

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



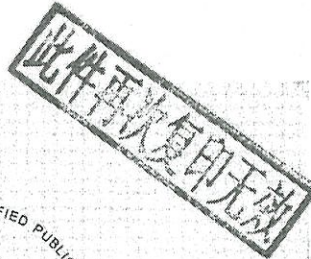
陆家杰 110101481069

证书编号: 110101481069
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

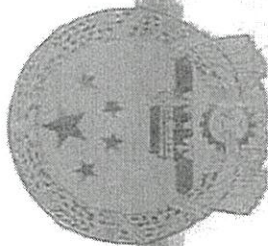
发证日期: 2022 年 04 月 11 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d



姓 名 陆家杰
Full name
性 别 男
Sex
出生 日期 1993-04-06
Date of birth
工作 单位 大华会计师事务所(特殊
Working unit 普通合伙)云南分所
身份 证号码 532621199304064013
Identity card No.





营业执照

统一社会信用代码

915301005772605877

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称	云南水务投资股份有限公司	注册资本	壹拾壹亿玖仟叁佰贰拾壹万叁仟肆
类型	股份有限公司(上市、国有控股)	成立日期	贰仟零陆年
法定代表人	李波	营业期限	2011年06月21日至 长期
经营范围	城市供水、污水处理、中水回用以及水务固体废物处理环境治理项目的投资及对所投资项目进行管理, 环境治理技术咨询, 环保设备的销售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		
住所	云南省昆明市高新技术开发区海源北路2089号云南水务		

登记机关

2021 年 10 月 16 日

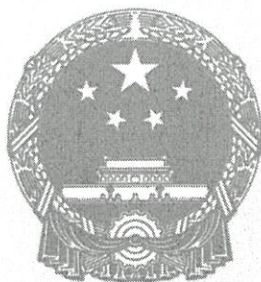


国家企业信用信息公示系统网址: <http://yn.gsxt.gov.cn>

请于每年1月1日-6月30日在国家企业信用信息公示系统(云南)报送上一年度年报并公示, 当年设立登记的, 自下一年起报送并公示。逾期未年报的, 将依法处理。

国家市场监督管理总局监制

编号 320205000201805090347



锡山市场监管
政务微信



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320205MA1R975E88 (1/1)

名称 无锡云水水务投资有限公司
类型 有限责任公司(法人独资)
住所 无锡市锡山区安镇镇安泰二路
法定代表人 许冬平
注册资本 1700万元整
成立日期 2017年09月30日
营业期限 2017年09月30日至*****
经营范围 利用自有资金对环境治理工程投资、建设、运行管理；
环保产品的开发和销售。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



无锡市锡山区安镇污水处理厂二期扩建 BOT 项目

特许经营协议

无锡市锡山区住房和城乡建设局

与

云南水务投资股份有限公司

2016 年 11 月

目 录

第 1 条	定义与解释.....	6
1.1	定义.....	6
1.2	释义.....	6
第 2 条	特许经营权.....	6
2.1	项目名称:	6
2.2	项目范围:	6
2.3	项目规模:	6
2.4	项目地址:	6
2.5	项目投资:	7
2.6	特许经营权.....	7
2.7	特许经营期.....	7
第 3 条	声明和条件.....	7
3.1	乙方的声明及承诺.....	7
3.2	甲方的声明承诺.....	8
3.3	不限制甲方法定权力.....	8
3.4	前期费用.....	8
3.5	履约保函.....	8
3.6	融资交割（见附件 15）.....	8
第 4 条	土地使用和前期工作.....	9
4.1	土地使用权.....	9
4.2	对使用土地的限制.....	9
4.3	土地适用性和土地的状况.....	9
4.4	有关土地状况的资料.....	9
4.5	甲方前期工作.....	10
第 5 条	设 计.....	10
5.1	乙方的主要义务.....	10
5.2	审阅设计标准和技术规范.....	10
5.3	乙方的责任.....	10
5.4	项目扩建.....	11
第 6 条	建设施工.....	11
6.1	乙方的主要义务.....	11
6.2	甲方的主要义务.....	12
6.3	项目计划及进度日期.....	13
6.4	甲方的监督和检查.....	14
6.5	工程不合格.....	14
6.6	不可免除.....	14
6.7	交付图纸和技术细节.....	15

第 7 条 检验和完工.....	15
7.1 初步性能测试和初步完工确认.....	15
7.2 商业试运行.....	16
7.3 商业运行.....	16
7.4 履约保函的解除.....	17
7.5 甲方对提前完工的权利.....	17
7.6 不予免责.....	17
7.7 工程决算.....	17
第 8 条 完工延误和放弃.....	17
8.1 乙方导致的商业试运行日和最终完工日延误.....	17
8.2 放弃.....	18
第 9 条 污水处理服务.....	18
9.1 乙方的主要义务.....	18
9.2 甲方的主要义务.....	19
9.3 维护保函.....	19
9.4 公共安全.....	20
9.5 甲方进入项目设施/监督员.....	20
9.6 运行维护手册.....	20
9.7 暂停服务.....	21
第 10 条 水质及污泥质量标准 and 检测.....	21
10.1 污水处理厂进水质量标准.....	21
10.2 污泥排放标准.....	22
10.3 水质检测.....	22
10.4 甲方的核实和抽查.....	22
10.5 水质超标的处理.....	23
第 11 条 水量、污水处理价格和污水处理服务费.....	23
11.1 水量计量.....	23
11.2 污水处理价格和调价办法.....	24
11.3 基本水量及污水处理服务费.....	24
11.4 超进水量与超进污水处理服务费.....	25
11.5 污水处理服务费.....	25
第 12 条 甲方/乙方开票和付款.....	25
12.1 账单和发票.....	25
12.2 逾期付款.....	26
12.3 地点.....	26
12.4 货币.....	26
第 13 条 特许期期满时项目设施的移交.....	26
13.1 移交范围及效力.....	26
13.2 移交委员会和移交程序.....	27
13.3 最后恢复性大修.....	27
13.4 零配件和备品备件和原材料.....	28

13.5 承包商保证的转让.....	28
13.6 技术转让.....	28
13.7 合同的取消、转让.....	28
13.8 保证.....	29
13.9 移交后的保修.....	29
13.10 其他.....	29
第 14 条 不可抗力.....	29
14.1 不可抗力事件.....	29
14.2 免于履行.....	30
14.3 积极补救不可抗力的义务.....	30
14.4 不可抗力期间的污水处理服务费.....	30
14.5 不可抗力发生后的处理程序.....	30
第 15 条 补偿.....	31
15.1 一般补偿.....	31
第 16 条 约定违约金.....	31
16.1 乙方违约.....	32
16.2 甲方的违约.....	32
16.3 乙方运营期间违约金支付.....	33
16.4 违约金争议.....	33
第 17 条 其他违约赔偿.....	33
17.1 赔偿.....	33
17.2 免责.....	33
17.3 减轻损失的措施.....	33
17.4 部分由于损害方造成的损失.....	34
17.5 对间接损失不负责任.....	34
第 18 条 协议的终止.....	34
18.1 甲方的终止.....	34
18.2 乙方的终止.....	35
18.3 终止意向通知和终止通知.....	35
18.4 终止的一般后果.....	35
18.5 终止后的移交.....	36
18.6 对责任的限制.....	36
第 19 条 协议的转让.....	36
19.1 甲方的转让.....	36
19.2 乙方的转让.....	36
19.3 乙方股权的转让（见附件 17）.....	37
第 20 条 争议的解决.....	38
第 21 条 其他条款.....	38
21.1 保密条款.....	38
21.2 保险.....	38
21.3 文字.....	38

21.4	修正.....	38
21.5	开始生效.....	39

前 言

本协议由以下各方于 2016 年 月 日签署：

无锡市锡山区住房和城乡建设局（下称“住建局”或“甲方”），系无锡市锡山区政府职能部门。

安镇污水处理厂二期扩建 BOT 项目公司（下称“乙方”）系 云南水务投资股份 有限公司（含联合体）根据中国有关法律正式设立、登记注册的投资企业，严格按照本协议履行其权利和义务。

鉴于：

无锡市锡山区政府决定以建设-运营-移交（BOT）的方式建设无锡市锡山区安镇污水处理厂（二期），并以公开招标方式选择 云南水务投资股份 有限公司（含联合体）；

甲方与 云南水务投资股份 有限公司（含联合体）特此订立本协议，由乙方负责融资、设计、建设、运营和维护项目设施，并在特许期期满后无偿将项目设施完好移交给甲方或其指定的机构。在项目公司根据本协议要求设立之前，云南水务投资股份 有限公司（含联合体）承担本协议项下乙方的义务和责任；项目公司领取营业执照后三日内应当在本协议上加盖公章，作为本协议乙方接受本协议全部条款和内容的约束，云南水务投资股份有限公司 联合体就乙方在本协议项下的债务承担连带责任。

为此，双方达成协议如下：

第 1 条 定义与解释

1.1 定义

在本协议中，相关术语、用语具有“附件 1 协议用语定义”所规定的含义。（详见“附件 1 协议用语定义”）

1.2 释义

1.2.1 在本协议中，除非另有明确规定，下述词语的释义如下；

- （a）“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年；
- （b）“一方”按适用情况分别指甲方或乙方；包括其继承人和允许的被让与人或受让人；
- （c）除非上下文另有所指，“元”指人民币元。
- （d）“包括”指包括但不限于；
- （e）任何条款、段、附表或附件指本协议的条款、段、附表或附件。

1.2.2 本协议文本标题仅供阅读之便而设。

第 2 条 特许经营权

2.1 项目名称：

无锡市锡山区安镇污水处理厂二期扩建 BOT 项目

2.2 项目范围：

污水处理厂项目红线以内二期工程的所有设施。

2.3 项目规模：

项目建设规模设备为 1.5 万 m³/d（土建 3 万 m³/d）。

2.4 项目地址：

本项目地址设在无锡市锡山区安镇镇年余村，项目占地 3.81 公顷。

2.5 项目投资：

乙方投资估算为人民币 5624 万，其中乙方的注册资金本为人民币 2700 万元和融资资金为人民币 2924 万元。

2.6 特许经营权

2.6.1 经无锡市锡山区人民政府批准，甲方依照本协议授予乙方在特许期内融资、设计、建设、运营和维护项目设施并收取污水处理服务费的独占权利。

2.6.2 依照本协议的规定，乙方应在特许期内自行承担费用、责任和风险，负责污水处理厂的投融资、设计、建设、运营与维护，达到全部相关标准并于特许期期满时将项目所有权利、所有权和权益无偿完好移交给甲方或其指定机构。

2.6.3 本协议规定的特许经营权的地域范围为甲方指定的区域。

2.6.4 乙方的特许经营权
在整个特许期内始终持续有效。

2.7 特许经营期

除非依据本协议约定延长或根据第 18 条而终止，特许期应自生效日起，至污水处理厂开始商业运营日后 14.5 年终止（含建设 1 期）。

第 3 条 声明和条件

3.1 乙方的声明及承诺

乙方在此向甲方声明，在生效日期：

3.1.1 乙方已经依据中国法律正式成立并注册，具有签署和履行本协议、融资文件的法人资格和权利；

3.1.2 乙方的注册资本金为人民币 贰仟柒佰（2700 ）万元。

3.1.3 本项目 BOT 投标文件确认的条件和义务在本协议生效后由乙方继续履行。

3.1.4 如果乙方在第 3.1 条款下所作的声明被证明在做出之时在实质方面不属实，甲方有权终止本协议。

3.1.5 乙方未经甲方书面同意，不得将项目部分或整体或阶段性分包、转包。

3.1.6 除非甲方事先书面同意，禁止乙方用项目资产进行抵押融资，或以项目收益权、应收账款债权等权益进行质押、信托、转让/回购、资产证券化等任何其他方式进行融资，禁止乙方转让本协议项下的任何债权、债务、权利或义务。 若经甲方同意以项目或相关权益担保融资的，还必须满足如下

条件：（1）不得用土地使用权设置任何权利负担或担保；（2）不得为注册资本提供担保，不得为股东或任何其他人提供担保；（3）贷款必须用于本项目建设，确保专款专用；（4）乙方的收益首先用于偿还贷款；（5）在移交日两年前必须解除所有担保。

3.1.7 乙方应在其章程中设置经甲方确认的条款，确保乙方在本协议项下的注册资本金认缴及到位承诺得以体现。

3.2 甲方的声明及承诺

甲方在此向乙方声明，在生效日期：

3.2.1 已获得无锡市锡山区人民政府授权签署本协议；（见附件 19）

3.2.2 已获得无锡市锡山区物价主管部门就列明于附件 7 和附件 8 中的污水处理价格及调整公式的批准；

3.2.3 如果甲方在第 3.2 条款下所作的声明被证明在做出之时在实质方面不属实，乙方有权终止本协议。

3.3 不限制甲方法定权力

本协议不限制甲方行使其法定权力。

3.4 前期费用

甲方代乙方完成第 4.5.1 条款规定的工作所产生的费用由甲方承担，不向乙方收取。

3.5 履约保函

3.5.1 生效日期七（7）个工作日内，乙方应向甲方提交按照附件 12 的格式出具的履约保函，以保证乙方履行本协议项下乙方应承担的设计、建设项目并按时完工运营设施的义务。该履约保函应由甲方可接受的金融机构出具，金额为捌佰（800）万元。

3.5.2 履约保函的有效期为自生效日期起至根据第 7.4 条款的规定解除之时为止。甲方在收到按第 3.5.1 条款提交的履约保函后，应解除投标保函。

3.5.3 甲方应乙方要求，自污水处理厂商业运营日起，以乙方认可的方式提供污水处理费的支付保证金壹佰（100）万元，并于整个特许经营期内保持有效。

3.6 融资交割（见附件 15）

3.6.1 生效日期十（10）个工作日内，乙方应完成部分融资交割。

3.6.2 乙方在完成融资交割后十五（15）个工作日内，应向甲方书面确认融资交割完成，并提交所有已签署的融资文件的复印件，以及甲方合理要求的证明融资交割已实现的任何其他文件。

第 4 条 土地使用和前期工作

4.1 土地使用权

4.1.1 甲方应确保在整个特许期内：

(a) 乙方在特许经营期限内应取得污水处理厂厂区内土地使用权，土地使用权证由甲方委托无锡市锡山污水处理有限公司办理土地使用权证，土地使用权证在特许期内交给乙方使用。

4.1.2 如特许期根据本协议的规定延长，则甲方应安排延长土地使用权的期限。

4.2 对使用土地的限制

4.2.1 乙方不得将土地用于污水处理之外的其他目的。

4.2.2 如果政府因特殊情况征用污水处理厂土地，则甲方和乙方另行协商给予乙方特定补偿。未经甲方书面事先同意，乙方不得将项目土地用于抵押或以任何形式用于融资、处置。

4.3 土地适用性和土地的状况

4.3.1 乙方被视为已察看并检查了污水处理厂场地，并已对该等土地及其周围的状况，包括地下土壤状况、通道和设施关联性等表示满意。

4.3.2 对于上述任何土地的状况，甲方不对乙方做出任何声明和保证。乙方已接受该等土地的现状（包括地下土层条件）。

4.4 有关土地状况的资料

4.4.1 甲方对其提供的有关污水处理厂场地的土地或其周围的适用性或状况的任何文件、材料或任何其他资料中含有的任何错误、不正确、遗漏或判断错误不承担任何责任或义务，尽管该等文件、材料或其他资料据甲方所知是完善的。

4.4.2 对该等文件、材料或其他资料的验证为乙方的单独责任。

4.5 甲方前期工作

4.5.1 代乙方完成如下前期工作：

- (a) 项目规划方案、规划选址可行性研究论证等环评论证工作；以及
- (b) 污水处理厂场地征地、所有地上物拆迁和土地平整工作。

4.5.2 负责污水处理厂场地外污水处理厂运行所需的供水、雨水、电力、道路、污水处理厂进退水管线等市政设施的建设。

第 5 条 设 计

5.1 乙方的主要义务

5.1.1 乙方应自行委托具有相应资质的勘察机构进行地质详细勘察，并应委托有相应资格的设计院按附件 4 规定的污水处理厂技术规范和技术要求、附件 14 规定的技术方案以及适用法律、国家和地方政府相关主管部分的设计标准和技术规范进行项目设施的设计。设计费用由乙方支付。

5.1.2 乙方应将项目初步设计和施工图设计上报无锡市或锡山区主管部门审批。

5.2 审阅设计标准和技术规范

5.2.1 乙方被视为已经审阅过并接受附件 4 规定的污水处理厂建设标准和技术要求。

5.2.2 因附件 4 和附件 14（技术方案）中的任何错误、不一致、不明确或遗漏造成的后果和一切费用应由乙方承担。

5.3 乙方的责任

5.3.1 乙方应按照投标人须知中的相关要求选择有相应资质的设计单位进行项目初步设计和施工图设计，并承担施工图设计费用。

5.3.2 乙方应对项目设施及其中各部分的技术可行性、运行能力和可靠性负全部责任，无锡市锡山区主管部门对乙方的初步设计或施工图设计的审批不应被视为以任何方式解除乙方在本协议项下的义务。且甲方对项目设施或其中任何部分的工程或建设质量不承担任何责任；乙方不得因甲方或政府部门对设计进行过审核而向任何第三方陈述甲方对项目设施或任何部分的工程或建设质量的完好负责；

5.3.3 乙方超过本协议规定的设计标准而修改设计，设计修改应向甲方或政府主管部门申请，且导致

工程费用增加或运行费用增加，所增加的费用由乙方自行承担，且该部分费用不得收取投资回报。

5.4 项目扩建（见附件 16）

如扩建项目由乙方承担，乙方必须在甲方提出明确书面要求的情况下方可开展无锡市锡山区安镇污水处理厂后续工程的设计、投资和建设，不得提前建设。届时必须按照甲方要求的规模，在合理的时间进度内完成设计、投资和建设。后续项目的条件和要求以本协议为基础，双方协商确定。扩建后的污水处理服务单价按照乙方在本项目投标中提出并经甲方认可的计算方式重新计算。

乙方应对涉及侵犯专利权、著作权或其他乙方使用的或纳入项目设计中的，以其他形式受保护的设计、知识产权而产生的任何索赔、费用或损害承担责任，如果上述事项造成甲方对第三方的赔偿或任何开始，应由乙方承担并使甲方免受影响。乙方与涉及单位或人员有任何纠纷或诉讼，应由乙方自行解决，与甲方无关。

第 6 条 建设施工

6.1 乙方的主要义务

6.1.1 按适用法律及时申请并获得项目的规划许可证和建设工程施工许可证。

6.1.2 除第 4.5 条款规定的前期工作以外，进行其他所有场地准备工作，及提供所有必要的建设设施，包括自费自行解决施工期间场地内部的临时水、电、排水及道路。在乙方申请临时水、电等事项上甲方给予配合和方便。

6.1.3 根据：

所有适用法律和所有批准；

初步设计和施工图设计；

附件 4 列明的技术标准和规范；

附件 14 列明的技术方案；

本协议的所有其他要求及在无其他规定的情况下，妥善和熟练地使用新购和优质的设备和材料。

按照投标人须知规定的方式选择有相应资质的承包商进行项目建设施工总承包，并承担相应费用。

6.1.4 按照适用法律选择有相应资质的监理公司进行项目建设施工全过程的监理，并承担相应费用。

6.1.5 乙方应在签署、取得或完成（视情况而定）下列文件后十（10）日内，将下列有关建设工程的文件之复印件报甲方：

设计委托合同；

项目初步设计和施工图设计文件；

规划主管部门批准的设计施工图和审批意见及建设工程施工许可证；

工程合同和工程建设计划；

监理合同和监理计划；

主要设备的采购合同。

6.1.6 双方认可的工期内完成建设任务。乙方应在每月十（10）日前向甲方提交上个月的工程进度报告和监理月报。

6.1.7 在建设工程完工之后，按照第 6.7 条款规定交付有关图纸和技术细节。

6.1.8 在其施工方法和过程中注意安全，以保护生命健康、财产和环境，承担建设期和运行期内所有安全生产责任；

6.1.9 在建设期间采取一切合理措施减少对公众、居民的干扰和不便；

按时支付工程费用，负责购买有关保险；

6.1.10 及时申请并获得需要在建设期内获得的对本项目的批准，并使其在此之后保持有效，同时支付获得上述批准所需要的所有费用和支出；

6.1.11 应保证建设工程所需的设备、材料、采购、供应、进口货物应当按照中国的法律事实并符合相关的规范和标准；

6.1.12 在适用的进度日期当日或之前完成项目计划所列的建设工程项目。

6.1.13 承担对承包商和监理人的责任，包括：建设承包商和监理人的委任和批准，均不解除乙方在本协议项下的任何义务，并且应符合国家有关资质的要求。对于承包商、监理人及其代理人或者其直接或间接雇佣的任何人员的作为或不作为，乙方应对甲方全面负责；

6.1.14 乙方确保建设相关合同应与本协议的条款或内容保持一致；

6.1.15 乙方应提供或确保使建设承包商提供所有必要的、具有足够技能和规定证书的人员从事建设工程。在工程动工之前，应向甲方提交乙方和建设承包商、所有监理人员、质量监督员的名单及其资格概要。

6.1.16 乙方的质量保证和质量控制：乙方应在进行工程建设的整个期间实行质量保证和质量控制计划。乙方应向甲方持续提供完整的有关已完成或正在进行的建设工程每一部分的质量控制结果的文件。甲方有权在建设期内参加或者检查乙方及建设承包商的质量控制检验及方法，乙方应协助这类检查。

6.1.17 不符合质量和安全要求的处理：如果建设工程或任何部分不符合本协议要求的质量或安全要求，甲方可以就此给予乙方要求整改的通知，如乙方在收到甲方的书面通知后三十（30）天内不能或拒绝整改完成，甲方有权聘请第三方进行必要的整改，其风险和费用由乙方承担。对乙方使用不符合本协议规定的任何工程、材料或设备，甲方有权要求乙方改进工程或更换，由此引起的费用均由乙方承担。

6.1.18 乙方及时提供进度报告的要求：乙方应向甲方提交每月项目建设进度报告，该报告应合理地详细说明已完工和在建的项目建设情况，距离剩余的进度日期的进展情况、预计完工的时间并汇报其余甲方要求的事项。

6.2 甲方的主要义务

甲方的主要义务应包括：

6.2.1 在建设期内协调乙方与所有相关政府部门的联系；

6.2.2 协助乙方办理应由甲方审批的相关手续；

6.2.3 在适用的进度日期当日或之前，按照第 4.5 条款的规定完成前期工作，并在完成时书面通知乙

方交接日期和要求；

6.2.4 确保及时地按第 4 条的规定向乙方交付污水处理厂场地，使之能够出入和占用；

6.2.5 工程施工竣工、设备调试时提供污水。

6.3 项目计划及进度日期

6.3.1 预计的进度日期（明确建设期）

双方应在下列项目时间表预计的有关进度日期当日或之前履行其在本协议项下的义务：

重大事项	预计时间
甲方交付污水处理厂场地	2016 年 12 月
甲方完成其他前期工作	2016 年 12 月
乙方向无锡市锡山区主管部门提交初步设计	2017 年 1 月
乙方向无锡市锡山区建设主管部门提交施工图设计	2017 年 1 月
乙方开始建设工程	2017 年 2 月
预定初步完工日	2017 年 10 月
甲方提供污水	2017 年 10 月
预定开始商业试运行日	2017 年 11 月
预定最终完工日（开始商业运行日）	2017 年 12 月

6.3.2 预计的建设延误的通知

（a）在任何时候，如果一方合理地预计项目计划的任何部分不能在有关进度日期之前完成，该方应及时通知另一方并合理地详细描述以下情况：

- （i）预计无法达到的进度日期；
- （ii）延误或预计延误的原因，包括对任何申明为不可抗力情况的描述；
- （iii）所预计的可能超出进度日期的日数和其他可合理预见的对项目不利的影响；及
- （iv）该方已经采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施。

（b）如果一方未向另一方发出上述通知，该方应承担另一方因其未发出此通知而可能直接发生的任何费用。

（c）发出上述通知不应解除各方在本协议项下的任何义务。

（d）乙方克服预计延误的措施。

如果乙方提出或实施的任何措施不足以解决预计的延误，而延误是由于乙方原因造成的，甲方可要求乙方自负费用采取甲方认为合理的在进度日期完成项目建设所需的其他措施，乙方必须执行。

6.3.3 如果出现下述情况，有关进度日期的最后期限将延长或修改：

- （a）就乙方而言，出现不可抗力事件；
- （b）就甲方而言，出现不可抗力事件；
- （c）项目建设过程中，在污水处理厂场地内发现有古墓、古建筑或化石等具有考古、地质研究价值的物品，同时乙方已经采取有效的保护措施，并及时通知无锡市锡山区政府有关部门；
- （d）对乙方应达到的进度日期，由于甲方的违约而造成延误；
- （e）对甲方应达到的进度日期，由于乙方的违约而造成的延误。

6.3.4 进度日期的延长

只有在以下情况下，一方可以在第 6.3.3 条款所描述的事件发生时要求延长进度日期：

- (a) 该方（下称“第一方”）在实际发生延误的五（5）个工作日内向另一方（下称“第二方”）提出书面的延期要求，说明对相应的进度日期可能造成的影响；和
- (b) 进度日期的实现实际已经被延误；和
- (c) 第一方已采取所有合理的措施减少延误。
- (d) 如果第二方在收到书面要求后七（7）个工作日之内对要求的延期未书面表示异议，则第二方将被视为对要求的延期已表示同意。

6.4 甲方的监督和检查

6.4.1 对建设工程的监督和检查

- (a) 甲方或其指定机构有权在不影响进度日期的情况下对建设工程进行监督和检查，但甲方的检查应在乙方代表参加的情况下进行，但乙方代表经通知拒不参加的除外。
- (b) 甲方应合理地提前通知乙方有关检查的事宜。
- (c) 乙方应当提供或责成建设承包商提供进入污水处理厂场地的便利条件，以及甲方合理要求的协助。
- (d) 甲方或其指定机构对建设工程的监督和检查不影响其他政府部门依法对建设工程的监督和检查。

6.4.2 有关检查的资料

- (a) 乙方应当提供或责成建设承包商提供甲方或其指定机构进行检查所需的，与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。
- (b) 对保密或专有资料的任何检查应遵照第 21.1 条款的保密规定。

6.5 工程不合格

6.5.1 甲方有权在最终完工日之前的任何时间以书面方式通知乙方严重不符合本协议规定的任何工程、材料或设备，并有权要求乙方在合理期限内改正工程或者更换合适的材料和设备，条件是甲方应同时向乙方说明不合格的理由，且应以本协议以及国家有关法律、法规、规章及其他具有普遍约束力的规定等为判断合格与否的标准。

6.5.2 乙方应对由此引起的任何增加的费用和延误负责。

6.6 不可免除

6.6.1 甲方未监督检验建设工程的任何部分或未书面通知乙方严重不符合本协议规定的任何工程、材料或设备不应视为放弃其在本协议下的任何权利，也不能免除乙方在本协议下的任何义务。

6.6.2 尽管有上述规定，为尽量减少纠正缺陷的费用，甲方在知悉任何缺陷之后尽其最大努力将该缺陷通知乙方，要求乙方尽快采取补救措施。

6.7 交付图纸和技术细节

乙方应按照适用法律编制竣工资料。在初步完工日后四（4）个月内，乙方应向甲方提交下述资料：

- a) 项目设施的建设和竣工设计图纸（包括书面文本和电子文件）；和
- b) 所有设备技术资料 and 图纸（包括设备平面图、说明书、质量保证书、安装记录、测试记录、质量监督和验收记录）的复印件，且乙方有保存保管并应甲方要求随时提供该等文件资料原件的义务；和
- c) 甲方合理要求的与项目有关的其它技术文件或资料（包括书面文本和电子文件）。乙方与建设承包商、分包商有任何纠纷或诉讼，由乙方自行解决，与甲方无关，给甲方造成任何损失或费用的，乙方应双倍赔偿。

第 7 条 检验和完工

7.1 初步性能测试和初步完工确认

7.1.1 初步性能测试

(a) 乙方应至少提前二十（20）个工作日向甲方发出书面通知，告知预计开始进行初步性能测试的日期。甲方在收到上述通知后，应派代表参加由乙方按照本协议和适用法律组织进行的初步性能测试的全部过程。如果甲方在收到上述书面通知后书面拒绝或未参加初步性能测试，则初步性能测试可于通知的时间在甲方代表缺席的情况下进行。

(b) 初步性能测试包括以下内容：管道的闭水实验和通畅检验，构筑物的满水试验，设备单机空载试车，设备单机负载试车，设备负载并网试车，清水联动试车。

(c) 如果初步性能测试表明项目设施不符合本协议或适用法律的要求，甲方应于初步性能测试后十（10）个工作日内书面通知乙方并陈述不合格的理由。

7.1.2 不合格的处理

(a) 如果初步性能测试不合格，并且甲方按第 7.1.1（c）条款发出书面通知后，乙方应采取所有必要的改正措施补救不合格的情况，并应至少提前五（5）个工作日向甲方发出书面通知，再次组织性能测试。

(b) 乙方应对因不合格而导致的费用增加和工期延误承担全部责任。

7.1.3 初步完工确认

(a) 如果按第 7.1.1 条款进行初步性能测试后，或根据第 7.1.2（a）条款重复性能测试后，确认项目设施符合本协议和适用法律的要求，则甲方应于十（10）个工作日内以书面形式通知乙方确认项目初步完工。

(b) 如果甲方在初步性能测试结束后十（10）个工作日内未按第 7.1.1（c）条款发出有关不合格的通知，则应视为项目初步完工。

7.2 商业试运行

7.2.1 项目初步完工日后 30 日为项目调试期，调试期满后 90 日为商业试运行期。

7.2.2 项目开始商业试运行的程序

(a) 在项目初步完工后，乙方应至少提前七（7）个工作日向甲方发出开始商业试运行的书面通知，告知预计的开始商业试运行的日期，并提交能够说明项目已具备开始商业试运行条件的书面材料。自项目初步完工至预定开始商业试运行日之前，项目须已经连续稳定运行三十（30）日或以上，并且发出通知前连续（3）日出水水质满足出水质量标准。

(b) 甲方应自接到开始商业试运行申请之日后七（7）个工作日内书面通知乙方是否同意开始商业试运行，如果不同意须同时书面陈述理由。如果甲方未发出同意或不同意的通知，视为甲方同意乙方开始商业试运行。

(c) 自开始商业试运行日或视为同意开始商业试运行当日，甲方有义务向乙方提供污水进水，并按照附件 7 第 1 段的规定向乙方支付污水处理服务费。

7.2.3 环保验收

为保证项目设施在特许期内具有可靠稳定的性能，乙方自开始商业试运行日后，在规定时间内，并在合理的日期上报环保行政主管部门进行环保验收。

7.2.4 在甲方接到乙方商业试运行申请材料后七天内，提供水质符合第 10.1 条款要求的污水。如甲方连续三个月达不到污水进水水质和水量要求中的任一项，则视为商业试运行。

7.3 商业运行

7.3.1 项目商业运行的程序

(a) 乙方通过环保部门的检测，并接到环保部门发出的正式通过验收的通知，且项目连续七（7）日出水水质满足污水出水质量标准后，应立即书面通知甲方，申请开始商业运行。

(b) 甲方自收到前款所述之书面申请之日后七（7）个工作日内书面通知乙方是否同意乙方开始商业运行，如果不同意须同时书面陈述理由。如果甲方未发出此等通知，视为甲方同意乙方开始商业运行。

(c) 从开始商业运行或视为同意开始商业运行当日，甲方开始按照附件 7 第 2 段的规定计算污水处理服务费。

(d) 未尽事宜见备忘录。

7.3.2 若环保部门检测时水质不符合 10.1 条款的进水水质要求，则重新测试至合格为止，延长的测试时间视作商业运行，检测费用由甲方承担。

7.4 履约保函的解除

7.4.1 在下述日期中较迟的日期到来时，甲方应解除履约保函下尚未支取的金额；

(a)最终完工日后三十个工作日；和

(b)乙方根据第 9.3 条款提交维护保函的日期。

7.4.2 如果在根据上述第 7.4.1 条款解除履约保函之前本协议提前终止,则履约保函应在终止后九十（90）日或甲方要求的更长的期限内保持有效。

7.5 甲方对提前完工的权利

未经甲方事先书面同意（甲方可单独做出决定拒绝给予该等同意），开始商业试运行不应在预定初步完工日之前发生。

7.6 不予免责

甲方检查和接收建设工程的全部或任何部分及出具完工确认函的行为均不得解除乙方在项目设计或建设方面的缺陷或延误的任何义务或责任，也不影响其他政府部门依适用法律检查、管理建设工程的权力。

7.7 工程决算

在最终完工日之前，双方应开始对工程建设进行审计决算，最终的审计决算价超过投资（5624 万元）时，污水处理费不作调整，最终的审计决算价低于投资（5624 万元）时，将作为调整污水处理费单价的依据。

第 8 条 完工延误和放弃

8.1 乙方导致的商业试运行日和最终完工日延误

8.1.1 如果由于除甲方的违约或不可抗力或第 6.3.3（c）条款所述情况以外的任何原因造成延误，乙方未能：

（a）在预定开始商业试运行日开始商业试运行；和/或

（b）在开始商业试运行日后九十（90）日内开始商业运行（乙方能证明系由环保部门未能及时验收而导致商业运行日期延迟，可免除本条款项下的延误违约责任），

则视为乙方导致的完工延误。乙方除承担第 6.1 条款下乙方的义务之外，还应就任何此等延误逐日向甲方支付第 16 条规定的预定违约金。

8.1.2 乙方按第 8.1.1 条款支付开始商业试运行延误的违约金后，可免除因此而导致的商业运行延误违约金。

8.2 放弃

8.2.1 如果除甲方的违约或不可抗力或第 6.3.3 (c) 条款所述情况以外的任何原因造成延误，乙方出现下列情况，则项目的建设应视为已被放弃：

- (a) 书面通知甲方其已终止建设工程，且不打算重新开始施工；
- (b) 未能在第 6.3.1 条款规定的开始建设工程日期（该日期可按第 6.3.3 条款推迟）后二百四十（240）日内开始建设工程；
- (c) 未能在任何不可抗力事件结束后六十（60）日内恢复建设工程施工；
- (d) 在预定初步完工日之前停止建设工程或者直接或通过建设承包商从污水处理厂场地撤走全部或大部分的工作人员，但因在建设工程停止之日后九十（90）日内更换建设承包商除外；或
- (e) 未能在预定初步完工日后三百六十五（365）日内开始商业运行。

8.2.2 如果乙方与甲方按第 6.3.2 (a)、(b)、(c) 条款就最后期限不能达成一致，乙方可以提出放弃。

第 9 条 污水处理服务

9.1 乙方的主要义务

9.1.1 在整个运营期内,乙方应根据本协议的规定,自行承担费用、责任和风险,管理、运营和维护项目设施。

9.1.2 除第 9.7 条款规定的情况外,从开始商业试运行日起,乙方应每日二十四(24)小时,每年三百六十五(365)日(闰年三百六十六(366)日)连续接收并处理污水,将从接收点排入的进水经处理达到出水质量标准后,排放至交付点。

9.1.3 污水处理厂产生的污泥(包括污水处理厂产生的栅渣和沉砂等固体废物)必须符合本协议第 10.2 条款的规定。产生的污泥最终处置由乙方负责,乙方应将污泥运输至无锡国联环保科技有限公司建于东亭的污泥处置点按照干化焚烧的方式进行处置,乙方承担 100 元/吨的费用(含运费)。”

9.1.4 乙方应确定在整个运营期内,始终根据下列规定运营并维护项目设施:

(a)适用法律:

(b)运行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:

(c)本协议的规定:

(d)谨慎运营惯例,除非另有规定。

9.1.5 自项目开始商业试运行日后第二个月起，乙方应于每月五日前向甲方提交按附件 10 格式填写的污水处理厂上壹月份的运营记录。

9.1.6 乙方应向甲方提交全面反映其经营情况各个方面的下列财务报表和其他报表：

(a)按适用法律和普遍认可的中国会计制度、准则和惯例编制的经审计的年度财务报表、包括资产负债表、损益表和现金流量表；

(b)乙方每月成本表和人工、能源及化学品消耗量；以及

(c)甲方为监督乙方遵守适用法律和本协议，可检查有关乙方财务状况的资料。

9.1.7 乙方在特许期内不得对外投资放贷或从事本协议约定的特许经营活动以外的活动。

9.1.8 在特许经营期内，乙方应只对甲方收集的污水提供处理，未经甲方事先书面同意，不得接纳任何第三方的污水进行处理。（污水处理厂自身产生的污水除外）

9.1.9 在特许经营期内，如果由于水资源缺乏政府要求中水回用时，乙方建设中水回用设施，提供中水回用服务。涉及的投资及水价另行签订协议。

9.2 甲方的主要义务

9.2.1 为乙方在接收点提供符合第 10.1 条规定的进水，并在交付点接收污水处理厂处理后的出水；

9.2.2 按第 11 条的规定及时向乙方支付污水处理服务费。

9.2.3 甲方或其指定机构应协助乙方进行污泥运输市场化运作。

9.3 维护保函

9.3.1 项目开始商业运行日后七（7）个工作日内，乙方应向甲方提交按照附件 13 的格式出具的维护保函，以保证乙方履行本协议项下维护项目设施的义务。

9.3.2 维护保函的有效期为自开始商业运行日起至根据第 9.3.5 条款的规定解除之时止。维护保函金额在开始商业运行日起 14.5 年内应维持壹佰（100）万元。

9.3.3 恢复维护保函的数额

(a)若甲方在特许期内根据本协议的规定提取维护保函项下的金额，乙方应在三个月之内将维护保函补充至第 9.3.2 条款中规定的数额，并向甲方出示其已经恢复维护保函数额的证据；

(b)若乙方需要通过另一份维护保函使这份保函得以延续或更换，应提前七个工作日通知甲方，并在遵守第 9.3.2 条款规定的数额的前提下，始终保持维护保函自开始商业运行日起至根据第 9.3.5 条款的规定解除之时止有效。

9.3.4 维护保函的提取

(a)甲方有权按照第 9.3.4(d)、13.3.2、13.10、16.3 和 21.2 条款的规定提取维护保函中的款项；

(b)如果乙方没有遵守第 9.3.1、9.3.2、9.3.3 条款的规定，并且乙方在收到甲方关于未遵守的书面通知后十五日内仍没有纠正，甲方有权在以后应支付给乙方的污水处理服务费中扣除相应款项，直至乙方履行第 9.3.1、9.3.2 或 9.3.3 条款的义务或直至所扣留款项与维护保函中的剩余款项之和满足第 9.3.2 条款中关于维护保函数额的要求；

(c)甲方扣留的所有款项，用以担保维护保函所担保的相同义务。乙方在履行了第 9.3.1、9.3.2、9.3.3 条款中所规定的义务后十五（15）日内，或第 9.3.5 条款规定的解除的维护保函解除之日，甲方应在上述两个日期的较早之日将该等款项交予乙方。

(d)若自移交日/提前终止日至维护保函根据第 9.3.5 条款解除日维护保函数额不足，乙方须立即将其补足，否则甲方有权每日按不足部分的 1%提取维护保函项下未提取部分作为违约金，直至乙方将维护保函数额补足或维护保函根据第 9.3.5 条款解除（以在先发生者为准）。

9.3.5 维护保函的解除

甲方应在移交日起十二（12）个月后的十五（15）日内，或本协议提前终止日后九十日（15）日内解除届时未提取的维护保函的余额。

9.3.6 维护责任

甲方行使提取维护保函的权利不损害甲方在本协议项下的其他权利，并且不应解除乙方维护项目设施的义务。

9.4 公共安全

乙方应根据有关公共卫生和安全的适用法律以及本协议的规定，确保项目设施的安全运营。

9.5 甲方进入项目设施/监督员

9.5.1 甲方有权派出监督员或指定任何代表在任何时候进入项目设施，以监察项目设施的运营和维护，条件是监督员或甲方代表的进入不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本协议项下的权利和义务。

9.5.2 甲方的监督员或指定代表发现问题时有提问和要求回答的权利，并有权检查乙方生产记录、设备检修和检测记录。

9.6 运行维护手册

9.6.1 在正式投入运营之前，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例编制项目设施的运行维护手册（下称“手册”）。该手册在项目运营期间应根据项目运行的实际情况随时进行修改和完善。

9.6.2 手册应包括进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划。

9.6.3 手册应列明污水处理厂正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。

9.7 暂停服务

9.7.1 计划内暂停服务

(a)乙方应于每年 12 月 31 日之前提交下一年度维护计划, 将其重大维护和更新工作通知甲方。如果有计划内暂停服务, 乙方应提前至少一个月将暂停服务的预定日期通知甲方。甲方应在预定日期之前至少一个星期确认批准或不批准提议的计划内暂停服务。如果甲方没有在计划内暂停服务之前一个星期给予书面答复, 计划内暂停服务应被视为获得批准。

(b) 甲方不得无故拒绝计划内暂停服务, 条件是在可能情况下, 乙方应尽最大努力使得计划内暂停服务的影响减到最小, 以使污水处理厂在计划内暂停服务期间维持至少 50%的设计运行能力, 并且每一运营年计划内暂停服务不得超过十(10)日。

(c)乙方提供的通知应包括以下内容:

(i)暂停服务的范围和理由;

(ii)暂停服务的时间;

(iii)计划内暂停服务期间预计能够处理达标的污水水量; 和

(iv)恢复服务的大约时间。

(d)计划内暂停服务期间的污水处理服务费按实际处理水量计算。

9.7.2 计划外暂停服务

(a) 如果有计划外暂停服务, 乙方应立即通知甲方, 解释暂停服务的原因以及提出更正暂停服务的建议。乙方应尽其最大努力在发现或通知服务暂停后二十四 (24) 小时内恢复正常服务。

(b) 如果暂停服务时间预期超过二十四 (24) 小时, 则乙方应考虑甲方关于处理暂停服务的建议或意见。

(c) 如果必要的更改措施预期需要超过四十八 (48) 小时, 乙方应通知甲方, 并应尽最大努力使得计划外暂停服务的影响减到最小。

(d) 计划外暂停服务期间, 乙方应按第 16.1.5 条款支付水量不足违约金。

9.7.3 暂停服务期间, 按附件 18 应急预案执行。

第 10 条 水质及污泥质量标准和检测

10.1 污水处理厂进水质量标准

污水进水质量应符合表 10.1 对主要污染物的规定, 并可依据第 10.5 条款的规定作适当调整。

表 10.1 进出水水质设计标准

指标	进水 (mg/L)	出水 (mg/L)	去除率 %
COD _{cr}	≤400	≤40	
BOD ₅	≤140	≤6	
NH ₃ -N	≤40	≤3	
TP	≤5	≤0.4	

SS	≤250	≤5	
TN	≤45	≤15	--
标准		其它出水水质指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》国家一级 A 标准	

10.2 污泥排放标准

(a) 污泥排放标准参照中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》规定的污泥控制标准，且

(b) 污泥经脱水后，其泥饼含水率应小于 80%。

10.3 水质检测

10.3.1 乙方的检测义务

(a) 对污水进水和污水出水水质进行检测的指标和检测周期见附件 11；

(b) 各种水质指标的检测分析方法按《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》规定进行；

(c) 乙方应按《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国发【1987】31 号）对水质检测设备进行校验。

10.3.2 水样的采集和储存

(a) 水样的采集应满足国家标准《水质采样方案设计技术规定 GB12997-91》和国家标准《水质采样技术指导 GB12998-91》的要求；

(b) 水样储存应满足国家标准《水质采样样品的保存和管理技术规定 GB12999-91》的要求；

(c) 用于检测水质的进水样和出水样应按附件 3 所示的采样点采取；

(d) 进水样和出水样均应每日连续 24 小时使用自动采样设备采集水样。采样设备采样间隔不得大于 1 小时。每日于九时（9：00）提取采样设备采集的混合水样；

(e) 每次提取的水样应分装 A、B 两瓶，A 瓶用于乙方自行检测，B 瓶留作备用水样。每瓶备用水样应不少于 2000ml，瓶上须明确标明采样日期和采样点，进水和出水和备用水样须分开在 4℃ 保存，保存时限 48 小时。

10.3.3 水质检测结果的报告

(a) 乙方应如实记录每次检测的所有结果，并按照第 9.1.5 条款向甲方提供按附件 10 规定的格式填写的检测结果报表及其电子文档；并且

(b) 任何一次检测的任何出水水质指标超标或进水水质指标超标，乙方应立即通知监督员。

10.4 甲方的核实和抽查

10.4.1 甲方有权指定代表或委派监督员在任何时候对乙方的检测程序、结果、设备和仪器进行现场检查和检测。

10.4.2 甲方有权随时亲自或委派监督员，利用第 10.3.2（e）条款规定的备用水样，对附件 11 中列明

的指标进行一项或多项检测，以核实乙方提供的结果。

10.4.3 甲方有权随时亲自或委托一家具有正式资格的水质检测机构在采样点按第 10.3.2 条款规定自行采集水样，对附件 11 中的指标进行抽查。甲方抽查采样时须有乙方人员在场。经通知后，乙方人员拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。

10.4.4 甲方委托有资质的单位进行核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，以甲方检测结果为准。

10.4.5 甲方或受其委托的检验机构进行上述核实、抽查或检查的费用应由甲方承担，但是如果核实、抽查或检查的结果表明乙方的检测程序不符合规定、检测设备超出允许误差或其检测结果不真实，则乙方应负担该等费用。

10.5 水质超标的处理

10.5.1 进水水质超标

若进水水质中任何一项指标超出第 10.1 条款所列标准，则视为进水水质超标。进水水质超标期间出水水质标准应按附件 5 做出相应调整。

10.5.2 出水水质超标和超标日数的计算

如果任何一种出水水质指标超过出水质量标准，当日出水应视为超标。

10.5.3 水质超标的通知

乙方在水质检测中发现下列任何情况，应立即书面通知监督员：

- (a) 任何一种进水水质指标超标；或
- (b) 任何一种出水水质指标超标。

上述通知应包括所有有关测试结果以及就此等超标情况所作的其他有关调查的结果的详情，还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的最佳预测，以及引起此等状况的原因，包括乙方声称的任何有关不可抗力的详情和所采取的补救措施的详细描述。

第 11 条 水量、污水处理价格和污水处理服务费

11.1 水量计量

11.1.1 乙方应按照附件 3 的明示的位置安装计量装置，计量污水处理厂的进水水量和出水水量。

11.1.2 乙方应使用符合适用法律要求的流量计连续测量、计算和记录在进水计量点提取的进水数量和在水出计量点提取的出水数量，并确保这些流量计能够以在线方式向乙方的中心控制室和甲方指定的地点连续传送上述计量结果，包括瞬时流量和时、日、月、年的累计流量。

11.1.3 这些流量计将由乙方在每日九时（9:00）抄表，以确定前一日出水水量。水量将以立方米(m³)计算。甲方有权随时检查乙方的抄表记录。

11.1.4 出水计量点所计量的每日水量应作为乙方处理的出水水量（下称“出水水量”）。

11.1.5 在一个月（n）内出水总水量（VWM）应等于出水流量计所记录的水量（VW），减去该流量计上月（n-1）记录的水量。

即：

$$VWM(n)=VW(n)-VW(n-1)$$

11.1.6 在开始商业试运行日之月份或于随后可行时，双方应立即将所有流量计确立一个基础读数，以确定每一污水流量计的 VW（0）值。此后，流量计不得归零，如因技术原因必须归零时，乙方至少提前三（3）个工作日书面通知甲方。流量计归零时，需有甲方指定代表或监督员到场。

11.1.7 流量表安装

乙方应在出水监测点安装双方选择认可的出水流量表及 COD 在线检测仪。流量表安装之前，锡山区有关部门为此指定的符合资质要求的检验机构检验合格。上述流量表应具备提供瞬时流量和累计流量的信息的功能。

11.1.8 检查和测试

一方经书面通知另一方后可随时要求对任何流量表进行检查、校准和测试。此等非定期的检查、校准和测试的费用由要求进行该等检查、校准和测试的一方承担。但是如果检查、校准和测试的结果显示有关流量表不准确，则上述费用由乙方承担。

乙方应记录对流量表每次定期和非定期的检查、校准和测试的结果并在检查后的三（3）天之内将该等结果的复印件提供甲方。

若发现流量表不准确，应尽快由乙方承担费用将其修理或更换。

11.2 污水处理价格和调价办法

11.2.1 在生效日，污水处理价格 2.643 元/立方米。（此价格是在电价、水价、福利工资等价格因素恒定的情况下测定的，且含税，实际方案按照 11.2.2 执行）

11.2.2 污水处理价格每二（2）年调整一次，即由双方每二（2）年按照调价公式进行一次评估，以决定是否需要对污水处理基本单价和污水处理超进单价进行调整，而且前一个调价日确定的处理单价在下一个调价日到来之前维持不变。调整污水处理价格时，由乙方根据附件 8 规定的公式计算调价幅度，并于每个调价年度 1 月 7 日以前提出调价申请，甲方在收到申请后三十（30）个工作日内核定后上报物价行政主管部门批准。

11.3 基本水量及污水处理服务费

11.3.1 商业运营分两阶段，第一年至第三年为宽限期，第一年基本水量为每一个运营月内日平均 1.05 万立方米，第二年基本水量为每一个运营月内日平均 1.2 万立方米，第三年基本水量为每一个运营月内日平均 1.35 万立方米，至宽限期结束为正常运行期，基本水量为每一个运营月内日平均 1.5 万立方米。

11.3.2 在计划内暂停服务期间，按出水水量计算污水处理服务费，并且乙方出水水量不得少于协议水量的 50%，甲方认可的水量除外，否则，乙方应按第 16.1.3 条款承担水量不足违约金（第 16.1.3 条款中“日设计能力”为第 11.3.2 条款的目的应替换为“0.75 万立方米”）。

11.3.3 正常运行期以污水处理厂的正常运转为前提，甲方应就基本水量支付基本污水处理服务费，基本污水处理服务费等于基本水量与污水处理价格之乘积。

11.3.4 宽限期污水处理服务费

宽限期的实际水量小于基本水量，或实际水量超过基本水量，按附件 7 第三条支付污水处理服务费。

11.4 超进水量与超进污水处理服务费

11.4.1 如果在运营期内的任一运营月，污水处理厂的出水总水量超过基本水量，则超出的部分即超进水量。

11.4.2 甲方应就超进水量支付超进污水处理服务费，超进污水处理服务费等于超进水量与污水处理价格之乘积再乘以 65%。

11.5 污水处理服务费

11.5.1 除本协议另有规定外，污水处理服务费等于基本污水处理服务费与超进污水处理服务费之和。

11.5.2 受限于下述第 11.5.3 条款，甲方应从开始商业试运行日起每月向乙方支付污水处理服务费。

11.5.3 污水处理服务费按附件 7 的规定计算，在扣除第 16.1.3 条款（水量不足违约金）和 16.1.4 条款（违反出水质量标准的违约金）以及其他条款规定的任何应付违约金款项、赔偿金或其他乙方应承担费用后，乙方每月按照第 12 条的规定开具发票。

11.5.4 商业试运行前期调试费用由乙方承担，处理没有争议的达标出水按照水量收取污水处理服务费。

第 12 条 甲方/乙方开票和付款

12.1 账单和发票

12.1.1 乙方应在每运营月结束后三（3）个工作日内，按照第 11.5.3 条款计算的金额，向甲方开具账单（付款通知），同时应提供所有相应的证明记录和资料包括附件 10 所列报表的复印件以便甲方能够核实上述计算。

12.1.2 甲方应在收到账单后十（10）个工作日内核定金额。

12.1.3 甲方对账单如有任何争议，应在收到账单后十（10）个工作日内通知乙方。如果未发出通知，有关的账单应视为无争议。

12.1.4 甲方应在收到乙方开具发票的二十（20）个工作日内付款。

12.1.5 如果甲方对账单的任何部分有争议，乙方应当给予解答，双方应为解决争议进行协商，协商

期为七（7）个工作日或按双方约定的更长期间。如果争议的协商期结束时仍未能解决，应依照第 20 条解决。

12.1.6 乙方享受同期国家规定的税收优惠政策。

12.2 逾期付款

12.2.1 本协议项下任何逾期不付款项，应从到期应付之日起至收款方实际收到款项之日止，按违约利率计息。

12.2.2 任何有争议的款项，经双方达成一致意见或根据第 20 条作出有约束力终局仲裁，实属到期应付的，甲方应支付给乙方，并从原到期应付之日起按违约利率计息。不属到期应付的，如已由甲方支付，则乙方应立即归还给甲方，或由甲方选择从应支付的污水处理服务费中扣除，并从乙方收到款项之日起按违约利率计息。

12.3 地点

12.3.1 一方根据本协议向另一方支付的所有书面通知款项，应汇入对方为此而通知指定的机构或银行账户。乙方和甲方应自生效日之后尽快书面明确告知对方其收取污水处理服务费或对方对其支付的任何费用的汇款账号。

12.3.2 乙方指定账户开户行的处所应在无锡市锡山区，一方如需改变账户，应提前至少十（10）个工作日通知对方。

12.4 货币

本协议下的任何应付款项，一律以人民币支付。

第 13 条 特许期期满时项目设施的移交

13.1 移交范围及效力

在移交日，乙方应向甲方或其指定机构无偿、完好移交乙方对项目设施的所有权和所有权益，包括：项目设施及污水处理厂场地；与项目设施相关的所有设备、机器、车辆、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产包括特许经营期内的扩建的内容；运营和维护项目设施所要求的所有

技术和技术诀窍、知识产权及其他无形资产（包括以任何许可方式取得的）；所有尚未到期的保证、保险和其它合同利益（只要这些是可以转让的）；以及与项目设施有关的所有的手册、图纸、文件和资料；为转移项目设施的所有权所需的文件。

移走乙方所有的物品：除双方另有约定，乙方应于移交日后 30 日内，自费从项目移走乙方所有的不在移交的范围内的所有全部物品。移走的物品仅限于乙方雇员的个人用品以及与项目运行和维护无关的物品。如果乙方在上述期限内没有移走这些物品，视为乙方自愿放弃其所有权，甲方可自行处置，且乙方应承担甲方搬移、运输、保管、处置这些物品的费用。

甲方或其指定机构合理要求的其它物品与资料。

上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债或违约、侵权责任，应由乙方全部清偿或赔偿完毕。

移交前，乙方应付清所有的债务、税费、雇员工资、社保、安置和补偿等费用，确保移交后的项目、资产和权利不存在查封、扣押、留置、抵押、质押、权利争议以及其他任何负担。项目场地在移交日应不存在因建设、运营和维护项目设施导致的或乙方另外引致的未解决的环境污染问题。

移交效力：自移交日开始，乙方在本协议项下的特许经营权即应终止。本协议约定的乙方应尽义务及于移交日前发生及未付的债务乙方仍应继续履行，甲方不予承继。

13.2 移交委员会和移交程序

特许经营期结束 6 个月前，由锡山区甲方和乙方各自派员组成移交委员会，由甲方和乙方代表人员的比例应当相同，另增加一名双方确认的权威代表具体负责和办理移交工作。移交委员会主任委员由当地政府指派有关部门担任，组织必要的会议会谈并商定设施移交的详尽程序，确定移交仪式，最后将移交信息在省报上刊登，向社会进行公告。

移交委员会应在成立后 30 日内举行会议，商定项目移交的详细程序、最后恢复性大修计划、移交清单。移交委员会应在移交之前三个月前开会以准备移交仪式。

13.3 最后恢复性大修

13.3.1 在移交日之前不早于一年（12 个月），乙方应对项目设施进行一次大修，但此大修应不迟于移交日之前六（6）个月完成。大修的具体时间和内容应于移交日前二十二（22）个月时由移交委员会核准。

13.3.2 如果乙方不能或不愿根据 13.3.1 条款进行最后恢复性大修，视作乙方违约，甲方有权提取维护保函并终止本协议。

13.3.3 性能测试

在移交日之前，移交委员会应进行污水处理项目设施的性能测试。乙方有责任使测试所得各项性能参数都能符合附件 4 技术规范的要求，如果所测参数仍有差距，甲方有权要求从维护保函中支取费用以修正上述缺陷，若甲方这样做时则需将发生的支出详细记录提交给乙方。

13.3.4 最后恢复性大修的内容包括：按相关的标准和规范要求进行的事项；按照项目的设施设备的制造厂商的说明、手册和维护计划所列事项；消除实际存在的缺陷；检修、探伤、检测和易损易耗件的更换等；甲方合理要求的其他检修项目。

13.3.5 在特许经营期满的最后 6 个月开始，乙方应从每月的污水处理费中全部预留设立“最后恢复性大修基金”。为此，乙方在此同意并授权甲方从每月应付给乙方的污水处理费中扣除，如果乙方不能按照约定进行最后恢复性大修，甲方可以自行或委托第三方进行大修，从该基金中支取费用。

13.4 零配件和备品备件和原材料

在移交日，乙方应向甲方或其指定机构无偿移交第 9.6.3 规定的足够三（3）个月使用的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。所有的零配件、备品备件应至少具有乙方于交付设备时从设备制造厂商取得的备件相同的质量和标准并符合相同的技术规格要求。

在移交日，所有正常生产所需的，符合国家质量要求和生产要求的原材料的数量，不得少于正常生产一个月的所需用量

13.5 承包商保证的转让

在移交时，乙方应将所有项目的承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保及保证，全部无偿转让给甲方或其指定机构。

13.6 技术转让

乙方应在移交日将届时使用的运营和维护项目设施所需要的所有技术和技术诀窍（包括以任何许可方式取得的），全部无偿移交甲方或其指定机构，并确保甲方或其指定机构不会因使用这些技术或技术诀窍而遭受侵权索赔。如果上述技术和技术诀窍的使用权至移交日已期满，乙方有义务协助甲方以不高于乙方取得此等技术和技术诀窍时所付出的代价取得这些技术和技术诀窍的使用权。

在移交日前六个月的任何时候，甲方可排除有关人员进驻污水处理项目进行培训，乙方无偿给予该等人员培训。

13.7 合同的取消、转让

以第 13.5 条款和第 13.6 条款为前提，如果甲方合理要求，乙方应取消其签订的、于移交时仍有效的设备合同、供货合同。甲方对于取消合同所发生的任何费用不负责任，同时乙方应尽全部合理义务保护甲方免受任何此类损害。以承包商的保证、保险、技术转让为前提，除甲方明确另行同意的情况外，乙方应解除和终止其签订的、于移交时仍有效的运营维护合同、设备合同、供货合同、劳动

合同和所有其他合同。解除和终止合同的法律责任、费用均由乙方承担。

13.8 保证

在移交日，乙方应保证项目设施（1）符合有关技术规范刊载和要求的移交标准；（2）符合本协议所规定的安全和环境标准；（3）出于良好的运营状态，得到良好的维护，能够继续稳定可靠地运行。

13.9 移交后的保修

移交后项目设施保修期为移交日期后十二（12）个月。在保修期内，乙方须按适用法律的规定履行保修义务（因接受移交的单位使用不当造成的损坏除外），并提供满足正常生产需要的技术咨询服务。

13.10 其他

如果乙方未能履行第 13.1 和 13.9 条款规定的义务，甲方有权提取维护保函。

第 14 条 不可抗力

14.1 不可抗力事件

“不可抗力事件”指完全地或部分地阻碍了或不可避免地延误了任何一方履行其在本协议下的义务的任何事件、状态或情况或各种事件、状态或情况的组合，但以受影响方的直接或间接的合理控制范围之外的，而且受影响方在签订本协议时不能合理预见、做出合理努力也无法避免的事件、状态和情况为限。下述事件和情况如果符合上述要求，应属不可抗力事件：

- (a)任何战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突、外敌行为、封锁、暴乱、恐怖活动或军事力量的使用；
- (b)闪电、地震、地沉、地隆、山崩、飓风、风暴、火灾、洪水、干旱、陨石撞击和火山爆发，或任何其他天灾；
- (c)发生瘟疫和大规模流行性疾病；
- (d)任何征用（参见 4.2.2 条款）；
- (e)由于非乙方原因发生的项目设施的外供电中断等突发事件；
- (f)全国性、地区性或行业性罢工；或
- (g)适用法律变更。

14.2 免于履行

当生效日期之后发生的不可抗力情况完全地或部分地阻碍一方履行其在本协议的义务时，根据不可抗力的影响可全部或部分免除该方在本协议项下的相应义务。

14.3 积极补救不可抗力的义务

如果任何一方发生不可抗力事件，该方应：

- (a)尽快向对方通告事件或情况的发生，对事件或情况的预计持续时间 and 对其在本协议下履行义务的可能影响做出估计；
- (b)做出一切合理努力以继续履行其在本协议下的义务；
- (c)尽快采取行动纠正或补救造成免于履行义务的事件或情况；
- (d)做出一切合理努力以减轻或限制对对方造成的损害；
- (e)将其根据上述（b）、(c)和(d)段采取的行动和行动计划定期通告对方，并在导致免于履行义务的事件或情况不再存在时立即通知对方。

14.4 不可抗力期间的污水处理服务费

乙方因不可抗力造成的经济损失，应由保险获得补偿，甲方可按不可抗力造成的时间损失给予延期并相应延长特许经营期。

受不可抗力影响的一方应努力消除不可抗力的影响，应尽快恢复履行本协议项下的义务。

不可抗力期间的污水处理服务费按附件 7 第一条。

14.5 不可抗力发生后的处理程序

不可抗力事件发生后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商，

14.5.1 如果双方在九十（90）日内达成一致意见，应继续履行在本协议项下的义务。

14.5.2 如果双方不能够在上述九十（90）日期限内达成一致意见，则任何一方可送达终止通知。

第 15 条 补偿

15.1 一般补偿

15.1.1 获得一般补偿的权利

在特许期内，如发生下述事件（下称“补偿事件”）

(a)根据第 6.3.3 条款，进度日期受到延误；

(b)根据附件 5 第 4 段进行的情况调整和设备改造，导致乙方资本性支出或运营费用增加，则乙方有权从甲方依照本第 15 条获得补偿。

15.1.2 补偿原则

(a)发生进水水质超标事件时的补偿

参照附件 5

(b)运营单耗

第 9.1.6 条款所列的污水处理厂运营单耗，应作为与此有关的补偿事件发生时确定相关补偿的基础数据。

15.1.3 补偿形式

补偿可用三种方式：

(i) 一次性补偿；

(ii) 调整污水处理价格；

(iii) 延长特许期。

(IV) 或双方接受的其它方式。

15.1.4 补偿事件的通知

当按照上述第 15.1 条款规定而使乙方有权获得补偿时，乙方应书面通知甲方补偿事件的发生及其可能之影响，包括有关损失的性质和估计数额（下称“补偿通知”）

15.1.5 谈判期

(a)甲方收到补偿通知后，双方应基于诚信进行谈判，尽最大努力就补偿的形式、数额及时间达成一致。

(b)若在谈判开始后三十（30）日内双方未能就补偿达成一致，则按照本协议第 20 条规定解决。

15.1.6 责任限制

乙方同意，如果甲方按照本第 15 条的规定提供补偿，甲方对乙方不再承担有关补偿事件的任何其它责任。

第 16 条 约定违约金

16.1 乙方违约

16.1.1 乙方延误的违约金

(a)如果发生第 8.1 条款规定的情况，由于乙方的原因导致商业试运行日或商业运行日延误，乙方必须逐日向甲方支付按照以下标准规定的预定违约金：

(i)第一个延误三十（30）日内，每日支付五千（5000）元

(ii)第二个延误三十（30）日内，每日支付一（1）万元

(iii)此后延误每日支付一点五（1.5）万元

(b)上述预定违约金应在第 8.1 条款的延误总日数的基础上累积，直至已达到开始商业试运行日或开始商业运行日。

(c)为获取上述约定违约金的支付，甲方可以从履约保函中提款，直至履约保函已全部提取完。在履约保函被提取完毕后，甲方有权终止本协议。

(d)甲方获得第 16.1.1 条款规定的约定违约金的权利不应影响其在第 18.1 条款下终止本协议的权利。

16.1.2 乙方放弃项目的违约金

(a)如果发生第 8.2 条款规定的情况，乙方放弃或被视为放弃项目的建设。自放弃之日起 30 日内双方协商达不成一致的，甲方有权回收对乙方授予的特许权，兑现履约保函中的相应数额，及无偿取得已投入本项目的项目设施，并不承担任何义务。

(b)甲方获得第 16.1.2 条款规定的预定违约金的权利不影响其在第 18.1 条款项下终止本协议的权利。

16.1.3 处理水量不足违约金

在特许期内，任一运营月进入污水厂的污水达到设计能力的前提下及不存在偷排的情况下，而乙方日平均出水水量未达到实际来水量，而导致部分污水未得到处理，乙方应向甲方支付违约金。违约金按照下列公式计算：

处理水量不足违约金=（日设计能力-该运营日出水水量）×污水处理价格×3

16.1.4 违反出水质量标准的违约金

在特许期内，进水水质符合 10.1 条款和附件 5 的要求，如果某一运营日乙方的出水不符合出水质量标准，则乙方应向甲方就当日出水不达标支付水质不合格违约金，水质不合格违约金根据附件 6 的规定计算。

16.1.5 计划外暂停服务期间的违约金

在运营期内的任一运营月，如果某一运营日来水量未超过日设计能力，而乙方计划外暂停而导致部分或全部污水未得到处理，乙方应向甲方支付违约金。违约金按照下列计算：

水量不足违约金=（日设计能力-该运营日出水水量）×污水处理价格×3

计划外暂停期间，如果某一运营日乙方的出水不符合出水质量标准，乙方应向甲方支付按照第 16.1.4 条款规定的违约金，并启动应急预案，费用由乙方承担。

16.2 甲方的违约

16.2.1 若甲方未按时支付污水处理服务费须按违约利率计付违约利息。

16.3 乙方运营期间违约金支付

乙方应根据第 16.1 条款计算应向甲方支付的违约金金额，并在根据第 12 条向甲方开具账单时将该金额从污水处理服务费总额中扣减。若某月的污水处理服务费总额不足以抵扣违约金，则甲方有权从维护保函中提取不足部分。

16.4 违约金争议

如对违约金金额有争议，应根据第 20 条解决。

第 17 条 其他违约赔偿

17.1 赔偿

受限于本协议的其他规定，每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用（包括律师费、差旅费、鉴定费等费用）的赔偿，该项赔偿由违约方支付。该项赔偿仅指实际经济损失。

17.2 免责

如果一方证明其未履行义务是由于第 14.1 条款规定的不可抗力造成的，则该方可根据第 14.2 条款免责。

17.3 减轻损失的措施

17.3.1 由于一方违约，可能会遭受损失的另一方有权及时采取合理行动减轻或最大程度地减少损失的产生。

17.3.2 如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。

17.3.3 受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的合理费用。

17.4 部分由于损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分产生于应由受损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。

17.5 对间接损失不负责任

除非本协议另有规定，各方均不应对于或根据本协议产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。

第 18 条 协议的终止

18.1 甲方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或甲方违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成乙方违约事件，甲方有权立即发出终止意向通知，并/或组织临时接管：

18.1.1 乙方未能根据本协议完成融资交割；

18.1.2 乙方未能根据本协议支付前期费、提交或替换履约保函、或履约保函根据第 16.1.1(c)条款被提取完；

18.1.3 根据第 8.2 条款乙方放弃或被视为放弃项目设施的建设；

18.1.4 乙方未能根据第 9.3 条款提交、替换和恢复维护保函；

18.1.5 未经甲方事先书面同意，乙方连续七十二（72）小时中止对项目设施的运营；

18.1.6 乙方根据中国法律进行清算或资不抵债；

18.1.7 乙方在第 3.1 条款中的任何声明被证明实质不属实，使乙方履行本协议的能力受到严重的不利影响；

18.1.8 乙方的注册资本未按时交足或被抽逃或挪用；

18.1.9 乙方拖欠项目设计费、建设费、运营费，而债权人已起诉或采取法律行动，且对项目有实质性不良影响的；

18.1.10 政府、法院或乙方的债权人对乙方或其担保人的任何资产、权利、收益等进行查封、扣押、冻结或没收、索赔、拍卖而影响到甲方权益的；

18.1.11 与本协议有关的任何担保文件（包括保证金或保函）无论因何种原因成为不合格、无效或者担保人发生不利情形的，并在甲方指定期限内没有提供令甲方满意的新的担保的；

18.1.12 乙方在任一运营年内根据第 9.1.6 条款提供的报表超过两次含有被证明实质上不实的信息；

18.1.13 乙方未履行本协议项下的义务构成对本协议的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要

求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。

18.2 乙方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限（纠正期为 60 日）而在该期限内未能纠正，即构成甲方违约事件，乙方有权立即发出终止意向通知：

18.2.1 甲方在第 3.2 条款中的任何声明被证明在做出时在实质方面不正确，使甲方履行本协议的能力受到严重的不利影响；

18.2.2 甲方未履行本协议项下的义务构成对本协议的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。

18.3 终止意向通知和终止通知

18.3.1 终止意向通知

(a)按照第 18.1 或 18.2 条款发出的任何终止意向通知应表述引起发出该通知的乙方违约事件或甲方违约事件的合理详细的情况。

(b)在终止意向通知发出之后，双方应在二十（20）日之内或双方同意的更长时间内（“协商期”）协商避免本协议终止的措施。

（c）如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见，并且/或者乙方或甲方（视情况而定）在协商期纠正了乙方违约事件或甲方违约事件，终止意向通知应立即自动失效。

18.3.2 终止通知

(a)在协商期之后，除非

(i)双方另外达成一致；或

(ii)导致发出终止意向通知的乙方违约事件或甲方违约事件得到纠正，发出终止意向通知的一方有权发出终止通知；

(b)按第 18.3.2(a)或 14.5.2 条款规定所发出/送达的终止通知发出/送达后，本协议应于双方商定的提前终止日（“提前终止日”）终止。

18.4 终止的一般后果

18.4.1 如果本协议提前终止，则自任何一方发出终止通知起，双方商定的提前终止日止，双方应继续履行本协议的权利和义务。

18.4.2 自提前终止日起，双方在本协议项下不再有进一步的义务。但本协议的终止不影响本协议第 18.5、18.6 条款和第 20 条的效力。

18.4.3 终止后的补偿

（a）若本协议根据第 18.2 终止，甲方或其指定机构应补偿乙方(具体补偿方法由双方签约时商定)。

（b）若本协议根据第 18.1 终止，乙方应补偿甲方（具体补偿方法由双方签约时商定）。

(c) 对 (a) 和 (b) 条款所规定补偿的每一构成的计算必须经甲方或其指定机构和乙方接受的一家会计师事务所的验证。

18.5 终止后的移交

18.5.1 移交范围

乙方应根据第 18.5.2 条款向甲方或其指定机构移交依照第 13.1 条款规定的污水处理厂所有设施的权利和权益。

18.5.2 移交程序

乙方应于提前终止日立即向甲方或其指定机构移交污水处理厂的占有权和运行权。甲方或其指定机构和乙方应于三十 (30) 日内按第 18.4.3 条款确定终止补偿金额。

18.5.3 乙方应单独承担与项目有关的所有责任，但甲方明确承担的或由于甲方违约引致的责任除外。

18.5.4 按 18.5.2 款要求，同时移交污水厂在册人员（含劳动关系但因 18.1 条终止时甲方不承担承接义务）和所有绿化、下水道、道路及围墙内的公共设施，并按规定办理好交接手续。

18.6 对责任的限制

本协议依据第 18.2 条终止后，除向乙方支付第 18.4.3 条款规定的补偿金额外，甲方不应就上述终止或导致上述终止的任何事件向乙方承担任何义务。

第 19 条 协议的转让

19.1 甲方的转让

19.1.1 未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其本协议项下全部或部分的权利或义务。

19.2 乙方的转让

19.2.1 对协议权利义务的转让

(a) 未经甲方事先书面同意，乙方在任何情况下不得转让或以其他方式转移本协议下的权利和义务：

(b) 自生效日期起三 (3) 年后，经甲方事先书面同意并与受转让方之间按本协议原则性条款及条件不

变的条件下签署新的协议，乙方可以向具备以下条件的受转让方转让本协议项下的权利和义务：

(i)具备运营二（2）个以上不小于项目同等规模的城市污水处理厂的经验；

(ii) 注册资本金不小于乙方注册资本金，净资产不得少于三千（3000）万元；

(iii)具有良好的商誉。

(c) 乙方在其根据第 19.2.1(b)条款转让其在本协议下的权利义务时，应不迟于转让前三十（30）日为该转让向甲方一次性支付二十（20）万元，该款项不可退。

19.2.2 乙方资产转让

(a) 受限于第 19.2.2(b)和 19.2.2(c)条款，乙方不得转让其用于项目的土地使用权、项目设施或任何其它重要资产（按照本协议移交给甲方或其指定机构的资产除外）；

(b) 为项目融资的目的，乙方经甲方事先书面同意，可以项目设施（不含房地产、在建工程）为贷款人的利益设定抵押权。乙方不能分割抵押或部分抵押，并且抵押权人在行使抵押权时，不能移动、拆除、关闭项目设施或其任何部分，也不能影响污水处理厂的正常运营。乙方为项目融资而签署的融资文件应包括上述条件。

(c) 乙方在偿还建设贷款后，不得将土地使用权、项目设施或其他重要资产用于抵押或担保，但为了项目的后续工程融资，在经营期内仍可按 19.2.2（b）款操作。

19.3 乙方股权的转让（见附件 17）

19.3.1 自生效日起未经甲方事先书面同意，乙方的股权结构、实际控制人不得发生变化；

19.3.2 转让时间的限制

自生效日期起三（3）年之内乙方股东不能转让乙方股份（包括以代持、信托等方式转移股份的实际权利）、不得变更乙方实际控制人。自生效日期起三（3）年后，经甲方事先书面同意，乙方股东可以转让乙方股份。

19.3.3 受让方应具备的条件

(a) 受让股东财务状况应相当或优于乙方股东在生效日期时的状况；

(b) 转让后的控股股东应具备运营二（2）个以上不小于项目规模的城市污水处理厂的的经验。

19.3.4 受让方应出具声明

股权受让方应出具书面声明，表明其已经完全理解本协议全部条款规定的内容。

19.3.5 乙方在其股权结构根据上述第 19.3.2 条款发生变化时，应不迟于该变化发生前三十（30）日为该变化向甲方一次性支付十（10）万元，该款项不可退。但，乙方原股东之间转让 20%以内股权且控股股东、实际控制人不发生变化的情况除外。

第 20 条 争议的解决

若双方由于对于本协议条款或与本协议有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。协商不成的由项目所在地法院诉讼解决。

第 21 条 其他条款

21.1 保密条款

21.1.1 双方对本协议及相关文件负有保密责任，但甲方为充分满足公共监督要求的情况除外。

21.1.2 甲方不得将乙方提供的财务报表和技术资料等内容向第三方公布，但为满足公共监督要求而必须公布的信息除外。

21.2 保险

21.2.1 特许期内，乙方必须自费购买和维持本协议所要求的保险，并须将甲方列为保险单上的被保险人。

21.2.2 如果乙方不购买或维持本协议所要求的保险，则甲方有权购买该保险，并且有权根据本协议从履约保函或维护保函款中提取需支付的保险费金额。

21.3 文字

本协议以中文订立，正本一式十二份，甲方和乙方各执六份。

21.4 修正

本协议的任何修改须经双方法定代表人或其授权代表书面签署后方能生效。

21.5 开始生效

21.5.1 本协议自生效日期起开始生效

甲方（盖章）：无锡市锡山区住房和城乡建设局（盖章）

法定代表人（签字）：

日期：2017年 1 月 10 日



乙方（盖章）：云南水务投资股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

无锡云水水务投资有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日



关于《无锡市锡山区安镇污水处理厂二期扩建 BOT 项目特许经营协议》中污水处理费支付事宜的补充协议

甲方:无锡市锡山区住房和城乡建设局

乙方:无锡云水水务投资有限公司

根据《无锡市锡山区安镇污水处理厂二期扩建 BOT 项目特许经营协议》(以下简称“《特许经营协议》”),为了确保污水处理厂的正常运行,经甲、乙双方协商,现就安镇二期项目的商业运行日期、保底水量确认、污水处理费支付频次和额度达成如下补充协议:

一、商业试运行日期与商业运行日期确认

根据《特许经营协议》,安镇二期项目的商业试运行日期已经甲乙双方确认为 2019 年 3 月 2 日(锡财办(2019)162 号)。

安镇二期一阶段工程项目于 2020 年 3 月 16 日通过锡山经济技术开发区安全环保局环境保护验收(锡开安环验(2020)30 号),且项目自 3 月 17 日至 3 月 24 日连续 8 日出水水质均达标。根据《特许经营协议》第 7.3 条关于商业运行的约定,甲乙双方将 2020 年 4 月 1 日确定为安镇二期项目的商业运行日期。自 2020 年 4 月 1 日起,双方按照商业运行付费条例支付安镇二期项目的污水处理费。

二、水量的确认

根据《特许经营协议》的约定,双方对安镇二期一阶段项目的保底水量确认如下:

项目	宽限期	基本结算水量 m ³ /d	正常运行期 (100%)	基本结算水量 m ³ /d
安镇二期 一阶段	2020.04-2021.03	10500 (70%)	2023.04-	15000
	2021.04-2022.03	12000 (80%)		
	2022.04-2023.03	13500 (90%)		
	2023.04-			

三、污水处理费支付频次和额度

1. 自 2020 年 9 月 1 日起, 甲方每月固定支付乙方污水处理费人民币 50 万元, 每两个月支付一次。按《特许经营协议》计算应支付的污水处理费余款, 甲方于每年年终结算时一次付清。

2. 乙方应在每双月结束后三 (3) 个工作日内, 向甲方开具账单 (付款通知), 同时应提供所有证明记录和资料以便其核实。

3. 甲方应在收到乙方提供的账单后十 (10) 个工作日内向乙方支付前两个月的污水处理费人民币 100 万元。

4. 乙方应在收到甲方的每次转账后十 (10) 个工作日内开具等额票据, 确认收款。

5、随着污水处理厂扩容、运营成本提高等因素的发生, 本补充协议约定的每月固定 50 万元污水处理费可再作相应调整。

6、《特许经营协议》的付款事宜以本协议约定为准。

7、本补充协议一式四份, 甲、乙双方各执两份, 自双方签字盖章后立即生效。

(以下无正文)

无锡市锡山区住房和城乡建设局 (盖章)



法定代表人/授权代表:

日期: 2020 年 9 月 3 日



无锡云水水务投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表:

日期: 2020 年 月 日



关于《无锡市锡山区安镇污水处理厂二期扩建 BOT 项目特许经营协议》中二阶段污水处理费支付事宜的补充协议

甲方:无锡市锡山区住房和城乡建设局

乙方:无锡云水水务投资有限公司

根据《无锡市锡山区安镇污水处理厂二期扩建 BOT 项目特许经营协议》(以下简称“《特许经营协议》”)和《关于〈无锡市锡山区安镇污水处理厂二期扩建 BOT 项目特许经营协议〉中污水处理费支付事宜的补充协议》,为了确保污水处理厂的正常运行,经甲、乙双方协商,现就安镇污水处理厂二期二阶段项目的商业运行日期、保底水量确认、污水处理费支付频次和额度达成如下补充协议:

一、商业运行日期确认

现双方一致认可就安镇污水处理厂二期二阶段项目,甲方已将商业运行日之前污水处理服务费在安镇二期一阶段中结算,不再按照《特许经营协议》附件 7 第 1 段的规定向乙方重复支付商业试运行期间的污水处理服务费。

根据《特许经营协议》第 7.3 条关于商业运行的约定,以及安镇污水处理厂二期二阶段项目通过环保验收、连续 7 日出水水质均达标的检测报告,甲乙双方将 2021 年 7 月 1 日确定为安镇污水处理厂二期二阶段项目的商业运行日期。自 2021 年 7 月 1 日起,双方按照商业运行付费条例支付安镇污水处理厂二期二阶段项目的污水处理费。

二、水量的确认

根据《特许经营协议》的约定，双方对安镇污水厂二期二阶段项目的保底水量确认如下：

项目	宽限期	基本结算水量 m ³ /d	正常运行期 (100%)	基本结算水量 m ³ /d
安镇污水处理 厂二期二 阶段	2021.07-2022.06	10500 (70%)	2024.07-	15000
	2022.07-2023.06	12000 (80%)		
	2023.07-2024.06	13500 (90%)		

三、污水处理费支付频次和额度

1.自 2021 年 7 月 1 日起，甲方每月固定支付乙方污水处理费人民币 50 万元，每两个月支付一次。按《特许经营协议》计算应支付的污水处理费余款，甲方于每年年终结算时一次付清。

2.乙方应在每双月结束后三（3）个工作日内，向甲方开具账单（付款通知），同时应提供所有证明记录和资料以便其核实。

3.甲方应在收到乙方提供的账单后十（10）个工作日内向乙方支付前两个月的污水处理费人民币 100 万元。

4.乙方应在收到甲方的每次转账后十（10）个工作日内开具等额票据，确认收款。

5.随着污水处理厂扩容、运营成本提高等因素的发生，本补充协议约定的每月固定 50 万元污水处理费可再作相应调整。

6.《特许经营协议》的付款事宜以本协议约定为准。

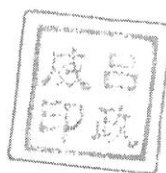
7.本补充协议一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章后立即生效。

(以下无正文)

无锡市锡山区住房和城乡建设局(盖章)

法定代表人/授权代表:

日期: 2021 年 7 月 8 日



无锡云水水务投资有限公司(盖章)

法定代表人/授权代表:

日期: 2021 年 7 月 8 日



委托人承诺函

沃克森（北京）国际资产评估有限公司：

因云南水务投资股份有限公司拟公开挂牌转让所持有的无锡云水水务投资有限公司 100%股权，我司委托贵公司对该经济行为所涉及的无锡云水水务投资有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考依据。为确保资产评估机构独立、客观、公正、科学地进行资产评估，我们承诺如下，并承担相应的责任：

- 一、资产评估所对应的经济行为符合国家规定。
- 二、不干预资产评估机构和资产评估人员独立、客观、公正地执业。
- 三、对提供的权属证明、财务会计信息和其他资料的真实性、完整性和合法性负责。

委托人（签章）： 云南水务投资股份有限公司



法定代表人（签章）：

梅伟

2023 年 月 日

被评估单位承诺函

沃克森（北京）国际资产评估有限公司：

因云南水务投资股份有限公司拟公开挂牌转让所持有的无锡云水水务投资有限公司 100%股权，贵公司接受委托，对该经济行为所涉及的无锡云水水务投资有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考依据。为确保资产评估机构独立、客观、公正、科学地进行资产评估，本公司承诺如下，并承担相应的责任：

- 一、 资产评估所对应的经济行为符合国家规定；
- 二、 我方所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整、合规，有关重大事项如实地充分揭示；
- 三、 我方所提供的企业生产经营管理资料客观、真实、完整、合理；
- 四、 纳入资产评估范围的资产与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏；
- 五、 纳入资产评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法、有效；
- 六、 纳入资产评估范围的资产在评估基准日至评估报告日期间发生影响评估行为及结果的事项，对其披露及时、完整；
- 七、 不干预资产评估机构和评估专业人员独立、客观、公正地执业；
- 八、 我方所提供的资产评估情况公示资料真实、完整。

被评估单位（签章）：无锡云水水务投资有限公司



法定代表人（签章）



2023 年 月 日

签名资产评估师承诺函

云南水务投资股份有限公司：

受你单位的委托，我们对你单位拟实施的股权转让经济行为涉及的无锡云水务投资有限公司股东全部权益在 2022 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估，形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

- 一、具备相应的职业资格。
- 二、评估对象和评估范围与资产评估委托合同的约定一致。
- 三、对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。
- 四、根据资产评估准则选用了评估方法。
- 五、充分考虑了影响评估价值的因素。
- 六、评估结论合理。
- 七、评估工作未受到非法干预并独立进行。

资产评估师签名：



资产评估师签名：



2023 年 12 月 20 日

北京市财政局

京财资评备〔2022〕0032号

变更备案公告

沃克森（北京）国际资产评估有限公司变更事项备案及有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定，予以备案。变更备案的相关信息如下：

沃克森（北京）国际资产评估有限公司股东由徐伟建（资产评估师证书编号：21000606）、黄立新（资产评估师证书编号：43000392）、李文军（资产评估师证书编号：11060048）、吕铜钟（资产评估师证书编号：32070042）、王玉林（资产评估师证书编号：51040046）、王海鹏（资产评估师证书编号：41030145）、杨冬梅（资产评估师证书编号：21030072）、邓士丹（资产评估师证书编号：43060064），变更为徐伟建（资产评估师证书编号：21000606）、黄立新（资产评估师证书编号：43000392）、吕铜钟（资产评估师证书编号：32070042）、王玉林（资产评估师证书编号：51040046）、王海鹏（资产评估师证书编号：41030145）、杨冬梅（资产评

估师证书编号：21030072)、邓士丹(资产评估师证书编号：43060064)。

其他相关信息可通过中国资产评估协会官方网站进行查询。

特此公告。





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

911101087921023031



名称 沃克森（北京）国际资产评估有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 徐伟建

经营范围

从事各类单项资产评估、企业整体资产评估、市场所需的其他资产评估或者项目评估。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本 1000万元

成立日期 2006年08月31日

住所 北京市海淀区车公庄西路19号37幢三层305-306



登记机关

2023年01月05日



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：段承辉

性别：男

登记编号：43110003



单位名称：沃克森(北京)国际资产评估
有限公司云南分公司



初次执业登记日期：2011-07-20

年检信息：通过(2023-06-26)

(扫描二维码，查询评估师信息)

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：

段承辉

本人印鉴：



打印日期：2023-07-04

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准

官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：权宾

性别：男

登记编号：53180071



单位名称：沃克森(北京)国际资产评估
有限公司云南分公司



初次执业登记日期：2018-11-08

年检信息：通过(2023-06-26)

(扫描二维码，查询评估师信息)

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：

权宾

本人印鉴：



打印日期：2023-07-04

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准
官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>

资产评估业务委托合同

沃克森国际评合同字【2022】第 00305 号

甲方： 云南水务投资股份有限公司

乙方： 沃克森（北京）国际资产评估有限公司



资产评估业务委托合同

沃克森国际评合同字【2022】第 00305 号

一、委托人和资产评估机构

甲方：云南水务投资股份有限公司

住所：云南省昆明市高新技术开发区海源北路 2089 号云南水务

联系人：谌娟

联系方式：15912558415

乙方：沃克森（北京）国际资产评估有限公司

住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306

联系人：张贵宾

联系方式：15309435900

二、评估目的

云南水务投资股份有限公司（1）拟转让持有的云水科技有限公司、无锡云水水务投资有限公司、无锡鹅湖云水水务投资有限公司、无锡中发水务投资有限公司（不含徐州中发水务投资有限公司）股权；（2）拟将徐州中发水务投资有限公司股权进行内部划转，乙方接受甲方委托对上述 2 项经济行为所涉及上述公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行评估，为本次经济行为提供价值参考依据。

三、评估对象和评估范围

评估对象为：（1）云南水务投资股份有限公司拟转让股权涉及的云水科技有限公司、无锡云水水务投资有限公司、无锡鹅湖云水水务投资有限公司、无锡中发水务投资有限公司股东全部权益价值；（2）云南水务投资股份有限公司拟股权划转涉及的徐州中发水务投资有限公司股东全部权益价值。

评估范围为：云水科技有限公司、无锡云水水务投资有限公司、无锡鹅湖云水水务投资有限公司、无锡中发水务投资有限公司（不含徐州中发水务投资有限

公司)以及徐州中发水务投资有限公司于评估基准日纳入评估范围的全部资产和负债,具体以评估基准日甲方和被评估单位申报的资产评估明细表范围内的资产和负债为准。

四、评估基准日

根据甲方相关经济行为的安排,乙方根据专业经验建议,本着有利于保证评估结果有效地服务于评估目的,减少和避免评估基准日后的调整事项,甲方确定本次资产评估服务的评估基准日如下:

经济行为	被评估单位	评估基准日
股权转让	云水科技有限公司	2021年12月31日
	无锡云水水务投资有限公司	待定
	凯发新泉水务(无锡)有限公司	待定
	无锡中发水务投资有限公司	待定
股权划转	徐州中发水务投资有限公司	2021年6月30日

五、评估报告使用范围

(一) 资产评估报告使用人

乙方依法出具的资产评估报告,甲方为资产评估报告使用人。

乙方出具的资产评估报告仅供资产评估委托合同约定的和法律、行政法规规定的使用人使用,其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

(二) 资产评估报告用途

甲方或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用目的及用途使用资产评估报告。

甲方或者其他资产评估报告使用人违反前述约定使用资产评估报告的,乙方及其资产评估专业人员不承担责任。

(三) 评估结论使用有效期

乙方出具的资产评估报告评估结论的使用有效期为一年,自评估基准日起算起:

经济行为	被评估单位	评估基准日	评估结论有效期
------	-------	-------	---------

股权转让	云水科技有限公司	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 30 日
	无锡云水水务投资有限公司	待定	自评估基准日起一年
	无锡鹅湖云水水务投资有限公司	待定	自评估基准日起一年
	无锡中发水务投资有限公司	待定	自评估基准日起一年
股权划转	徐州中发水务投资有限公司	2021 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日

除资产评估报告已披露的特别事项，在评估基准日后、使用有效期以内，当经济行为发生时，如企业发展环境未发生影响其经营状况较大变化的情形，评估结论在使用有效期内有效。

（四）资产评估报告的摘抄、引用或披露

1、未经甲方书面许可，乙方及其资产评估专业人员不得将资产评估报告的内容向第三方提供或者公开，法律、行政法规另有规定的除外。

2、未征得乙方同意，资产评估报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体，法律、行政法规规定另有规定的除外。

六、评估报告提交期限和方式

（一）根据资产评估工作的时间安排，甲方应协调被评估单位于 2022 年 3 月 31 日前完成资产清查工作，并向乙方提供资产评估所需的资产评估申报表、经济行为批文、权属证明文件以及其他资产评估资料。

（二）乙方收到甲方及被评估单位提供的全部评估资料后 10 日内提交《资产评估报告》（征求意见稿），甲方收到《资产评估报告》（征求意见稿）即签收，甲方完成内部审核程序与乙方就评估结论沟通无异议后，且乙方获得正式纸质版审计报告后，乙方向甲方出具正式的《资产评估报告》。

本次资产评估，乙方需向甲方提交资产评估报告 3 份、资产评估说明 3 份、资产评估明细表 3 份。

七、评估服务费和付款方式

（一）本次资产评估服务费由双方协商确定，本次资产评估服务合同含税总金额为：人民币（大写）贰拾捌万 元整（RMB 280,000.00）。

本次资产评估服务费不含交通、住宿、伙食费用。

(二) 付款进度。

1、乙方向甲方提供《资产评估报告》(征求意见稿)后5日内,甲方支付乙方50%的评估服务费;

2、乙方向甲方出具正式资产评估报告后5日内,甲方支付乙方50%的评估服务费。

乙方应根据甲方要求向甲方提供6%的增值税专用发票或者增值税普通发票。

乙方收款账户:

名称:沃克森(北京)国际资产评估有限公司

开户行:工商银行北京四道口支行

收入户账号:0200 0493 2920 1121 682

纳税识别号:911101087921023031

地址:北京市海淀区车公庄西路19号37幢三层305-306

甲方开票信息:(请甲方补充)

名称:

纳税识别号:

地址电话:

开户行:

银行账号:

(三) 如果非乙方原因,致使乙方从事本委托合同所涉及的资产评估事项及业务范围有明显的增加或减少时,甲乙双方应通过协商,相应调整本约定书第七条第(一)项下所述的评估服务费。

(四) 乙方在开展资产评估工作过程中,如非乙方原因,甲方责令乙方终止资产评估工作,则双方根据以下条款确定最终的评估服务费。

1、若乙方已经开始现场工作,但未向甲方提交《资产评估报告》(征求意见稿)而甲方终止评估项目,则评估服务费为委托合同约定评估服务费总额的50%;

2、若乙方已经结束现场工作,并且乙方已经向甲方提交《资产评估报告》(征求意见稿)而甲方终止评估项目,则评估服务费为委托合同约定评估服务费

总额的 80%;

3、若乙方已经向甲方提交《资产评估报告》(征求意见稿),并且甲乙双方已经就评估征求意见稿交换意见而甲方终止评估项目,则评估服务费为委托合同约定评估服务费总额的 90%;

在甲方最终决定终止乙方对被评估单位评估工作后七个工作日内,扣除已支付费用,甲方向乙方支付完毕剩余的评估费用。

(五)本次资产评估有关交通费、食宿费等由甲方承担。

八、甲方的责任和义务

(一)依法提供资产评估业务需要的资料并保证资料的真实性、完整性、合法性,恰当使用资产评估报告是甲方和被评估单位的责任。按照资产评估规范要求,且作为评估程序的一部分,甲方以及资产评估中所涉及的被评估单位应提供承诺函,以明确甲方及被评估单位的责任。

(二)按照本委托合同约定的条件及时足额支付评估服务费,正确理解评估结论并使用资产评估报告。甲方提前终止资产评估业务、解除资产评估委托合同的,甲方应当按照已经开展资产评估业务的工作量支付相应的评估服务费。

(三)甲方应当为乙方及其资产评估专业人员开展资产评估业务提供必要的工作条件和协助。

(四)乙方在资产评估工作中需甲方或被评估单位配合的,特别是在进行现场调查或资产清查核实工作时,甲方或被评估单位应指定相应专业的技术人员及其它有关人员积极配合,使评估工作顺利进行。

(五)甲方应为乙方在工作过程中协调企业内部、其它中介机构工作及评估有关的外部管理部门的关系创造良好条件。

(六)甲方或者被评估单位应当对其提供的资产评估明细表及其他资产评估重要资料以签字、盖章或者法律允许的其他方式进行确认。

九、乙方的责任和义务

(一)遵守相关法律、行政法规和资产评估准则,对评估对象在评估基准日

特定目的下的价值进行分析和估算并出具资产评估报告，是乙方及其资产评估专业人员的责任。按资产评估规范要求，且作为评估程序的一部分，乙方应提供一份资产评估师承诺函，以明确乙方对《资产评估报告》的责任。资产评估师及其所在评估机构不承担因评估报告使用不当所造成后果的责任。

（二）指导甲方及被评估单位人员编制资产评估申报表、搜集有关资产评估资料。

（三）按约定时间提交《资产评估报告》。若因甲方或被评估单位不能按约定时间提供材料，乙方有权延长交付评估报告时间。

十、保密条款

（一）在为甲方提供服务过程中，乙方可能会获取与甲方业务或其他事宜有关的保密信息。乙方将遵守中华人民共和国相关法律法规的要求，对执行业务过程中知悉的甲方的保密信息予以保密，除下列情况外：

- 1、法律法规允许，并取得甲方的授权。
- 2、根据法律法规的规定，为法律诉讼准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违反法规行为。
- 3、法律法规允许的情况下，在法律诉讼、仲裁中维护自己的合法权益。
- 4、接受法院、检察院、行业协会或监管机构等有权机构的检查，答复其询问和调查。
- 5、监管机构对乙方进行行政处罚（包括监管机构处罚前的调查、听证）以及乙方对此提起行政复议。
- 6、在有关服务的法律程序中乙方作为涉及的一方进行披露或乙方必须要披露。
- 7、法律法规、执业准则和职业道德规范规定的其他情形。

否则乙方不得向除乙方外的第三方披露保密信息。

（二）为了进行市场拓展、宣传或者推广乙方的服务，乙方可能会披露曾为甲方工作（包括提供资产评估服务）的事实。在这种情况下乙方会提及甲方的名称或使用甲方的 LOGO（徽标），并指出该工作（或服务）的一般性质或种类，以及任何已适当进入公众领域的详细信息。

十一、本委托合同的有效期间

本委托合同自签署之日起生效，并在双方履行完毕本委托合同约定的所有义务后终止。但其中第五、七、十、十三、十四、十五项并不因本约定书终止而失效。

十二、约定事项的变更

（一）业务委托合同签订后，签约各方发现相关事项约定不明确，或者履行评估程序受到限制需要增加、调整约定事项的，可以协商对业务约定书相关条款进行变更，并签订补充合同或者重新签订业务委托合同。

（二）业务委托合同签订后，评估目的、评估对象、评估基准日或者评估范围等评估业务的主要要素发生重大变化，乙方可与甲方签订补充合同或者重新签订业务委托合同。

十三、终止条款

（一）甲方或被评估单位如果拒绝提供或者不如实提供开展资产评估业务所需的权属证明、财务会计信息或者其他相关资料的，乙方有权拒绝履行资产评估委托合同。

（二）甲方或被评估单位要求出具虚假资产评估报告或者有其他非法干预评估结论情形的，乙方有权单方解除资产评估委托合同。

（三）因甲方或者被评估单位原因导致资产评估程序受限，乙方无法履行资产评估委托合同，乙方可以单方解除资产评估委托合同。

（四）根据乙方的职业道德及有关专业准则、适用的法律法规或其他任何法定的要求，乙方认为已不适宜继续为甲方提供本委托合同约定的评估服务时，乙方可以采取向甲方提出合理通知的方式终止履行本委托合同。

（五）在终止业务委托合同的情况下，乙方有权就其于本委托合同终止之日前对约定的评估服务项目所做的工作收取合理的评估费用。

十四、违约责任

甲、乙双方按照《中华人民共和国民法典》第三编-合同的规定承担违约责任。

资产评估委托合同当事人因不可抗力无法履行资产评估委托合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,法律另有规定的除外。

十五、适用法律和争议解决

本委托合同的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本委托合同履行地为乙方出具评估报告所在地,因本委托合同所引起的或与本委托合同有关的任何纠纷或争议(包括关于本委托合同条款的存在、效力或终止,或无效之后果),双方选择以下第 2 种解决方式:

1. 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 提交_____仲裁委员会仲裁。

十六、双方对其他有关事项的约定

本约定书一式四份,甲、乙方各执两份,具有同等法律效力。

【本页无正文,为签章页】

甲方：云南水务投资股份有限公司



法定代表人或授权代表：

乙方：沃克森（北京）国际资产评估有限公司



法定代表人或授权代表：

2022 年 1 月 日

2022 年 1 月 日

电话：

电话：8610-52596085

传真：

传真：8610-88019300

地址：

地址：北京市海淀区外文文化创意园 8 号楼 3 层

邮编：

邮编：100044

企业股东全部权益价值收益法评估测算表

评估基准日：2022年12月31日

被评估单位：无锡云水水务投资有限公司

金额单位：人民币万元

项目/年度	历史年度					预测年度									
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年9月
营业收入	636.42	965.61	1,772.46	2,219.37	2,492.40	2,662.57	2,730.27	2,730.27	2,730.27	2,730.27	2,730.27	2,730.27	2,730.27	2,730.27	2,023.39
减：营业成本	553.90	710.10	1,307.91	1,445.41	1,647.65	1,706.25	1,729.31	1,728.21	1,727.90	1,728.12	1,728.19	1,728.19	1,373.02	1,011.19	1,994.25
税金及附加	0.12	0.39	2.43	1.21	1.36	1.45	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.10
销售费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理费用	78.55	52.87	53.60	45.32	92.13	92.72	92.78	92.47	92.78	92.92	92.70	92.74	93.03	92.72	66.61
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财务费用	107.39	175.33	185.65	192.29	253.09	253.17	253.21	253.21	253.21	253.21	253.21	253.21	253.21	253.21	187.65
资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信用减值损失	-	-	-	1.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加：其他收益	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
净敞口套期收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
营业利润	-103.53	26.93	222.87	533.79	498.17	608.98	653.49	654.90	654.90	654.54	654.69	654.65	1,009.52	1,371.66	-228.22
加：营业外收入	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润总额	-103.53	27.03	222.87	533.79	498.17	608.98	653.49	654.90	654.90	654.54	654.69	654.65	1,009.52	1,371.66	-228.22
减：所得税费用	-	-	-25.22	27.14	62.33	76.19	163.51	163.86	163.86	163.77	163.81	163.80	252.52	343.05	-
净利润	-103.53	27.03	248.09	506.65	435.84	532.79	489.98	491.04	491.04	490.77	490.88	490.85	757.01	1,028.61	-228.22
加：折旧摊销	-	-	-	-	720.90	720.55	719.98	718.57	718.57	718.93	718.78	718.81	363.94	1.81	1.00
利息费用（扣除税务影响后）	-	-	-	-	220.41	220.41	188.92	188.92	188.92	188.92	188.92	188.92	188.92	188.92	140.01
减：营运资金追加额	-	-	-	-	103.55	90.01	42.67	0.21	0.05	-0.04	-0.01	-0.00	66.92	68.19	-170.12
资本性支出	-	-	-	-	-	1.71	0.37	-	2.37	1.46	1.91	2.84	4.08	-	-
营运资金回收	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,305.25
企业自由现金流量	-103.53	27.03	248.09	506.65	1,273.59	1,382.03	1,355.84	1,398.32	1,396.11	1,397.21	1,396.68	1,395.75	1,238.87	1,151.15	82.92
折现率					7.32%	7.32%	7.02%	7.02%	7.02%	7.02%	7.02%	7.02%	7.02%	7.02%	7.02%
距上一折现期的时间（年）					0.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.3705
折现系数					0.9653	0.8995	0.8405	0.7853	0.7338	0.6857	0.6407	0.5987	0.5594	0.5227	0.4805
企业自由现金流现值					1,229.39	1,243.07	1,139.52	1,098.13	1,024.48	958.03	894.85	835.60	693.03	601.72	40.86
企业自由现金流现值和															10,385.85
加：（溢余）非经营资产净值															358.43
减：付息债务															5,039.68
股东全部权益价值															5,704.60
评估基准日净资产账面价值															2,378.24
收益法评估增值额															3,326.36
收益法评估增值率															139.87

被评估单位填表人：罗瑞凯

评估分析人员：李华溢

填表日期：2023年3月16日

资产评估结果汇总表

评估基准日:2022年12月31日

表1

被评估单位:无锡云水水务投资有限公司

金额单位:人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100
1 流动资产	3,949.18	3,949.18		
2 非流动资产	6,167.06	9,054.09	2,887.03	46.81
3 其中: 债权投资				
4 长期应收款				
5 长期股权投资				
6 投资性房地产				
7 固定资产	19.72	21.75	2.03	10.29
8 在建工程				
9 生产性生物资产				
10 油气资产				
11 使用权资产				
12 无形资产	6,094.25	9,032.00	2,937.75	48.21
13 开发支出				
14 商誉				
15 长期待摊费用				
16 递延所得税资产	53.10	0.34	-52.76	-99.36
17 其他非流动资产				
18 资产总计	10,116.24	13,003.27	2,887.03	28.54
19 流动负债	3,177.27	3,177.27		
20 非流动负债	4,560.73	4,349.68	-211.05	-4.63
21 负债合计	7,738.00	7,526.95	-211.05	-2.73
22 净资产(所有者权益)	2,378.24	5,476.32	3,098.08	130.27

评估机构:沃克森(北京)国际资产评估有限公司

签字资产评估师:段承辉、权宾

资产评估结果分类汇总表

表2
共31页第2页
单位: 人民币元
评估基准日: 2022年12月31日

被评估单位: 无锡云水水务投资有限公司

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	一、流动资产合计	39,491,796.75	39,491,796.75	-	
2	货币资金	3,422,397.15	3,422,397.15	-	
3	交易性金融资产	-	-	-	
4	衍生金融资产	-	-	-	
5	应收票据	-	-	-	
6	应收账款	13,511,817.66	13,511,817.66	-	
7	应收款项融资	-	-	-	
8	预付款项	14,874.40	14,874.40	-	
9	其他应收款	22,540,735.64	22,540,735.64	-	
10	存货	1,971.90	1,971.90	-	
11	合同资产	-	-	-	
12	持有待售资产	-	-	-	
13	一年内到期的非流动资产	-	-	-	
14	其他流动资产	-	-	-	
15	二、非流动资产合计	61,670,616.20	90,540,889.34	28,870,273.14	46.81
16	债权投资	-	-	-	
17	其他债权投资	-	-	-	
18	长期应收款	-	-	-	
19	长期股权投资	-	-	-	
20	其他权益工具投资	-	-	-	
21	其他非流动金融资产	-	-	-	
22	投资性房地产	-	-	-	
23	固定资产	197,153.73	217,508.00	20,354.27	10.32
24	在建工程	-	-	-	
25	生产性生物资产	-	-	-	
26	油气资产	-	-	-	
27	使用权资产	-	-	-	
28	无形资产	60,942,451.96	90,320,000.00	29,377,548.04	48.21
29	开发支出	-	-	-	
30	商誉	-	-	-	
31	长期待摊费用	-	-	-	

资产评估结果分类汇总表

表2
共31页第3页
单位：人民币元

评估基准日:2022年12月31日

被评估单位：无锡云水水务投资有限公司

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
32	递延所得税资产	531,010.51	3,381.34	-527,629.17	-99.36
33	其他非流动资产	-	-	-	
34	三、资产总计	101,162,412.95	130,032,686.09	28,870,273.14	28.54
35	四、流动负债合计	31,772,677.83	31,772,677.83	-	
36	短期借款	-	-	-	
37	交易性金融负债	-	-	-	
38	衍生金融负债	-	-	-	
39	应付票据	-	-	-	
40	应付账款	24,334,195.47	24,334,195.47	-	
41	预收款项	-	-	-	
42	合同负债	-	-	-	
43	应付职工薪酬	29,400.00	29,400.00	-	
44	应交税费	429,258.77	429,258.77	-	
45	其他应付款	3,164.59	3,164.59	-	
46	持有待售负债	-	-	-	
47	一年内到期的非流动负债	6,976,659.00	6,976,659.00	-	
48	其他流动负债	-	-	-	
49	五、非流动负债合计	45,607,317.03	43,496,800.36	-2,110,516.67	-4.63
50	长期借款	43,496,800.36	43,496,800.36	-	
51	应付债券	-	-	-	
52	租赁负债	-	-	-	
53	长期应付款	-	-	-	
54	预计负债	2,110,516.67	-	-2,110,516.67	-100.00
55	递延收益	-	-	-	
56	递延所得税负债	-	-	-	
57	其他非流动负债	-	-	-	
58	六、负债总计	77,379,994.86	75,269,478.19	-2,110,516.67	-2.73
59	七、净资产（所有者权益）	23,782,418.09	54,763,207.90	30,980,789.81	130.27

评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司

签字资产评估师：段承辉、权宾

非流动资产评估汇总表

评估基准日:2022年12月31日

被评估单位:无锡云水水务投资有限公司

表4
共31页第13页
单位:人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-1	债权投资				
	减:减值准备				
	债权投资价值				
4-2	其他债权投资				
4-3	长期应收款余额				
	减:减值准备				
	长期应收款价值				
4-4	长期股权投资余额				
	减:减值准备				
	长期股权投资价值				
4-5	其他权益工具投资				
4-6	其他非流动金融资产				
	减:减值准备				
	其他非流动金融资产价值				
4-7	投资性房地产净值				
	减:减值准备				
	投资性房地产价值				
4-8	固定资产净值	197,153.73			
	减:减值准备				
	固定资产价值	197,153.73	217,508.00	20,354.27	10.32
4-9	在建工程余额				
	减:减值准备				
	在建工程价值				
4-10	生产性生物资产净值				
	减:减值准备				
	生产性生物资产价值				
4-11	油气资产净值				
	减:减值准备				
	油气资产价值				
4-12	使用权资产				
	减:减值准备				
	使用权资产价值				
4-13	无形资产净值	60,942,451.96			
	减:减值准备				
	无形资产价值	60,942,451.96	90,320,000.00	29,377,548.04	48.21
4-14	开发支出				
4-15	商誉				
4-16	长期待摊费用				
4-17	递延所得税资产	531,010.51	3,361.34	-527,629.17	-99.35
4-18	其他非流动资产				
	合 计	61,670,616.20	90,540,869.34	28,870,273.14	46.81

无形资产-其他无形资产评估明细表

表4-10-3
共31页第17页
单位：人民币元

评估基准日:2022年12月31日

被评估单位：无锡云水水务投资有限公司

序号	无形资产名称和内容	取得日期	法定预计 使用月数	尚可使用 月数	原始入账价值	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	一阶段特许使用权	2019/3/1	149	103.00	56,240,000.00	38,877,315.64				
其中:					37,493,265.23					
(1)	MBR膜组器				10,513,274.60					
(2)	配套组器导杆				44,685.40					
(3)	不锈钢软管				112,312.83					
(4)	不锈钢软管				76,269.03					
(5)	产水专用设备				23,137.17					
(6)	转鼓细格栅机				306,637.17					
(7)	转鼓超细格栅机				481,858.41					
(8)	曝气管				352,120.35					
(9)	污泥脱水控制系统				73,008.85					
(10)	离心脱水机				705,752.21					
(11)	污泥切割机				44,911.50					
(12)	污泥螺杆泵				59,026.55					
(13)	刀闸阀				71,858.41					
(14)	污泥料仓				113,893.81					
(15)	潜水搅拌机 1				204,424.78					
(16)	控制系统				14,601.77					
(17)	潜水搅拌机 2				178,407.08					
(18)	控制系统				21,902.66					
(19)	潜水推流器				81,769.91					
(20)	控制系统				14,601.77					
(21)	回流泵 1				185,840.71					
(22)	控制系统				51,106.20					
(23)	回流泵 2				182,123.89					
(24)	控制系统				29,569.91					
(25)	1#潜水泵排污泵				92,920.35					
(26)	控制系统				84,690.27					
(27)	膜抽吸泵				386,548.67					
(28)	控制系统				113,893.81					
(29)	低压进线柜				359,026.55					

无形资产-其他无形资产评估明细表

表4-10-3
共31页第18页
单位：人民币元

评估基准日:2022年12月31日

被评估单位：无锡云水水务投资有限公司

序号	无形资产名称和内容	取得日期	法定预计 使用月数	尚可使用 月数	原始入账价值	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
(30)	低压电容柜				257,721.24					
(31)	低压电容柜				239,323.01					
(32)	低压出线柜				150,690.26					
(33)	低压出线柜				179,893.80					
(34)	一体化MBR池配电柜				75,398.23					
(35)	配电箱				30,088.49					
(36)	气动阀控制箱				54,287.61					
(37)	低压密集型母线槽				226,327.43					
(38)	母线箱				151,858.41					
(39)	一体化MBR池配电柜				83,230.09					
(40)	UPS				25,115.04					
(41)	不锈钢仪表箱				24,443.36					
(42)	控制柜				364,752.21					
(43)	控制柜				256,407.08					
(44)	MLSS检测仪				146,017.70					
(45)	不锈钢仪表箱				89,625.66					
(46)	通讯组件				20,858.41					
(47)	浊度分析仪				488,646.90					
(48)	电磁流量计				505,221.24					
(49)	压力变送器				64,064.60					
(50)	ORP检测仪				164,049.56					
(51)	DO检测仪				86,515.04					
(52)	PH检测仪				82,024.78					
2	二阶段特许经营权	2021/7/1	121	103.00	26,593,126.76	22,065,136.32	90,320,000.00	29,377,548.04	48.21	
其中:					10,827,073.21					
(53)	膜组器				521,367.52					
(54)	储气罐				4,487.18					
(55)	柠檬酸储罐				5,128.21					
(56)	次氯酸钠储罐				10,256.42					
(57)	除磷药剂储罐				10,256.42					
(58)	回流泵3				163,076.94					

无形资产-其他无形资产评估明细表

表4-10-3
共31页第19页
单位：人民币元

评估基准日:2022年12月31日

被评估单位：无锡云水水务投资有限公司

序号	无形资产名称和内容	取得日期	法定/预计 使用月数	尚可使用 月数	原始入账价值	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
(59)	不锈钢软管				159,230.88					
(60)	膜组器				521,367.52					
(61)	PLC控制系统				127,778.63					
(62)	电气系统设备				983,200.86					
(63)	离心脱水机				508,889.74					
(64)	电气系统设备				421,371.80					
(65)	空压机				50,213.68					
(66)	多级离心鼓风机				899,839.74					
(67)	产水专用设备				34,396.14					
(68)	气水分离罐				5,128.21					
(69)	膜组器				521,367.52					
(70)	抽吸泵				303,418.80					
(71)	潜水排污泵				53,846.15					
(72)	自控系统设备				411,483.76					
(73)	膜组器				521,367.52					
(74)	多级离心鼓风机				299,946.58					
(75)	膜组器				521,367.52					
(76)	液环真空泵				41,025.64					
(77)	砂水分离器				46,153.85					
(78)	罗茨鼓风机				29,743.60					
(79)	渠道闸门				355,712.82					
(80)	ORP检测仪				16,119.66					
(81)	DO检测仪				14,743.59					
(82)	CIP泵				134,188.04					
(83)	次氯酸钠投加泵				155,448.70					
(84)	除磷药剂投加泵				49,038.45					
(85)	硫化氢检测仪				19,658.12					
(86)	电动单梁桥式起重机				774,572.64					
(87)	渠道闸门				177,856.41					
(88)	膜组器				990,598.29					
(89)	生物除臭装置				854,700.86					

云南水务投资股份有限公司拟公开挂牌转让
所持有的无锡云水水务投资有限公司100%股权项目
涉及无锡云水水务投资有限公司股东全部权益

资产评估说明

沃克森国际评报字（2023）第2524号

（共一册 第一册）

沃克森（北京）国际资产评估有限公司

二〇二三年十一月一日

目 录

第一部分	关于《资产评估说明》使用范围的声明	1
第二部分	企业关于进行资产评估有关事项的说明	2
第三部分	资产评估说明	3
第一章	评估对象和评估范围说明	3
一、	评估对象与评估范围内容	3
二、	实物资产的分布情况及特点	4
三、	企业申报无形资产类型、数量、法律权属状况	4
四、	企业申报表外资产的类型、数量	4
五、	引用其他机构报告	4
第二章	资产核实情况总体说明	5
一、	资产核实人员组织、实施时间和过程	5
二、	影响资产核实的事项及处理方法	6
三、	核实结论	6
第三章	资产基础法评估技术说明	7
一、	流动资产评估技术说明	7
二、	设备类固定资产	11
三、	无形资产—其他	14
四、	递延所得税资产	21
五、	负债评估技术说明	22
第四章	收益法评估技术说明	27
一、	评估对象	27
二、	收益法的应用前提及选择的理由和依据	27
三、	收益预测的假设条件	28
四、	企业经营、资产、财务分析	30
五、	尽职调查与资产核实情况说明	43
六、	评估计算及分析过程	47
七、	评估值测算过程与结果	57
八、	非经营性、溢余资产、负债的评估和少数股东权益价值	58
九、	终值回收	58
十、	股东全部权益的市场价值确定	58
十一、	收益法评估测算表格	59
第五章	评估结论及分析	61
一、	评估结论	61
二、	评估价值与账面价值比较变动情况及说明	62

三、 评估结论中溢价或者折价情况.....	63
评估说明附件	64
附件一 企业关于进行资产评估有关事项的说明	64

第一部分 关于《资产评估说明》使用范围的声明

资产评估说明仅供国有资产监督管理机构（含所出资企业）、相关监管机构和部门使用。除法律法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸公开媒体。

第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明

本部分内容由委托人及被评估单位编写、单位负责人签字、加盖单位公章并签署日期，具体内容见附件一：《企业关于进行资产评估有关事项的说明》。

第三部分 资产评估说明

第一章 评估对象和评估范围说明

一、 评估对象与评估范围内容

（一）评估对象

本资产评估报告评估对象为云南水务投资股份有限公司拟公开挂牌转让所持有的无锡云水水务投资有限公司 100%股权涉及的无锡云水水务投资有限公司股东全部权益。

（二）评估范围

评估范围为经济行为之目的所涉及的无锡云水水务投资有限公司于评估基准日申报的所有资产和相关负债。无锡云水水务投资有限公司评估基准日财务报表经过大华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所审计，出具大华审字【2023】200993号审计报告。

截至评估基准日 2022 年 12 月 31 日，无锡云水水务投资有限公司纳入评估范围内的所有者权益账面价值为 2,378.24 万元。

（三）委托评估的资产及负债类型、账面金额

具体资产及负债类型有货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、递延所得税资产、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、预计负债。截至评估基准日各类资产及负债的账面价值如下：

单位：人民币万元	
资产	2022 年 12 月 31 日
流动资产	3,949.18
非流动资产	6,167.06
固定资产净额	19.72
无形资产	6,094.25
递延所得税资产	53.10
资产总计	10,116.24
流动负债	3,177.27
非流动负债	4,560.73
负债合计	7,738.00