

四川省发展和改革委员会等部门 关于印发《四川省工程建设项目招标文件编制 负面清单（2023 年版）》的通知

川发改法规规〔2023〕636 号

为贯彻落实省委民营经济专题会议精神，进一步消除招标文件编制过程中对不同投标人设置的不合理限制和壁垒，营造招投标领域公平竞争市场环境，特制定《四川省工程建设项目招标文件编制负面清单（2023 年版）》，现予印发，请认真执行。

四川省发展和改革委员会

四川省自然资源厅

四川省住房和城乡建设厅

四川省交通运输厅

四川省水利厅

四川省农业农村厅

四川省广播电视局

四川省能源局

四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心

2023 年 12 月 20 日

四川省工程建设项目招标文件编制负面清单（2023 年版）

序号	负面行为	典 型 示 例	文 件 依 据
一、评标方法			
1	选择抽签、摇号、抓阄等违规方式直接选择投标人、中标候选人或中标人	某项目施工招标, 招标文件规定“若出现并列第一, 由招标人随机抽取确定中标人”	《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》(发改法规规〔2022〕1117 号)
二、资格条件和评审因素			
2	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件	某项目灯光音响等设备招标, 招标文件要求投标人具有“计算机信息系统集成资质”	《国家发展改革委等部门关于印发〈工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案〉的通知》(发改办法规〔2019〕862 号)
3	在国家已经明令取消资质资格的领域, 将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件	某园林绿化工程项目招标, 招标文件要求投标人具备住房城乡建设主管部门核发的原园林绿化资质或市政公用工程总承包资质	《国家发展改革委等部门关于印发〈工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案〉的通知》(发改办法规〔2019〕862 号)
4	将营业执照经营范围作为投标条件、加分条件、中标条件	某道路绿化、亮化及 10KV 线路维护项目招标, 招标文件规定: “投标人营业执照年检合格且在有效期内, 经营范围包括园林绿化工程相关范围”	《国家发展改革委办公厅 市场监管总局办公厅关于进一步规范招标投标过程中企业经营资质资格审查工作的通知》(发改办法规〔2020〕727 号)

序号	负面行为	典 型 示 例	文 件 依 据
5	将政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件	某项目施工招标，招标文件要求投标人须在当地受到过抢险救灾表彰	《国家发展改革委等部门关于印发〈工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案〉的通知》（发改办法规〔2019〕862号）
6	将取得非强制资质认证要求作为投标条件、加分条件、中标条件	某项目设备招标，招标文件规定投标人须具备 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证等资格条件	《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117号）
7	限定联合体投标	1.某市政项目施工招标，招标文件规定只接受投标人组成联合体共同投标 2.某市政项目施工招标，招标文件规定投标人须具备多个资质、不接受联合体投标，或者将非联合体投标作为加分条件	《中华人民共和国招标投标法》

序号	负面行为	典 型 示 例	文 件 依 据
8	设定明显超出招标项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求	1.某小（II）水利工程项目施工招标，水利水电工程施工总承包三级及以上资质已满足施工要求，招标文件要求投标人须具有水利水电工程施工总承包一级资质 2.某体育场馆建设项目专业照明灯具招标，招标文件要求投标人须具有大型体育赛事场馆灯具供货业绩 3.某项目施工招标，属建筑工程施工总承包二级资质的承包工程范围，招标文件要求投标人应具备一级及以上资质，或者在评标办法中将一级及以上资质作为加分条件 4.某房建项目施工招标，建筑面积 2 万平方米，未达到中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）申报规模，招标文件将投标人获得鲁班奖作为加分条件	1.《国家发展改革委等部门关于印发〈工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案〉的通知》（发改办法规〔2019〕862 号） 2.《四川省人民政府办公厅关于持续优化营商环境规范招标投标主体行为的实施意见》（川办规〔2022〕8 号）

序号	负面行为	典 型 示 例	文 件 依 据
9	设定与招标项目合同履行无关的人员资格等条件作为投标条件、加分条件、中标条件	1.某房建项目设计招标，招标文件要求投标人应具有城乡规划编制资质，项目负责人具有注册城乡规划师的给予加分 2.某房建项目监理招标，招标文件要求投标人的结构专业监理工程师具有注册一级结构工程师资格 3.某交通项目施工招标，招标文件规定：“投标人在招标文件发布后至投标截止日前，账户存款余额连续 20 日达到 8000 万元得 4 分。投标人需提供银行出具的其账户连续 20 日的每日存款金额证明”	《国家发展改革委等部门关于印发〈工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案〉的通知》（发改办法规〔2019〕862 号）
10	将特定行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件	1.某项目勘察招标，招标文件要求投标人应有公共建筑工程勘察业绩 2.某项目施工招标，招标文件将投标人获得过“天府杯”作为加分条件 3.某高标准农田建设项目招标，建设内容以渠系、渠道建设等水利工程建设内容为主，招标文件要求投标人应具备高标准农田建设项目类似业绩，不接受水利工程类似业绩 4.某老旧小区改造项目施工招标，招标文件要求投标人应具备老旧小区改造项目类似业绩，不接受房建或市政项目类似业绩	《国家发展改革委等部门关于印发〈工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案〉的通知》（发改办法规〔2019〕862 号）

序号	负面行为	典 型 示 例	文 件 依 据
11	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件	某项目设备招标, 招标文件要求投标人须在当地有不低于 1 万平方米的维修维护中心	《国家发展改革委等部门关于印发〈工程项目招标投标领域营商环境专项整治工作方案〉的通知》(发改办法规〔2019〕862 号)
12	设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标	某项目电梯招标, 招标文件要求投标企业资产总额不低于 20 亿元, 且资产负债率低于 60%	《国家发展改革委等部门关于印发〈工程项目招标投标领域营商环境专项整治工作方案〉的通知》(发改办法规〔2019〕862 号)
13	违法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式, 对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准	某项目施工招标, 招标文件要求承担单位原则上为国有企业	《国家发展改革委等部门关于印发〈工程项目招标投标领域营商环境专项整治工作方案〉的通知》(发改办法规〔2019〕862 号)
14	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构(法律法规有明确要求的除外)	某项目施工招标, 招标文件在工程量清单中指定特定品牌瓷砖	《国家发展改革委等部门关于印发〈工程项目招标投标领域营商环境专项整治工作方案〉的通知》(发改办法规〔2019〕862 号)

序号	负面行为	典 型 示 例	文 件 依 据
15	套用特定生产供应者的条件设定投标人资格、技术、商务条件	某项目施工招标，招标文件在分部分项工程量清单的项目特征中描述的设备型号、规格要求为特定公司的特定产品	《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》(发改法规规〔2022〕1117号)
16	将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标情形	某项目施工招标，招标文件规定：“投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页，否则将被否决投标”	《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》(发改法规规〔2022〕1117号)
三、限定投标人权利			
17	没有法律法规依据，设定投标报名审核环节	某项目施工招标，招标公告要求投标人须委托专人带齐营业执照、企业资质证书及相关人员授权委托书到指定地点，经招标人审核后方能获取招标文件	《国家发展改革委等部门关于印发〈工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案〉的通知》(发改办法规〔2019〕862号)
18	限定投标保证金、履约保证金缴纳方式和缴纳形式	1.某项目施工招标，招标文件规定投标人必须以现金形式提交投标保证金 2.某项目施工招标，招标文件规定投标人必须在特定金融机构购买投标保证金电子保函	1.《国家发展改革委等部门关于印发〈工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案〉的通知》(发改办法规〔2019〕862号) 2.《国家发展改革委等部门关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》(发改法规〔2023〕27号)

序号	负面行为	典 型 示 例	文 件 依 据
19	限定投标人提交证明材料形式	1.招标人对仅提供有关资质证明文件、证照、证件复印件的，要求必须提供原件 2.招标人对按规定可以采用“多证合一”电子证照的，要求必须提供纸质证照	《国家发展改革委等部门关于印发〈工程项目招标投标领域营商环境专项整治工作方案〉的通知》（发改办法规〔2019〕862号）
20	限定投标人代表身份	1.某项目施工招标，招标人在开标环节要求投标人的法定代表人必须到场，不接受经授权委托的投标人代表到场 2.某项目施工招标开标时，招标代理机构以某投标人代表未出示法人授权委托书原件，无法证明投标文件递交人与投标人的关系为由，拒收该投标人递交的投标文件	《国家发展改革委等部门关于印发〈工程项目招标投标领域营商环境专项整治工作方案〉的通知》（发改办法规〔2019〕862号）
21	不按规定处理异议	1.招标文件公布后，投标人依法提出异议，招标人未在收到异议之日起3日内作出答复 2.招标文件公布后，投标人依法提出异议，招标人故意拖延、敷衍，无故回避实质性答复，或在作出答复前继续进行招标投标活动	《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117号）

序号	负面行为	典 型 示 例	文 件 依 据
22	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险等	某项目设备招标，招标文件将投标人在当地具备生产基地或与当地签署设备生产线投资意向协议作为加分条件	《国家发展改革委等部门关于印发〈工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案〉的通知》（发改办法规〔2019〕862号）
23	就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息	招标人在两个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告内容不一致	《中华人民共和国招标投标法实施条例》
24	未按规定执行交易时限要求	1. 招标人设置的资格预审文件或招标文件发售期少于5日 2. 依法必须招标项目，招标人设置的提交资格预审申请文件的时间自资格预审文件停止发售之日起少于5日 3. 招标人发出的澄清或修改内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，未在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人 4. 招标人发出的澄清或修改内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，如距提交资格预审申请文件截止时间已不足3日，或者距投标截止时间不足15日，未顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间	《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》

序号	负面行为	典 型 示 例	文 件 依 据
四、其他违法违规行			
25	增设没有法律法规依据的其他保证金	某项目施工招标，招标文件要求投标报价低于项目招标控制价 85%的投标人须提交风险保证金	《国家发展改革委办公厅等关于开展工程建设招标投标领域突出问题专项治理的通知》（发改办法规〔2023〕567 号）
26	以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人	1.某项目勘察设计招标，招标文件规定投标报价低于最高投标限价的 80%的，其投标按低于成本作否决处理 2.某项目施工招标，招标文件要求投标人提供材料供应商授权书 3.某项目施工招标，招标文件规定投标人投标截止前一个工作日向招标人指定银行账户存入 15000 万元实力证明金得 10 分；每增加 1000 万元实力证明金加 1 分	《国家发展改革委等部门关于印发〈工程项目招标投标领域营商环境专项整治工作方案〉的通知》（发改办法规〔2019〕862 号）

注：本清单“典型示例”中明确具体行业的项目，如负面行为 7 中的某市政项目、10 中的某高标准农田建设项目，相关认定仅限于该行业，不涉及其他行业。

