行政规费、项目调整前已完成工程建设其他费、监理服务费。

(4) 本工程监理费用为实施完成合同委托的监理项目所必须的全部费用，已考虑人员、办公场地、差旅费、设备、税费、保险、利润和物价及各种风险等一切因素，委托人不再支付与本工程有关的其他任何监理工作费用（包括附加工作、委托人要求的额外工作、后续工作、工程延期等）。

备注：若国家增值税税率发生调整变化，则合同含税价随调整变化后的税率进行计算，合同不含税价不作调整。

六、监理服务内容

1. 根据批复文件要求及相关法律法规，为昭通卷烟厂整体技术改造项目施工阶段和勘察、设计、缺陷责任期等阶段进行建设工程监理的相关服务。

2. 监理服务内容：按照国家、行业及集团的管理规定对该项目建设过程进行全过程监理，包括但不限于：建构筑物的拆除、改造及新建，公用配套工程、信息化工程、非烟草专卖设备的购置安装、委托人委托监理的烟草专卖设备安装及其他服务类项目等分项项目的质量、工期、安全生产及文明施工、投资控制、合同管理、信息管理、协调等监理大纲要求的工作以及按城建档案对项目归档的要求组织建设工程声像拍摄及档案收集整理的工作内容。

具体监理工作包括但不限于编制监理规划、熟悉工程设计文件并组织设计交底会议、主持监理会议、审查承包人施工组织设计及危大工程专项施工方案、承包人各项制度及组织机构和人员、审查承包人施工组织计划及其报送的材料、设备等，进行项目施工技术管理及安全管理，进行工程巡视、旁站，核查工程量，审核施工承包人提交的工程款支付申请，参加竣工验收、协助办理竣工验收备案、审查竣工结算资料等。

3. 主要监理内容：

(1) 勘察阶段：协助委托人编制勘察要求，核查勘察方案并监督实施和进行相应的控制，参与验收勘察成果等。

(2) 设计阶段：协助委托人编制设计要求、组织评选设计方案，对设计单位进行协调管理，监督合同履行，审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合理性，提出设计评估报告（包括各阶段设计的核查意见和优化建议），协助审核设计概算等。

(3) 施工阶段：施工过程中的质量、工期、安全生产及文明施工、投资控制、合同管理、信息管理、协调等监理大纲要求的工作以及按城建档案对项目归档的要求组织建设工程声像拍摄及档案收集整理的工作内容。

(4) 缺陷责任期服务内容：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用等。

七、监理服务期限

自监理合同签订生效之日起至所监理的所有单项工程缺陷责任期结束为止。(昭通卷烟厂整体技术改造项目计划开工时间 2025 年 3 月，计划竣工时间 2028 年 12 月，具体时间以项目实际情况为准。)

驻场服务周期：自施工准备开始(以工作联系函为准)至最后一个单项工程通过竣工验收。缺陷责任期内接到委托人通知后 24 小时内到场。具体驻场起止时间以委托人工作联系函为准。

委托人保留调整以上服务期限的权利，监理人须无条件予以配合且不会据此提出任何索赔要求。

八、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

九、合同订立

1. 订立时间：2025 年 1 月 25 日。
2. 订立地点：云南省昭通市昭阳区。
3. 本合同正本一式 贰 份、副本一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，委托人执正本 壹 份、副本 陆 份，监理人执正本 壹 份、副本 陆 份。

合同编码：2025536064370002

(本页无正文)

	监理单位
单位名称： 红塔烟草(集团)有限责任公司	单位名称： 昆明建设咨询管理有限公司
法定代表人： 合同专用章	法定代表人(负责人)： 合同专用章
委托代理人： 尹圣良	委托代理人： 王锐
经办人(指定联系人)：尹圣良	经办人(指定联系人)：方见良
经办人(指定联系人)电话：18987578922	经办人(指定联系人)电话：18288716491
指定邮箱：yincuoji@163.com	指定邮箱：576160940@qq.com
单位地址：昭通市昭阳区环湖南路0001号	单位地址：昆明市西山区日新中路620号润城第一大道2幢9楼
邮政编码：657000	邮政编码：650228
开户银行：中国工商银行云南昭通分行昭阳支行	开户银行：中信银行股份有限公司昆明白塔路支行
账号：2504020209022104258	账号：7301510182600059641
统一社会信用代码：9153040021766326X9	统一社会信用代码：915301002166137541

合同签订日期：2025.1.25

合同签订日期：2025.1.25

合同签订地点：云南省昭通市昭阳区

第二部分 通用合同条款

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、缺陷责任期等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”

是指除委托人和监理人以外的有关方，

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工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、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

(1) 协议书；

(2) 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

(3) 专用条件及附录 A、附录 B；

(4) 通用条件；

(5) 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

(1) 收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。

根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

(2) 熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

(3) 参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

(4) 审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、

专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性：

- (5) 检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
- (6) 检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
- (7) 审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
- (8) 检查施工承包人的试验室；
- (9) 审核施工分包人资质条件；
- (10) 查验施工承包人的施工测量放线成果；
- (11) 审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
- (12) 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
- (13) 审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
- (14) 在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
- (15) 经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
- (16) 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
- (17) 验收隐蔽工程、分部分项工程；
- (18) 审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

(19) 审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

(20) 参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

(21) 审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

(22) 编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

- (1) 适用的法律、行政法规及部门规章；
- (2) 与工程有关的标准；
- (3) 工程设计及有关文件；

(4) 本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前 7 天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

(1) 严重过失行为的；

(2) 有违法行为不能履行职责的；

(3) 涉嫌犯罪的；

(4) 不能胜任岗位职责的；

(5) 严重违反职业道德的；

(6) 专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人

批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3. 委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录 B 约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录 B 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后 7 天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前 7 天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

达到合同约定付款时间和条件，委托人收到监理人提供的增值税专用发票并完成财务审批后 30 天内支付款项。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

4.4 不可抗力

4.4.1 本条所称不可抗力是指：

(1) 合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会突发性事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争；

(2) 委托人系烟草工业企业，受《中华人民共和国烟草专卖法》等法律法规的调整及上级主管部门、烟草行业主管部门政策、文件调整及深化改革导致的管理、业务变

革、集中采购等情况影响较大，故双方同意将上述法律法规、政策、文件调整及深化改革导致的管理、业务变革、集中采购等情况视为不可抗力。因本项所述情况对本合同产生实质性影响导致本合同不能履行或已无履行意义的，委托人可按不可抗力变更合同或行使合同解除权，且不向监理人承担违约责任。

4.4.2 不可抗力发生后，委托人、监理人双方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的应按本合同约定的争议解决方式处理。

4.4.3 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，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。

4.4.4 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人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。因不可抗力影响监理人履行合同约定义务的，经委托人同意，可以顺延。

4.4.5 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

4.4.6 因不可抗力导致合同无法履行连续超过（180）日历天或合同继续履行已无意义的，委托人、监理人双方均有权解除合同。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列明当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过 28 天。

6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托

人可通知监理人要求暂停全部或部分工作，监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第 4.2 款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的 7 天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在 7 天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第 4.1 款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知 14 天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后 14 天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第 4.2.3 款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

- (1) 监理人完成本合同约定的全部工作；
- (2) 委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2 调解

如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交

合同编码：2025536064370002

给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用委托人不承担。

8.2 检测费用

无。

8.3 咨询费用

无。

8.4 奖励

无。

8.5 守法诚信

2025536064370002
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

2025536064370002
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：1. 协议书；2. 中标通知书；3. 投标文件；4. 专用条件；5. 通用条件；6. 附录 A、附录 B；7. 招标文件。本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

1. 根据批复文件要求及相关法律法规，为昭通卷烟厂整体技术改造项目施工阶段和勘察、设计、缺陷责任期等阶段进行建设工程监理的相关服务。

2. 监理服务内容：按照国家、行业及集团的管理规定对该项目建设过程进行全过程
监理，包括但不限于：建构筑物的拆除、改造及新建，公建配套工程、信息化工程、非
烟草专卖设备的购置安装、委托人委托监理的烟草专卖设备安装及其他服务类项目等分
项项目的质量、工期、安全生产及文明施工、投资控制、合同管理、信息管理、协调等
监理大纲要求的工作以及按城建档案对项目归档的要求组织建设工程声像拍摄及档案
收集整理的工作内容。

具体监理工作包括但不限于编制监理规划、熟悉工程设计文件并组织设计交底会议、
主持监理会议、审查承包人施工组织设计及危大工程专项施工方案、承包人各项制度及
组织机构和人员、审查承包人施工组织计划及其报送的材料、设备等，进行项目施工技
术管理及安全管理，进行工程巡视、旁站，核查工程量，审核施工承包人提交的工程款
支付申请，参加竣工验收、协助办理竣工验收备案、审查竣工结算资料等。

3. 主要监理内容：

（1）勘察阶段：协助委托人编制勘察要求，核查勘察方案并监督实施和进行相应的控制，参与验收勘察成果等。

（2）设计阶段：协助委托人编制设计要求、组织评选设计方案，对设计单位进行协调管理，监督合同履行，审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度、

使用技术规范合理性，提出设计评估报告（包括各阶段设计的核查意见和优化建议），协助审核设计概算等。

（3）施工阶段：施工过程中的质量、工期、安全生产及文明施工、投资控制、合同管理、信息管理、协调等监理大纲要求的工作以及按城建档案对项目归档的要求组织建设工程声像拍摄及档案收集整理的工作内容。

（4）缺陷责任期服务内容：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用等。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）《中华人民共和国建筑法》、建设部颁发的《建设工程监理规范》及有关规范、标准；

（2）云南省有关建筑工程监理的法规；

（3）国家行业和地方现行工程建设的技术标准；

（4）委托人和监理人签订的工程建设监理合同；

（5）委托人和承建商签订的工程施工合同；

（6）委托人提供的设计施工图及有关标准说明；

（7）委托人监理招标文件的有关规定和要求。

2.2.2 相关服务依据包括：

监理人投标文件中的服务承诺。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 本项目监理机构和人员配置详见投标文件。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前 7 天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，应提前 7 天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：须经委托人同意。

如委托人认为监理人所派遣监理人员能力不足以胜任所监理项目，委托人有权要求监理人无偿更换监理人员；如委托人认为所监理项目监理人员不足，难以保证监理工作质量或委托人需求时，委托人有权要求监理人无偿增加监理人员数量，此处人员数量不受投标时投标人员数量限制。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：本项目的全过程监理，包括但不限于质量控制、进度控制、投资控制、安全文明施工监督管理，合同资料管理，工程内部协调等，其他事项需经过委托人书面批准同意。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：需经委托人同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

(1) 监理规划：一式五份，合同签订后，监理人收到工程设计文件后 30 个日历天内编制监理规划提交委托人；

(2) 监理周报/月报：有现场监理工作时，监理工程师每周填报监理周报，当月 25 日前提交监理月报，纸质文本两份，电子文档一份；

(3) 专项报告：按需求提供，临时约定提供数量。

2.7 使用委托人的财产

附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：合同终止后 7 天内将房屋、设备交还委托人，并做好移交清单。

2.8 约定监理人的其他义务

为保障合同顺利履行，以及防止因监理人滥用本合同对委托人及任何第三方产生不良影响，监理人承诺以最大诚意和善意洽商、签订及履行本合同，不得隐瞒任何影响合同效力和法律法规禁止的事实，不得将合同内所有权利义务以及因合同产生的各类债权债务转让给任何第三方。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：尹圣良。

3.6 答复

委托人同意在 3 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定；

监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失（累计赔偿不超过监理报酬总数）：

赔偿金=直接经济损失×中标监理服务费率（0.720%）

除此之外，视情节还应承担适当经济损失及法律责任。

4.1.2 本工程不得转包、未经委托人同意不得分包。若有转包或未经委托人同意分包行为发生，一经核实，委托人有权终止合同，监理人应赔偿由此造成委托人的实际损失，并承担监理服务费暂定价（含税）8%的违约金。此外，委托人可将有关情况报建设行政主管部门，由建设行政主管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作不良市场行为记录。

4.1.3 双方约定的监理人其他违约责任：

（1）工程质量、造价、进度控制、提交监理文件资料相关违约责任

监理人未严格按照云南省建设工程监理规程、监理大纲、监理规划、监理实施细则进行监理工作的，每项次向委托人支付违约金5000元；若造成经济损失的，视情节还应承担适当经济损失及法律责任。

1) 监理人应对施工单位所报送的进度造价进行监理控制，对进度造价进行初审，因监理人原因初审进度结果与委托人实际审定进度结果偏差超过10%时，监理人应承担违约责任，每次承担违约金2000元。

2) 监理人应依据设计文件、招标工程量清单、工程签证变更及施工合同约定等对施工单位提交的竣工结算内容、数量、价款进行初审，提出初审意见。因初审不到位造成初审结果与委托人实际审定结果偏差超过10%时，监理人应承担违约责任，每次承担违约金2000元。

3) 监理人应根据审批通过的施工单位进度计划进行项目进度监理及动态管控，督促施工单位按进度施工，针对滞后事项应及时发出提醒意见或处理意见，因监理人未及时提醒、处理造成项目实际进度与已审批通过的进度计划偏离并影响总工期的，监理人应承担违约责任，每次承担违约金2000元。

4) 因监理人原因导致项目工程验收/备案存在问题的，监理人应承担违约责任，每次承担违约金2000元。

5) 监理人应根据委托人要求及时提交监理文件资料，因监理人未及时提交监理文件资料的，监理人应承担违约责任，每次承担违约金1000元。

（2）若监理人不全面履行合同的，监理人应支付监理服务费暂定价（含税）8%

的违约金，还应承担由此造成委托人的实际损失。此外，委托人可将有关情况报建设行政主管部门，由建设行政主管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作不良市场行为记录。

(3) 在合同履行中，若监理人无故要求变更投标承诺，委托人不予调整并视情况终止合同，由此造成委托人的实际损失由监理人承担赔偿责任。此外，委托人可将有关情况报建设行政主管部门，由建设行政主管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作不良市场行为记录。

(4) 监理人承诺：1) 在缺陷责任期，由总监理工程师负责组织有关人员定期对项目进行巡查，对工程的使用情况及存在的工程质量问题，与委托人、施工单位协调沟通并达成共识，由总监理工程师书面通知施工单位进行及时处理。实施过程中派驻监理人员进行跟踪监理，直至符合要求，并对最终结果给予签认。2) 缺陷责任期期间如出现工程质量问题，保证在接到电话 24 小时内派出相关专业监理工程师到达现场处理。如果监理人未做到以上承诺，监理人承担 1000 元/次的违约金。

(5) 监理人员欠缺资质、与招标文件要求不一致或投标文件承诺不一致、专业素质低劣、组织不健全或是组织涣散、职业道德差、工作虚浮，委托人有权提出调整更换，监理人应当在委托人提出后 5 日内更换完毕，如经更换后的监理人员仍无法符合委托人要求的，委托人有权要求监理人继续更换，由此造成的损失由监理人承担。合同履行期限内，监理人员更换达 3 次的，视为监理人严重违反合同约定，委托人有权要求监理人应向委托人支付监理服务费暂定价（含税）8% 的违约金，并有权视情况单方解除本合同，由此产生的损失均由监理人自行承担。如上述违约金不足以弥补委托人由此遭受的全部损失的，监理人应承担补足赔偿责任。

(6) 监理人员必须遵守国家的相关规范、规定和委托人的厂规厂纪，按照双方签订的监理合同和《红塔集团昭通卷烟厂与相关方环境、职业健康安全责任书》中的各项内容做好相关工作，服从委托人相关部门的各项管理规定。

(7) 进场监理前，应与委托人办理《红塔集团昭通卷烟厂与相关方环境、职业健康安全责任书》。

(8) 监理人履行本合同期间所产生的交通食宿、办公等费用由监理人承担。

(9) 总监理工程师在工程实施阶段不得承担其他项目的监理业务，如需更换，需报请委托人同意，未经委托人同意擅自更换将视为监理人违约，并承担以下违约责任：总监理工程师更换的违约金为 50000 元/人·次。拟派往本项目的各专业监理工程师须与

项目要求相匹配，未经委托人同意擅自更换专业监理工程师将视为监理人违约，并承担以下违约责任：专业监理工程师更换的违约金为10000元/人·次。

(10) 委托人采用严格的考勤制度，总监理工程师每周应在工地工作至少 5 日，否则按 500 元/日考核，离开工地应经委托人同意，并以书面形式指定经委托人同意的代表人，否则按违约处理；按计划进场的主要监理人员，每月也应驻工地 21 日，否则按 200 元/日·人考核；经委托人批准的除外。在施工监理过程中，未经委托人批准总监理工程师连续两个月或累计五个月每月驻工地不足 21 天的，委托人有权要求撤换总监理工程师或解除合同，监理人应承担违约责任。

(11) 委托人将不定期对施工现场进行检查。监理人员有严重失职行为造成工程事故或向承包人安插施工队伍、要吃要喝、报私账、受贿、徇私舞弊，给委托人造成损失的，委托人有权视情况进行批评或考核。

(12) 监理人违约情节特别严重的，委托人将申请行业主管部门给予通报。

(13) 在合同履行过程中，因受国家、地方政府或者行业法律法规、政策、规定变化影响的，委托人有权单方解除合同，并不视为委托人违约。

(14) 考核管理：按照《红塔集团工程项目监理管理规定》的要求进行。

4.2 委托人的违约责任

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.5 双方约定的其他违约责任

(1) 逾期付款违约责任

1) 因委托人原因逾期付款的违约责任

达到合同约定付款时间和条件，委托人无正当理由逾期支付款项超过 3 个月时，自满 3 个月后的第一日起，以应付未付金额为基数，按照以下标准计算违约金：

☐ 监理人属于中小企业的，按照违约行为发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）计算违约金。

☒ 监理人不属于中小企业的，按照合同订立时 1 年期存款基准利率计算违约金。

2) 因监理人原因导致委托人逾期付款的违约责任

如因监理人原因导致委托人无法按期支付合同款项的，不认定为委托人违约，且委托人保留追究监理人责任的权利。

(2) 其他违约责任

1) 监理人不得发生有损委托人品牌形象、恶意诋毁企业的情况，否则监理人自行承担一切相应的行政、民事、刑事等法律责任，同时消除不良影响，赔偿给委托人造成的损失，且对委托人承担 50000 元的违约金。

2) 因一方违约而产生纠纷，守约方为解决该纠纷而产生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费保全费、鉴定费、差旅费等）由违约方承担。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：100%，汇率为： / 。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

1. 监理总报酬：双方商定，本合同的监理服务结算费用总额计算按监理服务费率的方式计算，计算方式如下：

监理服务结算费用总额=项目实际完成投资额*中标监理服务费率（0.720%）

说明：项目实际完成投资额从监理合同签订之日起开始计算，且不包含未委托监理的子项投资额、专卖设备购置费、行政规费、项目调整前已完成工程建设其他费、监理服务费。

2. 监理服务进度款

本项目不支付预付款，监理服务年度进度款采用自然年度支付进度款的方式进行支付，监理单位提交年度付款申请经委托人及全过程跟踪审计单位审核，每次支付按下列计算公式进行计算支付，监理服务年度进度款计算方式如下：

监理服务年度进度款=项目自然年度已完成投资额*中标监理服务费率（0.720%）*80%

说明：项目年度已完成投资额从监理合同签订之日起开始计算，且不包含未委托监理的子项投资额、专卖设备购置费、行政规费、监理服务费。

进度款支付至监理服务费暂定价（含税）的80%时停止费用支付。

所有监理的单项工程验收后，进行本监理项目专项验收，项目监理档案完整移交，结算经委托人审核后，监理人开具审定金额剩余部分增值税专用发票，委托人支付至审定金额的97%；审定金额的3%尾款待项目通过烟草行业整体验收后，且所有监理的单项工程缺陷责任期结束后（如项目有后审计，最终结算金额以后审计金额为准），委托人全额结清剩余的监理费用，不计利息。

合同编码：2025536064370002

委托人付款前，监理人应向委托人开具符合国家法律规定的增值税专用发票，否则委托人有权拒付款项。委托人收到发票并完成审批后 30 天内支付款项。

5.5 履约担保

1) 监理人是否提供履约担保：

☒是：

☐否。

2) 监理人提供履约担保的形式、金额及期限：监理人在订立合同时（☐特殊原因最迟不得晚于投标保证金退还时间；☒其他：采用现金或银行转账方式的，合同签订前缴纳；采用其他方式的，合同签订后 10 个工作日内办理完成。若因监理人原因延误提交履约担保，每逾期一天，向委托人支付¥1000 元/天（大写：人民币壹仟元整）的违约金，并赔偿委托人因此造成的一切损失，逾期提交超过 30 天，委托人有权解除合同，并要求监理人赔偿委托人一切损失。）采用：

☐现金或银行转账

☒不可撤销的银行保函

☐履约保证保险

☐其他履约担保形式：

2025536064370002
向委托人提交签约监理服务费暂定价（含税）（8）%的履约担保，即¥621382.06

元（大写：陆拾贰万壹仟叁佰捌拾贰元零陆分），监理人应保证其履约担保在本监理项目经验收合格前一直有效。其中：采用现金或银行转账形式提供履约担保的，本监理项目经委托人验收合格后无息退还。采用不可撤销银行保函、履约保证保险形式提供履约担保的，本监理项目经委托人验收合格后，自动失效，委托人不再退还已失效的保函或保险单。

3) 合同履行期间，若出现需要以履约担保承担索赔的事宜，在委托人发出索赔通知后 7 日历天内，监理人未作书面答复的，则视为监理人无条件接受索赔，且监理人应在承担索赔后（7）日历天内以现金、银行转账等形式补足履约保证金。

4) 如监理人未能在委托人发出索赔通知后 7 日历天内或在委托人同意的延长期限内，按照委托人同意的方法解决索赔事宜，委托人可从应付未付款项中进行同等金额扣减作为监理人偿付（应付未付款项金额低于索赔金额的，直接由监理人自行以现金或银行转账方式向委托人承担对等金额偿付）或由监理人自行以现金或银行转账方式向委托人承担对等金额偿付。

5) 委托人、监理人双方约定, 在本合同履行过程中如发生前述情形的, 监理人提供的银行保函或履约保证保险不得作为监理人偿付豁免或对抗依据, 不以触发银行保函或履约保证保险相关条款作为索赔条件, 监理人应按前述约定向委托人进行偿付。

6) 如前述索赔金额在委托人行权之日起 (7) 11 历天内未能由委托人扣付到位的视为监理人违约, 监理人每日按照监理服务费暂定价 (含税) 的 (3) % 向委托人另行支付违约金截止该违约行为消除之日止。

5.6 监理人结算申报金额与审计审定结果对比, 审减金额超过审定金额 10% 时, 超过部分审计费用由监理人承担 (计算方式为: 监理人承担审计费=超过 10% 部分审减额*6%)。如有该笔费用发生, 在支付工程结算款前, 监理人应将该笔费用转账支付到本项目合同载明的委托人银行账户。委托人对由监理人承担的超过部分审计费用开具收据。

若有委托人上级 (或委托人) 组织开展巡视、巡察、检查、审计等过程中认定本项目多付工程款项的, 经双方确定后, 监理人须退回多收工程款项。

5.7 委托人费用支付采用电子支付, 监理人若变更本合同载明的银行开户名称、开户行、开户账号等信息, 需将相关信息及时书面告知委托人, 否则承担因此引起的后果。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件: 双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

6.2 变更

6.2.2 通用合同条款 6.2.2 不适用, 由监理人综合考虑工期延长、内容增加风险, 无论何种原因导致工期延长、内容增加, 除非委托人书面同意, 不予计算附加工作酬金。

6.2.3 通用合同条款 6.2.3 不适用, 由监理人综合考虑如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时, 其善后工作以及恢复服务的准备工作的风险, 无论何种原因导致的, 除非委托人书面同意, 不予计算附加工作酬金。

6.2.4 通用合同条款 6.2.4 不适用, 由监理人综合考虑如遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的风险, 无论何种原因导致的, 除非委托人书面同意, 不予计算附加工作酬金。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时, 正常工作酬金应作相应调整。调整方法约定为: (1) 如果按专用条款 5.3 约定的项目实际完成总投资额超过计算基数 (107878.83 万元) 5% 以内的, 项目实际完成总投资额按计算基数

合同编码：2025536064370002

(107878.83 万元) 进行计算, 超出部分不予计算附加工作酬金。(2) 如果按专用条款 5.3 约定的项目实际完成总投资额超过计算基数 (107878.83 万元) 5% (不含 5%) 的, 超出 5% 以内的部分不纳入计算基数, 超出 5% 以外的部分纳入计算基数计算监理服务费。

合同执行期内, 双方均不得擅自变更或解除合同。合同如有未尽事宜, 双方共同协商, 亦可签订补充协议, 合同的补充协议和合同的附件均为本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时, 可提交/进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 (2) 种方式:

(1) 提请仲裁委员会进行仲裁。

(2) 向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为: 不奖励。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限: 监理人未经委托人同意, 不得将本工程图纸及相关资料转给第三人。工程竣工验收后, 除监理人存档需要的图纸外, 应将全部图纸退还委托人。

监理人申明的保密事项和期限: 无。

第三方申明的保密事项和期限: 无。

8.8 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件: 不允许出版。

9. 补充条款

9.1 监理人应当依照法律法规、设计规范和经批准的设计文件和建设内容、建设规模、建设标准, 履行概算控制和监督等责任。因监理人过错造成超概算的, 监理人除应赔偿委托人直接经济损失外, 还应向委托人支付 5000 元的违约金, 同时, 并不因此免

除委托人向监理人追偿其他间接经济损失的权利。

9.2 通知和送达

9.2.1 本合同签字盖章部分当事人联系方式和联系信息确定为双方指定的往来联系、文件送达及争议解决时法律文书送达的联系方式和联系信息。

9.2.2 一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

9.2.3 因联系方式和联系信息错误而无法直接送达的自交邮后第7日视为送达。

9.3 附件和补充条款

9.3.1 《红塔集团采购项目廉洁合同》作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

9.3.2 网络安全要求

(一) 严禁监理人在互联网上搭建与委托人相关的信息系统测试平台或演示平台，或搭建带有委托人企业名称、商标、标识等的信息系统；严禁将与合作项目相关的数据放置互联网。

(二) 监理人在互联网上搭建与委托人相关的测试平台或演示平台，或搭建带有委托人企业名称、商标、标识等的系统，或将与合作项目相关的数据放置互联网的，委托人有权单方解除合同，监理人应立即删除相关内容，积极配合委托人消除影响，同时，监理人还应承担5000元的违约金，如违约金不足以弥补委托人由此遭受损失的，则监理人还应弥补其不足部分。

(三) 对可能影响网络和数据安全的重大事项，监理人应提前向委托人进行书面报告。

(四) 监理人在项目开发、实施、运维等过程中收集或系统承载的委托人数据，监理人应严格保密，不得泄露给任何第三方。监理人为委托人开发、运维信息系统，监理人应严格管理项目成员，对项目成员开展网络安全教育培训，严格管控项目成员的开发、运维或应用账号密码权限和数据库管理权限，做好项目代码、配置、使用数据保密管理。

合同编码：2025536061370002

如违反以上约定，造成委托人网络安全事件或信息泄露，委托人将追究其相应责任，包括但不限于法律责任和经济赔偿责任。

（五）除了合同中有特殊约定外，监理人还应按照有关法律法规要求和合同约定履行数据安全和委托人个人信息保护义务。

9.3.3 负面行为供应商适用情形及惩戒措施

发现供应商有以下情形之一的，评价为一般负面行为供应商：

- 未按照合同约定的时间、数量、规格、服务履行合同，对生产经营产生一般影响的；
- 合同履行时存在质量问题投诉但及时处理，对生产经营产生一般影响的；
- 售后服务响应不及时或服务不到位，对生产经营产生一般影响的。

发现供应商有以下情形之一的，评价为严重负面行为供应商：

- 中标后无正当理由不与采购部门签订采购合同的；

- 合同签订后将项目转包或违法分包的；

- 供货时不讲信誉、弄虚作假、提供假冒伪劣商品的；

- 因采购项目存在质量缺陷造成较大经济损失或安全事故，情节严重的；

- 擅自变更或者终止采购合同的；

- 其他不按合同条款履行，对集团生产经营产生重大影响情况的；

- 其它违反法律、法规和规章制度的。

一般负面行为供应商惩戒措施

在采购实施过程中发现中选供应商有一般负面行为供应商的，应采用以下供应商惩戒措施：

- 书面警示；

- 按照合同约定降低供货份额、缩短服务期限、扣除违约金等；

- 与供应商终止或解除订单（合同）；

合同编码：2025536061370002

——自集团审批通过之日起3年内不得在整个集团范围内参加工程投资、物资采购、服务采购任何项目的非公开招标类采购。

严重负面行为供应商惩戒

在采购实施过程中发现中选供应商有严重负面行为供应商的，应采用以下供应商惩戒措施：

——警示约谈；

——按照合同约定降低供货份额、缩短服务期限、扣除违约金等；

——与供应商终止或解除合同（订单）；

——自集团审批通过之日起5年内不得在整个集团范围内参加工程投资、物资采购、服务采购任何项目的非公开招标类采购。

9.3.4 落实《云南中烟工业有限责任公司关于对存在行贿行为供应商实施禁入措施的细则》

（1）监理人遵守委托人有关对供应商的管理规定，同意并接受委托人按照烟草行业（以下简称“行业”）和委托人的内部管理规定对监理人的处理决定。

（2）合同履行期间，若委托人有要求，监理人同意与委托人共同在律师见证下，将采购项目涉及监理人有关真实的核心技术资料（包括但不限于：香精香料配方、软件源代码等）铅封交由第三方保存，如果在履约期间发现监理人向烟草干部职工行贿，委托人有权解除合同，并将监理人的核心技术资料公开，交给其他供应商使用。

（3）若监理人被列入“存在行贿行为供应商名单”，则委托人有权依据烟草行业、云南中烟、委托人有关内部规定进行处理。包括但不限于警示约谈、减少供货（服务）份额、缩短供货（服务）时间、降低供应商考核评价分数、取消投标资格、取消中标资格、终止或解除合同等。

（4）对监理人在参加行业采购活动中，向云南中烟系统员工行贿的，列入存在行贿行为供应商名单，实施严格的禁入措施，禁止参加行业新采购项目。

（5）对存在行贿行为供应商的禁入措施，适用于其法定代表人、主要负责人和行贿人。在禁入期限内，上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业，

合同编码：2025536064370002

均不得参加行业新采购项目。

9.3.5 本合同未尽事宜，经委托人、监理人双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2025536064370002

附录 A 相关服务的范围和内容（包括但不限于）

A-1 勘察阶段：

协助委托人编制勘察要求，核查勘察方案并监督实施和进行相应的控制，参与验收勘察成果等。

A-2 设计阶段：

协助委托人编制设计要求、组织评选设计方案，对设计单位进行协调管理，监督合同履行，审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合理性，提出设计评估报告（包括各阶段设计的核查意见和优化建议），协助审核设计概算等。

1、熟悉设计书内容，检查施工图设计书是否符合批准的初步设计和原审批意见，是否符合国家或行业标准、规程、规范，以及是否符合勘测设计合同规定。

2、组织施工图和设计变更的会审，提出会审意见。经委托人批准后，向施工单位签发设计变更文件。

3、组织设计人进行施工图会审。

4、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

5、审核施工单位对设计文件的意见和建议，会同设计人进行研究，并督促设计人尽快给予答复。

6、审核按承包合同规定应由施工单位递交的设计文件。

7、保管监理所用的设计文件及过程数据。

8、其它相关工作。

A-3 施工阶段：

施工过程中的质量、工期、安全生产及文明施工、投资控制、合同管理、信息管理、协调等监理大纲要求的工作以及按城建档案对项目归档的要求组织建设工程声像拍摄及档案收集整理的工作内容。

1、材料报验方面

- (1) 管理订货合同，并对采购计划进度进行监督与控制。
- (2) 对进场的原材料、制成品、永久工程设备进行质量检验与到货验收。
- (3) 其他相关业务。

2、施工方面

- (1) 管理施工承包合同，审查分包人资格。
- (2) 督促委托人按施工承包合同的规定落实必须提供的施工条件，检查工程施工单位的开工准备工作，具备开工条件后，经委托人批准，签发开工通知。
- (3) 审批施工单位递交的施工组织设计、施工技术措施、计划、作业规程、临建工程设计及现场试验方案和试验成果。
- (4) 签发补充的设计文件、技术要求等，答复施工单位提出的建议和意见。
- (5) 工程进度控制：按委托人要求，编制工程控制性进度计划，提出工程控制性进度目标，并以此审查批准施工单位提出的施工进度计划，检查其实施情况。督促施工单位采取切实措施实现合同工期要求。当实施进度与计划进度发生较大偏差时，及时向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见并在委托人批准后完成其调整。
- (6) 工程质量控制：审查施工单位的质量保证体系和控制措施，核实质量管理文件。依据施工承包合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序、工艺与资源投入进行监督、抽查。依据有关规定，进行工程项目划分，由委托人报质量监督部门批准后实施。对单元工程、分部工程、单位工程质量按照国家有关规定进行检查、签证和评价。协助委托人调查处理工程质量事故。
- (7) 工程投资控制：协助委托人编制投资控制目标和分年度投资计划。审查施工单位递交的资金流计划，审核施工单位完成的工程量和价款，签署付款意见，对合同变更或增加项目提出审核意见后，报委托人。受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，提出处理意见报委托人。
- (8) 施工安全监督：检查施工安全措施、劳动防护和环境保护设施，并提出建议；检查防洪度汛措施并提出建议；参加重大的安全事故调查并提出处理意见。
- (9) 组织监理合同授权范围内项目各方协调工作，编发施工协调会议纪要。

(10) 主持单元工程、分部工程验收，协助委托人按国家有关规定进行工程各阶段验收及竣工验收，审查设计单位和施工单位编制的竣工图纸和资料。

(11) 信息管理：做好施工现场监理记录与信息反馈。按监理合同附件要求编制监理月报、年报，督促、检查施工单位及时按委托人的规定整理工程档案资料，对工程资料及档案及时进行整编，并在工程竣工验收时或监理服务期结束后移交委托人，

(12) 其他相关工作。

3、咨询方面

(1) 配合委托人聘请的咨询专家开展工作。

(2) 根据咨询合同规定，向咨询专家提供工程资料与文件。

(3) 分析研究咨询专家建议和备忘录，选择合理的方案和措施，向委托人作出书面报告。

4、信息文件的要求

4-1 定期信息文件———监理月报

定期编制和提交监理月报，监理月报的主要内容：

(1) 项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。

(2) 大事记。

(3) 工程进度与形象面貌。

(4) 资金到位和使用情况。

(5) 质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

(6) 合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。

(7) 现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。

(8) 监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、

(9) 工程需要解决的问题和其他事项。

合同编码：2025536061370002

(10) 施工人情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

(11) 安全和环境保护。

(12) 进度款支付情况。

(13) 工程进展图片。

(13) 其他：包括水文和气象等自然情况。

4-2 不定期信息文件

(1) 关于工程优化设计、工程变更或施工进展的建议。

(2) 投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。

(3) 工程进展预测分析报告。

(4) 委托人要求递交的其他报告。

4-3 日常监理文件

(1) 监理日记及施工大事记。

(2) 施工计划批复文件。

(3) 施工措施批复文件。

(4) 施工进度调整批复文件。

(5) 进度款支付确认文件。

(6) 索赔受理、调查及处理文件。

(7) 监理协调会议纪要文件。

(8) 其他监理业务往来文件。

4-4 其他文件与记录

按工程档案管理规定要求递交的其他文件与记录。

4-5 文件份数

合同编码：2025536061370002

文件报送份数：按委托人具体要求（报送文字材料时必须同时报送一份电子文件），

5、文明工地

协助委托人创建文明工地。

A-4 缺陷责任期服务内容：

检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用等。

2025536064370002

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1 委托人派遣的人员

名称	数量	工作要求	提供时间
1. 工程技术人员	至少 2 名	监督、协调监理工作 按要求开展	合同签订后
2. 辅助工作人员	/		
3. 其他人员	/		

B-2 委托人提供的房屋

名称	数量	面积	提供时间
1. 办公用房	1 间	约 15-20 m ²	设计阶段与指挥部同时考虑；施工阶段 与施工用房同时考虑
2. 样品用房	1 间	约 15-20 m ²	施工阶段与施工用房同时考虑

B-3 委托人提供的资料

名称	份数	提供时间	备注
1. 工程立项文件	1	合同签订后七个工作日内	
2. 工程勘察文件	1	勘察阶段性文件编制完成后七个工作日内	
3. 工程设计及施工图纸	1	设计阶段性文件编制完成后七个工作日内	
4. 工程承包合同及其他相关合同	1	单项工程和签订后七个工作日内	
5. 施工许可文件	1	取得文件后七个工作日内	
6. 其他文件	1	根据工作需求及时提供	

B-4 委托人提供的设备

名称	数量	型号与规格	提供时间
----	----	-------	------

合同编码：2025536064370002

1. 通讯设备	无		
2. 办公设备	设计阶段与指挥部同时考虑；施工阶段与施工用房同时考虑		
3. 交通工具	无		
4. 检测和试验设备	无		

2025536064370002

合同附件：

红塔集团采购项目廉洁合同

甲方（委托人）：红塔烟草（集团）有限责任公司
乙方（监理人）：昆明建设咨询管理有限公司
合同名称：昭通卷烟厂整体技术改造项目--监理合同
采用形式：公开招标 <input checked="" type="checkbox"/> 邀请招标 <input type="checkbox"/> 竞争性谈判 <input type="checkbox"/> 竞争性磋商 <input type="checkbox"/> 单一来源采购 <input type="checkbox"/> 询价 <input type="checkbox"/> 询比 <input type="checkbox"/>
合同期限： 与经济合同期限保持一致。
项目地点：红塔烟草（集团）有限责任公司昭通卷烟厂（云南省昭通市昭阳区环湖南路0001号）

2025536064370002

为加强红塔集团采购工作廉洁建设，规范集团采购项目甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保障甲、乙双方的合法权益，根据国家有关采购管理法律法规和廉洁建设相关规定，集团所有采购项目在签订合同时，甲、乙双方必须签订本廉洁合同。

第一条 甲、乙双方的责任

- （一）甲、乙双方应严格遵守国家关于市场准入、项目招投标等有关法律、法规、相关政策以及廉洁建设的各项规定；
- （二）甲、乙双方应严格执行经双方签订的采购项目合同文件，自觉按合同约定履行合同；
- （三）甲、乙双方的业务活动应坚持公平、公正、诚实信用原则，严禁发生损害国家和集体利益的不正当交易；
- （四）甲、乙双方负责对本方人员开展廉洁告知、纪法教育和职业道德教育；
- （五）甲、乙双方应加强对本方人员廉洁监督，建立健全廉洁制度，认真查处本方人员违法违纪行为；
- （六）甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方并

督促其纠正，或直接向对方法定代表人、纪检监察部门如实反映情况，并认真查处本方人员违纪违法行为；

（七）甲、乙双方对诬陷、诋毁对方名誉的行为有法律追究权。

第二条 甲方的责任

（一）甲方工作人员及其亲友不得参与乙方安排的可能对公正执行公务有影响的宴请、健身、娱乐、旅游等活动；

（二）甲方及其工作人员不得接受或索要乙方的礼品、礼金、贵重物品、各种有价证券、信用卡及其它支付凭证、回扣、好处费和感谢费等；

（三）甲方及其工作人员不得向乙方报销任何应由甲方和个人支付的费用；

（四）甲方及其工作人员不得接受或借用乙方提供的钱款、住房、车辆等财物：不准要求、暗示和接受乙方及其相关单位为个人住房装修、婚丧嫁娶、工作安排以及出国（境）、旅游等提供可能影响项目公平、公正的服务；

（五）甲方及其工作人员不得为索取合同约定以外的费用在与乙方签订合同、验收、付款等方面借故刁难；

（六）甲方及其工作人员不得为谋求私利而擅自私下与乙方就采购有关的工作问题进行私下协商或者达成默契；

（七）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位、合作单位或上下游供应商等；不得强行要求乙方购买或提供合同规定以外的物资或服务；

（八）甲方及其工作人员不得私自接待乙方进行的有可能影响项目实施公平、公正的信访；

（九）甲方及其工作人员不得滥用职权影响和干扰项目的质量、进度和安全；

（十）甲方及其工作人员不得以任何形式实施可能影响项目公平、公正的行为。

第三条 乙方的责任

（一）乙方及其工作人员不得以任何理由为甲方工作人员及其亲友提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动；

（二）乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方工作人员及其亲友等行贿或馈赠礼品、礼金、好处费、感谢费、回扣、各种有价证券、信用卡及其它支付凭证等；

（三）乙方及其工作人员不得为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用；

（四）乙方及其工作人员不得向甲方及其工作人员等提供、借用钱款、住房、车辆等财物；不得为甲方或甲方工作人员等住房装修、婚丧嫁娶、工作安排以及出国（境）、

旅游等提供可能影响项目公平、公正的服务：

（五）乙方及其工作人员不得为谋求私利而擅自私下与甲方就采购有关的工作问题进行私下协商或者达成默契；

（六）乙方及其工作人员必须严格按照有关规定办事，不得与其它单位互相串通，损害甲方利益，不得以任何形式实施可能影响项目公平、公正的行为。

第四条 对存在行贿行为的乙方实施禁入措施

乙方行贿行为腐蚀性、危害性极大，严重破坏市场公平竞争和社会正常秩序。为进一步防范采购领域廉洁风险，加大对供应商行贿行为的惩戒力度，依据国家有关法律法规，按照中国烟草总公司、云南中烟工业有限责任公司、红塔烟草（集团）有限责任公司关于对存在行贿行为供应商管理的相关制度要求，结合工作实际，红塔集团对存在行贿行为供应商实施以下禁入措施：

（一）乙方在参加烟草行业采购活动中，向行业干部职工行贿的，将其列入“存在行贿行为供应商名单”，实施严格禁入措施，禁止参加甲方新采购项目。根据生效的刑事判决书、刑事裁定书、党政纪处分决定书认定的数额：

1. 行贿数额不满 100 万元的，禁入期限 1 年。
2. 行贿数额在 100 万元（含）以上不满 500 万元的，禁入期限 2 年。
3. 行贿数额在 500 万元（含）以上的，禁入期限 3 年。
4. 行贿行为情节特别严重的，永久禁入。

（二）对存在行贿行为供应商名单的具体禁入方式如下：

1. 乙方已被列入“存在行贿行为供应商名单”的，甲方不得向其发出任何形式的采购邀请；采用公开招标方式的，应当依据招标文件，不得通过资格审查。

2. 乙方在已收到采购邀请，或者已在公开招标中报名后，但在谈判或者开评标前被列入“存在行贿行为供应商名单”的，乙方资格审查不通过。

3. 乙方在谈判或开评标过程中被列入“存在行贿行为供应商名单”的，不得推荐为中标或中选候选人。

4. 已被推荐为中标或中选候选人后，确定为中标或中选人前被列入“存在行贿行为供应商名单”的，不得将其列为中标或中选人。

5. 已被确定为中标或中选人后，合同签订前被列入“存在行贿行为供应商名单”的，取消中选资格，不得签订合同。

6. 乙方与甲方已签订合同，尚在履行过程中的，甲方应当对乙方采取警示约谈等措

施督促整改，并依照合同约定和项目实际情况，经过内部决策流程后，采取降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、将项目涉及的核心技术资料（香精香料配方、软件源代码等）交给其他供应商使用、终止或者解除合同等处理措施。

（三）存在行贿行为的乙方在禁入期满后再次向烟草行业干部职工行贿的，从重处理，直至永久禁入。

（四）对存在行贿行为供应商的禁入措施，适用于其法定代表人、主要负责人和行贿人。在禁入期限内，上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业，均不得参加甲方新采购项目。

（五）在采购活动中发现行贿供应商存在“换马甲”“换壳”行为的，甲方将严格审查、采取相应措施。

（六）存在行贿行为供应商禁入期限届满，由原公布单位将其从存在行贿行为供应商名单中移除，可以参加甲方采购活动。

（七）对确实存在向行业外人员行贿行为的在履约供应商，甲方将补充签订廉洁合同，进行警示约谈，明确廉洁要求。

（八）若乙方在履约期间被列入“存在行贿行为供应商名单”，则甲方将采取警示约谈等措施进行督促整改；同时甲方可以根据项目实际情况，在合同履行过程中采取降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或者解除合同等处理措施。

（九）乙方同意与甲方共同在律师见证下，将采购项目涉及真实的核心技术资料（香精香料配方、软件源代码等）铅封交给第三方保存，如果在履约期间发现乙方向烟草干部职工行贿，甲方则有权解除合同，并将存在行贿行为供应商的核心技术资料公开，交给其他供应商使用。

（十）在履约期间甲方委托的第三方发生变更的，应由甲方采购办组织乙方、原受托第三方、新受托第三方共同见证下，将核心技术资料的完好铅封交由新受托的第三方保存。

（十一）依据本廉洁合同对行贿供应商作出的处理措施不免除其应承担的其他法律责任。

第五条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，由甲方纪检监察部门给予甲方当事人批评教育、组织处理和党政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；

合同编码：2025536064370002

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三、四条规定的，按照管理权限，由甲方建议乙方依据有关法律法规和规定，给予乙方当事人批评教育、组织处理和党政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，按照云南中烟、红塔集团供应商管理相关规定对乙方进行处理。

第六条 采购项目合同与本廉洁合同同起草、同审核、同签订、同实施、同归档。

第七条 本廉洁合同是采购项目合同的组成部分，与采购项目合同具有同等法律效力，有效期自甲、乙双方签署采购项目合同之日起至该采购项目合同履行结束时止。

第八条 采购项目合同履行结束，合同最后一次收付款前，业务部门应提供经甲乙双方签字盖章的《采购项目廉洁合同履行情况表》（见附件）财务部门方可办理收付款业务，《采购项目廉洁合同履行情况表》作为财务部门收付款凭证资料。

第九条 采购项目合同及本“合同”正本一式贰份、副本一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，甲方执正本壹份、副本陆份，乙方执正本壹份、副本陆份。

第十条 监督电话：集团监督电话：0877-2968929；玉溪卷烟厂监督电话：0877-2965164；楚雄卷烟厂监督电话：0878-3253600；大理卷烟厂监督电话：0872-2360198；昭通卷烟厂监督电话：0870-2130420。

合同编码：2025536064370002

附件：

采购项目廉洁合同履行情况表

合同编号：

合同名称：	
合同总金额：	
甲方（委托人）：	
乙方（监理人）：	
合同签订时间：	年 月 日
廉洁合同履行情况	
2025536064370002	
甲方签字（签章）： 年 月 日	乙方签字（签章）： 年 月 日

说明：

- 1. 甲方签字（签章）由甲方项目实施部门主要负责人签字后加盖集团行政章，各卷烟厂加盖厂行政章。
- 2. 乙方签字（签章）由乙方法定代表人或授权代理人签字后加盖乙方单位行政章。
- 3. “廉洁合同履行情况”须说明合同履约期间甲、乙双方是否认真落实廉洁合同各项要求，是否发生违反相关廉洁规定的情况。